

Indetec
SACG3616F

IIIEES
ESTADO DE SONORA

Analítico Mensual de Egresos Devegados al 31/mar/17 (Cuentas Con Movimientos)

Fecha de Impresión:

08-abr-17

Página: 1

Tipo de Gsto: (Total)

(Cifras en pesos y centavos)

Partida	DESCRIPCION	Presupuesto odificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
10000	SERVICIOS PERSONALES	878,865.00	58,509.74	58,509.74	58,509.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,529.22	703,335.78
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	800,663.33	58,509.74	58,509.74	58,509.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,529.22	625,134.11
12201	Sueldo base al personal eventual	800,663.33	58,509.74	58,509.74	58,509.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,529.22	625,134.11
13000	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPI	78,201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,201.67
13202	Gratificación fin de año	78,201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,201.67
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,000.00	2,620.01	2,290.49	3,722.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,633.01	94,366.99
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EA	76,000.00	2,260.01	2,208.58	3,462.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,931.10	68,068.90
21101	Materiales, útiles y equipos menores d	26,000.00	1,100.01	1,048.58	1,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.59	22,247.41
21201	Materiales y útiles de impresión y repr	22,000.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	18,520.00
21601	Material de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	698.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.51	3,301.49
21701	Materiales educativos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,000.00	360.00	81.91	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.91	3,298.09
22106	Adquisición de agua potable	4,000.00	360.00	81.91	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.91	3,298.09
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
26101	Combustibles	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de e	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	917,645.00	59,333.80	62,954.40	79,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,450.60	716,194.40
31000	SERVICIOS BASICOS	249,636.00	11,437.40	15,058.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,255.40	208,380.60
31101	Energía eléctrica	121,736.00	3,186.00	3,740.00	6,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	107,836.00
31301	Agua	23,000.00	1,332.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.00	20,166.00
31401	Telefonía tradicional	102,000.00	5,887.00	9,816.00	7,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,489.00	78,511.00
31701	Servicios de acceso a Internet, redes y	2,300.00	1,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.40	1,267.60
31801	Servicio postal	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	560,000.00	47,096.00	47,096.00	47,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,288.00	418,712.00
32201	Arrendamiento de edificios	560,000.00	47,096.00	47,096.00	47,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,288.00	418,712.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	14,000.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	13,304.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, aud	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
33801	Servicio de vigilancia	6,000.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	5,304.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	6,000.00	452.40	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.20	4,642.80
34101	Servicios financieros y bancarios	6,000.00	452.40	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.20	4,642.80
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MV	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmu	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
35302	Mantenimiento y conservación de bien	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
35501	Mantenimiento y conservación de equi	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
35701	Mantenimiento y conservación de maq	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICO	31,809.00	0.00	0.00	16,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,854.00	14,955.00
37101	Pasajes aéreos	5,000.00	0.00	0.00	6,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,879.00	-1,879.00
37501	Viáticos	23,845.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	13,570.00
37901	Cuotas	3,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Indetec
SACG3616F

IIEES
ESTADO DE SONORA

Fecha de Impresión:
08-abr-17

Analítico Mensual de Egresos Devegados al 31/mar/17 (Cuentas Con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Página: 2

Tipo de Gsto: (Total)

Partida	DESCRIPCION	Presupuesto odificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
38201	Gastos de orden social y cultural	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaci	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
Total=>		1,899,510.00	120,463.55	123,754.63	141,394.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,612.83	1,513,897.17

LIC.Y PROFR. FCO. DE PAULA GARCIA CORRAL
DIRECTOR GENERAL

LIC.GUILLERMO RUIS TURNBULL ENCISO
DIRECTOR DE PLANTACION Y ADMON