

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019


Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	69,966,021	-645,715	69,320,306	45,741,581	44,168,033	23,578,725	66%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	26,994,467	-	26,994,467	20,776,197	19,880,436	6,218,270	77%
113	Sueldo base al personal permanente	26,994,467	-	26,994,467	20,776,197	19,880,436	6,218,270	77%
11301	Sueldos	26,994,467	-	26,994,467	20,776,197	19,880,436	6,218,270	77%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	6,201,378	132,118	6,333,496	3,968,281	3,928,325	2,365,215	63%
121	Honorarios asimilables a salarios	6,201,378	132,118	6,333,496	3,968,281	3,928,325	2,365,215	63%
12101	Honorarios	6,201,378	132,118	6,333,496	3,968,281	3,928,325	2,365,215	63%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	9,777,214	61,080	9,838,294	3,736,801	3,736,801	6,101,493	78%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	393,955	61,080	455,035	381,375	381,375	73,660	84%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos	393,955	61,080	455,035	381,375	381,375	73,660	84%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	5,489,770	-	5,489,770	790,276	790,276	4,699,494	14%
13201	Prima vacacional	1,341,210	-	1,341,210	542,668	542,668	798,542	40%
13202	Gratificación por fin de año	3,390,623	-	3,390,623	12,799	12,799	3,377,824	0%
13203	Compensación por ajuste de calendario	388,010	-	388,010	234,809	234,809	153,201	61%
13204	Compensación por bono navideño	369,927	-	369,927	-	-	369,927	0%
134	Compensaciones	3,893,489	-	3,893,489	2,565,150	2,565,150	1,328,339	66%
13403	Estimulos al personal de confianza	3,893,489	-	3,893,489	2,565,150	2,565,150	1,328,339	66%
1400	Seguridad Social	4,752,658	58,000	4,810,658	3,776,105	3,465,704	1,034,553	78%
141	Aportaciones de Seguridad Social	2,847,495	-	2,847,495	2,196,578	2,046,765	650,917	77%
14101	Cuotas por Servicio Medico	2,159,719	-	2,159,719	1,666,022	1,571,407	493,697	77%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	687,776	-	687,776	530,556	475,358	157,220	77%
142	Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,082,935	-	1,082,935	835,517	741,933	247,418	77%
14201	Cuotas al Fondo de Vivienda	1,082,935	-	1,082,935	835,517	741,933	247,418	77%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	433,246	-	433,246	334,210	274,845	99,036	77%
14301	Cuotas al Fondo de Vivienda	433,246	-	433,246	334,210	274,845	99,036	77%
144	Aportaciones para Seguros	388,982	58,000	446,982	409,800	402,161	37,182	92%
14401	Seguros por Defuncion Familiar	294,953	58,000	352,953	340,761	340,761	12,192	97%
14402	Seguro de Retiro Estatal	94,029	-	94,029	69,039	61,400	24,990	73%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	22,240,304	-896,913	21,343,391	13,484,197	13,156,767	7,859,194	63%
154	Prestaciones Contractuales	12,070,142	153,031	12,223,173	9,365,905	9,365,905	2,857,268	77%
15401	Prevision Social Multiple	1,406,049	-	1,406,049	1,058,978	1,058,978	347,071	75%

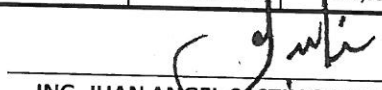
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
15404	Dias economicos y de Descancho obligatorios no disfrutados	372,275	-	372,275	372,275	372,275	-	100%
15409	Bono para Despensa	2,020,991	7,200	2,028,191	1,527,248	1,527,248	500,943	75%
15410	Apoyo para Canastilla de Maternidad	1,600	-	1,600	-	-	1,600	0%
15411	Pago por concepto de servicios curriculares	2,744,508	-	2,744,508	2,091,944	2,091,944	652,564	76%
15413	Ayuda para Guarderia a Madres Trabajadoras	202,826	121,800	324,626	287,193	287,193	37,433	88%
15416	Apoyo para Útiles Escolares	49,700	1,900	51,600	48,300	48,300	3,300	94%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitacion	3,861,563	-	3,861,563	2,902,400	2,902,400	959,163	75%
15419	Ayuda para Servicios de Transporte	1,355,942	15,800	1,371,742	1,027,048	1,027,048	344,694	75%
15421	Bono de Dia de las Madres	54,688	6,331	61,019	50,519	50,519	10,500	83%
159	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	10,170,162	-1,049,944	9,120,218	4,118,292	3,790,862	5,001,926	45%
15901	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	10,170,162	-1,049,944	9,120,218	4,118,292	3,790,862	5,001,926	45%
2000	Materiales y Suministros	9,907,013	-205,045	9,701,968	4,537,468	4,537,468	5,164,500	47%
2100	Materiales de Administracion, Emision de Documentos y	6,269,013	288,045.00	5,980,968	2,191,246	2,191,246	3,789,722	37%
211	Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina	2,036,201	-205,045	1,831,156	999,866	999,866	831,290	55%
21101	Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina	2,036,201	-205,045	1,831,156	999,866	999,866	831,290	55%
212	Materiales y Útiles de Impresión y reproduccion	1,268,312	-	1,268,312	5,806	5,806	1,262,506	0%
21201	Materiales y Útiles de Impresión y reproduccion	1,268,312	-	1,268,312	5,806	5,806	1,262,506	0%
214	Materiales, Útiles y Equipos menores de Tecnologias de la	460,000	-	460,000	17,251	17,251	442,749	4%
21401	Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y	460,000	-	460,000	17,251	17,251	442,749	4%
215	Material Impreso e Informacion Digital	80,000	-	80,000	32,672	32,672	47,328	41%
21501	Material para Informacion	80,000	-	80,000	32,672	32,672	47,328	41%
216	Material de Limpieza	1,520,000	-	1,520,000	588,259	588,259	931,741	39%
21601	Material de Limpieza	1,520,000	-	1,520,000	588,259	588,259	931,741	39%
217	Materiales y Útiles de Enseñanza	770,000	-83,000	687,000	426,944	426,944	260,056	62%
21701	Materiales Educativos	770,000	-83,000	687,000	426,944	426,944	260,056	62%
218	Materiales para el Registro e identificacion de bienes y	134,500	-	134,500	120,448	120,448	14,052	90%
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	134,500	-	134,500	120,448	120,448	14,052	90%
2200	Alimentos y Utensilios	200,000	-	200,000	75,057	75,057	124,943	38%
221	Productos Alimenticios para Personas	200,000	-	200,000	75,057	75,057	124,943	38%
22101	Productos Alimenticios para el Personal de las instalaciones	200,000	-	200,000	75,057	75,057	124,943	38%
2400	Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion	-	83,000	83,000	82,561	82,561	439	99%
248	Materiales Complementarios	-	83,000	83,000	82,561	82,561	439	99%
24801	Materiales Complementarios	-	83,000	83,000	82,561	82,561	439	99%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,850,000	-	2,850,000	2,146,281	2,146,281	703,719	75%
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,850,000	-	2,850,000	2,146,281	2,146,281	703,719	75%
26101	Combustibles	2,850,000	-	2,850,000	2,146,281	2,146,281	703,719	75%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos	33,000	-	33,000	2,393	2,393	30,607	7%
271	Vestuario y Uniformes	33,000	-	33,000	2,393	2,393	30,607	7%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
27101	Vestuario y Uniformes	33,000	-	33,000	2,393	2,393	30,607	7%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	555,000	-	555,000	39,930	39,930	515,070	7%
294	Refacciones y Accesorios menores de equipo de Computo	375,000	-	375,000	30,900	30,900	344,100	8%
29401	Refacciones y Accesorios menores de equipo de Computo	375,000	-	375,000	30,900	30,900	344,100	8%
296	Refacciones y Accesorios menores de equipo de	180,000	-	180,000	9,030	9,030	170,970	5%
29601	Refacciones y Accesorios menores de equipo de	180,000	-	180,000	9,030	9,030	170,970	5%
3000	Servicios Generales	18,175,828	-	18,175,828	11,660,677	11,620,973	6,515,151	64%
3100	Servicios Basicos	2,170,000	17,000	2,187,000	1,388,800	1,388,800	798,200	64%
311	Energia Electrica	1,370,000	-26,000	1,344,000	751,024	751,024	592,976	56%
31101	Energia Electrica	1,370,000	-26,000	1,344,000	751,024	751,024	592,976	56%
313	Agua	190,000	6,000	196,000	126,227	126,227	69,773	64%
31301	Agua	190,000	6,000	196,000	126,227	126,227	69,773	64%
314	Telefonia Tradicional	570,000	12,000	582,000	461,432	461,432	120,568	79%
31401	Telefonia Tradicional	570,000	12,000	582,000	461,432	461,432	120,568	79%
317	Servicios de Acceso de Internet, redes y procesamientos de	40,000	25000	65,000	50,117	50,117	14,883	77%
31701	Servicios de Acceso de Internet, redes y procesamientos de	40,000	25000	65,000	50,117	50,117	14,883	77%
3200	Servicio de Arrendamiento	6,236,659	-80,800	6,155,859	4,129,991	4,098,387	2,025,868	67%
322	Arrendamiento de Edificios	4,806,659	-80,800	4,725,859	3,682,529	3,650,925	1,043,330	78%
32201	Arrendamiento de Edificios	4,806,659	-80,800	4,725,859	3,682,529	3,650,925	1,043,330	78%
323	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administracion,	1,400,000	-	1,400,000	447,462	447,462	952,538	32%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	1,400,000	-	1,400,000	447,462	447,462	952,538	32%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	30,000	-	30,000	-	-	30,000	0%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte Terrestre	30,000	-	30,000	-	-	30,000	0%
3300	Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros	2,099,225	-262,846	1,836,379	1,020,286	1,012,186	816,093	56%
331	Servicios Legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,518,840	-262,846	1,255,994	718,709	710,609	537,285	57%
33101	Servicios Legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,518,840	-262,846	1,255,994	718,709	710,609	537,285	57%
336	Servicios de Apoyo Administrativo, traduccion, fotocopiado	200,000	-	200,000	23,664	23,664	176,336	12%
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	200,000	-	200,000	23,664	23,664	176,336	12%
338	Servicios de Vigilancia	380,385	-	380,385	277,913	277,913	102,472	73%
33801	Servicios de Vigilancia	380,385	-	380,385	277,913	277,913	102,472	73%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,886,100	53,300	1,939,400	1,232,581	1,232,581	706,819	64%
341	Servicios Financieros y Bancarios	186,100	53,300	239,400	176,356	176,356	63,044	74%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	186,100	53,300	239,400	176,356	176,356	63,044	74%
345	Seguros de Bienes Patrimoniales	1,150,000	-	1,150,000	690,289	690,289	459,711	60%
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	1,150,000	-	1,150,000	690,289	690,289	459,711	60%
347	Fletes y Maniobras	550,000	-	550,000	365,936	365,936	184,064	67%
34701	Fletes y Maniobras	550,000	-	550,000	365,936	365,936	184,064	67%
3500	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y	2,668,000	-2,952	2,665,048	1,595,553	1,595,553	1,069,495	60%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
351	Conservacion y Mantenimiento menor de inmuebles	900,000	-67,574	832,426	410,819	410,819	421,607	49%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	900,000	-67,574	832,426	410,819	410,819	421,607	49%
352	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y	10,000	3,000	13,000	5,984	5,984	7,016	46%
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo	10,000	3,000	13,000	5,984	5,984	7,016	46%
353	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de	150,000	55,622	205,622	56,798	56,798	148,824	28%
35301	Instalaciones	-	55,622	55,622	55,622	55,622	0	100%
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	150,000	0	150,000	1,176	1,176	148,824	1%
355	Reparacion y mantenimiento de equipo de Transporte	1,200,000	6,000	1,206,000	813,578	813,578	392,422	67%
35501	Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Transporte	1,200,000	6,000	1,206,000	813,578	813,578	392,422	67%
357	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria,	315,000	-	315,000	247,333	247,333	67,667	79%
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	315,000	-	315,000	247,333	247,333	67,667	79%
359	Servicios de Jardinería y fumigación	93,000	-	93,000	61,041	61,041	31,959	66%
35901	Servicios de Jardinería y fumigación	93,000	-	93,000	61,041	61,041	31,959	66%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	310,000	-	310,000	8,670	8,670	301,330	3%
362	Difusion por radio, Television y Otros Medios de Mensajes	310,000	-	310,000	8,670	8,670	301,330	3%
36201	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes	310,000	-	310,000	8,670	8,670	301,330	3%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	2,381,620	235,452	2,617,072	1,967,384	1,967,384	649,688	75%
371	Pasajes Aéreos	330,000	48,952	378,952	210,886	210,886	168,066	56%
37101	Pasajes Aéreos	330,000	48,952	378,952	210,886	210,886	168,066	56%
372	Pasajes Terrestres	45,500	9,000	54,500	52,188	52,188	2,312	96%
37201	Pasajes Terrestres	45,500	9,000	54,500	52,188	52,188	2,312	96%
375	Viáticos en el País	1,957,920	177,500	2,135,420	1,687,140	1,687,140	448,280	79%
37501	Viáticos en el País	1,855,420	164,500	2,019,920	1,607,576	1,607,576	412,344	80%
37502	Gastos de caminio	102,500	13,000	115,500	79,564	79,564	35,936	69%
379	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	48,200	-	48,200	17,170	17,170	31,030	36%
37901	Cuotas	48,200	-	48,200	17,170	17,170	31,030	36%
3800	Servicios Oficiales	414,224	40,846	455,070	317,412	317,412	137,658	70%
383	Congresos y Convenciones	414,224	40,846	455,070	317,412	317,412	137,658	70%
38301	Congresos y Convenciones	414,224	40,846	455,070	317,412	317,412	137,658	70%
3900	Otros Servicios Generales	10,000	-	10,000	-	-	10,000	0%
392	Impuestos y Derechos	10,000	-	10,000	-	-	10,000	0%
39201	Impuestos y Derechos	10,000	-	10,000	-	-	10,000	0%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	12,173,055	37,547,729	49,720,784	46,753,688	46,753,688	2,967,096	94%
4400	Ayudas Sociales	12,173,055	37,547,729	49,720,784	46,753,688	46,753,688	2,967,096	94%
445	Ayudas Sociales e Institucionales sin fines de lucro	12,173,055	37,547,729	49,720,784	46,753,688	46,753,688	2,967,096	94%
44501	Ayudas Sociales e Institucionales sin fines de lucro	12,173,055	37,547,729	49,720,784	46,753,688	46,753,688	2,967,096	94%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	175,000	-	175,000	-	-	175,000	0%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	75,000	-	75,000	-	-	75,000	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
511	Muebles de Oficina y estantería	15,000	-	15,000	-	-	15,000	0%
51101	Muebles de Oficina y Estantería	15,000	-	15,000	-	-	15,000	0%
515	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	60,000	-	60,000	-	-	60,000	0%
51501	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	60,000	-	60,000	-	-	60,000	0%
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000	-	100,000	-	-	100,000	0%
564	Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de	100,000	-	100,000	-	-	100,000	0%
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de	100,000	-	100,000	-	-	100,000	0%
Total del Gasto		110,396,917	36,696,969	147,093,886	108,693,414	107,080,162	38,400,472	74%


C.P. ALEJANDRO TORRES PRECIADO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ING. JUAN ANGEL CASTILLO TARAZON
 DIRECTOR GENERAL