

INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020

ETCA-II-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 2020

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales	71,247,459	-	71,247,459	32,047,162	30,110,903	39,200,297	45%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	27,726,320	-	27,726,320	13,807,665	13,048,436	13,918,655	50%
113	Sueldo base al personal permanente	27,726,320	-	27,726,320	13,807,665	13,048,436	13,918,655	50%
11301	Sueldos	27,726,320	-	27,726,320	13,807,665	13,048,436	13,918,655	50%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,661,555	-	5,661,555	2,202,532	2,157,412	3,459,023	39%
121	Honorarios asimilables a salarios	5,661,555	-	5,661,555	2,202,532	2,157,412	3,459,023	39%
12101	Honorarios	5,661,555	-	5,661,555	2,202,532	2,157,412	3,459,023	39%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	9,004,721	-	9,004,721	4,138,072	4,138,072	4,866,649	46%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	508,097	-	508,097	255,382	255,382	252,715	50%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos	508,097	-	508,097	255,382	255,382	252,715	50%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	4,615,285	-	4,615,285	1,802,375	1,802,375	2,812,910	39%
13201	Prima vacacional	1,388,374	-	1,388,374	540,220	540,220	848,154	39%
13202	Gratificación por fin de año	2,209,558	-	2,209,558	1,262,155	1,262,155	947,403	57%
13203	Compensación por ajuste de calendario	626,621	-	626,621	-	-	626,621	0%
13204	Compensación por bono navideño	390,732	-	390,732	-	-	390,732	0%
134	Compensaciones	3,881,339	-	3,881,339	2,080,315	2,080,315	1,801,024	54%
13403	Estímulos al personal de confianza	3,881,339	-	3,881,339	2,080,315	2,080,315	1,801,024	54%
1400	Seguridad Social	4,967,529	106,158	5,073,687	2,744,012	1,935,112	2,329,675	54%
141	Aportaciones de Seguridad Social	2,958,606	-	2,958,606	1,469,025	978,564	1,489,581	50%
14101	Cuotas por Servicio Medico	2,243,992	-	2,243,992	1,114,202	745,385	1,129,790	50%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	714,614	-	714,614	354,823	233,179	359,791	50%
142	Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,125,202	-	1,125,202	558,776	372,681	566,426	50%
14201	Cuotas al Fondo de Vivienda	1,125,202	-	1,125,202	558,776	372,681	566,426	50%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	450,153	-	450,153	223,511	101,867	226,642	50%
14301	Cuotas al Sistema para el Retiro	450,153	-	450,153	223,511	101,867	226,642	50%
144	Aportaciones para Seguros	433,568	106,158	539,726	492,700	482,000	47,026	91%
14401	Seguros por Defuncion Familiar	340,936	106,158	447,094	447,094	439,508	-	100%
14402	Seguro de Retiro Estatal	92,632	-	92,632	45,606	42,492	47,026	49%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	23,887,334	106,158	23,781,176	9,154,881	8,831,871	14,626,295	38%
154	Prestaciones Contractuales	13,030,958	36,130	13,067,088	6,818,492	6,818,492	6,248,596	52%
15401	Prevision Social Multiple	1,550,891	-	1,550,891	777,323	777,323	773,568	50%
15404	Días economicos y de Descanco obligatorios no disfrutados	381,450	-	381,450	381,449	381,449	1	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
15409	Bono para Despensa	2,278,153	-	2,278,153	1,139,902	1,139,902	1,138,251	50%
15410	Apoyo para Canastilla de Maternidad	800	-	800	-	-	800	0%
15411	Pago por concepto de servicios curriculares	2,796,905	-	2,796,905	1,432,548	1,432,548	1,364,357	51%
15413	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras	295,048	36,130	331,178	276,067	276,067	55,111	83%
15416	Apoyo para Utiles Escolares	48,300	-	48,300	-	-	48,300	0%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitacion	4,112,650	-	4,112,650	2,050,850	2,050,850	2,061,800	50%
15419	Ayuda para Servicios de Transporte	1,516,242	-	1,516,242	760,353	760,353	755,889	50%
15421	Bono de Dia de las Madres	50,519	-	50,519	-	-	50,519	0%
159	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	10,856,376	142,288	10,714,088	2,336,389	2,013,379	8,377,699	22%
15901	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	10,856,376	142,288	10,714,088	2,336,389	2,013,379	8,377,699	22%
2000	Materiales y Suministros	9,055,041	60	9,055,101	791,667	791,667	8,263,434	9%
2100	Materiales de Administracion, Emision de Documentos y	5,554,902	61,679	5,616,581	101,789	101,789	5,514,792	2%
211	Materiales, Utiles y Equipos menores de oficina	2,045,327	60	2,045,387	4,117	4,117	2,041,270	0%
21101	Materiales, Utiles y Equipos menores de oficina	2,045,327	60	2,045,387	4,117	4,117	2,041,270	0%
212	Materiales y Utiles de Impresión y reproduccion	896,594	-	896,594	-	-	896,594	0%
21201	Materiales y Utiles de Impresión y reproduccion	896,594	-	896,594	-	-	896,594	0%
214	Materiales, Utiles y Equipos menores de Tecnologias de la	199,029	-	199,029	-	-	199,029	0%
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y	199,029	-	199,029	-	-	199,029	0%
215	Material Impreso e Informacion Digital	38,672	-	38,672	6,000	6,000	32,672	16%
21501	Material para Informacion	38,672	-	38,672	6,000	6,000	32,672	16%
216	Material de Limpieza	1,578,913	-	1,578,913	13,053	13,053	1,565,860	1%
21601	Material de Limpieza	1,578,913	-	1,578,913	13,053	13,053	1,565,860	1%
217	Materiales y Utiles de Enseñanza	654,472	61,619	716,091	78,619	78,619	637,472	11%
21701	Materiales Educativos	654,472	61,619	716,091	78,619	78,619	637,472	11%
218	Materiales para el Registro e identificacion de bienes y	141,895	-	141,895	-	-	141,895	0%
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	141,895	-	141,895	-	-	141,895	0%
2200	Alimentos y Utensilios	127,113	74,100	201,213	21,977	21,977	179,236	11%
221	Productos Alimenticios para Personas	127,113	74,100	201,213	21,977	21,977	179,236	11%
22101	Productos Alimenticios para el Personal de las	127,113	-	127,113	10,722	10,722	116,391	8%
22106	Adquisicion de agua potable	-	74,100	74,100	11,255	11,255	62,845	15%
2400	Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion	82,561	-	82,561	-	-	82,561	0%
248	Materiales Complementarios	82,561	-	82,561	-	-	82,561	0%
24801	Materiales Complementarios	82,561	-	82,561	-	-	82,561	0%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,795,490	73,619	2,721,871	667,901	667,901	2,053,970	25%
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,795,490	73,619	2,721,871	667,901	667,901	2,053,970	25%
26101	Combustibles	2,795,490	73,619	2,721,871	667,901	667,901	2,053,970	25%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos	3,295	-	3,295	-	-	3,295	0%
271	Vestuario y Uniformes	3,295	-	3,295	-	-	3,295	0%
27101	Vestuario y Uniformes	3,295	-	3,295	-	-	3,295	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	491,680	- 62,100	429,580	-	-	429,580	0%
294	Refacciones y Accesorios menores de equipo de Computo	311,680	- 62,100	249,580	-	-	249,580	0%
29401	Refacciones y Accesorios menores de equipo de Computo	311,680	- 62,100	249,580	-	-	249,580	0%
296	Refacciones y Accesorios menores de equipo de	180,000	-	180,000	-	-	180,000	0%
29601	Refacciones y Accesorios menores de equipo de	180,000	-	180,000	-	-	180,000	0%
3000	Servicios Generales	16,280,420	-	16,280,420	5,516,704	5,481,120	10,763,716	34%
3100	Servicios Basicos	1,852,031	-	1,852,031	554,034	554,034	1,297,997	30%
311	Energia Electrica	996,596	-	996,596	181,182	181,182	815,414	18%
31101	Energia Electrica	996,596	-	996,596	181,182	181,182	815,414	18%
313	Agua	173,230	-	173,230	43,211	43,211	130,019	25%
31301	Agua	173,230	-	173,230	43,211	43,211	130,019	25%
314	Telefonia Tradicional	618,005	-	618,005	302,719	302,719	315,286	49%
31401	Telefonia Tradicional	618,005	-	618,005	302,719	302,719	315,286	49%
317	Servicios de Acceso de Internet, redes y procesamientos	64,200	-	64,200	26,922	26,922	37,278	42%
31701	Servicios de Acceso de Internet, redes y procesamientos	64,200	-	64,200	26,922	26,922	37,278	42%
3200	Servicio de Arrendamiento	5,422,267	-	5,422,267	2,520,780	2,491,296	2,901,487	46%
322	Arrendamiento de Edificios	4,763,625	-	4,763,625	2,316,663	2,287,179	2,446,962	49%
32201	Arrendamiento de Edificios	4,763,625	-	4,763,625	2,316,663	2,287,179	2,446,962	49%
323	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administracion,	658,642	-	658,642	204,117	204,117	454,525	31%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	658,642	-	658,642	204,117	204,117	454,525	31%
3300	Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros	1,407,570	85,449	1,493,019	675,221	669,121	817,798	45%
331	Servicios Legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,044,292	- 1,300	1,042,992	550,390	544,290	492,602	53%
33101	Servicios Legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,044,292	- 1,300	1,042,992	550,390	544,290	492,602	53%
336	Servicios de Apoyo Administrativo, traduccion, fotocopiado	40,078	-	40,078	2,320	2,320	37,758	6%
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	40,078	-	40,078	2,320	2,320	37,758	6%
338	Servicios de Vigilancia	323,200	86,749	409,949	122,511	122,511	287,438	30%
33801	Servicios de Vigilancia	323,200	86,749	409,949	122,511	122,511	287,438	30%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,490,412	1,836	1,492,248	764,590	764,590	727,658	51%
341	Servicios Financieros y Bancarios	222,670	-	222,670	44,684	44,684	177,986	20%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	222,670	-	222,670	44,684	44,684	177,986	20%
345	Seguros de Bienes Patrimoniales	690,324	1,836	692,160	622,124	622,124	70,036	90%
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	690,324	1,836	692,160	622,124	622,124	70,036	90%
347	Fletes y Maniobras	577,418	-	577,418	97,782	97,782	479,636	17%
34701	Fletes y Maniobras	577,418	-	577,418	97,782	97,782	479,636	17%
3500	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y	2,473,322	- 86,749	2,386,573	617,617	617,617	1,768,956	26%
351	Conservacion y Mantenimiento menor de inmuebles	706,645	- 86,749	619,896	234,651	234,651	385,245	38%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	706,645	- 86,749	619,896	234,651	234,651	385,245	38%
352	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y	45,353	-	45,353	-	-	45,353	0%
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo	45,353	-	45,353	-	-	45,353	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)
353	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de	58,622	-	58,622	-	-	58,622	0%
35301	Instalaciones	55,622	-	55,622	-	-	55,622	0%
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
355	Reparacion y mantenimiento de equipo de Transporte	1,285,061	-	1,285,061	361,854	361,854	923,207	28%
35501	Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Transporte	1,285,061	-	1,285,061	361,854	361,854	923,207	28%
357	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria,	280,241	-	280,241	11,948	11,948	268,293	4%
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	280,241	-	280,241	11,948	11,948	268,293	4%
359	Servicios de Jardinería y fumigación	97,400	-	97,400	9,164	9,164	88,236	9%
35901	Servicios de Jardinería y fumigación	97,400	-	97,400	9,164	9,164	88,236	9%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	582,485	1,836	580,649	1,500	1,500	579,149	0%
362	Difusion por radio, Television y Otros Medios de Mensajes	582,485	1,836	580,649	1,500	1,500	579,149	0%
36201	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes	582,485	1,836	580,649	1,500	1,500	579,149	0%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	2,698,059	-	2,698,059	378,202	378,202	2,319,857	14%
371	Pasajes Aéreos	354,143	-	354,143	37,596	37,596	316,547	11%
37101	Pasajes Aéreos	354,143	-	354,143	37,596	37,596	316,547	11%
372	Pasajes Terrestres	57,639	-	57,639	-	-	57,639	0%
37201	Pasajes Terrestres	57,639	-	57,639	-	-	57,639	0%
375	Viáticos en el País	2,266,988	-	2,266,988	339,262	339,262	1,927,726	15%
37501	Viáticos en el País	2,137,688	-	2,137,688	323,412	323,412	1,814,276	15%
37502	Gastos de caminio	129,300	-	129,300	15,850	15,850	113,450	12%
379	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	19,289	-	19,289	1,344	1,344	17,945	7%
37901	Cuotas	19,289	-	19,289	1,344	1,344	17,945	7%
3800	Servicios Oficiales	344,274	-	344,274	3,480	3,480	340,794	1%
383	Congresos y Convenciones	344,274	-	344,274	3,480	3,480	340,794	1%
38301	Congresos y Convenciones	344,274	-	344,274	3,480	3,480	340,794	1%
3900	Otros Servicios Generales	10,000	1,300	11,300	1,280	1,280	10,020	11%
392	Impuestos y Derechos	10,000	1,300	11,300	1,280	1,280	10,020	11%
39201	Impuestos y Derechos	10,000	1,300	11,300	1,280	1,280	10,020	11%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	21,812,543	42,142,775	63,955,318	32,264,427	32,264,427	31,690,891	50%
4400	Ayudas Sociales	21,812,543	42,142,775	63,955,318	32,264,427	32,264,427	31,690,891	50%
445	Ayudas Sociales e Institucionales sin fines de lucro	21,812,543	42,142,775	63,955,318	32,264,427	32,264,427	31,690,891	50%
44501	Ayudas Sociales e Institucionales sin fines de lucro	21,812,543	42,142,775	63,955,318	32,264,427	32,264,427	31,690,891	50%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	130,800	-	130,800	-	-	130,800	0%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	130,800	-	130,800	-	-	130,800	0%
511	Muebles de Oficina y estantería	130,800	-	130,800	-	-	130,800	0%
51101	Muebles de Oficina y Estantería	130,800	-	130,800	-	-	130,800	0%
	Total del Gasto	118,526,263	42,142,835	160,669,098	70,619,960	68,648,117	90,049,138	44%

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)
---	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------

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

ING. JUAN ANGEL CASTILLO TARAZON
DIRECTOR GENERAL