

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS**

OFICIO: DG/241/2021

Hermosillo, Sonora a 12 de octubre de 2021

ASUNTO: ENTREGA TERCER TRIMESTRE 2021

"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

C.P. José René Estrada Félix
Director General de Planeación y Evaluación
Presente.-

En atención a oficio No. DGPYE 217/2021 de fecha 09 de septiembre del 2021, envío a usted la documentación correspondiente al Tercer Trimestre 2021 perteneciente a este Instituto.

Ésta se envía por correo electrónico a la dirección: organismos@egresos.sonora.gob.mx. y de acuerdo a las indicaciones recibidas por medio de correo electrónico.

Agradeciendo de antemano su atención, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente


C. Ma. Engracia Carrasco Valenzuela
Directora General

C.c.p. Lic. Yajaira Vanessa López Figueroa, Directora de Administración y Finanzas ISEA.
C.c.p. Lic. Guadalupe Sandoval Camacho, Directora de Planeación y Evaluación ISEA.
C.c.p. C.P. Benjamín Tarazón Molina, Jefe del Departamento de Recursos Financieros ISEA.
C.c.p. Expediente.
MECV/JVLF/BTM/q*

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 Septiembre de 2021

ETCA-II-13

TRIMESTRE: TERCERO 2021

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	73,680,742	2,140,739	75,821,481	49,960,946	48,322,033	25,860,535	65.89%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,393,309	582,403	29,975,712	21,668,493	20,866,289	8,307,219	72%
113	Sueldo base al personal permanente	29,393,309	582,403	29,975,712	21,668,493	20,866,289	8,307,219	72%
11301	Sueldos	29,393,309	582,403	29,975,712	21,668,493	20,866,289	8,307,219	72%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,221,478	0	5,221,478	3,033,781	2,993,850	2,187,697	58%
121	Honorarios asimilables a salarios	5,221,478	0	5,221,478	3,033,781	2,993,850	2,187,697	58%
12101	Honorarios	5,221,478	0	5,221,478	3,033,781	2,993,850	2,187,697	58%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	10,458,094	21,650	10,479,744	5,200,516	5,200,516	5,279,228	50%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	544,320	0	544,320	407,387	407,387	136,933	75%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	544,320	0	544,320	407,387	407,387	136,933	75%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,715,124	21,650	5,736,774	1,858,141	1,858,141	3,878,633	32%
13201	Prima vacacional	1,143,037	21,650	1,164,687	564,685	564,685	600,002	48%
13202	Gratificación por fin de año	3,727,701	0	3,727,701	1,293,456	1,293,456	2,434,245	35%
13203	Compensación por ajuste de calendario	436,071	0	436,071	0	0	436,071	0%
13204	Compensación por bono navideño	408,315	0	408,315	0	0	408,315	0%
134	Compensaciones	4,198,650	0	4,198,650	2,934,988	2,934,988	1,263,662	70%
13403	Estímulos al personal de confianza	4,198,650	0	4,198,650	2,934,988	2,934,988	1,263,662	70%
1400	Seguridad Social	5,452,816	233,879	5,686,695	4,242,555	3,811,523	1,444,140	75%
141	Aportaciones de Seguridad Social	3,165,830	73,612	3,239,442	2,315,896	2,054,349	923,546	71%
14101	Cuotas por Servicio Medico	2,402,459	55,834	2,458,293	1,756,794	1,495,247	701,499	71%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	763,371	17,778	781,149	559,102	559,102	222,047	72%
142	Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,205,689	27,997	1,233,686	880,481	783,908	353,205	71%
14201	Cuotas al Fondo de Vivienda	1,205,689	27,997	1,233,686	880,481	783,908	353,205	71%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	480,344	11,198	491,542	352,191	289,551	139,351	72%
14301	Cuotas al Sistema para el Retiro	480,344	11,198	491,542	352,191	289,551	139,351	72%
144	Aportaciones para Seguros	600,953	121,072	722,025	693,987	683,715	28,038	96%
14401	Seguros por Defuncion Familiar	507,872	121,072	628,944	627,549	627,549	1,395	100%
14402	Seguro de Retiro Estatal	93,081	0	93,081	66,438	56,166	26,643	71%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	23,155,045	1,302,807	24,457,852	15,815,601	15,449,855	8,642,251	65%

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)
154	Prestaciones Contractuales	15,044,681	89,043	15,133,724	10,693,548	10,692,648	4,440,176	71%
15401	Prevision Social Multiple	1,952,686	0	1,952,686	1,349,165	1,349,165	603,521	69%
15404	Dias economicos y de Descanco obligatorios no disfrutados	953,915	0	953,915	437,822	437,822	516,093	46%
15409	Bono para Despensa	2,640,207	0	2,640,207	1,898,689	1,898,689	741,518	72%
15411	Pago por concepto de servicios curriculares	2,997,691	89,043	3,086,734	2,405,474	2,405,474	681,260	78%
15413	Ayuda para Guarderia a Madres Trabajadoras	320,608	0	320,608	212,250	211,350	108,358	66%
15416	Apoyo para Utiles Escolares	45,000	0	45,000	36,400	36,400	8,600	81%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitacion	4,391,200	0	4,391,200	3,149,080	3,149,080	1,242,120	72%
15419	Ayuda para Servicios de Transporte	1,682,257	0	1,682,257	1,204,668	1,204,668	477,589	72%
15421	Bono de Dia de las Madres	61,117	0	61,117	0	0	61,117	0%
159	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	8,110,364	1,213,764	9,324,128	5,122,053	4,757,207	4,202,075	55%
15901	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	8,110,364	1,213,764	9,324,128	5,122,053	4,757,207	4,202,075	55%
2000	Materiales y Suministros	8,749,149	141,125	8,890,274	2,086,234	2,086,234	6,804,040	23%
2100	Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	5,443,205	141,125	5,584,330	928,309	928,309	4,656,021	17%
211	Materiales, Utiles y Equipos menores de oficina	1,269,417	141,125	1,410,542	305,069	305,069	1,105,473	22%
21101	Materiales, Utiles y Equipos menores de oficina	1,269,417	141,125	1,410,542	305,069	305,069	1,105,473	22%
212	Materiales y Utiles de Impresión y reproduccion	463,119	-10,000	453,119	1,338	1,338	451,781	0%
21201	Materiales y Utiles de Impresión y reproduccion	463,119	-10,000	453,119	1,338	1,338	451,781	0%
214	Materiales, Utiles y Equipos menores de Tecnologias de la informacion y comunicaciones	1,032,504	0	1,032,504	152,081	152,081	880,423	15%
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes informaticos	1,032,504	0	1,032,504	152,081	152,081	880,423	15%
215	Materiales de informacion digital	0	10,000	10,000	8,728	8,728	1,272	87%
21501	Material para Informacion	0	10,000	10,000	8,728	8,728	1,272	87%
216	Material de Limpieza	1,699,988	0	1,699,988	300,206	300,206	1,399,782	18%
21601	Material de Limpieza	1,699,988	0	1,699,988	300,206	300,206	1,399,782	18%
217	Materiales y Utiles de Enseñanza	871,282	0	871,282	74,541	74,541	796,741	9%
21701	Materiales Educativos	871,282	0	871,282	74,541	74,541	796,741	9%
218	Materiales para el Registro e identificacion de bienes y personas	106,895	0	106,895	86,346	86,346	20,549	81%
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	106,895	0	106,895	86,346	86,346	20,549	81%
2200	Alimentos y Utensilios	101,213	0	101,213	10,901	10,901	90,312	11%
221	Productos Alimenticios para Personas	101,213	0	101,213	10,901	10,901	90,312	11%
22101	Productos Alimenticios para el Personal de las instalaciones	65,588	0	65,588	3,965	3,965	61,623	6%
22106	Adquisicion de agua potable	35,625	0	35,625	6,936	6,936	28,689	19%
2400	Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion	82,561	0	82,561	0	0	82,561	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)
248	Materiales Complementarios	82,561	0	82,561	0	0	82,561	0%
24801	Materiales Complementarios	82,561	0	82,561	0	0	82,561	0%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,685,490	0	1,685,490	1,147,024	1,147,024	538,466	68%
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,685,490	0	1,685,490	1,147,024	1,147,024	538,466	68%
26101	Combustibles	1,685,490	0	1,685,490	1,147,024	1,147,024	538,466	68%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	910,000	0	910,000	0	0	910,000	0%
271	Vestuario y Uniformes	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0%
27101	Vestuario y Uniformes	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0%
272	Prendas de seguridad y proteccion personal	900,000	0	900,000	0	0	900,000	0%
27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	900,000	0	900,000	0	0	900,000	0%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	526,680	0	526,680	0	0	526,680	0%
294	Refacciones y Accesorios menores de equipo de Computo y tecnologias de la informacion	311,680	0	311,680	0	0	311,680	0%
29401	Refacciones y Accesorios menores de equipo de Computo y tecnologias de la informacion	311,680	0	311,680	0	0	311,680	0%
296	Refacciones y Accesorios menores de equipo de Transporte	215,000	0	215,000	0	0	215,000	0%
29601	Refacciones y Accesorios menores de equipo de Transporte	215,000	0	215,000	0	0	215,000	0%
3000	Servicios Generales	19,239,612	0	19,239,612	8,405,994	8,282,271	10,833,618	44%
3100	Servicios Basicos	1,637,476	0	1,637,476	995,931	995,931	641,545	61%
311	Energia Electrica	722,041	0	722,041	448,837	448,837	273,204	62%
31101	Energia Electrica	722,041	0	722,041	448,837	448,837	273,204	62%
313	Agua	173,230	0	173,230	73,199	73,199	100,031	42%
31301	Agua	173,230	0	173,230	73,199	73,199	100,031	42%
314	Telefonia Tradicional	618,005	0	618,005	445,373	445,373	172,632	72%
31401	Telefonia Tradicional	618,005	0	618,005	445,373	445,373	172,632	72%
317	Servicios de Acceso de Internet, redes y procesamientos de informacion	124,200	0	124,200	28,522	28,522	95,678	23%
31701	Servicios de Acceso de Internet, redes y procesamientos de informacion	124,200	0	124,200	28,522	28,522	95,678	23%
3200	Servicio de Arrendamiento	6,120,642	0	6,120,642	3,845,894	3,815,619	2,274,748	63%
322	Arrendamiento de Edificios	4,850,000	0	4,850,000	3,585,400	3,555,125	1,264,600	74%
32201	Arrendamiento de Edificios	4,850,000	0	4,850,000	3,585,400	3,555,125	1,264,600	74%
323	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administracion, educacional y recreativo	1,270,642	0	1,270,642	260,494	260,494	1,010,148	21%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	1,270,642	0	1,270,642	260,494	260,494	1,010,148	21%
3300	Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Servicios	1,879,878	0	1,879,878	789,699	785,951	1,090,179	42%
331	Servicios Legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,125,600	0	1,125,600	605,479	601,731	520,121	54%
33101	Servicios Legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,125,600	0	1,125,600	605,479	601,731	520,121	54%

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)
336	Servicios de Apoyo Administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	40,078	0	40,078	0	0	40,078	0%
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	40,078	0	40,078	0	0	40,078	0%
338	Servicios de Vigilancia	714,200	0	714,200	184,220	184,220	529,980	26%
33801	Servicios de Vigilancia	714,200	0	714,200	184,220	184,220	529,980	26%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,331,448	0	1,331,448	779,453	779,453	551,995	59%
341	Servicios Financieros y Bancarios	171,520	0	171,520	89,342	89,342	82,178	52%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	171,520	0	171,520	89,342	89,342	82,178	52%
345	Seguros de Bienes Patrimoniales	692,160	0	692,160	532,815	532,815	159,345	77%
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	692,160	0	692,160	532,815	532,815	159,345	77%
347	Fletes y Maniobras	467,768	0	467,768	157,296	157,296	310,472	34%
34701	Fletes y Maniobras	467,768	0	467,768	157,296	157,296	310,472	34%
3500	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	4,468,767	0	4,468,767	807,333	807,333	3,661,434	18%
351	Conservacion y Mantenimiento menor de inmuebles	764,610	0	764,610	63,683	63,683	700,927	8%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	764,610	0	764,610	63,683	63,683	700,927	8%
352	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	45,353	0	45,353	0	0	45,353	0%
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo	45,353	0	45,353	0	0	45,353	0%
353	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologia de la informacion	103,000	0	103,000	190	190	102,810	0%
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	103,000	0	103,000	190	190	102,810	0%
355	Reparacion y mantenimiento de equipo de Transporte	915,061	0	915,061	620,066	620,066	294,995	68%
35501	Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Transporte	915,061	0	915,061	620,066	620,066	294,995	68%
357	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	880,241	0	880,241	119,404	119,404	760,837	14%
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	880,241	0	880,241	119,404	119,404	760,837	14%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,487,192	0	1,487,192	0	0	1,487,192	0%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,487,192	0	1,487,192	0	0	1,487,192	0%
359	Servicios de Jardinería y fumigación	273,310	0	273,310	3,990	3,990	269,320	1%
35901	Servicios de Jardinería y fumigación	273,310	0	273,310	3,990	3,990	269,320	1%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	580,485	0	580,485	0	0	580,485	0%
362	Difusion por radio, Television y Otros Medios de Mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	580,485	0	580,485	0	0	580,485	0%
36201	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	580,485	0	580,485	0	0	580,485	0%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	1,760,559	-30,000	1,730,559	296,132	296,132	1,434,427	17%
371	Pasajes Aéreos	281,143	0	281,143	36,574	36,574	244,569	13%
37101	Pasajes Aéreos	281,143	0	281,143	36,574	36,574	244,569	13%
372	Pasajes Terrestres	27,639	0	27,639	930	930	26,709	3%

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)
37201	Pasajes Terrestres	27,639	0	27,639	930	930	26,709	3%
375	Viáticos en el País	1,432,488	-30,000	1,402,488	257,376	257,376	1,145,112	18%
37501	Viáticos en el País	1,345,188	-30,000	1,315,188	246,874	246,874	1,068,314	19%
37502	Gastos de camino	87,300	0	87,300	10,502	10,502	76,798	12%
379	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	19,289	0	19,289	1,252	1,252	18,037	6%
37901	Cuotas	19,289	0	19,289	1,252	1,252	18,037	6%
3800	Servicios Oficiales	80,874	0	80,874	0	0	80,874	0%
383	Congresos y Convenciones	80,874	0	80,874	0	0	80,874	0%
38301	Congresos y Convenciones	80,874	0	80,874	0	0	80,874	0%
3900	Otros Servicios Generales	1,379,483	30,000	1,409,483	891,552	801,852	517,931	63%
392	Impuestos y Derechos	1,379,483	30,000	1,409,483	891,552	801,852	517,931	63%
39201	Impuestos y Derechos	11,500	30,000	41,500	14,291	14,291	27,209	34%
39801	Impuestos sobre Nominas	1,367,983	0	1,367,983	877,261	787,561	490,722	64%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,021,706	33,067,664	54,089,370	38,417,560	38,417,560	15,671,810	71%
4400	Ayudas Sociales	21,021,706	33,067,664	54,089,370	38,417,560	38,417,560	15,671,810	71%
445	Ayudas Sociales e Institucionales sin fines de lucro	21,021,706	33,067,664	54,089,370	38,417,560	38,417,560	15,671,810	71%
44501	Ayudas Sociales e Institucionales sin fines de lucro	21,021,706	33,067,664	54,089,370	38,417,560	38,417,560	15,671,810	71%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	130,800	0	130,800	0	0	130,800	0%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0%
511	Muebles de Oficina y estantería	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0%
51101	Muebles de Oficina y Estantería	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0%
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,800	0	30,800	0	0	30,800	0%
564	Sistemas de Aire Acondicionado, calefaccion y refrigeracion	30,800	0	30,800	0	0	30,800	0%
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, calefaccion y refrigeracion	30,800	0	30,800	0	0	30,800	0%
	Total del Gasto	122,822,009	35,349,528	158,171,537	98,870,734	97,108,098	59,300,803	63%

LIC. YAJAIRA VANESA LOPEZ FIGUEROA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. MA. ENGRACIA CARRAZCO VALENZUELA
DIRECTORA GENERAL