

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	773,150,036.00	44,808,950.92	817,958,986.92	175,439,924.80	175,343,855.51	642,519,062.12
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	170,441,906.00	1,758,035.00	172,199,941.00	39,403,851.98	39,403,851.98	132,796,089.02
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	146,455,350.92	19,311,333.81	165,766,684.73	36,273,911.79	36,273,911.79	129,492,772.94
Remuneraciones Adicionales y Especiales	215,890,937.73	10,745,400.92	226,636,338.65	55,285,932.54	55,272,197.10	171,350,406.11
Seguridad Social	129,059,594.14	9,931,901.93	138,991,496.06	29,807,109.75	29,807,109.75	109,184,386.31
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	86,676,597.84	2,082,698.16	88,759,296.01	14,410,132.44	14,327,798.59	74,349,163.57
Previsiones		0.00	0.00	0.00		0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	24,625,649.37	979,581.10	25,605,230.47	258,986.30	258,986.30	25,346,244.17
Materiales y Suministros	38,860,303.00	74,414,576.51	113,274,879.51	18,968,830.46	17,330,439.58	94,306,049.05
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	13,461,909.00	3,139,008.42	16,600,917.42	3,749,985.20	3,576,505.67	12,850,932.22
Alimentos y Utensilios	1,207,600.00	2,070,485.27	3,278,085.27	988,734.44	944,021.58	2,289,350.83
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,414,602.00	59,853,210.60	63,267,812.60	7,380,600.27	7,190,736.62	55,887,212.33
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,495,803.00	936,960.38	3,432,763.38	682,468.40	490,586.11	2,750,294.98
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,459,384.00	4,670,948.43	12,130,332.43	2,660,082.35	2,453,646.95	9,470,250.08
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,676,230.00	2,154,463.80	6,830,693.80	1,680,961.33	1,502,170.15	5,149,732.47
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,238,102.00	1,091,584.88	6,329,686.88	1,600,419.17	963,094.52	4,729,267.71
Materiales y Suministros Para Seguridad	177,797.00	14,700.00	192,497.00	2,114.38	2,084.38	190,382.62
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	728,876.00	483,214.73	1,212,090.73	223,464.92	207,593.60	988,625.81
Servicios Generales	162,996,251.00	61,633,066.16	224,629,317.16	36,720,039.89	33,064,391.88	187,909,277.27
Servicios Básicos	48,576,737.00	3,708,262.52	52,284,999.52	6,527,973.38	6,485,993.44	45,757,026.14
Servicios de Arrendamiento	7,298,632.00	1,661,035.59	8,959,667.59	2,299,479.68	2,143,093.65	6,660,187.91
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	26,543,540.00	12,973,982.67	39,517,522.67	6,969,244.55	6,237,696.70	32,548,278.12
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,473,595.00	8,456,723.99	12,930,318.99	2,145,036.75	2,124,240.60	10,785,282.24
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	43,815,472.00	19,731,338.69	63,546,810.69	11,644,582.50	9,653,051.04	51,902,228.19
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,405,000.00	1,777,992.98	3,182,992.98	1,011,368.13	812,084.13	2,171,624.85
Servicios de Traslado y Viáticos	21,290,202.00	6,635,714.63	27,925,916.63	3,237,501.81	2,848,889.10	24,688,414.82
Servicios Oficiales	7,761,437.00	3,667,755.18	11,429,192.18	2,041,372.03	1,915,862.16	9,387,820.15
Otros Servicios Generales	1,831,636.00	3,020,259.91	4,851,895.91	843,481.06	843,481.06	4,008,414.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,458,974.00	11,972,863.58	33,431,837.58	7,199,719.42	6,777,997.70	26,232,118.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	0.00	0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		0.00	0.00	0.00		0.00

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00		0.00
Ayudas Sociales	21,458,974.00	11,963,163.58	33,422,137.58	7,190,019.42	6,777,997.70	26,232,118.16
Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0.00	0.00	0.00		0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00	0.00		0.00
Donativos	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior		0.00	0.00	0.00		0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,508,102.00	46,824,151.53	71,332,253.53	16,794,038.85	14,229,032.99	54,538,214.68
Mobiliario y Equipo de Administración	15,522,805.00	18,152,400.75	33,675,205.75	8,793,223.13	7,076,353.66	24,881,982.62
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,660,244.00	426,022.56	3,086,266.56	766,017.77	529,964.45	2,320,248.79
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,603,169.00	6,418,987.73	9,022,156.73	2,240,407.74	1,693,467.33	6,781,748.99
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	10,487,136.21	10,487,136.21	4,528,072.83	4,528,072.83	5,959,063.38
Equipo de Defensa y Seguridad		0.00	0.00	0.00		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,529,979.00	782,137.12	2,312,116.12	312,389.54	247,246.88	1,999,726.58
Activos Biológicos		0.00	0.00	0.00		0.00
Bienes Inmuebles	0.00	4,933,022.39	4,933,022.39	115,772.04	115,772.04	4,817,250.35
Activos Intangibles	2,191,905.00	5,624,444.77	7,816,349.77	38,155.80	38,155.80	7,778,193.97
Inversión Pública	0.00	8,440,259.05	8,440,259.05	311,537.08	311,537.08	8,128,721.97
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0.00
Obra Pública en Bienes Propios		8,440,259.05	8,440,259.05	311,537.08	311,537.08	8,128,721.97
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0.00			0.00
Acciones y Participaciones de Capital			0.00			0.00
Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
Concesión de Préstamos			0.00			0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones			0.00			0.00

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Aportaciones			0.00			0.00
Convenios			0.00			0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
Costo por Coberturas			0.00			0.00
Apoyos Financieros			0.00			0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0.00			0.00
Total del Gasto	1,020,973,666.00	248,093,867.75	1,269,067,533.75	255,434,090.50	247,057,254.74	1,013,633,443.25


Dr. Javier José Vales García
 Rector


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
 Vicerrectora Administrativa


Dr. Armando García Berumen
 Director de Planeación Institucional


Mtra. Rosa María Sigüenza Flores
 Directora de Recursos Financieros


Mtra. Yulma Quijada Parra
 Jefa del Depto. de Contabilidad