

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD
Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2016

ETCA-II-11-E

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	(PESOS)				TRIMESTRE: PRIMERO 2016		
	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)	% Avance Anual (7 = 4/3)
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,435,880.35	1,349,794.00	8,785,674.35	3,207,146.89	3,207,146.89	5,578,527.46	37%
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,314,266.53	0.00	4,314,266.53	1,793,558.53	1,793,558.53	2,520,708.00	42%
11301 SUELDOS	1,524,705.64	0.00	1,524,705.64	611,003.44	611,003.44	913,702.20	40%
11306 RIESGO LABORAL	2,310,631.70	0.00	2,310,631.70	664,934.33	664,934.33	1,645,697.37	29%
11307 AYUDA PARA HABITACION	300,000.00	0.00	300,000.00	310,572.60	310,572.60	-10,572.60	104%
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL	56,495.30	0.00	56,495.30	0.00	0.00	56,495.30	0%
11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	122,433.89	0.00	122,433.89	207,048.16	207,048.16	-84,614.27	169%
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,055,394.00	1,055,394.00	138,261.00	138,261.00	917,133.00	13%
12101 HONORARIOS	0.00	1,055,394.00	1,055,394.00	138,261.00	138,261.00	917,133.00	13%
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	334,110.02	0.00	334,110.02	41,759.46	41,759.46	292,350.56	12%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	94,427.66	0.00	94,427.66	26,341.70	26,341.70	68,085.96	28%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,652.74	0.00	29,652.74	0.00	0.00	29,652.74	0%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	59,306.10	0.00	59,306.10	0.00	0.00	59,306.10	0%
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,723.52	0.00	150,723.52	15,417.76	15,417.76	135,305.76	10%
14000 SEGURIDAD SOCIAL	1,965,314.05	0.00	1,965,314.05	756,225.65	756,225.65	1,209,088.40	38%
14101 APORTACIONES AL ISSSTE	1,801,961.46	0.00	1,801,961.46	574,073.33	574,073.33	1,227,888.13	32%
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	163,352.59	0.00	163,352.59	182,152.32	182,152.32	-18,799.73	112%
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	547,323.08	0.00	547,323.08	293,292.25	293,292.25	254,030.83	54%
15901 OTRAS PRESTACIONES	547,323.08	0.00	547,323.08	293,292.25	293,292.25	254,030.83	54%
17000 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	274,866.67	294,400.00	569,266.67	184,050.00	184,050.00	385,216.67	32%
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	274,866.67	294,400.00	569,266.67	184,050.00	184,050.00	385,216.67	32%
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	855,998.03	830,126.23	1,686,124.26	509,917.19	509,917.19	1,176,207.07	30%
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	166,000.00	88,078.25	254,078.25	35,963.67	35,963.67	218,114.58	14%
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,000.00	32,358.25	67,358.25	2,819.94	2,819.94	64,538.31	4%
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	55,000.00	24,720.00	79,720.00	11,005.00	11,005.00	68,715.00	14%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIP	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0%
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	3,200.00	0.00	3,200.00	2,635.20	2,635.20	564.80	82%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	18,000.00	48,000.00	8,148.53	8,148.53	39,851.47	17%

21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	30,800.00	13,000.00	43,800.00	11,355.00	11,355.00	32,445.00	26%
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	149,000.00	144,200.00	293,200.00	82,462.43	82,462.43	210,737.57	28%
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	64,000.00	79,200.00	143,200.00	11,504.49	11,504.49	131,695.51	8%
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	45,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0%
22201 ALIMENTACION DE ANIMALES	35,000.00	50,000.00	85,000.00	70,593.44	70,593.44	14,406.56	83%
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	5,000.00	10,000.00	364.50	364.50	9,635.50	4%
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	27,000.00	20,000.00	47,000.00	1,832.80	1,832.80	45,167.20	4%
23501 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	27,000.00	20,000.00	47,000.00	1,832.80	1,832.80	45,167.20	4%
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	50,000.00	21,000.00	71,000.00	30,387.56	30,387.56	40,612.44	43%
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	6,000.00	1,000.00	7,000.00	379.79	379.79	6,620.21	5%
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	5,000.00	35,000.00	25,563.54	25,563.54	9,436.46	73%
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11,000.00	0.00	11,000.00	3,944.23	3,944.23	7,055.77	36%
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00	10,000.00	10,000.00	500.00	500.00	9,500.00	5%
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	137,000.00	92,000.00	229,000.00	176,649.08	176,649.08	52,350.92	77%
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	17,000.00	9,000.00	26,000.00	36,362.80	36,362.80	-10,362.80	140%
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0%
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,000.00	5,000.00	28,000.00	6,826.94	6,826.94	21,173.06	24%
25302 OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	0.00	0.00	0.00	917.34	917.34	-917.34	
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0%
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	48,000.00	10,000.00	58,000.00	50,500.87	50,500.87	7,499.13	87%
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	42,000.00	18,000.00	60,000.00	82,041.13	82,041.13	-22,041.13	137%
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225,458.03	278,479.98	503,938.01	136,823.94	136,823.94	367,114.07	27%
26101 COMBUSTIBLES	220,458.03	268,479.98	488,938.01	136,132.58	136,132.58	352,805.43	28%
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	691.36	691.36	14,308.64	5%
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	42,000.00	20,000.00	62,000.00	14,255.76	14,255.76	47,744.24	23%
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	27,000.00	0.00	27,000.00	10,451.60	10,451.60	16,548.40	39%
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	14,000.00	20,000.00	34,000.00	2,614.23	2,614.23	31,385.77	8%
27401 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1,189.93	1,189.93	-1,189.93	
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	59,540.00	166,368.00	225,908.00	31,541.95	31,541.95	194,366.05	14%
29101 HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	34,368.00	38,368.00	2,430.85	2,430.85	35,937.15	6%
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	637.72	637.72	3,362.28	16%
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0%
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	2,000.00	20,000.00	22,000.00	4,728.00	4,728.00	17,272.00	21%
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	28,040.00	59,000.00	87,040.00	10,853.41	10,853.41	76,186.59	12%
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	19,000.00	20,000.00	39,000.00	12,891.97	12,891.97	26,108.03	33%
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	2,000.00	33,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0%
30000 SERVICIOS GENERALES	956,312.64	1,551,921.45	2,508,234.09	352,647.37	352,647.37	2,155,586.72	14%

31000 SERVICIOS BASICOS	561,000.00	247,634.02	808,634.02	136,374.17	136,374.17	672,259.85	17%
31101 ENERGIA ELECTRICA	398,000.00	141,834.02	539,834.02	88,317.00	88,317.00	451,517.02	16%
31201 GAS	66,000.00	1,000.00	67,000.00	799.88	799.88	66,200.12	1%
31301 AGUA POTABLE	40,000.00	36,000.00	76,000.00	20,853.26	20,853.26	55,146.74	27%
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	37,000.00	3,000.00	40,000.00	7,461.03	7,461.03	32,538.97	19%
31501 TELEFONIA CELULAR	3,600.00	2,000.00	5,600.00	1,543.00	1,543.00	4,057.00	28%
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS	16,400.00	63,800.00	80,200.00	17,400.00	17,400.00	62,800.00	22%
32000 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	10,600.00	10,600.00	1,763.20	1,763.20	8,836.80	17%
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,600.00	10,600.00	1,763.20	1,763.20	8,836.80	17%
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	19,000.00	954,746.36	973,746.36	19,155.08	19,155.08	954,591.28	2%
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	11,000.00	20,000.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0%
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0%
33501 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	19,155.08	19,155.08	5,844.92	77%
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,000.00	40,086.36	43,086.36	0.00	0.00	43,086.36	0%
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INGENIERIA	0.00	364,660.00	364,660.00	0.00	0.00	364,660.00	0%
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	77,000.00	26,200.00	103,200.00	8,377.75	8,377.75	94,822.25	8%
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000.00	6,000.00	10,000.00	5,970.25	5,970.25	4,029.75	60%
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0%
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00	0.00	927.75	927.75	-927.75	
34701 FLETES Y MANIOBRAS	29,000.00	20,200.00	49,200.00	1,479.75	1,479.75	47,720.25	3%
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE CONSERVACION	136,312.64	105,721.07	242,033.71	73,594.89	73,594.89	168,438.82	30%
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0%
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0%
35202 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	9,958.60	9,958.60	-9,958.60	
35301 INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0%
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	14,000.00	15,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0%
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,312.64	32,000.00	69,312.64	42,455.56	42,455.56	26,857.08	61%
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	29,000.00	33,721.07	62,721.07	21,180.73	21,180.73	41,540.34	34%
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0%
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	28,456.24	28,456.24	-28,456.24	
36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MASA	0.00	0.00	0.00	9,896.24	9,896.24	-9,896.24	
36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MASA	0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	-18,560.00	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	138,000.00	162,020.00	300,020.00	78,355.00	78,355.00	221,665.00	26%
37101 PASAJES AEREOS	39,000.00	40,000.00	79,000.00	14,650.00	14,650.00	64,350.00	19%
37201 PASAJES TERRESTRES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	1,575.00	1,575.00	5,425.00	23%
37501 VIATICOS EN EL PAIS	41,000.00	73,520.00	114,520.00	28,800.00	28,800.00	85,720.00	25%
37502 GASTOS DE CAMINO	38,000.00	35,800.00	73,800.00	32,500.00	32,500.00	41,300.00	44%
37901 CUOTAS	18,000.00	7,700.00	25,700.00	830.00	830.00	24,870.00	3%
38000 SERVICIOS OFICIALES	13,000.00	30,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0%
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	25,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0%

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	12,000.00	15,000.00	27,000.00	6,571.04	6,571.04	20,428.96	24%
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000.00	0.00	7,000.00	6,571.04	6,571.04	428.96	94%
39301 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0%
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	98,000.00	610,720.00	708,720.00	66,217.61	66,217.61	642,502.39	9%
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	53,000.00	12,000.00	65,000.00	8,456.40	8,456.40	56,543.60	13%
51101 MOBILIARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0%
51501 BIENES INFORMATICOS	18,000.00	12,000.00	30,000.00	8,456.40	8,456.40	21,543.60	28%
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	-3,190.00	
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	-3,190.00	
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0%
54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0%
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,000.00	0.00	45,000.00	54,571.21	54,571.21	-9,571.21	121%
56701 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	4,224.99	4,224.99	-4,224.99	
56702 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	45,000.00	0.00	45,000.00	50,346.22	50,346.22	-5,346.22	112%
59000 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	0%
59101 SOFTWARE	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	0%
60000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	5,796,000.00	5,796,000.00	0.00	0.00	5,796,000.00	0%
61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	5,796,000.00	5,796,000.00	0.00	0.00	5,796,000.00	0%
61101 REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	0.00	5,496,000.00	5,496,000.00	0.00	0.00	5,496,000.00	0%
61208 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMEN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0%
	9,346,191.02	10,138,561.68	19,484,752.70	4,135,929.06	4,135,929.06	15,348,823.64	21%