

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-II-11-E
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 30 junio de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE:

2DO 2016

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)
10000	SERVICIOS PERSONALES	7,435,880.35	1,349,794.00	8,785,674.35	6,726,071.07	6,726,071.07	2,059,603.28	77%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,314,266.53	0.00	4,314,266.53	3,336,833.95	3,336,833.95	977,432.58	77%
11301	SUELDOS	1,524,705.64	0.00	1,524,705.64	1,170,395.68	1,170,395.68	354,309.96	77%
11306	RIESGO LABORAL	2,310,631.70	0.00	2,310,631.70	1,144,078.97	1,144,078.97	1,166,552.73	50%
11307	AYUDA PARA HABITACION	300,000.00	0.00	300,000.00	613,415.72	613,415.72	-313,415.72	204%
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	408,943.58	408,943.58	-286,509.69	334%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,055,394.00	1,055,394.00	1,075,821.35	1,075,821.35	-20,427.35	102%
12101	HONORARIOS	0.00	1,055,394.00	1,055,394.00	1,075,821.35	1,075,821.35	-20,427.35	102%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	334,110.02	0.00	334,110.02	68,557.26	68,557.26	265,552.76	21%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	94,427.66	0.00	94,427.66	53,139.50	53,139.50	41,288.16	56%
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	1,338,159.49	1,338,159.49	627,154.56	68%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,801,961.46	0.00	1,801,961.46	1,156,007.17	1,156,007.17	645,954.29	64%
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	599,699.02	599,699.02	-52,375.94	110%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	6,362.87	6,362.87	-6,362.87	
15901	OTRAS PRESTACIONES	547,323.08	0.00	547,323.08	593,336.15	593,336.15	-46,013.07	108%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	274,866.67	294,400.00	569,266.67	307,000.00	307,000.00	262,266.67	54%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	274,866.67	294,400.00	569,266.67	307,000.00	307,000.00	262,266.67	54%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	855,998.03	830,126.23	1,686,124.26	953,776.99	953,776.99	732,347.27	57%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	166,000.00	88,078.25	254,078.25	76,827.74	76,827.74	177,250.51	30%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,000.00	32,358.25	67,358.25	27,107.28	27,107.28	40,250.97	40%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	55,000.00	24,720.00	79,720.00	17,013.80	17,013.80	62,706.20	21%
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	5,596.31	5,596.31	-2,396.31	175%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	18,000.00	48,000.00	11,867.35	11,867.35	36,132.65	25%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	30,800.00	13,000.00	43,800.00	15,243.00	15,243.00	28,557.00	35%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	149,000.00	144,200.00	293,200.00	189,569.15	189,569.15	103,630.85	65%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	64,000.00	79,200.00	143,200.00	40,631.40	40,631.40	102,568.60	28%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE L	0.00	0.00	0.00	2,304.20	2,304.20	-2,304.20	
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	45,000.00	10,000.00	55,000.00	1,038.24	1,038.24	53,961.76	2%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	35,000.00	50,000.00	85,000.00	144,491.64	144,491.64	-59,491.64	170%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	5,000.00	10,000.00	1,103.67	1,103.67	8,896.33	11%
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	27,000.00	20,000.00	47,000.00	7,121.60	7,121.60	39,878.40	15%
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	27,000.00	20,000.00	47,000.00	7,121.60	7,121.60	39,878.40	15%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	50,000.00	21,000.00	71,000.00	40,379.14	40,379.14	30,620.86	57%
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	178.00	178.00	2,822.00	6%
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	30,608.46	30,608.46	4,391.54	87%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11,000.00	0.00	11,000.00	8,088.28	8,088.28	2,911.72	74%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00	10,000.00	10,000.00	1,124.61	1,124.61	8,875.39	11%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	137,000.00	92,000.00	229,000.00	241,607.34	241,607.34	-12,607.34	106%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	17,000.00	9,000.00	26,000.00	39,754.80	39,754.80	-13,754.80	153%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	291.90	291.90	6,708.10	4%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,000.00	5,000.00	28,000.00	11,049.34	11,049.34	16,950.66	39%
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	0.00	0.00	0.00	25,045.34	25,045.34	-25,045.34	
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	62,950.57	62,950.57	-4,950.57	109%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	42,000.00	18,000.00	60,000.00	102,515.39	102,515.39	-42,515.39	171%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225,458.03	278,479.98	503,938.01	287,308.34	287,308.34	216,629.67	57%
26101	COMBUSTIBLES	220,458.03	268,479.98	488,938.01	286,616.98	286,616.98	202,321.03	59%
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	35,445.19	35,445.19	26,554.81	57%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	27,000.00	0.00	27,000.00	26,912.00	26,912.00	88.00	100%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	14,000.00	20,000.00	34,000.00	7,343.26	7,343.26	26,656.74	22%
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	75,518.49	75,518.49	150,389.51	33%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	34,368.00	38,368.00	4,410.00	4,410.00	33,958.00	11%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	927.52	927.52	3,072.48	23%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	500.00	0.00	500.00	5,220.00	5,220.00	-4,720.00	1044%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	2,000.00	20,000.00	22,000.00	6,154.92	6,154.92	15,845.08	28%

29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	28,040.00	59,000.00	87,040.00	23,738.69	23,738.69	63,301.31	27%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	19,000.00	20,000.00	39,000.00	14,843.96	14,843.96	24,156.04	38%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	2,000.00	33,000.00	35,000.00	20,223.40	20,223.40	14,776.60	58%
30000	SERVICIOS GENERALES	956,312.64	1,551,921.45	2,508,234.09	1,008,063.24	1,008,063.24	1,500,170.85	40%
31000	SERVICIOS BASICOS	561,000.00	247,634.02	808,634.02	292,539.85	292,539.85	516,094.17	36%
31101	ENERGIA ELECTRICA	398,000.00	141,834.02	539,834.02	187,833.00	187,833.00	352,001.02	35%
31201	GAS	66,000.00	1,000.00	67,000.00	1,849.87	1,849.87	65,150.13	3%
31301	AGUA POTABLE	40,000.00	36,000.00	76,000.00	49,686.47	49,686.47	26,313.53	65%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	37,000.00	3,000.00	40,000.00	15,159.51	15,159.51	24,840.49	38%
31501	TELEFONIA CELULAR	3,600.00	2,000.00	5,600.00	3,211.00	3,211.00	2,389.00	57%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	16,400.00	63,800.00	80,200.00	34,800.00	34,800.00	45,400.00	43%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	10,600.00	10,600.00	5,968.20	5,968.20	4,631.80	56%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,600.00	10,600.00	5,968.20	5,968.20	4,631.80	56%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	19,000.00	954,746.36	973,746.36	304,198.42	304,198.42	669,547.94	31%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	11,000.00	20,000.00	31,000.00	8,874.00	8,874.00	22,126.00	29%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0.00	0.00	0.00	173,212.70	173,212.70	-173,212.70	
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	56,687.72	56,687.72	-31,687.72	227%
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 IN	0.00	364,660.00	364,660.00	64,960.00	64,960.00	299,700.00	18%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	-464.00	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	77,000.00	26,200.00	103,200.00	30,425.10	30,425.10	72,774.90	29%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000.00	6,000.00	10,000.00	12,218.67	12,218.67	-2,218.67	122%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	44,000.00	0.00	44,000.00	7,549.99	7,549.99	36,450.01	17%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00	0.00	3,167.56	3,167.56	-3,167.56	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	29,000.00	20,200.00	49,200.00	7,488.88	7,488.88	41,711.12	15%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	136,312.64	105,721.07	242,033.71	144,001.61	144,001.61	98,032.10	59%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	17,000.00	0.00	17,000.00	7,365.06	7,365.06	9,634.94	43%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	4,000.00	10,000.00	14,000.00	8,995.80	8,995.80	5,004.20	64%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	0.00	0.00	11,733.40	11,733.40	-11,733.40	
35301	INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	928.00	928.00	34,072.00	3%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	14,000.00	15,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPOR	37,312.64	32,000.00	69,312.64	92,174.62	92,174.62	-22,861.98	133%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	29,000.00	33,721.07	62,721.07	22,804.73	22,804.73	39,916.34	36%
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 M	0.00	0.00	0.00	9,896.24	9,896.24	-9,896.24	

36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	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	193,095.78	193,095.78	106,924.22	64%
37101	PASAJES AEREOS	39,000.00	40,000.00	79,000.00	28,877.48	28,877.48	50,122.52	37%
37201	PASAJES TERRESTRES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	4,233.00	4,233.00	2,767.00	60%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	41,000.00	73,520.00	114,520.00	70,998.50	70,998.50	43,521.50	62%
37502	GASTOS DE CAMINO	38,000.00	35,800.00	73,800.00	69,540.00	69,540.00	4,260.00	94%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	14,158.80	14,158.80	-14,158.80	
37901	CUOTAS	18,000.00	7,700.00	25,700.00	5,288.00	5,288.00	20,412.00	21%
38000	SERVICIOS OFICIALES	13,000.00	30,000.00	43,000.00	1,392.00	1,392.00	41,608.00	3%
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%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	-1,392.00	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,000.00	15,000.00	27,000.00	7,986.04	7,986.04	19,013.96	30%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000.00	0.00	7,000.00	7,986.04	7,986.04	-986.04	114%
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	369,251.56	369,251.56	339,468.44	52%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	53,000.00	12,000.00	65,000.00	10,373.40	10,373.40	54,626.60	16%
51101	MOBILIARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	1,917.00	1,917.00	8,083.00	19%
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	
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	294,729.94	294,729.94	-294,729.94	
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	294,729.94	294,729.94	-294,729.94	
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	60,958.22	60,958.22	-15,958.22	135%
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	56,733.23	56,733.23	-11,733.23	126%
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	62,843.00	62,843.00	5,733,157.00	1%
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	5,796,000.00	5,796,000.00	62,843.00	62,843.00	5,733,157.00	1%
61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	0.00	5,496,000.00	5,496,000.00	62,843.00	62,843.00	5,433,157.00	1%
61208	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMEN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0%
	Total del Gasto	9,346,191.02	10,138,561.68	19,484,752.70	9,120,005.86	9,120,005.86	10,364,746.84	47%