

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-11-E

Entidad: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 y 2015

(PESOS)

TRIMESTRE:

III DE 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	9,569,950.90	9,569,950.90	-784,276.55	109%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,314,266.53	0.00	4,314,266.53	5,036,251.22	5,036,251.22	-721,984.69	117%
11301	SUELDOS	1,524,705.64	0.00	1,524,705.64	1,724,606.11	1,724,606.11	-199,900.47	113%
11306	RIESGO LABORAL	2,310,631.70	0.00	2,310,631.70	1,762,105.37	1,762,105.37	548,526.33	76%
11307	AYUDA PARA HABITACION	300,000.00	0.00	300,000.00	929,724.01	929,724.01	-629,724.01	310%
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	619,815.73	619,815.73	-497,381.84	506%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,055,394.00	1,055,394.00	1,099,821.50	1,099,821.50	-44,427.50	104%
12101	HONORARIOS	0.00	1,055,394.00	1,055,394.00	1,099,821.50	1,099,821.50	-44,427.50	104%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	334,110.02	0.00	334,110.02	195,419.98	195,419.98	138,690.04	58%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	94,427.66	0.00	94,427.66	111,353.59	111,353.59	-16,925.93	118%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,652.74	0.00	29,652.74	34,256.58	34,256.58	-4,603.84	116%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	59,306.10	0.00	59,306.10	21,306.72	21,306.72	37,999.38	36%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,723.52	0.00	150,723.52	28,503.09	28,503.09	122,220.43	19%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	1,965,314.05	0.00	1,965,314.05	1,926,095.30	1,926,095.30	39,218.75	98%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,801,961.46	0.00	1,801,961.46	1,743,249.21	1,743,249.21	58,712.25	97%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	163,352.59	0.00	163,352.59	182,846.09	182,846.09	-19,493.50	112%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	547,323.08	0.00	547,323.08	868,412.90	868,412.90	-321,089.82	159%
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	862,050.03	862,050.03	-314,726.95	158%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	274,866.67	294,400.00	569,266.67	443,950.00	443,950.00	125,316.67	78%

17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	274,866.67	294,400.00	569,266.67	443,950.00	443,950.00	125,316.67	78%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	855,998.03	830,126.23	1,686,124.26	1,424,888.47	1,424,888.47	261,235.79	85%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	166,000.00	88,078.25	254,078.25	129,863.41	129,863.41	124,214.84	51%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,000.00	32,358.25	67,358.25	49,730.81	49,730.81	17,627.44	74%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	55,000.00	24,720.00	79,720.00	40,909.32	40,909.32	38,810.68	51%
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	6,046.32	6,046.32	-2,846.32	189%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	18,000.00	48,000.00	17,933.96	17,933.96	30,066.04	37%
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	305,482.64	305,482.64	-12,282.64	104%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	64,000.00	79,200.00	143,200.00	53,939.44	53,939.44	89,260.56	38%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	45,000.00	10,000.00	55,000.00	2,214.74	2,214.74	52,785.26	4%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	35,000.00	50,000.00	85,000.00	247,416.90	247,416.90	-162,416.90	291%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	5,000.00	10,000.00	1,911.56	1,911.56	8,088.44	19%
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	27,000.00	20,000.00	47,000.00	10,700.40	10,700.40	36,299.60	23%
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	27,000.00	20,000.00	47,000.00	10,700.40	10,700.40	36,299.60	23%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	50,000.00	21,000.00	71,000.00	51,201.05	51,201.05	19,798.95	72%
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	39,455.17	39,455.17	-4,455.17	113%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11,000.00	0.00	11,000.00	9,563.48	9,563.48	1,436.52	87%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00	10,000.00	10,000.00	1,624.61	1,624.61	8,375.39	16%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	137,000.00	92,000.00	229,000.00	297,950.85	297,950.85	-68,950.85	130%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	17,000.00	9,000.00	26,000.00	40,624.80	40,624.80	-14,624.80	156%


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	13,914.84	13,914.84	14,085.16	50%
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	0.00	0.00	0.00	37,160.82	37,160.82	-37,160.82	
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	63,383.77	63,383.77	-5,383.77	109%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	42,000.00	18,000.00	60,000.00	142,574.72	142,574.72	-82,574.72	238%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225,458.03	278,479.98	503,938.01	473,666.99	473,666.99	30,271.02	94%
26101	COMBUSTIBLES	220,458.03	268,479.98	488,938.01	472,900.63	472,900.63	16,037.38	97%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	766.36	766.36	14,233.64	5%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	42,000.00	20,000.00	62,000.00	43,367.99	43,367.99	18,632.01	70%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	27,000.00	0.00	27,000.00	34,568.00	34,568.00	-7,568.00	128%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	14,000.00	20,000.00	34,000.00	7,610.06	7,610.06	26,389.94	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	112,655.14	112,655.14	113,252.86	50%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	34,368.00	38,368.00	5,113.87	5,113.87	33,254.13	13%
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	7,583.76	7,583.76	14,416.24	34%
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	37,719.79	37,719.79	1,280.21	97%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	2,000.00	33,000.00	35,000.00	32,351.51	32,351.51	2,648.49	92%
30000	SERVICIOS GENERALES	956,312.64	1,551,921.45	2,508,234.09	1,740,645.51	1,740,645.51	767,588.58	69%
31000	SERVICIOS BASICOS	561,000.00	247,634.02	808,634.02	553,508.23	553,508.23	255,125.79	68%
31101	ENERGIA ELECTRICA	398,000.00	141,834.02	539,834.02	400,918.00	400,918.00	138,916.02	74%


31201	GAS	66,000.00	1,000.00	67,000.00	3,066.76	3,066.76	63,933.24	5%
31301	AGUA POTABLE	40,000.00	36,000.00	76,000.00	65,027.90	65,027.90	10,972.10	86%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	37,000.00	3,000.00	40,000.00	20,029.07	20,029.07	19,970.93	50%
31501	TELEFONIA CELULAR	3,600.00	2,000.00	5,600.00	6,559.99	6,559.99	-959.99	117%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS	16,400.00	63,800.00	80,200.00	52,200.00	52,200.00	28,000.00	65%
31801	SERVICIO POSTAL		0.00	0.00	5,706.51	5,706.51	-5,706.51	
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	10,600.00	10,600.00	9,494.60	9,494.60	1,105.40	90%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,600.00	10,600.00	9,494.60	9,494.60	1,105.40	90%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	19,000.00	954,746.36	973,746.36	489,236.80	489,236.80	484,509.56	50%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y R		0.00	0.00	10,249.85	10,249.85	-10,249.85	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	11,000.00	20,000.00	31,000.00	26,274.00	26,274.00	4,726.00	85%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS		0.00	0.00	232,546.70	232,546.70	-232,546.70	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION		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	90,112.24	90,112.24	-65,112.24	360%
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		364,660.00	364,660.00	128,940.00	128,940.00	235,720.00	35%
33902	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	0.00	1,114.01	1,114.01	-1,114.01	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	77,000.00	26,200.00	103,200.00	91,267.66	91,267.66	11,932.34	88%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000.00	6,000.00	10,000.00	18,353.84	18,353.84	-8,353.84	184%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	44,000.00	0.00	44,000.00	58,697.17	58,697.17	-14,697.17	133%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		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	11,015.19	11,015.19	38,184.81	22%
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INT		0.00	0.00	33.90	33.90	-33.90	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	136,312.64	105,721.07	242,033.71	220,296.48	220,296.48	21,737.23	91%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	17,000.00	0.00	17,000.00	8,652.99	8,652.99	8,347.01	51%
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	13,102.20	13,102.20	-13,102.20	
35301	INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	5,684.00	5,684.00	29,316.00	16%

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	131,207.64	131,207.64	-61,895.00	189%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	29,000.00	33,721.07	62,721.07	52,653.85	52,653.85	10,067.22	84%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		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	33,664.64	33,664.64	-33,664.64	
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M		0.00	0.00	15,104.64	15,104.64	-15,104.64	
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M		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	325,039.78	325,039.78	-25,019.78	108%
37101	PASAJES AEREOS	39,000.00	40,000.00	79,000.00	53,322.48	53,322.48	25,677.52	67%
37201	PASAJES TERRESTRES		7,000.00	7,000.00	6,400.00	6,400.00	600.00	91%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	41,000.00	73,520.00	114,520.00	133,448.50	133,448.50	-18,928.50	117%
37502	GASTOS DE CAMINO	38,000.00	35,800.00	73,800.00	100,840.00	100,840.00	-27,040.00	137%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00	21,340.80	21,340.80	-21,340.80	
37901	CUOTAS	18,000.00	7,700.00	25,700.00	9,688.00	9,688.00	16,012.00	38%
37902	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38000	SERVICIOS OFICIALES	13,000.00	30,000.00	43,000.00	2,892.00	2,892.00	40,108.00	7%
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	2,892.00	2,892.00	-2,892.00	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,000.00	15,000.00	27,000.00	15,245.32	15,245.32	11,754.68	56%
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%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	0.00	959.28	959.28	-959.28	
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	-6,300.00	
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		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		5,796,000.00	5,796,000.00	62,843.00	62,843.00	5,733,157.00	1%
61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO		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		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	13,167,579.44	13,167,579.44	6,317,173.26	68%


Elaboró C.P. JOAQUÍN MIRANDA JUAREZ
Puesto JEFE DE CONTABILIDAD


Revisó L.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Autorizó DR. MARCO LINNÉ ÚNZETA BUSTAMANTE
Puesto DIRECTOR GENERAL