

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

ETCA-II-13

Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

Del 31 de marzo de 2016 al 31 de marzo de 2017 de 2017

TRIMESTRE: 1er. de 2017

(PESOS)

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)
10000	SERVICIOS PERSONALES	12,054,260.00	1,094,664.00	13,148,924.00	4,208,903.73	4,208,903.73	8,940,020.27	32%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,402,924.21	35,384.00	7,438,308.21	1,957,602.38	1,957,602.38	5,480,705.83	26%
11301	SUELDOS	2,679,813.76	6,000.00	2,685,813.76	915,557.11	915,557.11	1,770,256.65	34%
11306	RIESGO LABORAL	2,376,595.46	5,000.00	2,381,595.46	277,170.34	277,170.34	2,104,425.12	12%
11307	AYUDA PARA HABITACION	1,190,683.38	9,684.00	1,200,367.38	247,251.84	247,251.84	953,115.54	21%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	328,526.09	12,500.00	341,026.09	0.00	0.00	341,026.09	0%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	827,305.52	2,200.00	829,505.52	206,859.73	206,859.73	622,645.79	25%
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	310,763.36	310,763.36	-310,763.36	
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	619,500.15	619,500.15	430,499.85	59%
12101	HONORARIOS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	619,500.15	619,500.15	430,499.85	59%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	323,779.39	9,280.00	333,059.39	192,985.78	192,985.78	140,073.61	58%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	138,917.93	9,280.00	148,197.93	29,035.92	29,035.92	119,162.01	20%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,977.34	0.00	53,977.34	0.00	0.00	53,977.34	0%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	102,381.09	0.00	102,381.09	163,949.86	163,949.86	-61,568.77	160%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,503.03	0.00	28,503.03	0.00	0.00	28,503.03	0%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	2,507,576.13	0.00	2,507,576.13	1,201,552.43	1,201,552.43	1,306,023.70	48%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	2,324,730.10	0.00	2,324,730.10	600,887.75	600,887.75	1,723,842.35	26%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	600,664.68	600,664.68	-600,664.68	
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	182,846.03	0.00	182,846.03	0.00	0.00	182,846.03	0%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,236,180.27	0.00	1,236,180.27	91,312.99	91,312.99	1,144,867.28	7%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISF	0.00	0.00	0.00	91,312.99	91,312.99	-91,312.99	
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,236,180.27	0.00	1,236,180.27	0.00	0.00	1,236,180.27	0%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	583,800.00	0.00	583,800.00	145,950.00	145,950.00	437,850.00	25%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	583,800.00	0.00	583,800.00	145,950.00	145,950.00	437,850.00	25%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	974,425.20	335,629.34	1,310,054.54	1,170,297.47	1,170,297.47	139,757.07	89%

} 4  
2  
A

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)
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	116,000.00	81,538.98	197,538.98	50,530.40	50,530.40	147,008.58	26%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,000.00	15,316.00	75,316.00	16,151.17	16,151.17	59,164.83	21%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION	36,000.00	30,720.00	66,720.00	10,068.80	10,068.80	56,651.20	15%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	2,252.98	22,252.98	2,022.91	2,022.91	20,230.07	9%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	0.00	33,250.00	33,250.00	22,287.52	22,287.52	10,962.48	67%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	358,425.20	79,293.68	437,718.88	772,865.86	772,865.86	-335,146.98	177%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	0.00	0.00	0.00	8,421.55	8,421.55	-8,421.55	
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE L	0.00	52,200.00	52,200.00	4,139.50	4,139.50	48,060.50	8%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	645.00	645.00	-645.00	
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	358,425.20	27,093.68	385,518.88	759,554.31	759,554.31	-374,035.43	197%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	105.50	105.50	-105.50	
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	0.00	0.00	0.00	5,150.65	5,150.65	-5,150.65	
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	5,150.65	5,150.65	-5,150.65	
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	60,000.00	22,906.32	82,906.32	39,319.95	39,319.95	43,586.37	47%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	3,291.00	3,291.00	-3,291.00	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	3,938.20	3,938.20	-3,938.20	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	60,000.00	0.00	60,000.00	7,842.95	7,842.95	52,157.05	13%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	22,906.32	22,906.32	24,247.80	24,247.80	-1,341.48	106%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	140,000.00	12,000.00	152,000.00	84,353.04	84,353.04	67,646.96	55%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	2,238.80	2,238.80	-2,238.80	
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00	288.96	288.96	-288.96	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	821.90	821.90	-821.90	
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	0.00	0.00	0.00	27,782.00	27,782.00	-27,782.00	
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	4,543.68	4,543.68	-4,543.68	
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	50,000.00	0.00	50,000.00	21,817.54	21,817.54	28,182.46	44%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	90,000.00	12,000.00	102,000.00	26,860.16	26,860.16	75,139.84	26%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.00	85,025.86	335,025.86	145,079.02	145,079.02	189,946.84	43%
26101	COMBUSTIBLES	250,000.00	85,025.86	335,025.86	144,949.02	144,949.02	190,076.84	43%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	-130.00	
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	0.00	0.00	0.00	1,671.75	1,671.75	-1,671.75	

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large checkmark and several illegible signatures.

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,671.75	1,671.75	-1,671.75	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	50,000.00	54,864.50	104,864.50	71,326.80	71,326.80	33,537.70	68%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	5,970.54	5,970.54	-5,970.54	
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,793.60	1,793.60	-1,793.60	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	0.00	0.00	0.00	269.79	269.79	-269.79	
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	50,000.00	0.00	50,000.00	41,853.24	41,853.24	8,146.76	84%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	54,864.50	54,864.50	21,439.63	21,439.63	33,424.87	39%
30000	SERVICIOS GENERALES	542,814.80	988,552.66	1,531,367.46	1,259,154.28	1,259,154.28	272,213.18	82%
31000	SERVICIOS BASICOS	181,600.00	63,175.00	244,775.00	130,811.20	130,811.20	113,963.80	53%
31101	ENERGIA ELECTRICA	112,000.00	33,175.00	145,175.00	98,456.00	98,456.00	46,719.00	68%
31201	GAS	0.00	0.00	0.00	2,800.11	2,800.11	-2,800.11	
31301	AGUA POTABLE	0.00	30,000.00	30,000.00	4,332.00	4,332.00	25,668.00	14%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	5,366.97	5,366.97	-5,366.97	
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMEN	69,600.00	0.00	69,600.00	17,400.00	17,400.00	52,200.00	25%
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	2,456.12	2,456.12	-2,456.12	
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	11,122.00	0.00	11,122.00	1,853.68	1,853.68	9,268.32	17%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	11,122.00	0.00	11,122.00	1,853.68	1,853.68	9,268.32	17%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	278,092.80	812,961.18	1,091,053.98	797,985.67	797,985.67	293,068.31	73%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y R	0.00	0.00	0.00	119,398.65	119,398.65	-119,398.65	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	20,000.00	20,000.00	240,763.40	240,763.40	-220,763.40	1204%
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	24,112.94	24,112.94	-24,112.94	
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	278,092.80	792,961.18	1,071,053.98	413,710.68	413,710.68	657,343.30	39%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	4,910.96	4,910.96	-4,910.96	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	4,522.03	4,522.03	-4,522.03	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	350.17	350.17	-350.17	
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INT	0.00	0.00	0.00	38.76	38.76	-38.76	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	72,000.00	0.00	72,000.00	122,192.01	122,192.01	-50,192.01	170%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	26,983.81	26,983.81	-26,983.81	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	0.00	0.00	533.60	533.60	-533.60	

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)
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	0.00	0.00	8,085.20	8,085.20	-8,085.20	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPOR	72,000.00	0.00	72,000.00	56,174.20	56,174.20	15,825.80	78%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	0.00	0.00	6,403.20	6,403.20	-6,403.20	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	24,012.00	24,012.00	-24,012.00	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	112,416.48	112,416.48	169,576.34	169,576.34	-57,159.86	151%
37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	70,227.00	70,227.00	-70,227.00	
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	4,235.08	4,235.08	-4,235.08	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	104,796.48	104,796.48	56,250.00	56,250.00	48,546.48	54%
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	5,920.00	5,920.00	36,700.00	36,700.00	-30,780.00	620%
37901	CUOTAS	0.00	1,700.00	1,700.00	2,164.26	2,164.26	-464.26	127%
38000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	31,824.42	31,824.42	-31,824.42	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	20,546.35	20,546.35	-20,546.35	
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00	0.00	0.00	11,278.07	11,278.07	-11,278.07	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	0.00	123,714.00	123,714.00	229,224.66	229,224.66	-105,510.66	185%
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	69,838.26	69,838.26	-69,838.26	
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	69,838.26	69,838.26	-69,838.26	
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	123,714.00	123,714.00	159,386.40	159,386.40	-35,672.40	129%
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	123,714.00	123,714.00	123,714.00	123,714.00	0.00	100%
56701	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	4,373.20	4,373.20	-4,373.20	
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	0.00	0.00	0.00	31,299.20	31,299.20	-31,299.20	
<b>TOTAL</b>		<b>13,571,500.00</b>	<b>2,542,560.00</b>	<b>16,114,060.00</b>	<b>6,867,580.14</b>	<b>6,867,580.14</b>	<b>9,246,479.86</b>	<b>43%</b>

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 UNZUETA BUSTAMANTE  
Puesto DIRECTOR GENERAL