



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**Control Presupuestal Por Dependencia / Programa / Capítulo / Partida**  
**Enero a diciembre 2014**

| DEPENDENCIA  | PROGRAMA                  | CAPITULO                      | PARTIDA  | IMPORTE             |
|--|---------------------------|-------------------------------|--|---------------------|
| 16 SECRETARIA DEL TRABAJO                              | E42F901 FOMENTO AL EMPLEO | 1000 SERVICIOS PERSONALES     | 11301 SUELDOS  | 2,387,651.52        |
|  |                           |                               | 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA  | 63,134.16           |
|  |                           |                               | 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | 1,332,183.24        |
|  |                           |                               | 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL BUROCRATICO | 299,938.32          |
|  |                           |                               | 13201 PRIMA VACACIONAL   | 149,310.48          |
|  |                           |                               | 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO  | 37,327.56           |
|  |                           |                               | 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO   | 37,327.56           |
|  |                           |                               | 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE   | 216,480.00          |
|  |                           |                               | 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON   | 217,013.16          |
|  |                           |                               | 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON   | 62.40               |
|  |                           |                               | 14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON   | 499.20              |
|  |                           |                               | 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO  | 14,467.80           |
|  |                           |                               | 14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS   | 14,467.80           |
|  |                           |                               | 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 86,805.36           |
|  |                           |                               | 14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO                   | 28,935.00           |
|  |                           |                               | 14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON   | 115,740.36          |
|  |                           |                               | 14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES  | 491,896.68          |
|  |                           |                               | 14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR   | 2,184.00            |
|  |                           |                               | 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL  | 1,625.52            |
|  |                           |                               | 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES                                      | 11,809.32           |
|  |                           |                               | 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS                                | 41,136.12           |
|  |                           |                               | 15409 BONO PARA DESPENSA   | 116,640.00          |
|  |                           |                               | 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES  | 3,720.00            |
|  |                           |                               | 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION   | 39,840.00           |
|  |                           |                               | 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE   | 24,681.72           |
|  |                           |                               | 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE  | 49,440.00           |
|  |                           |                               | 15421 BONO DE DIA DE MADRES  | 2,760.00            |
|  |                           |                               | 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL  | 2,720.00            |
|  |                           |                               | 15424 BONO DEL DIA DEL PADRE   | 1,200.00            |
|  |                           |                               | 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION  | 14,400.00           |
|  |                           |                               | 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE  | 11,200.00           |
|  |                           |                               | 17102 ESTIMULOS AL PERSONAL  | 57,600.00           |
|  |                           |                               | 17104 BONO POR PUNTUALIDAD   | 23,360.00           |
| 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA | 19,029.24                 |                               |  |                     |
| <b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>                      |                           |                               |  | <b>5,916,586.52</b> |
|  |                           | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  | 160,000.00          |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**Control Presupuestal Por Dependencia / Programa / Capítulo / Partida**  
**Enero a diciembre 2014**

| DEPENDENCIA                      |  | PROGRAMA  |                                     | CAPÍTULO      |   | PARTIDA                               |   | IMPORTE    |                      |           |  |  |                   |
|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------|---|---------------------------------------|---|------------|----------------------|-----------|--|--|-------------------|
| 16                               | SECRETARIA DEL TRABAJO                                 | E42F901   | FOMENTO AL EMPLEO                   | 2000          | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 21201                                 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION                                       | 80,000.00  |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     |               |   | 21401                                 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS            | 25,000.00  |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     |               |   | 21601                                 | MATERIAL DE LIMPIEZA  | 30,000.00  |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     |               |   | 22101                                 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES                          | 60,200.00  |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     |               |   | 22106                                 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE   | 5,000.00   |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     |               |   | 22301                                 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION   | 5,250.00   |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     |               |   | 24601                                 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO  | 10,500.00  |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     |               |   | 24801                                 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS  | 10,000.00  |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     |               |   | 26101                                 | COMBUSTIBLES  | 50,000.00  |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     |               |   | 29201                                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   | 10,000.00  |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     |               |   | 29401                                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 30,100.00  |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     |               |   | <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b> |   |            |                      |           |  |  | <b>476,050.00</b> |
|                                  |  |   |                                     |               |   | 3000                                  | SERVICIOS GENERALES   | 31101      | ENERGIA ELECTRICA    | 15,000.00 |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     | 31301         | AGUA POTABLE  |                                       |   | 13,819.00  |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     | 31401         | TELEFONIA TRADICIONAL   |                                       |   | 99,600.00  |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     | 31701         | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION |                                       |   | 18,000.00  |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     | 31801         | SERVICIO POSTAL   |                                       |   | 5,600.00   |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     | 32201         | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  |                                       |   | 310,500.00 |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     | 32301         | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO                       |                                       |   | 70,000.00  |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     | 33101         | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS       |                                       |   | 30,000.00  |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     | 33801         | SERVICIOS DE VIGILANCIA   |                                       |   | 16,038.00  |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     | 34501         | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                                     |                                       |   | 20,000.00  |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  |   |                                     | 35302         | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS                 |                                       |   | 9,600.00   |                      |           |  |  |                   |
| 35501                            | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 30,400.00   |                                     |               |   |                                       |   |            |                      |           |  |  |                   |
| 35701                            | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO    | 17,050.00   |                                     |               |   |                                       |   |            |                      |           |  |  |                   |
| 35801                            | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS             | 17,372.00   |                                     |               |   |                                       |   |            |                      |           |  |  |                   |
| 35901                            | SERVICIOS DE JARDINERIA Y                              | 2,974.00  |                                     |               |   |                                       |   |            |                      |           |  |  |                   |
| 37101                            | PASAJES AEREOS   | 28,000.00   |                                     |               |   |                                       |   |            |                      |           |  |  |                   |
| 37501                            | VIATICOS EN EL PAIS                                    | 50,400.00   |                                     |               |   |                                       |   |            |                      |           |  |  |                   |
| 37502                            | GASTOS DE CAMINO                                       | 20,000.00   |                                     |               |   |                                       |   |            |                      |           |  |  |                   |
| 37901                            | CUOTAS   | 4,950.00  |                                     |               |   |                                       |   |            |                      |           |  |  |                   |
| <b>Total SERVICIOS GENERALES</b> |  |   |                                     |               |   |                                       | <b>779,303.00</b>   |            |                      |           |  |  |                   |
| 4000                             | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 43901   | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | 6,043,360.00  |   |                                       |   |            |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  | <b>Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> |                                     |               |   |                                       |   |            | <b>6,043,360.00</b>  |           |  |  |                   |
| 7000                             | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS                        | 79901   | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES        | 12,000,000.00 |   |                                       |   |            |                      |           |  |  |                   |
|                                  |  | <b>Total INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            |                                     |               |   |                                       |   |            | <b>12,000,000.00</b> |           |  |  |                   |
| E42F902                          | IMPULSO A LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO         | 1000  | SERVICIOS PERSONALES                | 11301         | SUELDOS   | 674,182.80                            |   |            |                      |           |  |  |                   |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**Control Presupuestal Por Dependencia / Programa / Capítulo / Partida**  
**Enero a diciembre 2014**

| DEPENDENCIA               | PROGRAMA | CAPÍTULO  | PARTIDA  | IMPORTE                 |                     |                   |
|---------------------------|----------|---|--|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 16 SECRETARIA DEL TRABAJO | E42F902  | 1000 SERVICIOS PERSONALES   | 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL BUROCRATICO | 62,888.88               |                     |                   |
|                           |          |   | 13201 PRIMA VACACIONAL   | 40,948.44               |                     |                   |
|                           |          |   | 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO  | 10,237.08               |                     |                   |
|                           |          |   | 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO   | 10,237.08               |                     |                   |
|                           |          |   | 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE   | 216,480.00              |                     |                   |
|                           |          |   | 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON   | 55,280.40               |                     |                   |
|                           |          |   | 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON   | 14.40                   |                     |                   |
|                           |          |   | 14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON   | 115.20                  |                     |                   |
|                           |          |   | 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO  | 3,685.32                |                     |                   |
|                           |          |   | 14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS   | 3,685.32                |                     |                   |
|                           |          |   | 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 22,112.16               |                     |                   |
|                           |          |   | 14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO                   | 7,370.76                |                     |                   |
|                           |          |   | 14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON   | 29,482.92               |                     |                   |
|                           |          |   | 14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES  | 125,302.20              |                     |                   |
|                           |          | 14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR                                      | 504.00   |                         |                     |                   |
|                           |          | 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL   | 375.12   |                         |                     |                   |
|                           |          | <b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>   |  |                         | <b>1,262,902.08</b> |                   |
|                           |          | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS   | 21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  | 90,000.00               |                     |                   |
|                           |          |   | 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION  | 60,000.00               |                     |                   |
|                           |          |   | 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS               | 25,000.00               |                     |                   |
|                           |          |   | 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA   | 20,000.00               |                     |                   |
|                           |          |   | 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES                             | 20,300.00               |                     |                   |
|                           |          |   | 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE  | 5,040.00                |                     |                   |
|                           |          |   | 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION  | 3,500.00                |                     |                   |
|                           |          |   | 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO   | 5,040.00                |                     |                   |
|                           |          |   | 26101 COMBUSTIBLES   | 20,000.00               |                     |                   |
|                           |          |   | 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION    | 20,300.00               |                     |                   |
|                           |          |   | <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                         |                     | <b>269,180.00</b> |
|                           |          |   | 3000 SERVICIOS GENERALES   | 31101 ENERGIA ELECTRICA | 15,000.00           |                   |
|                           |          | 31301 AGUA POTABLE  |  | 4,920.00                |                     |                   |
|                           |          | 31401 TELEFONIA TRADICIONAL   |  | 15,000.00               |                     |                   |
|                           |          | 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION |  | 4,920.00                |                     |                   |
|                           |          | 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  |  | 101,340.00              |                     |                   |
|                           |          | 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS                 |  | 10,000.00               |                     |                   |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**Control Presupuestal Por Dependencia / Programa / Capítulo / Partida**  
**Enero a diciembre 2014**

| DEPENDENCIA   | PROGRAMA | CAPÍTULO                                       | PARTIDA                   | IMPORTE  |                   |
|---|----------|--|---------------------------|--|-------------------|
| 16 SECRETARIA DEL TRABAJO                           | E42F902  | IMPULSO A LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | 3000 SERVICIOS GENERALES  | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                     | 15,000.00         |
|   |          |  |                           | 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 5,000.00          |
|   |          |  |                           | 37101 PASAJES AEREOS   | 20,000.00         |
|   |          |  |                           | 37501 VIATICOS EN EL PAIS  | 30,000.00         |
|   |          |  |                           | 37502 GASTOS DE CAMINO   | 10,800.00         |
|   |          |  |                           | 37901 CUOTAS   | 4,800.00          |
|   |          |  |                           | <b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>236,780.00</b> |
|   | E44E002  | ESTUDIOS Y POLÍTICAS DE EMPLEO.                | 1000 SERVICIOS PERSONALES | 11301 SUELDOS  | 849,922.08        |
|   |          |  |                           | 11306 RIESGO LABORAL   | 235,380.00        |
|   |          |  |                           | 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL BUROCRATICO | 61,116.48         |
|   |          |  |                           | 13201 PRIMA VACACIONAL   | 50,613.24         |
|   |          |  |                           | 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO  | 12,653.28         |
|   |          |  |                           | 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO   | 12,653.28         |
|   |          |  |                           | 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE   | 577,280.00        |
|   |          |  |                           | 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON   | 72,188.88         |
|   |          |  |                           | 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON   | 19.20             |
|   |          |  |                           | 14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON   | 153.60            |
|   |          |  |                           | 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO  | 4,812.60          |
|   |          |  |                           | 14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS   | 4,812.60          |
|   |          |  |                           | 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 28,875.48         |
|   |          |  |                           | 14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO                   | 9,625.20          |
|   |          |  |                           | 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES                              | 16,464.00         |
|   |          |  |                           | 14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON   | 38,500.68         |
|   |          |  |                           | 14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES  | 163,628.16        |
|   |          |  |                           | 14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR   | 672.00            |
|   |          |  |                           | 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL  | 500.16            |
|   |          |  |                           | 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES                                      | 2,479.92          |
|   |          |  |                           | 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS                                | 8,146.56          |
|   |          |  |                           | 15409 BONO PARA DESPENSA   | 29,160.00         |
|   |          |  |                           | 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES  | 930.00            |
|   |          |  |                           | 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION   | 9,960.00          |
|   |          |  |                           | 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE   | 4,888.08          |
|   |          |  |                           | 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE  | 12,360.00         |
| 15421 BONO DE DIA DE MADRES                         | 920.00   |  |                           |  |                   |
| 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL                 | 680.00   |  |                           |  |                   |
| 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE                        | 300.00   |  |                           |  |                   |
| 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION | 3,600.00 |  |                           |  |                   |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**Control Presupuestal Por Dependencia / Programa / Capítulo / Partida**  
**Enero a diciembre 2014**

| DEPENDENCIA               | PROGRAMA                                | CAPÍTULO  | PARTIDA   | IMPORTE                 |            |
|---------------------------|---|---|---|-------------------------|------------|
| 16 SECRETARIA DEL TRABAJO | E44E002 ESTUDIOS Y POLÍTICAS DE EMPLEO. | 1000 SERVICIOS PERSONALES   | 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE   | 2,800.00                |            |
|                           |   |   | 17102 ESTIMULOS AL PERSONAL   | 24,000.00               |            |
|                           |   |   | 17104 BONO POR PUNTUALIDAD  | 5,840.00                |            |
|                           |   |   | <b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>2,245,935.48</b>     |            |
|                           |   | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS   | 21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                       | 130,000.00              |            |
|                           |   |   | 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION                                       | 70,000.00               |            |
|                           |   |   | 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS            | 40,000.00               |            |
|                           |   |   | 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA  | 80,000.00               |            |
|                           |   |   | 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES                          | 70,000.00               |            |
|                           |   |   | 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE   | 20,000.00               |            |
|                           |   |   | 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION   | 13,100.00               |            |
|                           |   |   | 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO  | 15,400.00               |            |
|                           |   |   | 26101 COMBUSTIBLES  | 140,000.00              |            |
|                           |   |   | 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 40,000.00               |            |
|                           |   |   | <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>618,500.00</b>       |            |
|                           |   |   | 3000 SERVICIOS GENERALES  | 31101 ENERGIA ELECTRICA | 186,000.00 |
|                           |   |   |   | 31301 AGUA POTABLE      | 5,018.00   |
|                           |   | 31401 TELEFONIA TRADICIONAL   |   | 156,000.00              |            |
|                           |   | 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION |   | 30,000.00               |            |
|                           |   | 31801 SERVICIO POSTAL   |   | 11,000.00               |            |
|                           |   | 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  |   | 30,600.00               |            |
|                           |   | 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO                       |   | 50,000.00               |            |
|                           |   | 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES                               |   | 50,400.00               |            |
|                           |   | 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA   |   | 16,037.00               |            |
|                           |   | 34701 FLETES Y MANIOBRAS  |   | 15,000.00               |            |
|                           |   | 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES                           |   | 20,300.00               |            |
|                           |   | 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS                 |   | 20,300.00               |            |
|                           |   | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE                |   | 70,000.00               |            |
|                           |   | 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                 |   | 13,050.00               |            |
|                           |   | 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                          |   | 17,372.00               |            |
|                           |   | 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y   |   | 2,973.00                |            |
|                           |   | 37101 PASAJES AEREOS  |   | 40,600.00               |            |
|                           |   | 37501 VIATICOS EN EL PAIS   |   | 80,000.00               |            |
|                           |   | 37502 GASTOS DE CAMINO  |   | 40,000.00               |            |
|                           |   | 37901 CUOTAS  |   | 20,000.00               |            |
|                           |   | <b>Total SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>874,650.00</b>   |                         |            |
|                           |   | E46F002 SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT).                  | 1000 SERVICIOS PERSONALES   | 11301 SUELDOS           | 601,920.00 |
| 11306 RIESGO LABORAL      | 235,380.00                              |   |   |                         |            |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**Control Presupuestal Por Dependencia / Programa / Capítulo / Partida**  
**Enero a diciembre 2014**

| DEPENDENCIA               | PROGRAMA                                | CAPÍTULO                              | PARTIDA                           | IMPORTE   |   |                   |                     |
|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------|---------------------|
| 16 SECRETARIA DEL TRABAJO | E46F002 SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL | 1000 SERVICIOS PERSONALES             | 12201                             | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   | 444,061.08                                      |                   |                     |
|                           |   |                                       | 13201                             | PRIMA VACACIONAL  | 33,440.04                                       |                   |                     |
|                           |   |                                       | 13203                             | COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO   | 8,360.04  |                   |                     |
|                           |   |                                       | 13204                             | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO  | 8,360.04  |                   |                     |
|                           |   |                                       | 13403                             | ESTIMULOS AL PERSONAL DE  | 577,280.00                                      |                   |                     |
|                           |   |                                       | 14101                             | CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON  | 45,144.00                                       |                   |                     |
|                           |   |                                       | 14102                             | CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON  | 9.60  |                   |                     |
|                           |   |                                       | 14103                             | CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON  | 76.80   |                   |                     |
|                           |   |                                       | 14104                             | ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO   | 3,009.60  |                   |                     |
|                           |   |                                       | 14105                             | ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS  | 3,009.60  |                   |                     |
|                           |   |                                       | 14106                             | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 18,057.60                                       |                   |                     |
|                           |   |                                       | 14107                             | CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO                | 6,019.20  |                   |                     |
|                           |   |                                       | 14108                             | APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES                           | 16,464.00                                       |                   |                     |
|                           |   |                                       | 14201                             | CUOTAS AL FOVISSSTESON  | 24,076.80                                       |                   |                     |
|                           |   |                                       | 14301                             | PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES   | 102,326.40                                      |                   |                     |
|                           |   |                                       | 14401                             | SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR  | 336.00  |                   |                     |
|                           |   |                                       | 14402                             | SEGURO POR RETIRO ESTATAL   | 250.08  |                   |                     |
|                           |   |                                       | <b>Total SERVICIOS PERSONALES</b> |   |   |                   | <b>2,127,580.88</b> |
|                           |   |                                       | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS     | 21101   | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 90,000.00         |                     |
|                           |   |                                       |                                   | 21201   | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | 60,000.00         |                     |
|                           |   | 21401                                 |                                   | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS            | 25,000.00                                       |                   |                     |
|                           |   | 21601                                 |                                   | MATERIAL DE LIMPIEZA  | 10,200.00                                       |                   |                     |
|                           |   | 22101                                 |                                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES                          | 30,100.00                                       |                   |                     |
|                           |   | 22106                                 |                                   | ADQUISICION DE AGUA POTABLE   | 5,300.00  |                   |                     |
|                           |   | 22301                                 |                                   | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION   | 3,150.00  |                   |                     |
|                           |   | 24601                                 |                                   | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO  | 5,040.00  |                   |                     |
|                           |   | 26101                                 |                                   | COMBUSTIBLES  | 20,000.00                                       |                   |                     |
|                           |   | 29401                                 |                                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 18,200.00                                       |                   |                     |
|                           |   | <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b> |                                   |   |   | <b>266,990.00</b> |                     |
|                           |   | 3000 SERVICIOS GENERALES              |                                   | 31101   | ENERGIA ELECTRICA                               | 30,000.00         |                     |
|                           |   |                                       |                                   | 31301   | AGUA POTABLE                                    | 4,980.00          |                     |
|                           |   |                                       | 31401                             | TELEFONIA TRADICIONAL   | 9,960.00  |                   |                     |
|                           |   |                                       | 31701                             | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION                   | 9,960.00  |                   |                     |
|                           |   |                                       | 32201                             | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  | 152,016.00                                      |                   |                     |
|                           |   |                                       | 33603                             | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES   | 30,100.00                                       |                   |                     |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**Control Presupuestal Por Dependencia / Programa / Capítulo / Partida**  
**Enero a diciembre 2014**

| DEPENDENCIA   | PROGRAMA   | CAPÍTULO                  | PARTIDA  | IMPORTE           |
|---|--|---------------------------|--|-------------------|
| 16 SECRETARÍA DEL TRABAJO                                       | E46F002 SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT). | 3000 SERVICIOS GENERALES  | 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS                                      | 10,500.00         |
|   |  |                           | 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 5,250.00          |
|   |  |                           | 37101 PASAJES AEREOS   | 42,000.00         |
|   |  |                           | 37501 VIATICOS EN EL PAIS  | 70,000.00         |
|   |  |                           | 37502 GASTOS DE CAMINO   | 35,000.00         |
|   |  |                           | 37901 CUOTAS   | 8,000.00          |
|   |  |                           | <b>Total SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>407,766.00</b> |
|   | E53E011 RESOLUCIONES DE CONTROVERSIAS LABORALES.         | 1000 SERVICIOS PERSONALES | 11301 SUELDOS  | 7,005,022.80      |
|   |  |                           | 11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL   | 500,000.00        |
|   |  |                           | 11306 RIESGO LABORAL   | 976,344.00        |
|   |  |                           | 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | 133,820.16        |
|   |  |                           | 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL BUROCRATICO | 420,834.72        |
|   |  |                           | 13201 PRIMA VACACIONAL   | 412,547.88        |
|   |  |                           | 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO  | 103,136.76        |
|   |  |                           | 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO   | 103,136.76        |
|   |  |                           | 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE   | 1,743,279.00      |
|   |  |                           | 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON   | 598,829.76        |
|   |  |                           | 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON   | 177.60            |
|   |  |                           | 14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON   | 1,420.80          |
|   |  |                           | 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO  | 39,921.36         |
|   |  |                           | 14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS   | 39,921.36         |
|   |  |                           | 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 239,531.88        |
|   |  |                           | 14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO                   | 79,844.40         |
|   |  |                           | 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES                              | 38,688.00         |
|   |  |                           | 14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON   | 319,375.92        |
|   |  |                           | 14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES  | 1,357,347.48      |
|   |  |                           | 14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR   | 6,216.00          |
| 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL                                 | 4,626.48   |                           |  |                   |
| 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES       | 29,271.96  |                           |  |                   |
| 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS | 88,928.88  |                           |  |                   |
| 15409 BONO PARA DESPENSA  | 335,340.00   |                           |  |                   |
| 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES                               | 8,370.00   |                           |  |                   |
| 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION                      | 99,600.00  |                           |  |                   |
| 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE                | 53,357.76  |                           |  |                   |
| 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE                         | 123,600.00   |                           |  |                   |
| 15421 BONO DE DIA DE MADRES                                     | 4,600.00   |                           |  |                   |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**Control Presupuestal Por Dependencia / Programa / Capítulo / Partida**  
**Enero a diciembre 2014**

| DEPENDENCIA               | PROGRAMA                              | CAPÍTULO  | PARTIDA   | IMPORTE   |                     |                      |
|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------------|
| 16 SECRETARIA DEL TRABAJO | E53E011 RESOLUCIONES DE CONTROVERSIAS | 1000 SERVICIOS PERSONALES   | 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL                                       | 6,800.00  |                     |                      |
|                           |                                       |   | 15424 BONO DEL DIA DEL PADRE  | 1,200.00  |                     |                      |
|                           |                                       |   | 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION                       | 36,000.00   |                     |                      |
|                           |                                       |   | 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES              | 3,960.00  |                     |                      |
|                           |                                       |   | 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE                                 | 25,200.00   |                     |                      |
|                           |                                       |   | 17102 ESTIMULOS AL PERSONAL   | 202,800.00  |                     |                      |
|                           |                                       |   | 17104 BONO POR PUNTUALIDAD  | 58,423.88   |                     |                      |
|                           |                                       |   | 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA                    | 71,562.96   |                     |                      |
|                           |                                       |   | <b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>   |   |                     | <b>15,273,038.56</b> |
|                           |                                       |   | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS   | 21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 180,000.00          |                      |
|                           |                                       | 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION                                       |   | 140,000.00  |                     |                      |
|                           |                                       | 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS            |   | 125,000.00  |                     |                      |
|                           |                                       | 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA  |   | 120,000.00  |                     |                      |
|                           |                                       | 21701 MATERIALES EDUCATIVOS   |   | 30,000.00   |                     |                      |
|                           |                                       | 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES                          |   | 102,000.00  |                     |                      |
|                           |                                       | 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE   |   | 25,200.00   |                     |                      |
|                           |                                       | 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION   |   | 15,900.00   |                     |                      |
|                           |                                       | 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO  |   | 20,500.00   |                     |                      |
|                           |                                       | 26101 COMBUSTIBLES  |   | 188,200.00  |                     |                      |
|                           |                                       | 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   |   | 10,000.00   |                     |                      |
|                           |                                       | 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |   | 100,000.00  |                     |                      |
|                           |                                       | <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |   |   | <b>1,056,800.00</b> |                      |
|                           |                                       | 3000 SERVICIOS GENERALES  |   | 31101 ENERGIA ELECTRICA                               | 143,400.00          |                      |
|                           |                                       |   | 31301 AGUA POTABLE  | 19,620.00   |                     |                      |
|                           |                                       |   | 31401 TELEFONIA TRADICIONAL   | 190,200.00  |                     |                      |
|                           |                                       |   | 31501 TELEFONIA CELULAR   | 18,000.00   |                     |                      |
|                           |                                       |   | 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 54,600.00   |                     |                      |
|                           |                                       |   | 31801 SERVICIO POSTAL   | 29,900.00   |                     |                      |
|                           |                                       |   | 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  | 790,632.00  |                     |                      |
|                           |                                       |   | 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO                       | 98,000.00   |                     |                      |
|                           |                                       |   | 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS       | 278,400.00  |                     |                      |
|                           |                                       |   | 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES                               | 30,800.00   |                     |                      |
|                           |                                       |   | 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA   | 15,000.00   |                     |                      |
|                           |                                       |   | 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                                     | 151,025.00  |                     |                      |
|                           |                                       |   | 34701 FLETES Y MANIOBRAS  | 30,000.00   |                     |                      |
|                           |                                       |   | 34801 COMISIONES POR VENTAS   | 30,000.00   |                     |                      |
|                           |                                       |   | 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES                           | 25,900.00   |                     |                      |





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**Control Presupuestal Por Dependencia / Programa / Capítulo / Partida**  
**Enero a diciembre 2014**

| DEPENDENCIA                                      | PROGRAMA   | CAPÍTULO                 | PARTIDA  | IMPORTE                   |               |                     |
|--|--|--------------------------|--|---------------------------|---------------|---------------------|
| 16 SECRETARIA DEL TRABAJO                        | E53E011 RESOLUCIONES DE CONTROVERSIAS LABORALES.   | 3000 SERVICIOS GENERALES | 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS  | 35,000.00                 |               |                     |
|  |  |                          | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 95,100.00                 |               |                     |
|  |  |                          | 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | 12,000.00                 |               |                     |
|  |  |                          | 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y                            | 30,000.00                 |               |                     |
|  |  |                          | 37101 PASAJES AEREOS                                       | 104,000.00                |               |                     |
|  |  |                          | 37501 VIATICOS EN EL PAIS                                  | 141,600.00                |               |                     |
|  |  |                          | 37502 GASTOS DE CAMINO                                     | 59,800.00                 |               |                     |
|  |  |                          | 37901 CUOTAS   | 15,400.00                 |               |                     |
|  |  |                          | 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES                             | 1,319,368.00              |               |                     |
|  |  |                          | <b>Total SERVICIOS GENERALES</b>                           |                           |               | <b>3,717,745.00</b> |
|  |  |                          | E53E902 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL                    | 1000 SERVICIOS PERSONALES | 11301 SUELDOS | 23,275,909.44       |
|  | 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA  | 500,025.48               |  |                           |               |                     |
|  | 11306 RIESGO LABORAL   | 235,200.00               |  |                           |               |                     |
|  | 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | 3,282,226.92             |  |                           |               |                     |
|  | 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL BUROCRATICO | 2,162,751.00             |  |                           |               |                     |
|  | 13201 PRIMA VACACIONAL   | 1,413,260.16             |  |                           |               |                     |
|  | 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO  | 353,313.84               |  |                           |               |                     |
|  | 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO   | 353,313.84               |  |                           |               |                     |
|  | 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE   | 432,960.00               |  |                           |               |                     |
|  | 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON   | 2,050,364.52             |  |                           |               |                     |
|  | 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON   | 662.40                   |  |                           |               |                     |
|  | 14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON   | 5,299.20                 |  |                           |               |                     |
|  | 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO  | 136,689.36               |  |                           |               |                     |
|  | 14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS   | 136,689.36               |  |                           |               |                     |
|  | 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 820,145.76               |  |                           |               |                     |
|  | 14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO                   | 273,382.20               |  |                           |               |                     |
|  | 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEEXISTENTES                             | 49,392.00                |  |                           |               |                     |
|  | 14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON   | 1,093,527.84             |  |                           |               |                     |
|  | 14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES  | 4,647,493.20             |  |                           |               |                     |
|  | 14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR   | 23,184.00                |  |                           |               |                     |
|  | 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL  | 17,255.52                |  |                           |               |                     |
|  | 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES                                      | 94,539.36                |  |                           |               |                     |
|  | 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS                                | 296,626.80               |  |                           |               |                     |
| 15409 BONO PARA DESPENSA                         | 1,151,820.00   |                          |  |                           |               |                     |
| 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS | 11,100.00  |                          |  |                           |               |                     |
| 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES                | 31,620.00  |                          |  |                           |               |                     |
| 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION       | 333,660.00   |                          |  |                           |               |                     |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**Control Presupuestal Por Dependencia / Programa / Capítulo / Partida**  
**Enero a diciembre 2014**

| DEPENDENCIA               | PROGRAMA | CAPÍTULO   | PARTIDA   | IMPORTE   |              |                      |                   |
|---------------------------|----------|--|---|---|--------------|----------------------|-------------------|
| 16 SECRETARIA DEL TRABAJO | E53E902  | IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL                        | 1000 SERVICIOS PERSONALES   | 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE                          | 177,976.32   |                      |                   |
|                           |          |  | 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE   | 414,060.00  |              |                      |                   |
|                           |          |  | 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD   | 29,880.00   |              |                      |                   |
|                           |          |  | 15421 BONO DE DIA DE MADRES   | 35,880.00   |              |                      |                   |
|                           |          |  | 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL   | 22,780.00   |              |                      |                   |
|                           |          |  | 15424 BONO DEL DIA DEL PADRE  | 2,700.00  |              |                      |                   |
|                           |          |  | 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION   | 120,600.00  |              |                      |                   |
|                           |          |  | 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES                                | 11,880.00   |              |                      |                   |
|                           |          |  | 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE   | 93,800.00   |              |                      |                   |
|                           |          |  | 17102 ESTIMULOS AL PERSONAL   | 67,200.00   |              |                      |                   |
|                           |          |  | 17104 BONO POR PUNTUALIDAD  | 195,640.00  |              |                      |                   |
|                           |          | 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA | 338,454.48  |   |              |                      |                   |
|                           |          | <b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>                      |   |   |              | <b>44,693,263.00</b> |                   |
|                           |          | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                          | 21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                       | 200,000.00  |              |                      |                   |
|                           |          |  | 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION                                       | 110,000.00  |              |                      |                   |
|                           |          |  | 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS            | 90,000.00   |              |                      |                   |
|                           |          |  | 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA  | 50,000.00   |              |                      |                   |
|                           |          |  | 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES                          | 54,950.00   |              |                      |                   |
|                           |          |  | 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE   | 15,000.00   |              |                      |                   |
|                           |          |  | 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION   | 5,040.00  |              |                      |                   |
|                           |          |  | 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO  | 19,900.00   |              |                      |                   |
|                           |          |  | 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  | 20,000.00   |              |                      |                   |
|                           |          |  | 26101 COMBUSTIBLES  | 150,000.00  |              |                      |                   |
|                           |          |  | 27401 PRODUCTOS TEXTILES  | 20,000.00   |              |                      |                   |
|                           |          |  | 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   | 20,000.00   |              |                      |                   |
|                           |          |  | 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 64,500.00   |              |                      |                   |
|                           |          |  | <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |   |              |                      | <b>819,390.00</b> |
|                           |          |  | 3000 SERVICIOS GENERALES  | 31101 ENERGIA ELECTRICA   | 828,169.00   |                      |                   |
|                           |          |  |   | 31301 AGUA POTABLE  | 54,420.00    |                      |                   |
|                           |          |  |   | 31401 TELEFONIA TRADICIONAL   | 160,800.00   |                      |                   |
|                           |          |  |   | 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 19,800.00    |                      |                   |
|                           |          |  |   | 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  | 1,564,704.00 |                      |                   |
|                           |          |  |   | 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO                       | 110,400.00   |                      |                   |
|                           |          | 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES            |   | 30,000.00   |              |                      |                   |
|                           |          | 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA                          |   | 126,457.00  |              |                      |                   |
|                           |          | 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                  |   | 9,600.00  |              |                      |                   |
|                           |          | 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES        |   | 15,100.00   |              |                      |                   |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
 Control Presupuestal Por Dependencia / Programa / Capítulo / Partida  
 Enero a diciembre 2014

| DEPENDENCIA   | PROGRAMA   | CAPÍTULO                           | PARTIDA                   | IMPORTE  |                     |
|---|--|------------------------------------|---------------------------|--|---------------------|
| 16 SECRETARIA DEL TRABAJO                                       | E53E902  | IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL    | 3000 SERVICIOS GENERALES  | 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS                                      | 20,500.00           |
|   |  |                                    |                           | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                     | 155,000.00          |
|   |  |                                    |                           | 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 112,901.00          |
|   |  |                                    |                           | 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS   | 136,979.00          |
|   |  |                                    |                           | 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y  | 23,448.00           |
|   |  |                                    |                           | 37101 PASAJES AEREOS   | 20,600.00           |
|   |  |                                    |                           | 37501 VIATICOS EN EL PAIS  | 80,000.00           |
|   |  |                                    |                           | 37502 GASTOS DE CAMINO   | 20,000.00           |
|   |  |                                    |                           | 37901 CUOTAS   | 5,500.00            |
|   |  |                                    |                           | <b>Total SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>3,494,378.00</b> |
|   | 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS                     | 79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 25,000,000.00             |  |                     |
|   | <b>Total INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b> | <b>25,000,000.00</b>               |                           |  |                     |
|   | E53E903  | PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL    | 1000 SERVICIOS PERSONALES | 11301 SUELDOS  | 6,279,442.92        |
|   |  |                                    |                           | 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA  | 137,710.20          |
|   |  |                                    |                           | 11306 RIESGO LABORAL   | 117,600.00          |
|   |  |                                    |                           | 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | 356,832.48          |
|   |  |                                    |                           | 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL BUROCRATICO | 571,911.84          |
|   |  |                                    |                           | 13201 PRIMA VACACIONAL   | 380,631.00          |
|   |  |                                    |                           | 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO  | 95,157.48           |
|   |  |                                    |                           | 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO   | 95,157.48           |
|   |  |                                    |                           | 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE   | 216,480.00          |
|   |  |                                    |                           | 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON   | 539,204.28          |
|   |  |                                    |                           | 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON   | 168.00              |
|   |  |                                    |                           | 14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON   | 1,344.00            |
|   |  |                                    |                           | 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO  | 35,946.48           |
|   |  |                                    |                           | 14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS   | 35,946.48           |
|   |  |                                    |                           | 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 215,681.52          |
|   |  |                                    |                           | 14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO                   | 71,893.68           |
|   |  |                                    |                           | 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES                              | 32,928.00           |
|   |  |                                    |                           | 14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON   | 287,576.16          |
|   |  |                                    |                           | 14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES  | 1,222,196.40        |
|   |  |                                    |                           | 14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR   | 5,880.00            |
|   |  |                                    |                           | 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL  | 4,376.40            |
| 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES       |  |                                    |                           | 16,737.48  |                     |
| 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS |  |                                    |                           | 53,461.92  |                     |
| 15409 BONO PARA DESPENSA  | 204,120.00   |                                    |                           |  |                     |
| 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS                | 11,100.00  |                                    |                           |  |                     |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**Control Presupuestal Por Dependencia / Programa / Capítulo / Partida**  
**Enero a diciembre 2014**

| DEPENDENCIA               | PROGRAMA                                | CAPÍTULO  | PARTIDA   | IMPORTE   |                   |                       |
|---------------------------|---|---|---|---|-------------------|-----------------------|
| 16 SECRETARIA DEL TRABAJO | E53E903 PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL | 1000 SERVICIOS PERSONALES   | 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES   | 7,440.00  |                   |                       |
|                           |   |   | 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION                                | 59,760.00   |                   |                       |
|                           |   |   | 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE                          | 32,077.20   |                   |                       |
|                           |   |   | 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE                                   | 74,160.00   |                   |                       |
|                           |   |   | 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD                             | 9,960.00  |                   |                       |
|                           |   |   | 15421 BONO DE DIA DE MADRES   | 10,120.00   |                   |                       |
|                           |   |   | 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL                                       | 4,080.00  |                   |                       |
|                           |   |   | 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION                       | 21,600.00   |                   |                       |
|                           |   |   | 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE                                 | 16,800.00   |                   |                       |
|                           |   |   | 17104 BONO POR PUNTUALIDAD  | 35,040.00   |                   |                       |
|                           |   |   | 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA                    | 47,647.56   |                   |                       |
|                           |   |   | <b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>   |   |                   | <b>11,308,168.96</b>  |
|                           |   |   | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS   | 21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 180,000.00        |                       |
|                           |   | 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION                                       |   | 100,000.00  |                   |                       |
|                           |   | 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS            |   | 60,000.00   |                   |                       |
|                           |   | 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA  |   | 90,000.00   |                   |                       |
|                           |   | 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES                          |   | 50,050.00   |                   |                       |
|                           |   | 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE   |   | 10,150.00   |                   |                       |
|                           |   | 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION   |   | 6,300.00  |                   |                       |
|                           |   | 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO  |   | 10,000.00   |                   |                       |
|                           |   | 26101 COMBUSTIBLES  |   | 45,000.00   |                   |                       |
|                           |   | 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |   | 51,746.00   |                   |                       |
|                           |   | <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |   |   | <b>603,246.00</b> |                       |
|                           |   | 3000 SERVICIOS GENERALES  | 31101 ENERGIA ELECTRICA   | 50,016.00   |                   |                       |
|                           |   |   | 31301 AGUA POTABLE  | 9,960.00  |                   |                       |
|                           |   |   | 31401 TELEFONIA TRADICIONAL   | 39,600.00   |                   |                       |
|                           |   |   | 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 24,000.00   |                   |                       |
|                           |   |   | 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  | 113,556.00  |                   |                       |
|                           |   |   | 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO                       | 20,000.00   |                   |                       |
|                           |   |   | 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS                 | 15,000.00   |                   |                       |
|                           |   |   | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE                | 30,200.00   |                   |                       |
|                           |   |   | 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                 | 10,600.00   |                   |                       |
|                           |   |   | 37501 VIATICOS EN EL PAIS   | 61,000.00   |                   |                       |
|                           |   |   | 37502 GASTOS DE CAMINO  | 30,000.00   |                   |                       |
|                           |   |   | 37901 CUOTAS  | 5,000.00  |                   |                       |
|                           |   |   | <b>Total SERVICIOS GENERALES</b>  |   |                   | <b>408,932.00</b>     |
|                           |   |   | <b>Total SECRETARIA DEL TRABAJO</b>                                       |   |                   | <b>139,900,545.48</b> |