

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

ETCA-II-09-A

Ente INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD
del 1 de Enero Al 30 de septiembre de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
10000	SERVICIOS PERSONALES	7,910,511.00	1,115,530.00	9,026,041.00	8,081,507.19	8,081,507.19	944,533.81	89.54%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,414,266.53	0.00	4,414,266.53	4,453,100.34	4,453,100.34	-38,833.81	100.88%
11301	SUELDOS	1,524,705.64	0.00	1,524,705.64	1,566,396.70	1,566,396.70	-41,691.06	102.73%
11306	RIESGO LABORAL	2,310,631.70	0.00	2,310,631.70	1,427,157.70	1,427,157.70	883,474.00	61.76%
11307	AYUDA PARA HABITACION	400,000.00	0.00	400,000.00	875,727.96	875,727.96	-475,727.96	218.93%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	56,495.30	0.00	56,495.30	0.00	0.00	56,495.30	0.00%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	122,433.89	0.00	122,433.89	583,817.98	583,817.98	-461,384.09	476.84%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,115,530.00	1,115,530.00	1,033,563.39	1,033,563.39	81,966.61	92.65%
12101	HONORARIOS	0.00	1,115,530.00	1,115,530.00	1,033,563.39	1,033,563.39	81,966.61	92.65%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	334,110.01	0.00	334,110.01	89,217.09	89,217.09	244,892.92	26.70%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	94,427.65	0.00	94,427.65	63,584.71	63,584.71	30,842.94	67.34%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,652.74	0.00	29,652.74	17,923.50	17,923.50	11,729.24	60.44%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	59,306.10	0.00	59,306.10	0.00	0.00	59,306.10	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,723.52	0.00	150,723.52	7,708.88	7,708.88	143,014.64	5.11%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	1,965,314.05	0.00	1,965,314.05	1,521,001.21	1,521,001.21	444,312.84	77.39%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,801,961.46	0.00	1,801,961.46	1,521,001.21	1,521,001.21	280,960.25	84.41%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O	163,352.59	0.00	163,352.59	0.00	0.00	163,352.59	0.00%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	921,953.74	0.00	921,953.74	729,537.33	729,537.33	192,416.41	79.13%
15901	OTRAS PRESTACIONES	921,953.74	0.00	921,953.74	729,537.33	729,537.33	192,416.41	79.13%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	274,866.67	0.00	274,866.67	255,087.83	255,087.83	19,778.84	92.80%

17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	274,866.67	0.00	274,866.67	255,087.83	255,087.83	19,778.84	92.80%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	955,069.00	908,205.86	1,863,274.86	925,744.36	925,744.36	937,530.50	49.68%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	116,200.00	59,930.67	176,130.67	78,599.19	78,599.19	97,531.48	44.63%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	30,000.00	6,541.33	36,541.33	29,228.94	29,228.94	7,312.39	79.99%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y	32,000.00	43,389.34	75,389.34	20,873.45	20,873.45	54,515.89	27.69%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	174.00	174.00	826.00	17.40%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	3,200.00	0.00	3,200.00	3,827.32	3,827.32	-627.32	119.60%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	10,000.00	40,000.00	11,389.48	11,389.48	28,610.52	28.47%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	13,106.00	13,106.00	6,894.00	65.53%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	151,329.00	219,266.13	370,595.13	403,525.71	403,525.71	-32,930.58	108.89%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	74,000.00	219,266.13	293,266.13	48,404.14	48,404.14	244,861.99	16.51%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00		29,558.04	29,558.04	-29,558.04	
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	12,000.00	0.00	12,000.00	4,256.00	4,256.00	7,744.00	35.47%
22108	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	0.00	0.00		1,517.68	1,517.68	-1,517.68	
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	60,329.00	0.00	60,329.00	318,079.57	318,079.57	-257,750.57	527.24%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	0.00	5,000.00	1,710.28	1,710.28	3,289.72	34.21%
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y CO	31,000.00	25,000.00	56,000.00	9,012.24	9,012.24	46,987.76	16.09%
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	31,000.00	25,000.00	56,000.00	9,012.24	9,012.24	46,987.76	16.09%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPA	74,000.00	20,000.00	94,000.00	13,584.64	13,584.64	80,415.36	14.45%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	0.00	3,000.00	191.63	191.63	2,808.37	6.39%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	54,000.00	10,000.00	64,000.00	4,658.16	4,658.16	59,341.84	7.28%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11,000.00	0.00	11,000.00	5,527.84	5,527.84	5,472.16	50.25%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	3,207.01	3,207.01	6,792.99	32.07%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORAT	179,000.00	75,000.00	254,000.00	104,179.74	104,179.74	149,820.26	41.02%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	5,096.40	5,096.40	11,903.60	29.98%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	30.00	30.00	6,970.00	0.43%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,000.00	0.00	29,000.00	9,493.72	9,493.72	19,506.28	32.74%
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	0.00	0.00		28,623.00	28,623.00	-28,623.00	
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00		7,746.83	7,746.83	-7,746.83	
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	58,000.00	35,000.00	93,000.00	24,701.94	24,701.94	68,298.06	26.56%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	68,000.00	40,000.00	108,000.00	28,487.85	28,487.85	79,512.15	26.38%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	199,000.00	341,989.57	540,989.57	234,286.13	234,286.13	306,703.44	43.31%
26101	COMBUSTIBLES	194,000.00	341,989.57	535,989.57	232,960.49	232,960.49	303,029.08	43.46%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,325.64	1,325.64	3,674.36	26.51%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTI	46,000.00	43,861.15	89,861.15	19,794.14	19,794.14	70,067.01	22.03%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	2,429.91	27,429.91	2,429.91	2,429.91	25,000.00	8.86%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	20,000.00	41,431.24	61,431.24	17,364.23	17,364.23	44,067.01	28.27%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%

28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	3,189.91	3,189.91	-3,189.91	
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	3,189.91	3,189.91	-3,189.91	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	158,540.00	123,158.34	281,698.34	59,572.66	59,572.66	222,125.68	21.15%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	39,983.34	43,983.34	9,264.79	9,264.79	34,718.55	21.06%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	8,030.79	8,030.79	-4,030.79	200.77%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	6,000.00	0.00	6,000.00	4,446.74	4,446.74	1,553.26	74.11%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E	30,040.00	50,000.00	80,040.00	24,107.89	24,107.89	55,932.11	30.12%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	112,000.00	0.00	112,000.00	7,826.94	7,826.94	104,173.06	6.99%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	2,000.00	33,175.00	35,175.00	5,895.51	5,895.51	29,279.49	16.76%
30000	SERVICIOS GENERALES	1,086,000.00	1,690,100.87	2,776,100.87	2,095,867.57	2,095,867.57	680,233.30	75.50%
31000	SERVICIOS BASICOS	494,860.00	146,627.87	641,487.87	478,654.37	478,654.37	162,833.50	74.62%
31101	ENERGIA ELECTRICA	181,860.00	119,960.87	301,820.87	324,235.00	324,235.00	-22,414.13	107.43%
31201	GAS	66,000.00	667.00	66,667.00	2,532.54	2,532.54	64,134.46	3.80%
31301	AGUA POTABLE	72,000.00	12,000.00	84,000.00	67,545.01	67,545.01	16,454.99	80.41%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	37,000.00	12,000.00	49,000.00	22,635.82	22,635.82	26,364.18	46.20%
31501	TELEFONIA CELULAR	11,000.00	2,000.00	13,000.00	6,374.00	6,374.00	6,626.00	49.03%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	127,000.00	0.00	127,000.00	55,332.00	55,332.00	71,668.00	43.57%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	7,000.00	3,000.00	10,000.00	7,777.80	7,777.80	2,222.20	77.78%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	7,000.00	3,000.00	10,000.00	7,777.80	7,777.80	2,222.20	77.78%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	23,000.00	1,259,170.00	1,282,170.00	1,309,850.30	1,309,850.30	-27,680.30	102.16%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	11,000.00	47,960.00	58,960.00	45,004.30	45,004.30	13,955.70	76.33%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0.00	266,210.00	266,210.00	261,800.00	261,800.00	4,410.00	98.34%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00	895,000.00	899,000.00	780,000.00	780,000.00	119,000.00	86.76%
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,000.00	45,000.00	48,000.00	60,646.00	60,646.00	-12,646.00	126.35%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	162,400.00	162,400.00	-162,400.00	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	121,300.00	33,040.00	154,340.00	86,361.93	86,361.93	67,978.07	55.96%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000.00	3,000.00	7,000.00	7,381.11	7,381.11	-381.11	105.44%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	88,300.00	0.00	88,300.00	55,685.91	55,685.91	32,614.09	63.06%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00	0.00	2,084.87	2,084.87	-2,084.87	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	29,000.00	30,040.00	59,040.00	21,210.04	21,210.04	37,829.96	35.92%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIE	222,540.00	61,777.00	284,317.00	84,898.37	84,898.37	199,418.63	29.86%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	33,000.00	0.00	33,000.00	2,701.80	2,701.80	30,298.20	8.19%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	4,000.00	10,000.00	14,000.00	1,914.00	1,914.00	12,086.00	13.67%
35301	INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	1,000.00	0.00	1,000.00	174.00	174.00	826.00	17.40%
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	2,215.45	2,215.45	-2,215.45	

35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	70,000.00	1,777.00	71,777.00	56,394.52	56,394.52	15,382.48	78.57%
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	6,962.23	6,962.23	-6,962.23	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	74,540.00	30,000.00	104,540.00	14,536.37	14,536.37	90,003.63	13.91%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	192,300.00	151,486.00	343,786.00	122,619.80	122,619.80	221,166.20	35.67%
37101	PASAJES AEREOS	51,600.00	40,000.00	91,600.00	25,670.00	25,670.00	65,930.00	28.02%
37201	PASAJES TERRESTRES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	897.00	897.00	2,103.00	29.90%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	72,700.00	80,650.00	153,350.00	45,000.00	45,000.00	108,350.00	29.34%
37502	GASTOS DE CAMINO	38,000.00	29,836.00	67,836.00	38,880.00	38,880.00	28,956.00	57.31%
37901	CUOTAS	28,000.00	0.00	28,000.00	12,172.80	12,172.80	15,827.20	43.47%
38000	SERVICIOS OFICIALES	13,000.00	20,000.00	33,000.00	1,000.00	1,000.00	32,000.00	3.03%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	12.50%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,000.00	15,000.00	27,000.00	4,705.00	4,705.00	22,295.00	17.43%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000.00	0.00	7,000.00	4,705.00	4,705.00	2,295.00	67.21%
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	190,000.00	0.00	190,000.00	2,890.00	2,890.00	187,110.00	1.52%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,000.00	0.00	40,000.00	2,890.00	2,890.00	37,110.00	7.23%
51101	MOBILIARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,000.00	0.00	25,000.00	2,890.00	2,890.00	22,110.00	11.56%
51501	BIENES INFORMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00%
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00%
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	100,000.00	1,009,591.34	1,109,591.34	350,000.00	350,000.00	759,591.34	31.54%
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	100,000.00	1,009,591.34	1,109,591.34	350,000.00	350,000.00	759,591.34	31.54%
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	100,000.00	0.00	100,000.00	350,000.00	350,000.00	-250,000.00	350.00%
61204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,009,591.34	1,009,591.34	0.00	0.00	1,009,591.34	0.00%
		10,241,580.00	4,723,428.07	14,965,008.07	11,456,009.12	11,456,009.12	3,508,998.95	76.55%