

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 OPD**
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: 2DO DE 2017

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/Reducciones	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
	(I)	(II)	(I+II)	(III)	(IV)	(V+I-IV)	(I-IV)
1000 SERVICIOS PERSONALES	12,054,290.00	1,054,684.00	13,148,974.00	7,491,060.70	7,491,060.70	5,657,913.30	57%
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,402,504.21	35,384.00	7,438,308.21	3,845,586.47	3,845,586.47	3,592,721.74	52%
11301 SUELDOS	2,979,813.76	5,000.00	2,985,813.76	2,082,357.12	2,082,357.12	883,456.64	73%
11302 RIESGO LABORAL	2,376,595.45	5,000.00	2,381,595.45	402,854.65	402,854.65	1,978,740.80	17%
11307 AYUDA PARA HABITACIÓN	1,190,683.38	9,684.00	1,200,367.38	507,575.70	507,575.70	692,791.68	42%
11308 PRIMA POR RIESGO LABORAL	326,526.05	12,500.00	341,026.05	0.00	0.00	341,026.05	0%
11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	827,265.52	2,200.00	829,505.52	413,981.90	413,981.90	415,523.62	50%
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	518,817.10	518,817.10	-518,817.10	
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER HONORARIOS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,026,620.25	1,026,620.25	23,379.75	98%
12011 HONORARIOS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,026,620.25	1,026,620.25	23,379.75	98%
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	323,779.39	8,280.00	333,059.39	230,794.99	230,794.99	102,264.40	69%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	136,917.93	8,280.00	148,197.93	58,680.38	58,680.38	89,517.55	40%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,977.34	0.00	53,977.34	3,628.78	3,628.78	50,348.56	7%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	132,881.09	0.00	132,881.09	168,485.83	168,485.83	-35,604.74	162%
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,503.03	0.00	26,503.03	0.00	0.00	26,503.03	0%
14000 SEGURIDAD SOCIAL	2,507,576.13	0.00	2,507,576.13	2,004,846.80	2,004,846.00	502,730.13	80%
14101 APORTACIONES AL ISSSTE	2,324,730.10	0.00	2,324,730.10	1,201,150.80	1,201,150.80	1,123,579.30	52%
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 CARACTER LABORAL O ECONOMICO	182,846.03	0.00	182,846.03	203,030.52	203,030.52	-20,184.49	111%
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	0.00	0.00	0.00	91,312.99	91,312.99	-91,312.99	
15601 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	291,900.00	291,900.00	291,900.00	50%
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	583,800.00	0.00	583,800.00	291,900.00	291,900.00	291,900.00	50%
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	974,425.20	336,629.34	1,311,054.54	2,164,630.98	2,164,630.98	-854,576.44	169%
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	116,000.00	61,538.98	197,538.98	112,421.61	112,421.61	85,117.37	57%
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	60,000.00	15,316.00	75,316.00	48,104.08	48,104.08	27,211.92	53%
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN	36,000.00	30,720.00	66,720.00	48,340.22	48,340.22	18,379.78	60%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	-4,960.00	
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	2,252.98	22,252.98	4,701.79	4,701.79	17,551.19	21%
21801 PLACAS, EMBOCADOS, CALCOMANIAS Y	0.00	33,250.00	33,250.00	23,215.52	23,215.52	10,034.48	70%
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	358,425.20	78,293.99	437,719.19	1,055,042.41	1,055,042.41	-617,323.22	241%
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	0.00	0.00	0.00	15,489.41	15,489.41	-15,489.41	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	52,200.00	52,200.00	4,139.50	4,139.50	48,060.50	8%
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	4,863.51	4,863.51	-4,863.51	

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)
22201 ALIMENTACION DE ANIMALES	358,425.20	27,093.68	385,518.88	1,030,302.91	1,030,302.91	-644,784.03	267%
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	247.08	247.08	-247.08	
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y	0.00	0.00	0.00	9,268.65	9,268.65	-9,268.65	
23501 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	0.00	9,268.65	9,268.65	-9,268.65	
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	60,000.00	22,906.32	82,906.32	93,512.89	93,512.89	-10,606.57	113%
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	5,627.01	5,627.01	-5,627.01	
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00	240.00	240.00	-240.00	
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	7,446.04	7,446.04	-7,446.04	
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	60,000.00	0.00	60,000.00	14,218.82	14,218.82	45,781.18	24%
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	22,906.32	22,906.32	62,491.02	62,491.02	-39,584.70	273%
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00	790.00	790.00	-790.00	
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE			0.00	2,700.00	2,700.00	-2,700.00	
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	140,000.00	12,000.00	152,000.00	436,117.69	436,117.69	-283,117.69	286%
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	3,004.40	3,004.40	-3,004.40	
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	288.96	288.96	-288.96	
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,032.70	7,032.70	-7,032.70	
25302 OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	0.00	0.00	0.00	134,792.00	134,792.00	-134,792.00	
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	50,000.00	0.00	50,000.00	210,711.05	210,711.05	-160,711.05	421%
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	90,000.00	12,000.00	102,000.00	74,744.90	74,744.90	27,255.10	73%
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.00	65,025.66	315,025.66	321,372.16	321,372.16	-13,653.70	96%
26101 COMBUSTIBLES	250,000.00	65,025.66	315,025.66	320,982.16	320,982.16	-14,043.70	96%
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	-390.00	
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	0.00	0.00	0.00	25,488.15	25,488.15	-25,488.15	
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES			0.00	13,108.00	13,108.00	-13,108.00	
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	12,380.15	12,380.15	-12,380.15	
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	50,000.00	54,864.50	104,864.50	112,407.42	112,407.42	-7,542.92	107%
29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	6,920.54	6,920.54	-6,920.54	
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	1,934.59	1,934.59	-1,934.59	
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE			0.00	319.00	319.00	-319.00	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	269.79	269.79	-269.79	
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	56,168.34	56,168.34	-6,168.34	112%
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO			0.00	15,284.81	15,284.81	-15,284.81	
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	54,864.50	54,864.50	31,510.35	31,510.35	23,354.15	57%
30000 SERVICIOS GENERALES	542,814.80	986,552.66	1,529,367.46	2,488,492.59	2,488,492.59	-957,125.13	163%
31000 SERVICIOS BASICOS	181,600.00	63,175.00	244,775.00	360,337.30	360,337.30	-115,562.30	143%
31101 ENERGIA ELECTRICA	112,000.00	33,175.00	145,175.00	261,691.00	261,691.00	-116,516.00	186%
31201 GAS	0.00	0.00	0.00	3,400.09	3,400.09	-3,400.09	
31301 AGUA POTABLE	0.00	30,000.00	30,000.00	34,730.62	34,730.62	-4,730.62	116%
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	10,736.33	10,736.33	-10,736.33	
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	69,600.00	0.00	69,600.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	50%
31801 SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	4,979.26	4,979.26	-4,979.26	

Handwritten signature and initials in the right margin of the table.

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)
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	11,122.00	0.00	11,122.00	6,545.68	6,545.68	4,576.12	59%
3201	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	11,122.00	0.00	11,122.00	6,545.68	6,545.68	4,576.12	59%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	278,092.80	812,561.18	1,091,053.98	1,377,363.11	1,377,363.11	-286,309.13	126%
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	0.00	0.00	0.00	300,399.65	300,399.65	-300,399.65	
3301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	20,000.00	20,000.00	315,513.40	315,513.40	-295,513.40	1578%
3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	35,171.00	35,171.00	-35,171.00	
3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	46,152.94	46,152.94	-46,152.94	
3360	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	-348.00	
3361	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	278,092.80	792,561.18	1,071,053.98	679,807.50	679,807.32	391,246.06	63%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	0.00	0.00	0.00	21,526.04	21,526.04	-21,526.04	
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	11,236.85	11,236.85	-11,236.85	
3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	6,243.66	6,243.66	-6,243.66	
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00	0.00	924.97	924.97	-924.97	
3470	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	3,081.80	3,081.80	-3,081.80	
3480	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	0.00	0.00	0.00	38.76	38.76	-38.76	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	72,000.00	0.00	72,000.00	366,638.29	366,638.29	-294,638.29	506%
3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	104,732.36	104,732.36	-104,732.36	
3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	0.00	17,440.60	17,440.60	-17,440.60	
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	0.00	15,555.60	15,555.60	-15,555.60	
3540	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	7,647.68	7,647.68	-7,647.68	
3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	72,000.00	0.00	72,000.00	131,081.13	131,081.13	-59,081.13	162%
3570	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	0.00	32,242.20	32,242.20	-32,242.20	
3680	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	57,938.52	57,938.52	-57,938.52	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	112,416.48	112,416.48	322,552.22	322,552.22	-210,135.74	267%
3710	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	109,487.00	109,487.00	-109,487.00	
3720	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	7,584.96	7,584.96	-7,584.96	
3750	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	104,796.48	104,796.48	111,750.00	111,750.00	-6,953.52	107%
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	5,920.00	5,920.00	77,200.00	77,200.00	-71,280.00	1304%
3760	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	10,774.00	10,774.00	-10,774.00	
3790	CUOTAS	0.00	1,700.00	1,700.00	5,756.26	5,756.26	-4,056.26	336%
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	43,291.75	43,291.75	-43,291.75	
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	20,546.35	20,546.35	-20,546.35	
3840	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	1,662.68	1,662.68	-1,662.68	
3850	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00	0.00	0.00	21,082.72	21,082.72	-21,082.72	
3860	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	208.00	208.00	-208.00	
3501	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	208.00	208.00	-208.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	0.00	123,714.00	123,714.00	295,498.92	295,498.92	-171,784.92	239%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	8,101.00	8,101.00	-8,101.00	
5150	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	7,366.00	7,366.00	-7,366.00	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS,	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	-735.00	
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	84,708.26	84,708.26	-84,708.26	
5310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	84,708.26	84,708.26	-84,708.26	

2

h

a

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobados Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificados Anual (3=1+2)	Egresos Devengados Acumulados (4)	Egresos Pagados Acumulados (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	123,714.00	123,714.00	202,686.66	202,686.66	-78,975.66	164%
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	123,714.00	123,714.00	123,714.00	123,714.00	0.00	100%
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO			0.00	43,303.26	43,303.26	-43,303.26	
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	31,296.20	31,296.20	-31,296.20	
TOTAL		13,571,500.00	2,542,560.00	16,114,060.00	12,438,683.16	12,438,683.16	3,674,376.84	77%

Elaboró: C.P. JOAQUIN MIRANDA GONZALEZ
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