

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

ETCA-II-13

Consejo para la Promoción Económica de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	16,267,060.00	-	16,267,060.00	4,948,167.71	4,948,167.71	11,318,892.29	30.42%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	9,819,901.31	76,185.00	9,743,716.31	2,927,223.06	2,927,223.06	6,816,493.25	30.04%
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERSONAL	9,819,901.31	76,185.00	9,743,716.31	2,927,223.06	2,927,223.06	6,816,493.25	30.04%
11301	Sueldos	4,649,027.56	-	4,649,027.56	879,116.63	879,116.63	3,769,910.93	18.91%
11303	Remuneraciones Diversas	1,523,735.02	-	1,523,735.02	469,810.17	469,810.17	1,053,924.85	30.83%
11306	Riesgo Laboral	2,479,756.97	76,185.00	2,403,571.97	1,231,014.59	1,231,014.59	1,172,557.38	51.22%
11307	Ayuda Para Habitación	700,430.70	-	700,430.70	208,369.50	208,369.50	492,061.20	29.75%
11310	Ayuda Energía Eléctrica	466,951.06	-	466,951.06	138,912.17	138,912.17	328,038.89	29.75%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFEC	1,814,085.65	-	1,814,085.65	331,197.71	331,197.71	1,482,887.94	18.26%
131	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFEC	94,173.07	-	94,173.07	28,837.39	28,837.39	65,335.68	30.62%
13101	Primas y Acred por Años de Servicio Eftvo Prestado	94,173.07	-	94,173.07	28,837.39	28,837.39	65,335.68	30.62%
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES D	1,719,912.58	-	1,719,912.58	302,360.32	302,360.32	-	17.58%
13201	Prima Vacacional	483,451.57	-	483,451.57	5,643.34	5,643.34	477,808.23	1.17%
13202	Gratificaciones por Fin de Año	994,735.23	-	994,735.23	296,716.98	296,716.98	698,018.25	29.83%
13203	Compensacion por Ajuste de Calendario	120,862.89	-	120,862.89	-	-	120,862.89	0.00%
13204	Compensacion por Bono Navideño	120,862.89	-	120,862.89	-	-	120,862.89	0.00%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,122,539.01	-	3,122,539.01	968,920.18	968,920.18	2,153,618.83	31.03%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,295,092.14	-	1,295,092.14	391,724.23	391,724.23	903,367.91	30.25%
14101	Cuotas por Servicio Médico del Isstteson	739,680.90	-	739,680.90	228,193.72	228,193.72	511,487.18	30.85%
14102	Cuotas por Seguro de Vida Isstteson	108.21	-	108.21	21.40	21.40	86.81	19.78%
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isstteson	1,316.61	-	1,316.61	425.44	425.44	891.17	32.31%
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	43,510.65	-	43,510.65	13,423.54	13,423.54	30,087.11	30.85%
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	43,510.65	-	43,510.65	13,423.54	13,423.54	30,087.11	30.85%
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	261,063.84	-	261,063.84	67,116.04	67,116.04	193,947.80	25.71%
14107	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mantto Hos	87,021.28	-	87,021.28	26,846.55	26,846.55	60,174.73	30.85%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDA	118,880.00	-	118,880.00	42,274.00	42,274.00	76,606.00	35.56%
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	348,085.11	-	348,085.11	107,385.23	107,385.23	240,699.88	30.85%
14201	Cuotas al Fovissstteson	348,085.11	-	348,085.11	107,385.23	107,385.23	240,699.88	30.85%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,479,361.76	-	1,479,361.76	469,810.72	469,810.72	1,009,551.04	31.76%
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	1,479,361.76	-	1,479,361.76	469,810.72	469,810.72	1,009,551.04	31.76%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	76,185.00	76,185.00	76,185.00	76,185.00	-	100.00%
152	INDEMNIZACIONES	-	76,185.00	76,185.00	76,185.00	76,185.00	-	100.00%
15201	Indemnizaciones al Personal	-	76,185.00	76,185.00	76,185.00	76,185.00	-	100.00%
1700	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	1,510,534.03	-	1,510,534.03	644,641.76	644,641.76	865,892.27	42.68%
171	Estimulos	1,510,534.03	-	1,510,534.03	644,641.76	644,641.76	865,892.27	42.68%
17102	Estimulos al Personal	1,510,534.03	-	1,510,534.03	644,641.76	644,641.76	865,892.27	42.68%
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,896,000.00	43,000.00	1,939,000.00	321,787.17	321,787.17	1,617,212.83	16.60%
2100	MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS Y ARTS OFIC	670,000.00	-	670,000.00	116,082.61	116,082.61	553,917.39	17.33%
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000.00	-	100,000.00	20,260.39	20,260.39	79,739.61	20.26%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	100,000.00	-	100,000.00	20,260.39	20,260.39	79,739.61	20.26%
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	200,000.00	-	200,000.00	40,786.89	40,786.89	159,213.11	20.39%
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	200,000.00	-	200,000.00	40,786.89	40,786.89	159,213.11	20.39%
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	350,000.00	-	350,000.00	55,035.33	55,035.33	294,964.67	15.72%
21501	Material para Información	350,000.00	-	350,000.00	55,035.33	55,035.33	294,964.67	15.72%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0.00%
21601	Material de Limpieza	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0.00%
218	MATERIALES PIEL REG E IDENTIF. DE BIENES Y PERS	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	0.00%



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

ETCA-II-13

Consejo para la Promoción Económica de Sonora  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	0.00%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	100,000.00	40,000.00	140,000.00	30,226.13	30,226.13	109,773.87	21.59%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	95,000.00	40,000.00	135,000.00	30,226.13	30,226.13	104,773.87	22.39%
22101	Productos Alimenticios p/ el Personal en las inst.	95,000.00	40,000.00	135,000.00	30,226.13	30,226.13	104,773.87	22.39%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0.00%
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0.00%
2400	MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	50,000.00	-	50,000.00	9,018.40	9,018.40	40,981.60	18.04%
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	-	50,000.00	9,018.40	9,018.40	40,981.60	18.04%
24801	Materiales Complementarios	50,000.00	-	50,000.00	9,018.40	9,018.40	40,981.60	18.04%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	450,000.00	3,000.00	453,000.00	87,185.80	87,185.80	365,814.20	19.25%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	450,000.00	3,000.00	453,000.00	87,185.80	87,185.80	365,814.20	19.25%
26101	Combustibles	450,000.00	3,000.00	453,000.00	87,185.80	87,185.80	365,814.20	19.25%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	0.00%
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	0.00%
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	0.00%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	610,000.00	-	610,000.00	79,274.23	79,274.23	530,725.77	13.00%
291	HERRAMIENTAS MENORES	400,000.00	-	400,000.00	37,198.35	37,198.35	362,801.65	9.30%
29101	Herramientas Menores	400,000.00	-	400,000.00	37,198.35	37,198.35	362,801.65	9.30%
294	REFACC Y ACCS MENORES DE EQ DE COMPUTO Y TEC INF	80,000.00	-	80,000.00	11,191.08	11,191.08	68,808.92	13.99%
29401	Refac y accs menores de eq. computo y tec de infor	80,000.00	-	80,000.00	11,191.08	11,191.08	68,808.92	13.99%
296	REFACC Y ACCS MENORES DE EQ TRANSPORTE	130,000.00	-	130,000.00	30,884.80	30,884.80	99,115.20	23.76%
29601	Refacc y Accs Menores de Eq Transporte	130,000.00	-	130,000.00	30,884.80	30,884.80	99,115.20	23.76%
3000	SERVICIOS GENERALES	25,592,000.00	- 316,716.41	25,275,283.59	3,041,261.65	3,041,261.65	22,234,021.94	12.03%
3100	SERVICIOS BASICOS	1,335,000.00	-	1,335,000.00	130,186.17	130,186.17	1,204,813.83	9.75%
311	Energia Electrica	1,000,000.00	-	1,000,000.00	77,328.03	77,328.03	922,671.97	7.73%
31101	Energia Electrica	1,000,000.00	-	1,000,000.00	77,328.03	77,328.03	922,671.97	7.73%
313	Agua	80,000.00	-	80,000.00	6,702.13	6,702.13	73,297.87	8.38%
31301	Agua	80,000.00	-	80,000.00	6,702.13	6,702.13	73,297.87	8.38%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	180,000.00	-	180,000.00	40,638.11	40,638.11	139,361.89	22.58%
31401	Telefonia Tradicional	180,000.00	-	180,000.00	40,638.11	40,638.11	139,361.89	22.58%
315	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	-	0.00%
31501	Telefonia Celular	-	-	-	-	-	-	0.00%
317	SERV DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES DE INF.	25,000.00	-	25,000.00	925.32	925.32	24,074.68	3.70%
31701	Serv Acceso Internet, Redes y Proces de Informacio	25,000.00	-	25,000.00	925.32	925.32	24,074.68	3.70%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	50,000.00	-	50,000.00	4,592.58	4,592.58	45,407.42	9.19%
31801	Servicio Postal	50,000.00	-	50,000.00	4,592.58	4,592.58	45,407.42	9.19%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	3,304,000.00	-	3,304,000.00	698,640.06	698,640.06	2,605,359.94	21.15%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,400,000.00	-	2,400,000.00	464,847.79	464,847.79	1,935,152.21	19.37%
32201	Arrendamiento de Edificios	2,400,000.00	-	2,400,000.00	464,847.79	464,847.79	1,935,152.21	19.37%









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

ETCA-II-13

Consejo para la Promoción Económica de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
515	EQPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	175,000.00	-	175,000.00	-	-	175,000.00	0.00%
51501	Bienes Informaticos	175,000.00	-	175,000.00	-	-	175,000.00	0.00%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	337,000.00	-	337,000.00	-	-	337,000.00	0.00%
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	187,000.00	-	187,000.00	-	-	187,000.00	0.00%
56201	Maquinaria y equipo industrial	187,000.00	-	187,000.00	-	-	187,000.00	0.00%
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00	0.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00	0.00%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	0.00%
591	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	0.00%
59101	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	-	-	-	-	-	-	0.00%
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-	0.00%
62203	Remodelación y Rehabilitación	-	-	-	-	-	-	0.00%
9000	DEUDA PUBLICA	-	4,226,474.83	4,226,474.83	4,226,474.83	4,226,474.83	-	100.00%
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	4,226,474.83	4,226,474.83	4,226,474.83	4,226,474.83	-	100.00%
991	ADEFAS	-	4,226,474.83	4,226,474.83	4,226,474.83	4,226,474.83	-	100.00%
1102	ADEFAS	-	4,226,474.83	4,226,474.83	4,226,474.83	4,226,474.83	-	100.00%
		96,267,060.00	4,905,303.42	101,172,363.42	19,737,691.36	19,737,691.36	81,434,672.06	19.51%

Elaboró

América Enríquez Terán  
Coord. RH y Materiales

Revisó

Francisco Villaseca Nava  
Director Administrativo

Autorizó

Enrique Ruiz Sánchez  
Director General