



COVES

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

ETCA-II-11-E


COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

(Pesos)

TRIMESTRE:

TERCERO

Código	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1-2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
113	Sueldo base al personal permanente	15,687,128.90	-	15,687,128.90	11,276,731.85	11,276,731.41	4,410,397.05	72%
11301	Sueldos	9,113,797.76	-	9,113,797.76	7,895,457.18	7,895,456.74	1,218,340.58	87%
11303	Remuneraciones Diversas	2,707,478.09	-	2,707,478.09	2,297,923.92	2,297,923.92	409,554.17	85%
11306	Riesgo laboral	979,247.19	-	979,247.19	892,994.52	892,994.52	86,252.67	91%
11307	Ayuda para habitación	935,896.44	-	935,896.44	721,583.96	721,583.96	214,312.48	77%
11308	Ayuda para despesa	3,659,235.68	-	3,659,235.68	3,482,847.92	3,482,847.48	176,387.76	95%
11309	Prima por riesgo laboral	831,940.36	-	831,940.36	500,106.86	500,106.86	331,833.50	60%
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-
12101	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-
12201	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-
123	Retribuciones por servicios de carácter social	-	-	-	-	-	-	-
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	-	-	-	-	-	-	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	427,119.90	-	427,119.90	360,690.02	360,690.02	66,429.88	84%
13101	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados	69,213.74	-	69,213.74	56,353.81	56,353.81	12,859.93	81%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	357,906.16	-	357,906.16	304,336.21	304,336.21	53,569.95	85%
13201	Prima vacacional	263,430.21	-	263,430.21	253,023.30	253,023.30	10,406.91	96%
13202	Gratificación por fin de año	91,605.95	-	91,605.95	51,312.91	51,312.91	40,293.04	56%
13203	Compensación por ajuste de calendario	1,435.00	-	1,435.00	-	-	1,435.00	0%
13204	Compensación por bono navideño	1,435.00	-	1,435.00	-	-	1,435.00	0%
134	Compensaciones	-	-	-	-	-	-	-
13403	Estímulos al personal de confianza	6,127,965.24	-	6,127,965.24	3,014,964.85	3,014,964.85	3,113,000.39	14%

 Ministerio de Salud Social <small>Ministerio de Salud Social</small>											
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	2,636,212.53		2,636,212.53	1,914,539.06	1,914,539.06	721,673.47	73%			
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	785,927.21		785,927.21	445,945.82	445,945.82	339,981.39	57%			
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	128.09		128.09	55.30	55.30	72.79	43%			
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	2,066.50		2,066.50	918.19	918.19	1,148.31	44%			
14105	Asignación para préstamos predaños	48,335.00		48,335.00	26,256.32	26,256.32	22,078.68	54%			
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,614,290.39		1,614,290.39	1,366,222.73	1,366,222.73	248,067.66	85%			
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	137,131.34		137,131.34	48,891.38	48,891.38	88,239.96	36%			
142	Asignación para préstamos predaños	48,334.00		48,334.00	26,249.32	26,249.32	22,084.68	54%			
14201	Aportaciones a fondos de vivienda	1,049,661.01		1,049,661.01	209,854.73	209,854.73	839,806.28	20%			
143	Aportaciones al sistema para el retiro	2,432,731.46		2,432,731.46	890,571.06	890,571.06	1,542,160.40	37%			
14301	Aportaciones al sistema para el retiro	757,161.46		757,161.46	4,678.25	4,678.25	752,483.21	1%			
14303	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	1,675,570.00		1,675,570.00	885,892.81	885,892.81	789,677.19	53%			
144	Aportaciones para seguros	9,360.24		9,360.24			9,360.24	0%			
14401	Aportaciones para el seguro de vida	4,366.24		4,366.24			4,366.24	0%			
14402	Seguro por retiro estatal	4,994.00		4,994.00			4,994.00	0%			
14403	Otras cuotas de seguros colectivos										
14404	Otros Seguros de Carácter Laboral										
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	7,711.00		7,711.00	5,619.80	5,619.80	2,091.20	73%			
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores										
152	Indemnizaciones	6,000.00		6,000.00	5,619.80	5,619.80	380.20	94%			
15201	Indemnizaciones al personal	6,000.00		6,000.00	5,619.80	5,619.80	380.20	94%			
154	Prestaciones contractuales	1,711.00		1,711.00			1,711.00	0%			
15410	Apoyo para canastilla de maternidad										
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras										
15421	Bono de día de madres	1,711.00		1,711.00			1,711.00	0%			
159	Otras prestaciones sociales y económicas										
15901	Otras prestaciones										
171	Estímulos	10,535.00		10,535.00			10,535.00	0%			
17104	Bono de puntualidad	10,535.00		10,535.00			10,535.00	0%			
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	85,150.00		117,000.00	202,150.00	151,267.53	50,882.47	75%			

201	GOVERNO Equipos menores de oficina	85,150.00	117,000.00	202,150.00	151,267.53	151,267.53	50,882.47	75%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	55,800.00	125,800.00	180,800.00	147,389.89	147,389.89	33,410.11	82%
213	Materiales y útiles de impresión y reproducción	55,800.00	125,800.00	180,800.00	147,389.89	147,389.89	33,410.11	82%
21301	Material estadístico y geográfico							
214	Material estadístico y geográfico							
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,000.00	-	1,800.00	-	-	1,000.00	0%
215	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0%
21501	Material impreso e información digital							
216	Material para información							
21601	Material de limpieza	18,000.00	10,700.00	28,700.00	10,299.33	10,299.33	18,400.67	36%
217	Material de limpieza	18,000.00	10,700.00	28,700.00	10,299.33	10,299.33	18,400.67	36%
21701	Materiales y útiles de enseñanza							
218	Materiales educativos							
21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2,650.00	4,500.00	7,150.00	7,145.60	7,145.60	4.40	100%
	Placas, engorrones, calcomanías y hologramas	2,650.00	4,500.00	7,150.00	7,145.60	7,145.60	4.40	100%
221	Productos alimenticios para personas	24,049.00	64,000.00	88,049.00	67,832.42	67,832.42	21,016.58	76%
22101	Productos alimenticios para personas	24,049.00	64,000.00	88,049.00	67,832.42	67,832.42	21,016.58	76%
22105	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	16,049.00	63,500.00	79,549.00	62,100.42	62,100.42	17,448.58	78%
22106	Adquisición de agua potable	8,000.00	500.00	8,500.00	4,932.00	4,932.00	3,568.00	58%
222	Productos Alimenticios para animales							
22201	Alimentación de animales							
223	Utensilios para el servicio de alimentación							
22301	Utensilios para el servicio de alimentación							
231	Productos para el servicio de alimentación							
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima							
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima							
238	Mercancías adquiridas para su comercialización							
23801	Mercancías adquiridas para su comercialización							
241	Productos minerales no metálicos							
24101	Productos minerales no metálicos							
242	Cemento y productos de concreto							
24201	Cemento y productos de concreto							
243	Cal, yeso y productos de yeso							
24301	Cal, yeso y productos de yeso							



GRUPO VESIGES, científicos y técnicos integrales
 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales

341	Servicios financieros y bancarios	31,500.00	31,686.98	63,186.98	47,938.56	47,938.56	15,246.42	76%
34101	Servicios financieros y bancarios	26,500.00		26,500.00	21,191.56	21,191.56	5,308.44	80%
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	26,500.00		26,500.00	21,191.56	21,191.56	5,308.44	80%
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar							
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores							
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores							
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas							
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas							
345	Seguros de bienes patrimoniales							
34501	Seguros de bienes patrimoniales							
346	Almacenaje, envase y embalaje							
34601	Almacenaje, envase y embalaje							
347	Fletes y manifiestos	5,000.00	31,686.98	36,686.98	26,747.00	26,747.00	9,939.98	73%
34701	Fletes y manifiestos	5,000.00	31,686.98	36,686.98	26,747.00	26,747.00	9,939.98	73%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	274,400.00	1,099,219.00	1,373,619.00	962,094.96	962,094.96	411,524.04	70%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	203,700.00	823,000.00	1,026,700.00	723,982.79	723,982.79	302,717.21	71%
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles	203,700.00	823,000.00	1,026,700.00	723,982.79	723,982.79	302,717.21	71%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,100.00	34,000.00	53,100.00	18,165.61	18,165.61	34,934.39	34%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	19,100.00	34,000.00	53,100.00	18,165.61	18,165.61	34,934.39	34%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres			53,100.00	18,165.61	18,165.61	34,934.39	34%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	28,800.00	97,000.00	125,800.00	104,366.82	104,366.82	21,433.18	83%
35301	Instalaciones	28,800.00	97,000.00	125,800.00	104,366.82	104,366.82	21,433.18	83%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		87,000.00	115,800.00	99,634.81	99,634.81	16,165.19	86%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		10,000.00	10,000.00	4,732.01	4,732.01	5,267.99	47%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	18,300.00	118,000.00	136,300.00	98,179.74	98,179.74	38,120.26	72%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	18,300.00	118,000.00	136,300.00	98,179.74	98,179.74	38,120.26	72%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo							
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, máquinas herramientas, instrumentos útiles y equipos							
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos							
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos							
359	Servicios de jardinería y fumigación	4,500.00	27,219.00	31,719.00	17,400.00	17,400.00	14,319.00	55%



C.A. YEFIS agropecuario
Compañía Agrícola y Agropecuaria

61101	Maquinaria y equipo agropecuario									
662	Maquinaria y equipo Industrial									
56201	Maquinaria y equipo Industrial									
666	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos									
56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico									
669	Otros equipos									
56901	Bienes muebles por arrendamiento financiero									
56902	Otros bienes muebles									
6000	INVERSIONES EN BIENES MUEBLES PARA EL DESARROLLO									
611	Edificación Habitacional	100,000,000.00	35,038,000.00	135,038,000.00	34,689,862.40	33,984,189.13	100,348,137.60			26%
61101	Remodelación y Mejoramiento	100,000,000.00	35,038,000.00	135,038,000.00	34,689,862.40	33,984,189.13	100,348,137.60			26%
61102	Construcción y Ampliación	5,900,000.00		5,900,000.00	5,841,960.90	5,841,960.90	58,039.10			99%
61103	Pie de Casa									
61107	Lote de Materiales									
61108	Lotés y Servicios									
61110	Subsidios									
61112	Estudios y Proyectos									
61113	Empleo Temporal									
61114	Indicadores para obra en edificaciones									
61120	Programa de Desarrollo Regional	2,001,300.00		2,001,300.00	1,372,727.38	1,372,727.38	628,572.62			69%
61400	División de terrenos y construcción									
61401	Construcción									
61402	Ampliación	19,670,000.00		19,670,000.00	3,491,645.87	3,491,645.87	16,178,354.13			18%
61406	Estudios y Proyectos	72,040,000.00	35,038,000.00	107,078,000.00	23,983,528.25	23,277,854.96	83,094,471.75			22%
612	Edificación No Habitacional	388,700.00		388,700.00			388,700.00			0%
61201	Construcción									
622	Edificación no habitacional									
62201	Construcción									
62203	Remodelación y rehabilitación									
	Total del Gasto	117,407,425.38	40,685,261.00	158,092,686.38	51,310,041.12	50,604,367.41	106,702,645.26			32%

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. CYNTHIA ZARATHI OROZCO ATONDO
Directora de Administración y Finanzas

Yesenia Pobysky
C.P. ALMA YESENIA MAYTORENA TERÁN
Subdirectora de Contabilidad y Administración