

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	23,450,006	23,450,006	10,582,402	35,837,397	152.8%	(12,387,391)
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	18,628,145	18,628,145	8,841,313	28,370,480	152.3%	(9,742,335)
113	Sueldo base al personal permanente	14,611,700	14,611,700	5,349,686	22,797,295	156.0%	(8,185,595)
11301	Sueldos	14,611,700	14,611,700	5,349,686	22,797,295	156.0%	(8,185,595)
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,841,163	2,841,163	3,025,939	4,290,108	151.0%	(1,448,945)
13201	Prima vacacional	811,761	811,761	583,646	1,175,232	144.8%	(363,471)
13202	Gratificación por fin de año	1,623,522	1,623,522	1,869,394	2,541,977	156.6%	(918,455)
13203	Compensación por ajuste de calendario	202,940	202,940	286,450	286,450	141.1%	(83,510)
13204	Compensación por bono navideño	202,940	202,940	286,450	286,450	141.1%	(83,510)
132	Compensaciones	1,175,282	1,175,282	465,689	1,283,077	109.2%	(107,795)
13403	Estímulos al personal de confianza	1,175,282	1,175,282	465,689	1,283,077	109.2%	(107,795)
1400	Seguridad Social	4,821,861	4,821,861	1,741,089	7,411,917	153.7%	(2,590,056)
141	Aportaciones de seguridad social	1,974,109	1,974,109	699,300	2,956,182	149.7%	(982,073)
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,157,936	1,157,936	393,410	1,682,354	145.3%	(524,418)
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	216	216	51	217	100.4%	(1)
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	13,984	13,984	779	3,332	23.8%	10,652
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	73,059	73,059	24,586	105,140	143.9%	(32,081)
14105	Asignación para préstamos prendarios	73,059	73,059	24,586	105,140	143.9%	(32,081)
14106	Otras prestaciones de seguridad social	423,739	423,739	142,608	609,841	143.9%	(186,102)
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	146,117	146,117	49,174	210,285	143.9%	(64,168)
14108	Aportaciones para la atención de Enfermedades Preexistentes	86,000	86,000	64,105	239,875	278.9%	(153,875)
142	Aportaciones a fondos de vivienda	584,151	584,151	196,705	841,176	144.0%	(257,025)
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	584,151	584,151	196,705	841,176	144.0%	(257,025)
143	Aportaciones al sistema para el retiro	2,243,989	2,243,989	836,002	3,575,026	159.3%	(1,331,037)
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	2,243,989	2,243,989	836,002	3,575,026	159.3%	(1,331,037)
144	Aportaciones para seguros	19,612	19,612	9,083	39,533	201.6%	(19,921)
14401	Seguros por defunción familiar	14,612	14,612	736	3,271	22.4%	11,341
14402	Seguro Retiro Estatal	2,500	2,500	3,432	15,246	609.8%	(12,746)
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	2,500	2,500	4,914	21,016	840.6%	(18,516)
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas				55,000	100.0%	(55,000)
152	Indemnizaciones				55,000	100.0%	(55,000)
15202	Pago de Liquidaciones				55,000	100.0%	(55,000)

2000		Materiales y suministros	2,110,578	2,110,578	368,807	1,065,550	50.5%	1,045,029
	2100	Materiales de administración	860,512	835,283	394,982	562,178	65.3%	298,334
	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	284,989	242,862	107,969	242,862	100.0%	-
		21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	284,989	242,862	107,969	242,862	100.0%	-
	212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	164,398	283,210	283,210	283,210	100.0%	-
		21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	164,398	283,210	283,210	283,210	100.0%	-
	214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	273,105	273,105	-	-	0.0%	273,105
		21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	273,105	273,105	-	-	0.0%	273,105
	215	Material impreso e información digital	72,221	13,486	2,330	13,486	100.0%	-
		21501 Material para información	72,221	13,486	2,330	13,486	100.0%	-
	216	Material de limpieza	16,824	3,453	1,474	3,453	100.0%	-
		21601 Material de limpieza	16,824	3,453	1,474	3,453	100.0%	-
	217	Materiales y útiles de enseñanza	21,732	-	-	-	0.0%	21,732
		21701 Materiales educativos	21,732	-	-	-	0.0%	21,732
	218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	27,244	19,168	-	19,168	100.0%	-
		21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,244	19,168	-	19,168	100.0%	-
	2200	Alimentos y utensilios	134,648	135,631	50,361	119,832	89.0%	14,816
	221	Productos alimenticios para personas	134,648	131,715	49,330	115,916	86.1%	18,732
		22101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	129,648	129,648	48,888	113,849	87.8%	15,799
		22105 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	-	-	-	-	-	-
		22106 Adquisición de agua potable	5,000	2,067	442	2,067	100.0%	-
	223	Utensilios para el servicio de alimentacion	-	3,915	1,031	3,915	100.0%	-
		22301 Utensilios para el servicio de alimentacion	-	3,915	1,031	3,915	100.0%	-
	2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	91,318	95,565	1,328	4,708	5.2%	86,610
	246	Material eléctrico y electrónico	61,818	61,818	462	462	0.7%	61,356
		24601 Material eléctrico y electrónico	61,818	61,818	462	462	0.7%	61,818
	248	Materiales complementarios	29,500	33,746	866	4,246	14.4%	25,254
		24801 Materiales complementarios	29,500	29,500	(800)	4,246	-2.7%	29,500
		24901 Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion	-	4,246	1,666	4,246	100.0%	-
	2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	13,000	7,878	325	7,878	100.0%	-
	253	Medicinas y productos farmacéuticos	-	1,440	-	1,440	100.0%	-
	#	Fertilizantes, Pesticidas	-	1,440	-	1,440	100.0%	-
		25301 Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-
	254	Materiales, accesorios y suministros médicos	13,000	6,438	325	6,438	100.0%	-
		25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	13,000	6,438	325	6,438	100.0%	-
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	160,000	182,518	45,344	182,518	100.0%	-
	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	160,000	182,518	45,344	182,518	100.0%	-
		26101 Combustibles	150,000	182,518	45,344	182,518	100.0%	-
		26102 Lubricantes y aditivos	10,000	-	-	-	0.0%	10,000

	2700		Vestuarios, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos	98,800	93,015	15,980	23,245	23.5%	69,770
		271	Vestuarios y uniformes	28,800	23,015	15,980	23,015	100.0%	-
		27101	Vestuarios y uniformes	28,800	23,015	15,980	23,015	100.0%	-
		272	Prendas de seguridad y protección personal	70,000	70,000	-	230	0.3%	69,770
		27201	Prendas de seguridad y protección personal	70,000	70,000		230	0.3%	69,770
		275	Blancos y Otros Productos Textiles						
		27501	Blancos y Otros Productos Textiles						
	2800		Materiales y Suministros de Seguridad Publica	15,000	15,000			0.0%	15,000
		282	Materiales de Seguridad Publica	15,000	15,000			0.0%	15,000
		28201	Materiales de Seguridad	15,000	15,000		-	0.0%	15,000
	2900		Herramientas, refacciones y accesorios menores	737,299	745,688	(139,513)	165,191	22.2%	580,498
		291	Herramientas menores	12,000	-	-	909	7.6%	11,091
		29101	Herramientas menores	12,000	-	-	909	7.6%	11,091
		292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	35,000	56,246	48,969	56,246	100.0%	-
		29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,000	48,281	48,043	48,281	100.0%	-
		29301	Refacciones y Accesorios Menores de mob. Y eq.de Admon.	10,000	7,965	926	7,965	100.0%	-
		294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	25,000	24,144	3,385	3,385	14.0%	20,758
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	25,000	24,144	3,385	3,385	14.0%	20,758
		296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	665,299	665,299	(191,867)	104,650	15.7%	560,649
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	98,700	98,700		2,920	3.0%	95,780
		29901	Refacciones y Accesorios Otros Bienes Muebles	566,599	566,599	(191,867)	101,730	18.0%	464,869
3000			Servicios generales	8,867,434	13,367,434	2,425,222	9,163,444	68.6%	(296,010)
	3100		Servicios básicos	1,189,249	1,162,652	267,103	1,148,100	98.7%	41,149
		311	Energía eléctrica	510,312	617,573	139,486	617,573	100.0%	-
		31101	Energía eléctrica	510,312	617,573	139,486	617,573	100.0%	-
		313	Agua	51,683	53,820	11,783	53,820	100.0%	-
		31301	Agua Potable	51,683	53,820	11,783	53,820	100.0%	-
		314	Telefonía tradicional	159,738	156,931	39,233	156,931	100.0%	-
		31401	Telefonía tradicional	159,738	156,931	39,233	156,931	100.0%	-
		315	Telefonía celular	115,477	22,141	6,773	22,141	100.0%	-
		31501	Telefonía celular	115,477	22,141	6,773	22,141	100.0%	-
		316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	82,166	82,166	19,128	67,614	82.3%	14,552
		31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	82,166	82,166	19,128	67,614	82.3%	14,552
		317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	12,000	9,838	3,432	9,838	100.0%	-
		31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	12,000	9,838	3,432	9,838	100.0%	-
		318	Servicios postales y telegráficos	257,874	220,182	47,268	220,182	100.0%	-
		31801	Servicio postal	202,874	220,182	47,268	220,182	100.0%	-
		31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	55,000	-			0.0%	-

3200		Servicio de arrendamiento	244,000	273,082	18,278	255,448	93.5%	17,634
	323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	244,000	273,082	18,278	255,448	93.5%	17,634
		32301 Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	144,000	144,000	27,189	126,364	87.8%	17,636
		32701 Patentes, Regalías y Otros	100,000	129,082	(8,911)	129,084	100.0%	(2)
3300		Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	702,220	803,668	186,644	779,720	97.0%	(77,500)
	331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	214,140	271,256	61,480	271,256	100.0%	0
		33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	214,140	271,256	61,480	271,256	100.0%	0
	333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	80,000	41,392	13,352	27,444	66.3%	13,948
		33301 Servicios de Informática	40,000	40,000	13,352	26,052	65.1%	13,948
		33302 Servicios de Consultas	40,000	1,392	-	1,392	100.0%	-
	334	Servicios de capacitación	239,880	97,070	1,148	97,070	100.0%	-
		33401 Servicios de capacitación	239,880	97,070	1,148	97,070	100.0%	-
	336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	10,000	10,000			0.0%	10,000
		33605 Licitaciones, convenios y convocatorias	10,000	10,000			0.0%	10,000
	338	Servicios de vigilancia	158,200	383,949	110,664	383,949	100.0%	-
		33801 Servicios de vigilancia	158,200	383,949	110,664	383,949	100.0%	-
3400		Servicios financieros, bancarios y comerciales	194,000	77,139	7,340	77,138	100.0%	0
	341	Servicios financieros y bancarios	24,000	20,932	7,340	20,932	100.0%	-
		34101 Servicios financieros y bancarios	24,000	20,932	7,340	20,932	100.0%	-
	345	Seguros de bienes patrimoniales	170,000	56,206	-	56,206	100.0%	0
		34501 Seguros de bienes patrimoniales	170,000	56,206	-	56,206	100.0%	0
3500		Servicios mantenimiento y conservación e instalación	1,378,113	1,298,624	123,456	1,235,544	89.7%	142,569
	351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	206,672	309,610	(54,689)	309,610	100.0%	-
		35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	206,672	309,610	(54,689)	309,610	100.0%	-
	352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	65,000	64,042	-	962	1.5%	64,038
		35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	65,000	64,042	-	962	1.5%	64,038
	353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	326,001	73,759	338	73,758	100.0%	0
		35301 Instalaciones, redes eléctricas	126,701	40,475	338	40,475	100.0%	-
		35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	199,300	33,284	-	33,284	100.0%	0
	355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	120,000	38,073	7,287	38,073	100.0%	0
		35501 Mantenimiento de equipo de transporte	120,000	38,073	7,287	38,073	100.0%	0
	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	128,000	156,085	-	156,085	100.0%	-
		35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	128,000	156,085	-	156,085	100.0%	-

	358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	532,440	657,056	170,520	657,056	100.0%	-
	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	532,440	657,056	170,520	657,056	100.0%	-
3700		Servicios de traslado y viáticos	1,110,852	1,252,269	526,352	1,252,269	100.0%	(0)
	371	Pasajes aéreos	546,700	635,442	289,038	635,442	100.0%	-
	37101	Pasajes aéreos	546,700	635,442	289,038	635,442	100.0%	-
	372	Pasajes terrestres						-
	37201	Pasajes terrestres						-
	375	Viáticos en el país	552,152	614,643	236,584	614,643	100.0%	(0)
	37501	Viáticos en el país	535,520	603,211	236,284	603,211	100.0%	(0)
	37502	Gastos de camino	16,632	11,432	300	11,432	100.0%	-
	379	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000	2,184	730	2,184	100.0%	-
	37901	Cuotas	12,000	2,184	730	2,184	100.0%	-
3800		Servicios Oficiales						-
	383	Congresos y convenciones	49,000	-	-	-	0.0%	-
	38301	Congresos y convenciones	49,000	-	-	-	0.0%	-
3900		Servicios Diversos	4,000,000	8,500,000	1,296,050	4,415,225	51.9%	4,084,775
	399	Otros servicios generales	4,000,000	8,500,000	1,296,050	4,415,225	51.9%	4,084,775
	39903	Subrogaciones	4,000,000	8,500,000	1,296,050	4,415,225	51.9%	4,084,775
5000		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,053,608	11,128,576	4,322,600	6,437,989	57.9%	4,690,587
	5100	Mobiliario y equipo de administración	2,023,608	7,927,365	4,066,684	6,199,594	78.2%	1,727,771
	511	Muebles de oficina y estantería	360,000	360,000	32,249	202,857	56.3%	157,143
	51101	Muebles de oficina y estantería	360,000	360,000	32,249	202,857	56.3%	157,143
	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,663,608	7,567,365	4,034,435	5,996,737	79.2%	1,570,628
	51501	Bienes informáticos	1,600,000	5,028,502	3,426,448	3,428,502	68.2%	1,600,000
	51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	63,608	2,538,863	607,986	2,568,236	101.2%	(29,373)
5200		Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,330,000	2,330,000	-	32,406	1.4%	2,522,176
	521	Equipos y aparatos audiovisuales	1,800,000	1,800,000	-	-	0.0%	1,800,000
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	1,800,000	1,800,000	-	-	0.0%	1,800,000
	522	Cámaras fotográficas y de video	530,000	530,000	-	32,406	6.1%	497,594
	52301	Cámaras fotográficas y de video	530,000	530,000	-	32,406	6.1%	497,594
	523	Instrumental Medico y de Laboratorio	250,000	250,000	-	25,418	10.2%	224,583
	52301	Instrumental Medico y de Laboratorio	250,000	250,000	-	25,418	10.2%	224,583
5600		Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas		171,211	89,314	171,211	100.0%	0
	564	Sistema de Aire Acondicionado, Calef.y Refrg.			-	-		-
	56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calef.y Refrg.						-
	565	Equipo de comunicación y telecomunicacion		171,211	89,314	171,211	100.0%	0
	56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion		171,211	89,314	171,211	100.0%	0
5900		Activos Intangibles	450,000	450,000	9,361	9,361		440,639
	591	Software	450,000	450,000	9,361	9,361		440,639
	59101	Software	450,000	450,000	9,361	9,361		440,639
6000		Inversion Publica		300,000	157,242	299,815	99.9%	185
	6200	Obra pública en bienes propios		300,000	157,242	299,815	99.9%	185
	622	Edificación no habitacional		300,000	157,242	299,815	99.9%	185
	62205	Equipamiento		300,000	157,242	299,815	99.9%	185

Formuló

Ignacio Cota Torres
Sub Director Administrativo

Aprobó

Lic. Juan Carlos Salazar Platt
Director Administrativo