EVTOP-02

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
							MONTO	%	
				32,584,900	**35,777,545**	**2,640,590**	**2,640,590**	**8%**	**29,944,310**
1000			**Servicios personales**	**8,584,900**	**8,584,900**	**2,029,587**	**2,029,587**	24%	**6,555,314**
	1100		**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**6,613,873**	**6,613,873**	**1,317,643**	**1,317,643**	20%	**5,296,231**
		113	**Sueldo base al personal permanente**	**6,613,873**	**6,613,873**	**1,317,643**	**1,317,643**	20%	**5,296,231**
		11301	Sueldos	1,292,288	1,292,288	316,118	316,118	24%	**976,170**
		11303	Remuneraciones diversas	1,618,071	1,618,071	158,682	158,682	10%	**1,459,390**
		11306	Riesgo laboral	3,283,329	3,283,329	738,958	738,958	23%	**2,544,370**
		11307	Ayuda para habitación	252,111	252,111	62,331	62,331	25%	**189,780**
		11310	Ayuda para energía eléctrica	168,074	168,074	41,554	41,554	25%	**126,520**
1300			**Remuneraciones adicionales y especiales**	**43,149**	**43,149**	**1,247**	**1,247**	3%	**41,901**
	131		**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**4,990**	**4,990**	**1,247**	**1,247**	25%	**3,742**
		13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	4,990	4,990	1,247	1,247	25%	**3,742**
	132		**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**38,159**	**38,159**	**-**	**-**	0%	**38,159**
		13201	Prima vacacional	12,720	12,720	-	-	0%	**12,720**
		13202	Gratificación por fin de año	25,439	25,439	-	-	0%	**25,439**
1400			**Seguridad Social**	**1,279,243**	**1,279,243**	**321,597**	**321,597**	25%	**957,646**
	141		**Aportaciones de seguridad social**	**500,878**	**500,878**	**131,178**	**131,178**	26%	**369,700**

		14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	315,053	315,053	85,708	85,708	27%	**229,344**
		14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	34	34	8	8	24%	**25**
		14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	470	470	125	125	26%	**346**
		14104	Asignación para préstamos a corto plazo	18,532	18,532	4,534	4,534	24%	**13,998**
		14105	Asignación para préstamos prendarios	18,532	18,532	4,534	4,534	24%	**13,998**
		14106	Otras prestaciones de seguridad social	18,531	18,531	4,533	4,533	24%	**13,998**
		14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	129,726	129,726	31,736	31,736	24%	**97,990**
	142		**Aportaciones a fondos de vivienda**	**148,260**	**148,260**	**36,270**	**36,270**	24%	**111,989**
		14201	Cuotas al FOVISSSTESON	148,260	148,260	36,270	36,270	24%	**111,989**
	143		**Aportaciones al sistema para el retiro**	**630,106**	**630,106**	**154,149**	**154,149**	24%	**475,957**
		14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	630,106	630,106	154,149	154,149	24%	**475,957**
1500			**Otras prestaciones sociales y económicas**	**648,636**	**648,636**	**389,100**	**389,100**	60%	**259,535**
159			**Otras prestaciones sociales y económicas**	**648,636**	**648,636**	**389,100**	**389,100**	60%	**259,535**
		15901	Otras prestaciones	648,636	648,636	389,100	389,100	60%	**259,535**
2000			**Materiales y suministros**	**240,000**	**240,000**	**22,545**	**22,545**	9%	**217,455**
2100			**Materiales de administración**	**126,500**	**126,500**	**17,662**	**17,662**	14%	**108,838**
211			**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**40,000**	**40,000**	**1,404**	**1,404**	4%	**38,596**
		21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000	40,000	1,404	1,404	4%	**38,596**
212			**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**51,000**	**51,000**	**16,258**	**16,258**	32%	**34,742**
		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	51,000	51,000	16,258	16,258	32%	**34,742**
214			**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información**	**23,500**	**23,500**	**-**	**-**	0%	**23,500**
		21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	23,500	23,500	-	-	0%	**23,500**
215			**Material impreso e información digital**	**5,000**	**5,000**			0%	**5,000**
		21501	Material para información	5,000	5,000	-	-	0%	**5,000**
216			**Material de limpieza**	**5,000**	**5,000**			0%	**5,000**
		21601	Material de limpieza	5,000	5,000	-	-	0%	**5,000**
218			**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**	**2,000**	**2,000**	**-**	**-**	0%	**2,000**
		21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	2,000	2,000	-	-	0%	**2,000**
2200			**Alimentos y utensilios**	**23,000**	**23,000**	**585**	**585**	3%	**22,415**
221			**Productos alimenticios para personas**	**20,000**	**20,000**	**585**	**585**	3%	**19,415**
		22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	15,000	15,000	180	180	1%	**14,820**

	22106	Adquisición de agua potable	5,000	5,000	405	405	8%	**4,595**
223		**Utensilios para el servicio de alimentación**	**3,000**	**3,000**	**-**	**-**	0%	**3,000**
	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	-	-	0%	**3,000**
2400		**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**6,000**	**6,000**	**-**	**-**	0%	**6,000**
	24601	Material Electrico y Electronico	6,000	6,000	-	-	0%	**6,000**
2600		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**75,000**	**75,000**	**4,297**	**4,297**	6%	**70,703**
261		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**75,000**	**75,000**	**4,297**	**4,297**	6%	**70,703**
	26101	Combustibles	75,000	75,000	4,297	4,297	6%	**70,703**
2900		**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**9,500**	**9,500**	**-**	**-**	0%	**9,500**
291		**Herramientas menores**	**1,500**	**1,500**	**-**	**-**	0%	**1,500**
	29101	Herramientas menores	1,500	1,500	-	-	0%	**1,500**
294		**Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información**	**8,000**	**8,000**			0%	**8,000**
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	8,000	8,000			0%	**8,000**
3000		**Servicios generales**	**760,000**	**2,662,000**	**295,559**	**295,559**	39%	**464,441**
3100		**Servicios básicos**	**167,000**	**393,020**	**50,426**	**50,426**	30%	**116,574**
311		**Energía eléctrica**	**100,000**	**232,020**	**23,506**	**23,506**	24%	**76,494**
	31101	Energía eléctrica	100,000	232,020	23,506	23,506	24%	**76,494**
313		**Agua**	**7,000**	**7,000**	**2,425**	**2,425**	35%	**4,575**
	31301	Agua	7,000	7,000	2,425	2,425	35%	**4,575**
314		**Telefonía tradicional**	**50,000**	**120,000**	**24,494**	**24,494**	49%	**25,506**
	31401	Telefonía tradicional	50,000	120,000	24,494	24,494	49%	**25,506**
317		**Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información**	**10,000**	**30,000**	**2,118**	**2,118**	21%	**7,882**
	31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	10,000	30,000	2,118	2,118	21%	**7,882**
318		**Servicios postales y telegráficos**	**-**	**4,000**	**-**	**-**	0%	**-**
	31801	Servicio postal	-	4,000	-	-	0%	**-**
3200		**Servicio de arrendamiento**	**352,000**	**723,000**	**170,960**	**170,960**	49%	**181,040**
322		**Arrendamiento de Edificios**	**347,000**	**700,000**	**170,960**	**170,960**	49%	**176,040**
	32201	Arrendamiento de Edificios	347,000	700,000	170,960	170,960	49%	**176,040**
323		**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**5,000**	**5,000**	**-**	**-**	0%	**5,000**
	32301	Arrendamiento de Muebles, maquinaria y equipo	5,000	5,000	-	-	0%	**5,000**
325		**Arrendamiento de equipo de transporte**	**-**	**18,000**	**-**	**-**	0%	**-**
	32501	Arrendamiento de equipo de transporte	-	18,000	-	-	0%	**-**

3300		**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**28,000**	**605,500**	**11,413**	**11,413**	41%	**16,587**
331		**Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados**	**-**	**350,000**	**-**	**-**	0%	**-**
	33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	-	350,000	-	-	0%	-
332		**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	0%	**-**
	33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-	20,000	-	-	0%	-
333		**Servicios de consultoría en tecnologías de la información**	**-**	**-**	**-**	**-**	0%	**-**
	33301	Servicios de Informática	-	-	-	-	0%	-
334		**Servicios de capacitación**	**-**	**47,500**	**-**	**-**	0%	**47,500**
	33401	Servicios de capacitación	-	47,500	-	-	0%	**47,500**
336		**Servicios de Apoyo Administrativo, Traduccion, fotocopiado e impresión**		**10,000**	**4,391**	**4,391**	44%	**5,609**
	33605	Licitaciones,convenios y convocatorias	-	10,000	4,391	4,391	44%	**5,609**
338		**Servicios de vigilancia**	**28,000**	**28,000**	**7,022**	**7,022**	25%	**20,978**
	33801	Servicios de vigilancia	28,000	28,000	7,022	7,022	25%	**20,978**
339		**Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales**	**-**	**150,000**	**-**	**-**	#¡DIV/0!	**-**
	33901	Servicios Profesionales cientificos y tecnicos	-	150,000	-	-	#¡DIV/0!	**-**
3400		**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**51,000**	**51,000**	**11,478**	**11,478**	23%	**39,522**
341		**Servicios financieros y bancarios**	**30,000**	**30,000**	**11,478**	**11,478**	38%	**18,522**
	34101	Servicios financieros y bancarios	30,000	30,000	11,478	11,478	38%	**18,522**
344		**Seguro de Responsabilidad Patrimonial y fianzas**	**15,000**	**15,000**	**-**	**-**	0%	**15,000**
	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	15,000	15,000	-	-	0%	**15,000**
345		**Seguros de bienes patrimoniales**	**6,000**	**6,000**	**-**	**-**	0%	**6,000**
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	6,000	6,000	-	-	0%	**6,000**
3500		**Servicios mantenimiento y conservación e instalación**	**86,000**	**236,000**	**37,867**	**37,867**	44%	**48,133**
351		**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**-**	**50,000**	**-**	**-**	0%	**-**
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	-	50,000	-	-	0%	**-**
352		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**-**	**10,000**	**-**	**-**	0%	**-**
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	-	10,000	-	-	0%	**-**

353		**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información**	**15,000**	**15,000**	**2,610**	**2,610**	17%	**12,390**
	35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	15,000	15,000	2,610	2,610	17%	**12,390**
355		**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**		**30,000**	**-**	**-**	0%	**-**
	35501	Mantenimiento de equipo de transporte		30,000	-	-	0%	**-**
357		**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**15,000**	**30,000**	**7,877**	**7,877**	53%	**7,123**
	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	15,000	30,000	7,877	7,877	53%	**7,123**
358		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**50,000**	**95,000**	**27,160**	**27,160**	54%	**22,840**
	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	50,000	95,000	27,160	27,160	54%	**22,840**
359		**Servicios de jardinería y fumigación**	**6,000**	**6,000**	**220**	**220**	4%	**5,780**
	35901	Servicios de jardinería y fumigación	6,000	6,000	220	220	4%	**5,780**
3600		**Servicios de Comunicación Social y Publicidad**	**11,000**	**21,000**	**5,290**	**5,290**	48%	**5,710**
	36101	Difusion por radio tv y otros medios	10,000	20,000	5,290	5,290	53%	**4,710**
	36401	Servicio de Revelado de Fotografias	1,000	1,000	-	-	0%	**1,000**
3700		**Servicios de traslado y viáticos**	**50,000**	**450,480**	**5,552**	**5,552**	11%	**44,448**
371		**Pasajes aéreos**	**20,000**	**200,000**	**4,452**	**4,452**	22%	**15,548**
	37101	Pasajes aéreos	20,000	200,000	4,452	4,452	22%	**15,548**
372		**Pasajes terrestres**	**5,000**	**10,000**	**-**	**-**	0%	**5,000**
	37201	Pasajes terrestres	5,000	10,000	-	-	0%	**5,000**
375		**Viáticos en el país**	**25,000**	**170,480**	**1,100**	**1,100**	4%	**23,900**
	37501	Viáticos en el país	15,000	150,000	-	-	0%	**15,000**
	37502	Gastos de camino	10,000	20,480	1,100	1,100	11%	**8,900**
376		**Viáticos en el extranjero**	**-**	**60,000**	**-**	**-**	0%	**-**
	37601	Viáticos en el extranjero	-	60,000	-	-	0%	**-**
379		**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**-**	**10,000**	**-**	**-**	0%	**-**
	37901	Cuotas	-	10,000	-	-	0%	**-**
3800		**Servicios oficiales**	**10,000**	**132,000**	**456**	**456**	5%	**9,544**
381		**Gastos de ceremonial**	**5,000**	**20,000**	**-**	**-**	0%	**5,000**
	38101	Gastos de ceremonial	5,000	20,000	-	-	0%	**5,000**
383		**Congresos y convenciones**	**-**	**40,000**	**-**	**-**	0%	**-**
	38301	Congresos y convenciones	-	40,000	-	-	0%	**-**
385		**Gastos de atencion y promocion**	**5,000**	**72,000**	**456**	**456**	9%	**4,544**

		38501	Gastos de atencion y promocion	5,000	72,000	456	456	9%	**4,544**
3900			**Otros servicios generales**	**5,000**	**50,000**	**-**	**-**	0%	**5,000**
392			**Impuestos y derechos**	**5,000**	**50,000**	**-**	**-**	0%	**5,000**
		39201	Impuestos y derechos	5,000	50,000	-	-	0%	**5,000**
5000			**Bienes muebles inmuebles e intangibles**	**-**	**98,000**	**-**	**-**	0%	**-**
5100			**Mobiliario y Equipo de Administracion**	**-**	**55,000**	**-**	**-**	0%	**-**
511			**Muebles de Oficina y Estanteria**	**-**	**55,000**	**-**	**-**	0%	**-**
		51101	Mobiliario	-	10,000	-	-	0%	**-**
		51501	Equipo de Computo y tecnologias de la Informacion	-	45,000	-	-	0%	**-**
5900			**Activos Intangibles**	**-**	**43,000**	**-**	**-**	0%	**-**
591			**Software**	**-**	**43,000**	**-**	**-**	0%	**-**
		59101	Software	-	43,000	-	-	0%	**-**
6000			**Inversión Pública**	**23,000,000**	**24,192,645**	**292,900**	**292,900**	1%	**22,707,100**
6200			**Obra pública en bienes de dominio propio**	**23,000,000**	**24,192,645**	**292,900**	**292,900**	1%	**22,707,100**
	622		**Edificación no habitacional**	**-**	**1,192,645**			0%	**-**
		62207	Estudios y Proyectos	-	1,192,645			0%	**-**
	623		**Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.**	**692,645**	**692,645**			0%	**692,645**
		62304	Estudios y Proyectos para sistemas de abastecimientos de agua potable.	692,645	692,645			0%	**692,645**
	624		**Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion**	**500,000**	**500,000**	**292,900**	**292,900**	59%	**207,100**
		62406	Estudios y Proyectos	500,000	500,000	292,900	292,900	59%	**207,100**
	627		**Instalaciones y Equipamiento en Construcciones**	**-**	**-**	**-**	**-**	0%	**-**
		62701	Instalaciones Electricas	-	-	-	-	0%	**-**
	629		**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**21,807,355**	**21,807,355**	**-**	**-**	0%	**21,807,355**
		62903	Preparacion de Terrenos para Construccion			**-**	**-**	0%	**-**
		62904	Estudios y proyectos	21,807,355	21,807,355	-	-	0%	**21,807,355**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual