

ANEXO 13



Gobierno del Estado de Sonora



Oficio No. SSP/DGCEEESTRA/191/2016
Hermosillo, Sonora a 19 de Julio 2016.

C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO,
SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito enviar a usted los formatos ETCA-II-09-9-A, B, C Y D del cuarto trimestre 2015; así mismo los formatos ETCA-I-02 del cuarto trimestre 2015 y formato CPCA-I-02 denominados "Estados de Variación en la Hacienda Publica" corregidos y para que sean solventados por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF).

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO ESTATAL
DE TRASPLANTES.

M.A.P ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción"



SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

C.c.p.- Minutario.
RIRA/asr

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA

R **E C I B I D** **O**
21 JUL 2016
con

SUBSECRETARIA DE PLANEACION
DEL DESARROLLO




Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Centro Estatal de Trasplantes
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9 = 4/3)
Capítulo del Gasto									
1000 Servicios Personales	\$427,789.00		\$427,789.00	\$406,181.76	\$406,182.00	\$95,140.00	\$95,140.00	\$21,607.24	94.95%
2000 Materiales y Suministros	\$56,000.00		\$56,000.00	\$28,267.12	\$20,859.00	\$14,020.80	\$8,500.00	\$27,732.88	50.48%
3000 Servicios Generales	\$316,211.00	\$3,207.00	\$319,418.00	\$386,307.61	\$275,266.00	\$91,052.42	\$132,349.00	-\$66,889.61	120.94%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles									
6000 Inversión Pública									
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones									
8000 Participaciones y Aportaciones									
9000 Deuda Pública									
Total del Gasto	\$800,000.00	\$3,207.00	\$803,207.00	\$820,756.49	\$702,307.00	\$200,213.22	\$235,989.00	-\$17,549.49	102.18%

ELABORÓ Y REVISÓ

 M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.

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

Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2015

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 Servicios personales	427,789	-	427,789	406,182	406,182	21,607	95%
# Sueldos base al personal eventual	144,000	-	144,000	143,300	143,300	700	100%
13403 Estímulos al personal de confianza	283,789	-	283,789	262,882	262,882	20,907	93%
2000 Materiales y Suministros	56,000	-	56,000	28,267	20,859	27,733	50%
21101 Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	10,000	-	10,000	10,826	10,587	826	108%
21201 Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	8,000	-	8,000	-	4,367	8,000	0%
21401 Bienes Informáticos	5,000	-	5,000	-	-	5,000	0%
21601 Materiales de Limpieza	6,000	-	6,000	3,195	3,195	2,805	53%
22101 Productos Alimenticios para el Personal en las	10,000	-	10,000	1,740	2,710	8,260	17%
22106 Adquisición de Agua Potable	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	1,000	-	1,000	970	-	30	97%
26101 Combustibles	12,000	-	12,000	-	-	12,000	0%
# Lubrificantes y Aditivos	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
29101 Herramientas Menores	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
29401 Refacciones y Accesorios Menores de equipo de computo y tecnologías de la información	1,000	-	1,000	11,536	-	10,536	1154%
3000 Servicios Generales	316,211	3,208	319,419	386,307	275,264	66,889	121%
3101 Energía Eléctrica	18,000	-	18,000	15,654	15,654	2,346	87%
31301 Agua	3,500	-	3,500	5,116	5,116	1,616	146%
31401 Telefonía Tradicional	15,000	-	15,000	9,330	9,329	5,670	62%
32201 Arrendamientos de Edificios	244,805	-	244,805	244,165	183,123	640	100%
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y	2,000	-	2,000	60,000	10,000	58,000	3000%
33301 Servicios de Informática	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
33401 Servicios de Capacitación	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
33803 Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
34101 Servicios Financieros y Bancarios	5,195	-	5,195	19,722	19,722	14,527	380%
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales	7,000	-	7,000	-	-	7,000	0%
35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
35201 Mantenimiento / Conservación de Mobiliarios y Equipo	1,000	-	1,000	-	7,543	1,000	0%
35301 Instalaciones	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
35302 Mantenimiento y Conservación de bienes Informáticos	1,000	-	1,000	7,543	-	6,543	754%
35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transport	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
36101 Difusión por Radio, Televisión / Otros Medios de Mensajes	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
37101 Pasajes Aéreos	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
37501 Gastos de Camiño	1,000	-	1,000	3,500	3,500	2,500	350%
37901 Cuentas	1,000	-	1,000	900	900	100	90%
38101 Gastos de Ceremonial	1,000	-	1,000	20,377	20,377	19,377	2038%
38301 Congresos y Convenciones	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
39201 Impuestos y Derechos	1,000	3,208	4,208	-	-	4,208	0%
TOTAL	800,000	3,208	803,208	820,756	702,305	17,549	266%

ELABORÓ Y REVISÓ

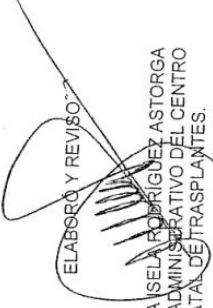
M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-B

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	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)
Gasto Corriente	800,000	3,208	803,208	820,756	702,307	17,548	102%
Gasto de Capital							
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos							
Pensiones y Jubilaciones							
Participaciones							
Total del Gasto	800,000	3,208	803,208	820,756	702,307	17,548	102%


 ELABORO Y REVIJO
 M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Centro Estatal de Trasplantes
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	800,000	3,208	803,208	820,756	702,307	17,548	102%
Poder Legislativo							
Poder Judicial							
Órganos Autónomos							
Total del Gasto	800,000	3,208	803,208	820,756	702,307	17,548	102%

Hoja 1 de 3

ELABORÓ Y REVISÓ

 M.A.P. ROSA ISELA RODRÍGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Centro Estatal de Trasplantes


ETCA-II-09-C

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	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)
AED Area de Enseñanza y Difusión	4,000		4,000			4,000	0%
DA Dirección Administrativa	678,400	3,208	681,608	820,756	702,307	139,148	120%
DG Dirección General	117,600		117,600			117,600	0%
Total del Gasto	800,000	3,208	803,208	820,756	702,307	17,548	120%

ELABORÓ Y REVISÓ


M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ/ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.

Concepto	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)
Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior Otros Servicios Generales							
Desarrollo Social Protección Ambiental Viviendas y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales	800,000	3,208	803,208	820,756	702,307	17,548	102%
Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos							
Otras No Clasificadas en funciones anteriores Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores							
Total del Gasto	800,000	3,208	803,208	820,756	702,307	17,548	102%

ELABORÓ Y REVISÓ

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Centro Estatal de Trasplantes

ETCA-II-09-C

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	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)
Programas Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios Desempeño de las Funciones: Prestación de Servicios Públicos Provisión de Bienes Públicos Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Promoción y Fomento Regulación y Supervisión Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Especificos Proyectos de Inversión Administrativos y de Apoyos Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión Operaciones Ajenas Compromisos Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional Desastres Naturales Obligaciones Pensiones y Jubilaciones Aportaciones a la Seguridad Social Aportaciones a Fondos de Estabilización Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal) Gasto Federalizado Participaciones a Entidades Federativas y Municipios Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	800,000	3,208	803,208	820,756	702,307	17,548	102%
Total del Gasto	800,000	3,208	803,208	820,756	702,307	17,548	102%


ELABORÓ Y REVISÓ
M.A.P. ROSAISEL RODRÍGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Centro Estatal de Trasplantes
 Al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: CUARTO 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios		820,756
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		22,464
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	22,464	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable: (4= 1 - 2 + 3)		843,220

ELABORÓ: 

M.A.P. ROSA ISELA RODRÍGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.