

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-E

TRIMESTRE: PRIMERO

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	EGRESOS APROBADOS (1)	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES (2)	EGRESOS MODIFICADOS (3)	EGRESOS DEVENGADOS ANUAL (4)	EGRESOS PAGADOS ANUAL (5)	SUBEJERCIDO (8=3-4)	AVANCE ANUAL (9=4/3)
1000	Servicios personales	18,425,215		18,425,214.60	3,371,855	2,407,174	15,053,359.64	18%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	11,175,215		11,175,214.60	1,971,400	1,729,891	9,203,814.86	18%
113	Sueldo base al personal permanente	11,175,215		11,175,214.60	1,971,400	1,729,891	9,203,814.86	18%
11301	Sueldos	3,700,000		3,700,000.00	610,687	610,687	3,089,313.27	17%
11306	Riesgo laboral	5,500,000		5,500,000.00	886,829	645,320	4,613,171.07	16%
11307	Ayuda para habitación	1,250,000		1,250,000.00	284,330	284,330	965,669.54	23%
11310	Ayuda para energía eléctrica	725,215		725,214.60	189,554	189,554	535,660.98	26%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	100,000		100,000.00	-	-	100,000.00	0%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	100,000		100,000.00	-	-	100,000.00	0%
13201	Prima vacacional y dominical	100,000		100,000.00			100,000.00	0%
1400	Seguridad Social	5,400,000		5,400,000.00	1,070,918	347,746	4,329,081.78	20%
141	Aportaciones de seguridad social	5,200,000		5,200,000.00	1,070,918	347,746	4,129,081.78	21%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,800,000		1,800,000.00	339,048	339,048	1,460,952.45	19%
14109	Aportaciones por servicio médico del issteson	3,400,000		3,400,000.00	731,871	8,698	2,668,129.33	22%
144	Aportaciones para seguros	200,000		200,000.00	-	-	200,000.00	0%
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	200,000		200,000.00			200,000.00	0%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,750,000		1,750,000.00	329,537	329,537	1,420,463.00	19%
152	Indemnizaciones	750,000		750,000.00	240,248	240,248	509,752.06	32%
15202	Pago de liquidaciones	750,000		750,000.00	240,248	240,248	509,752.06	
159	Otras prestaciones sociales y económicas	1,000,000		1,000,000.00	89,289	89,289	910,710.94	9%
15901	Otras prestaciones	1,000,000		1,000,000.00	89,289	89,289	910,710.94	9%
				-			-	
				-			-	
2000	Materiales y suministros	8,657,044		8,657,043.81	550,396	181,588	8,106,647.37	6%
2100	Materiales de administración, Emisión de documentos y artículos oficiales	423,210		423,210.09	33,044	26,491	390,166.28	8%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	148,244		148,243.65	7,324	7,324	140,920.05	5%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	148,244		148,243.65	7,324	7,324	140,920.05	5%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	158,984		158,983.81	8,342	1,789	150,641.67	5%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	158,984		158,983.81	8,342	1,789	150,641.67	5%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	20,000		20,000.00	-	-	20,000.00	0%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	20,000		20,000.00			20,000.00	0%
215	Material impreso e información digital	15,000		15,000.00	-	-	15,000.00	0%
21501	Material para información	15,000		15,000.00			15,000.00	0%
216	Material de limpieza	65,975		65,975.13	5,256	5,256	60,719.06	8%
21601	Material de limpieza	65,975		65,975.13	5,256	5,256	60,719.06	8%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	15,008		15,007.50	12,122	12,122	2,885.50	81%

21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,008		15,007.50	12,122	12,122	2,885.50	81%
2200	Alimentos y utensilios	320,000		320,000.00	1,046	1,046	318,954.00	0%
221	Productos alimenticios para personas	315,000		315,000.00	1,046	1,046	313,954.00	0%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	300,000		300,000.00	1,046	1,046	298,954.00	0%
22106	Adquisición de agua potable	15,000		15,000.00			15,000.00	0%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000		5,000.00	-	-	5,000.00	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000		5,000.00			5,000.00	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	40,000		40,000.00	2,577	1,185	37,422.73	6%
246	Material eléctrico y electrónico	40,000		40,000.00	2,577	1,185	37,422.73	6%
24601	Material eléctrico y electrónico	40,000		40,000.00	2,577	1,185	37,422.73	6%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,010,000		5,010,000	318,865	10,259	4,691,134.56	6%
251	Productos químicos básicos	5,000,000		5,000,000.00	318,865	10,259	4,681,134.56	6%
25101	Productos químicos básicos	5,000,000		5,000,000.00	318,865	10,259	4,681,134.56	6%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000		10,000.00	-	-	10,000.00	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000		10,000.00			10,000.00	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,607,882		1,607,882.02	155,782	121,435	1,452,099.80	10%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,607,882		1,607,882.02	155,782	121,435	1,452,099.80	10%
26101	Combustibles	1,500,000		1,500,000.00	150,322	117,873	1,349,678.16	10%
26102	Lubricantes y aditivos	107,882		107,882.02	5,460	3,563	102,421.64	5%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	90,000		90,000.00	-	-	90,000.00	0%
271	Vestuario y uniformes	70,000		70,000.00	-	-	70,000.00	0%
27101	Vestuario y uniformes	70,000		70,000.00			70,000.00	0%
272	Prendas de seguridad y protección personal	20,000		20,000.00			20,000.00	0%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	20,000		20,000.00			20,000.00	0%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,165,952		1,165,951.70	39,082	21,172	1,126,870.00	3%
291	Herramientas menores	20,000		20,000.00	-	-	20,000.00	0%
29101	Herramientas menores	20,000		20,000.00			20,000.00	0%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	20,000		20,000.00	-	-	20,000.00	0%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	20,000		20,000.00			20,000.00	0%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	194,135		194,135.31	24,012	6,102	170,122.82	12%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	194,135		194,135.31	24,012	6,102	170,122.82	12%
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos	921,816		921,816.39	15,069	15,069	906,747.18	2%
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos	921,816		921,816.39	15,069	15,069	906,747.18	2%
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,000		10,000.00			10,000.00	0%
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,000		10,000.00			10,000.00	0%
				-			-	
				-			-	
3000	Servicios generales	103,036,365	6,538,443	109,574,808.43	12,017,168	8,078,452	97,557,640.55	11%
3100	Servicios básicos	66,281,382	6,538,443	72,819,824.87	9,929,944	6,706,022	62,889,880.67	14%
311	Energía eléctrica	65,000,000	6,538,443	71,538,443.00	9,687,736	6,538,443	61,850,707.00	14%
31101	Energía eléctrica	65,000,000	6,538,443	71,538,443.00	9,687,736	6,538,443	61,850,707.00	14%
313	Agua	20,000		20,000.00	2,082	2,082	17,918.00	10%
31301	Agua Potable	20,000		20,000.00	2,082	2,082	17,918.00	10%
314	Telefonía tradicional	483,322		483,322.41	105,628	71,897	377,694.54	22%
31401	Telefonía tradicional	483,322		483,322.41	105,628	71,897	377,694.54	22%
316	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	522,708		522,707.65	125,403	87,537	397,304.96	24%

31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	522,708		522,707.65	125,403	87,537	397,304.96	24%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	147,341		147,341.08	9,096	6,064	138,245.44	6%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	147,341		147,341.08	9,096	6,064	138,245.44	6%
318	Servicios postales y telegráficos	108,011		108,010.73	-	-	108,010.73	0%
31801	Servicio postal	108,011		108,010.73			108,010.73	0%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	24,930,263		24,930,262.95	1,566,853	965,804	23,363,410.15	6%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	1,933,665		1,933,664.82	116,000	87,000	1,817,664.82	6%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	1,933,665		1,933,664.82	116,000	87,000	1,817,664.82	6%
332	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	2,092,905		2,092,904.63	17,400	17,400	2,075,504.63	1%
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	2,092,905		2,092,904.63	17,400	17,400	2,075,504.63	1%
333	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologías de la informacion	18,053,694		18,053,693.50	716,000	416,000	17,337,693.50	4%
33301	Servicios de Informática	53,694		53,693.50			53,693.50	0%
33302	servicios de Consultorias	18,000,000		18,000,000.00	716,000	416,000	17,284,000.00	4%
334	Servicios de capacitación	250,000		250,000.00	56,306	-	193,693.60	23%
33401	Servicios de capacitación	250,000		250,000.00	56,306		193,693.60	23%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	100,000		100,000.00	13,919	13,919	86,081.40	14%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	50,000		50,000.00			50,000.00	0%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	50,000		50,000.00	13,919	13,919	36,081.40	28%
338	Servicios de vigilancia	2,500,000		2,500,000.00	647,228	431,485	1,852,772.20	26%
33801	Servicios de vigilancia	2,500,000		2,500,000.00	647,228	431,485	1,852,772.20	26%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	266,038		266,038.00	5,665	5,665	260,373.33	2%
341	Servicios financieros y bancarios	40,000		40,000.00	5,665	5,665	34,335.33	14%
34101	Servicios financieros y bancarios	40,000		40,000.00	5,665	5,665	34,335.33	14%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	150,000		150,000.00	-	-	150,000.00	0%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	150,000		150,000.00			150,000.00	0%
347	Fletes y maniobras	76,038		76,038.00	-	-	76,038.00	0%
34701	Fletes y maniobras	76,038		76,038.00			76,038.00	0%
3500	Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion	2,759,240		2,759,239.61	439,109	325,364	2,320,130.20	16%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,221,020		1,221,019.99	170,514	97,265	1,050,505.70	14%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,221,020		1,221,019.99	170,514	97,265	1,050,505.70	14%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,000		30,000.00	-	-	30,000.00	0%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	30,000		30,000.00			30,000.00	0%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de información	40,020		40,020.00	-	-	40,020.00	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	40,020		40,020.00			40,020.00	0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	147,350		147,349.53	10,118	5,351	137,231.41	7%
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	147,350		147,349.53	10,118	5,351	137,231.41	7%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	769,456		769,456.02	148,393	148,393	621,063.02	19%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	769,456		769,456.02	148,393	148,393	621,063.02	19%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	504,948		504,947.87	107,184	71,456	397,763.87	21%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	504,948		504,947.87	107,184	71,456	397,763.87	21%
359	Servicios de jardinería y fumigación	46,446		46,446.20	2,900	2,900	43,546.20	6%

35901	Servicios de jardinería y fumigación	46,446		46,446.20	2,900	2,900	43,546.20	6%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	3,849,443		3,849,443.00	-	-	3,849,443.00	0%
361	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	3,849,443		3,849,443.00	-	-	3,849,443.00	0%
36101	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	3,849,443		3,849,443.00			3,849,443.00	0%
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,700,000		1,700,000.00	52,314	52,314	1,647,686.00	3%
371	Pasajes aéreos	300,000		300,000.00	12,969	12,969	287,031.00	4%
37101	Pasajes aéreos	300,000		300,000.00	12,969	12,969	287,031.00	4%
372	Pasajes terrestres	250,000		250,000.00	-	-	250,000.00	0%
37201	Pasajes terrestres	250,000		250,000.00			250,000.00	0%
375	Viáticos en el país	600,000		600,000.00	37,850	37,850	562,150.00	6%
37501	Viáticos en el país	350,000		350,000.00	24,650	24,650	325,350.00	7%
37502	Gastos de camino	250,000		250,000.00	13,200	13,200	236,800.00	5%
376	Viáticos en el extranjero	500,000		500,000.00	-	-	500,000.00	0%
37601	Viáticos en el extranjero	500,000		500,000.00			500,000.00	0%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	50,000		50,000.00	1,495	1,495	48,505.00	3%
37901	Cuotas	50,000		50,000.00	1,495	1,495	48,505.00	3%
3800	Servicios oficiales	100,000		100,000.00	-	-	100,000.00	0%
383	Congresos y convenciones	100,000		100,000.00	-	-	100,000.00	0%
38301	Congresos y convenciones	100,000		100,000.00			100,000.00	0%
3900	Otros servicios generales	3,150,000		3,150,000.00	23,283	23,283	3,126,717.20	1%
392	Impuestos y derechos	3,000,000		3,000,000.00	23,283	23,283	2,976,717.20	1%
39201	Impuestos y derechos	3,000,000		3,000,000.00	23,283	23,283	2,976,717.20	1%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	150,000		150,000.00	-	-	150,000.00	0%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	150,000		150,000.00			150,000.00	0%
				-			-	
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,000,000		3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	0%
4800	Donativos	3,000,000		3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	0%
481	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	3,000,000		3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	0%
48101	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	3,000,000		3,000,000.00			3,000,000.00	0%
				-			-	
				-			-	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,800,000		5,800,000.00	22,917	-	5,777,083.04	0%
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,000,000		1,000,000.00	22,917	-	977,083.04	2%
511	Muebles de oficina y estantería	500,000		500,000.00	-	-	500,000.00	0%
51101	Mobiliario	500,000		500,000.00			500,000.00	0%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	500,000		500,000.00	22,917	-	477,083.04	5%
51501	Bienes informáticos	500,000		500,000.00	22,917		477,083.04	5%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	500,000		500,000.00			500,000.00	0%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	500,000		500,000.00			500,000.00	0%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	500,000		500,000.00			500,000.00	0%
5400	Vehículos y equipo de transporte	2,300,000		2,300,000.00	-	-	2,300,000.00	0%
541	Vehículos y equipo de transporte	2,000,000		2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	0%
54101	Automoviles y camiones	2,000,000		2,000,000.00			2,000,000.00	0%
542	Carrocerías y remolques	300,000		300,000.00			300,000.00	0%

54201	Carrocerías y remolques	300,000		300,000.00			300,000.00	0%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,000,000		1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	0%
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	250,000		250,000.00	-	-	250,000.00	0%
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	250,000		250,000.00			250,000.00	0%
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	250,000		250,000.00			250,000.00	0%
56601	Maquinaria equipo eléctrico y electrónico	250,000		250,000.00			250,000.00	0%
567	Herramientas y máquina-herramienta	500,000		500,000.00			500,000.00	0%
56701	Herramientas	500,000		500,000.00			500,000.00	0%
5900	Activos intangibles	1,000,000		1,000,000.00			1,000,000.00	0%
591	Software	1,000,000		1,000,000.00			1,000,000.00	0%
59101	Software	1,000,000		1,000,000.00			1,000,000.00	0%
				-			-	
				-			-	
6000	Inversión Pública	218,000,000	22,270,933	240,270,932.57	7,024,034	7,024,034	233,246,898.93	3%
	ESTATAL			-			-	
6100	Obra pública en bienes de dominio público	18,000,000	13,905,441	31,905,441.03	6,987,341	6,987,341	24,918,100.51	22%
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	18,000,000	498,800	18,498,800	533,841	533,841	17,964,959.32	3%
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	18,000,000		18,000,000.00	60,926	60,926	17,939,073.87	0%
61309	Estudios y proyectos para sistema de abastecimiento de Agua Potable		498,800	498,800.00	472,915	472,915	25,885.45	95%
614	División de terrenos y construcción de Obras de Urbanización	-	13,406,641.03	13,406,641.03	6,453,500	6,453,500	6,953,141.19	48%
61408	Infraestructura y Equipamiento en materia de Agua Potable		8,376,540	8,376,539.86	4,562,388	4,562,388	3,814,151.44	54%
61409	Infraestructura y Equipamiento en materia de Alcantarillado		5,030,101	5,030,101.17	1,891,111	1,891,111	3,138,989.75	38%
				-			-	
	FEDERAL			-			-	
6100	Obra pública en bienes de dominio público	200,000,000	8,365,492	208,365,491.54	36,693	36,693	208,328,798.42	0%
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	8,365,492	8,365,491.54	36,693	36,693	8,328,798.42	0%
61303	Construcción de sistemas de abastecimiento de Agua Potable		7,891,940	7,891,940			7,891,940.28	0%
61313	Indirectos para obras de construcción para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		473,551	473,551.26	36,693	36,693	436,858.14	8%
616	Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada	200,000,000		200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	0%
61605	Construcción de Presas	200,000,000		200,000,000.00			200,000,000.00	0%

9000	Deuda Pública	34,000,000		34,000,000.00	4,148,838.58	4,148,838.58	29,851,161	12%
991	Adeudo de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	34,000,000		34,000,000.00	4,148,839	4,148,839	29,851,161.42	12%
99101	Adefas	34,000,000		34,000,000.00	4,148,839	4,148,839	29,851,161.42	12%

		390,918,624	28,809,376	419,727,999	27,135,208	21,840,086	392,592,791	6%
--	--	-------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	----

