

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
Por Partida del Gasto
Operadora Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-13

TRIMESTRE: _____ III _____

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,083,927.00	0.00	10,083,927.00	8,054,409.43	8,054,409.43	2,029,517.57	79.87%
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,060,694.88	-715,851.22	5,344,843.66	4,195,345.88	4,195,345.88	1,149,497.78	78.49%
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,060,694.88	-715,851.22	5,344,843.66	4,195,345.88	4,195,345.88	1,149,497.78	78.49%
11301 SUELDOS	1,555,165.68	2,755.18	1,557,920.86	1,250,380.29	1,250,380.29	307,540.57	80.26%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	936,649.44	0.00	936,649.44	816,219.20	816,219.20	120,430.24	87.14%
11306 RIESGO LABORAL	2,339,224.88	-718,606.40	1,620,618.48	1,208,296.35	1,208,296.35	412,322.13	74.56%
11307 AYUDA PARA HABITACION	214,517.28	0.00	214,517.28	136,041.13	136,041.13	78,476.15	63.42%
11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	143,011.68	0.00	143,011.68	100,104.13	100,104.13	42,907.55	70.00%
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	872,125.92	0.00	872,125.92	684,304.78	684,304.78	187,821.14	78.46%
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,171,881.84	-2,540.38	1,169,341.46	596,760.60	596,760.60	572,580.86	51.03%
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,519.84	0.00	9,519.84	9,139.50	9,139.50	380.34	96.00%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,519.84	0.00	9,519.84	9,139.50	9,139.50	380.34	96.00%
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	39,762.00	751.80	40,513.80	8,471.10	8,471.10	32,042.70	20.91%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,952.40	859.20	8,811.60	8,471.10	8,471.10	340.50	96.14%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	31,809.60	-107.40	31,702.20	0.00	0.00	31,702.20	0.00%
13400 COMPENSACIONES	1,122,600.00	-3,292.18	1,119,307.82	579,150.00	579,150.00	540,157.82	51.74%
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,122,600.00	-3,292.18	1,119,307.82	579,150.00	579,150.00	540,157.82	51.74%
14000 SEGURIDAD SOCIAL	1,766,402.16	1,914.45	1,768,316.61	1,460,877.68	1,460,877.68	307,438.93	82.61%
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	719,850.00	-107.40	719,742.60	592,103.69	592,103.69	127,638.91	82.27%
14101 APORTACIONES AL ISSSTE	423,604.32	0.00	423,604.32	350,523.32	350,523.32	73,081.00	82.75%
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	164.16	0.00	164.16	122.55	122.55	41.61	74.65%
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	581.76	0.00	581.76	527.34	527.34	54.42	90.65%
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	24,918.24	-107.40	24,810.84	20,619.10	20,619.10	4,191.74	83.11%
14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	24,918.24	-24,918.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	149,507.28	-62.73	149,444.55	123,714.08	123,714.08	25,730.47	82.78%
14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	49,836.00	0.00	49,836.00	41,238.20	41,238.20	8,597.80	82.75%
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	46,320.00	0.00	46,320.00	34,740.00	34,740.00	11,580.00	75.00%
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	0.00	24,980.97	24,980.97	20,619.10	20,619.10	4,361.87	82.54%
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	199,343.76	0.00	199,343.76	164,952.38	164,952.38	34,391.38	82.75%
14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE	199,343.76	0.00	199,343.76	164,952.38	164,952.38	34,391.38	82.75%

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

ETCA-II-13

Operatora Operatora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: _____ III _____

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	(PESOS)						
	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)
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	847,208.40	2,021.85	849,230.25	703,821.61	703,821.61	145,408.64	82.88%
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	847,208.40	-847,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14303 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	849,230.25	849,230.25	703,821.61	703,821.61	145,408.64	82.88%
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	713,150.12	1,088,275.15	1,801,425.27	1,801,425.27	1,801,425.27	0.00	100.00%
15200 INDEMNIZACIONES	713,150.12	1,088,275.15	1,801,425.27	1,801,425.27	1,801,425.27	0.00	100.00%
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	713,150.12	1,088,275.15	1,801,425.27	1,801,425.27	1,801,425.27	0.00	100.00%
16000 PREVISIONES	371,798.00	-371,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
16100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD	371,798.00	-371,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
16101 PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	371,798.00	-371,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	257,545.66	0.00	257,545.66	154,043.45	141,731.52	103,502.21	59.81%
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	58,119.79	360.69	58,480.48	38,803.33	29,684.40	19,677.15	66.35%
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,319.79	0.00	29,319.79	19,998.27	11,972.30	9,321.52	68.21%
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,319.79	0.00	29,319.79	19,998.27	11,972.30	9,321.52	68.21%
21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	12,800.00	0.00	12,800.00	8,436.21	8,436.21	4,363.79	65.91%
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	12,800.00	0.00	12,800.00	8,436.21	8,436.21	4,363.79	65.91%
21400 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	16,000.00	-1,511.24	14,488.76	8,496.92	7,403.96	5,991.84	58.64%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFOI	16,000.00	-1,511.24	14,488.76	8,496.92	7,403.96	5,991.84	58.64%
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	643.00	643.00	643.00	643.00	0.00	100.00%
21502 FORMATOS IMPRESOS	0.00	643.00	643.00	643.00	643.00	0.00	100.00%
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,228.93	1,228.93	1,228.93	1,228.93	0.00	100.00%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,228.93	1,228.93	1,228.93	1,228.93	0.00	100.00%
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,750.00	2,943.18	48,693.18	37,420.68	36,825.68	11,272.50	76.85%
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42,750.00	2,943.18	45,693.18	37,420.68	36,825.68	8,272.50	81.90%
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	39,750.00	2,943.18	42,693.18	35,863.18	35,863.18	6,830.00	84.00%
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,557.50	962.50	1,442.50	51.92%
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	16,446.82	-3,111.87	13,334.95	237.59	237.59	13,097.36	1.78%
24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,946.82	-2,910.60	7,036.22	237.59	237.59	6,798.63	3.38%
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,946.82	-2,910.60	7,036.22	237.59	237.59	6,798.63	3.38%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
Por Partida del Gasto
Operadora Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-13

TRIMESTRE: III

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7 = 4/3)
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,500.00	-201.27	6,298.73	0.00	0.00	6,298.73	0.00%
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,500.00	-201.27	6,298.73	0.00	0.00	6,298.73	0.00%
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105,641.06	0.00	105,641.06	72,666.20	72,666.20	32,974.86	68.79%
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105,641.06	0.00	105,641.06	72,666.20	72,666.20	32,974.86	68.79%
26101 COMBUSTIBLES	104,141.06	0.00	104,141.06	72,309.70	72,309.70	31,831.36	69.43%
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	356.50	356.50	1,143.50	23.77%
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	31,587.99	-192.00	31,395.99	4,915.65	2,317.65	26,480.34	15.66%
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,374.52	0.00	2,374.52	0.00	0.00	2,374.52	0.00%
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,374.52	0.00	2,374.52	0.00	0.00	2,374.52	0.00%
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	20,000.00	-192.00	19,808.00	4,615.75	2,017.75	15,192.25	23.30%
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	20,000.00	-192.00	19,808.00	4,615.75	2,017.75	15,192.25	23.30%
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,213.47	0.00	9,213.47	299.90	299.90	8,913.57	3.26%
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,213.47	0.00	9,213.47	299.90	299.90	8,913.57	3.26%
30000 SERVICIOS GENERALES	10,326,454.34	0.00	10,326,454.34	4,804,309.93	3,664,223.67	5,522,144.41	46.52%
31000 SERVICIOS BASICOS	208,174.92	28.41	208,203.33	149,535.00	93,468.56	58,668.33	71.82%
31100 ENERGIA ELECTRICA	162,274.92	0.00	162,274.92	111,400.91	70,565.22	50,874.01	68.65%
31101 ENERGIA ELECTRICA	162,274.92	0.00	162,274.92	111,400.91	70,565.22	50,874.01	68.65%
31300 AGUA	1,500.00	28.41	1,528.41	711.92	182.21	816.49	46.58%
31301 AGUA POTABLE	1,500.00	28.41	1,528.41	711.92	182.21	816.49	46.58%
31400 TELEFONIA TRADICIONAL	38,400.00	0.00	38,400.00	32,983.17	18,282.13	5,416.83	85.89%
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	38,400.00	0.00	38,400.00	32,983.17	18,282.13	5,416.83	85.89%
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	6,000.00	0.00	6,000.00	4,439.00	4,439.00	1,561.00	73.98%
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACI	6,000.00	0.00	6,000.00	4,439.00	4,439.00	1,561.00	73.98%
32000 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	865,285.75	0.00	865,285.75	658,835.01	440,425.72	206,450.74	76.14%
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	844,885.75	0.00	844,885.75	646,288.74	437,293.72	198,597.01	76.49%
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	844,885.75	0.00	844,885.75	646,288.74	437,293.72	198,597.01	76.49%
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	20,400.00	0.00	20,400.00	12,546.27	3,132.00	7,853.73	61.50%
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	20,400.00	0.00	20,400.00	12,546.27	3,132.00	7,853.73	61.50%
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,109,559.41	-1,554,493.86	6,555,065.55	2,440,017.54	1,714,100.02	4,115,048.01	37.22%
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	2,723,438.51	-1,020,120.93	1,703,317.58	1,401,897.54	1,362,325.95	301,420.04	82.30%