

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto  
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora  
del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015  
(PESOS)

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: III

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
1000	Servicios personales	8,692,012.20	0.00	8,692,012.20	5,573,511.70	5,573,511.70	1,797,494.17	1,797,494.17	3,118,500.50	
11301	Sueldos	1,159,980.00	0.00	1,159,980.00	859,299.11	859,299.11	260,332.55	260,332.55	300,680.89	74.08%
11306	Riesgo laboral	3,661,655.47	0.00	3,661,655.47	3,121,767.57	3,121,767.57	1,036,331.41	1,036,331.41	539,887.90	28.30%
11307	Ayuda para habitación	214,248.00	0.00	214,248.00	173,556.51	173,556.51	54,897.26	54,897.26	40,691.49	25.62%
11310	Ayuda para energía eléctrica	122,890.04	0.00	122,890.04	115,681.01	115,681.01	36,585.77	36,585.77	7,209.03	29.77%
13201	Prima vacacional	12,382.48	0.00	12,382.48	7,169.40	7,169.40	7,169.40	7,169.40	5,213.08	57.90%
13202	Gratificación por fin de año	24,924.40	0.00	24,924.40	1,913.10	1,913.10	1,913.10	1,913.10	23,011.30	7.68%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	296,317.66	0.00	296,317.66	216,079.63	216,079.63	70,004.89	70,004.89	80,238.03	23.62%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	28.80	0.00	28.80	16.50	16.50	3.90	3.90	12.30	13.54%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	406.80	0.00	406.80	390.84	390.84	126.00	126.00	15.96	30.97%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	16,736.28	0.00	16,736.28	12,370.47	12,370.47	3,787.11	3,787.11	4,365.81	22.63%
14105	Asignación para préstamos prendarios	16,736.28	0.00	16,736.28	12,382.13	12,382.13	3,793.37	3,793.37	4,354.15	22.67%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	15,409.74	100,000.00	115,409.74	99,087.46	99,087.46	30,354.46	30,354.46	16,322.28	26.30%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	137,988.05	0.00	137,988.05	99,400.65	99,400.65	30,663.75	30,663.75	38,587.40	22.22%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	559,446.16	0.00	559,446.16	421,169.86	421,169.86	129,026.98	129,026.98	138,276.30	23.06%
15901	Otras prestaciones	2,452,862.04	-100,000.00	2,352,862.04	433,227.46	433,227.46	132,504.22	132,504.22	1,919,634.58	5.63%
2000	Materiales y suministros	247,739.39	0.00	247,739.39	57,553.77	53,599.27	29,201.73	49,599.27	218,537.66	11.79%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	39,500.00	0.00	39,500.00	7,619.95	6,034.25	6,933.45	6,034.25	32,566.55	17.55%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	55,000.00	0.00	55,000.00	34,894.66	33,328.66	21,467.66	33,328.66	33,532.34	39.03%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00%
21501	Material para información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
21601	Material de limpieza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-7,795.20	0.00	17,795.20	-77.95%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	2,739.39	0.00	2,739.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.39	0.00%

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto  
Operadora de Proyectos Estrategicos del Estado de Sonora  
del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015  
(PESOS)

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: III

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	3,066.63	2,407.83	2,551.83	2,407.83	12,448.17	17.01%
22106	Adquisición de agua potable	7,000.00	0.00	7,000.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	7,000.00	0.00%
22301	Utensilios para servicios de alimentacion	3,000.00	0.00	3,000.00	144.00	0.00	144.00	0.00	2,856.00	4.80%
24601	Material Electrico y Electronico	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00%
26101	Combustibles	75,000.00	0.00	75,000.00	10,478.53	10,478.53	5,899.99	6,478.53	69,100.01	7.87%
29101	Herramientas menores	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00%
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>3,839,756.03</b>	<b>0.00</b>	<b>3,839,756.03</b>	<b>1,032,867.16</b>	<b>1,023,048.66</b>	<b>451,527.18</b>	<b>983,602.06</b>	<b>3,388,228.85</b>	<b>11.76%</b>
31101	Energía eléctrica	270,000.00	0.00	270,000.00	104,970.89	104,970.89	44,570.44	88,638.89	225,429.56	16.51%
31301	Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	1,076.88	1,076.88	318.04	1,076.88	9,681.96	3.18%
31401	Telefonia tradicional	131,919.00	0.00	131,919.00	70,096.80	70,096.80	23,750.43	70,096.80	108,168.57	18.00%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	20,000.00	0.00	20,000.00	5,393.35	5,393.35	1,412.16	5,393.35	18,587.84	7.06%
31801	Servicio postal	4,000.00	0.00	4,000.00	2,134.56	2,134.56	0.00	2,134.56	4,000.00	0.00%
32201	Arrendamiento de Edificios	720,683.00	0.00	720,683.00	540,512.28	540,512.28	182,434.87	540,512.28	538,248.13	25.31%
32301	Arrendamiento de Muebles, maquinaria y equipo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	18,000.00	0.00	18,000.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	15,950.00	11.39%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	96,637.68	96,637.68	94,900.00	96,637.68	1,505,100.00	5.93%
33401	Servicios de capacitación	27,013.20	0.00	27,013.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27,013.20	0.00%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%
33801	Servicios de vigilancia	40,000.00	0.00	40,000.00	19,526.84	19,016.44	7,424.48	18,506.04	32,575.52	18.56%
33901	Servicios Profesionales científicos y tecnicos	150,000.00	0.00	150,000.00	3,915.00	3,915.00	0.00	3,915.00	150,000.00	0.00%
34101	Servicios financieros y bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	19,296.58	19,296.58	2,372.20	2,372.20	17,627.80	11.86%

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

ETCA-II-09-A

Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora  
del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

TRIMESTRE: III

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	10,000.00	0.00	10,000.00	5,679.82	5,679.82	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	12,715.43	12,715.43	12,715.43	12,715.43	2,284.57	84.77%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	12,183.64	12,183.64	12,183.64	12,183.64	2,816.36	81.22%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	42,546.00	0.00	42,546.00	30,143.26	30,143.26	10,240.70	30,143.26	32,305.30	24.07%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	120,000.00	0.00	120,000.00	76,875.23	76,875.23	28,201.73	76,875.23	91,798.27	23.50%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	6,081.00	0.00	6,081.00	1,325.29	1,325.29	619.43	1,325.29	5,461.57	10.19%
36101	Difusion por radio tv y otros medios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%
36401	Servicio de Revelado de Fotografías	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
37101	Pasajes aéreos	100,000.00	0.00	100,000.00	12,202.00	7,018.00	12,202.00	7,018.00	87,798.00	12.20%
37201	Pasajes terrestres	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
37501	Viáticos en el país	100,000.00	0.00	100,000.00	4,124.10	0.00	4,124.10	0.00	95,875.90	4.12%
37502	Gastos de camino	20,480.00	0.00	20,480.00	900.00	900.00	900.00	900.00	19,580.00	4.39%
37601	Viáticos en el extranjero	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00%
37901	Cuotas	10,000.00	0.00	10,000.00	380.00	380.00	380.00	380.00	9,620.00	3.80%
38101	Gastos de ceremonial	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,379.53	20,000.00	0.00%
38301	Congresos y convenciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00%
38501	Gastos de atencion y promocion	70,887.83	0.00	70,887.83	10,379.53	10,379.53	10,379.53	0.00	60,508.30	14.64%
39201	Impuestos y derechos	49,146.00	0.00	49,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,146.00	0.00%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	348.00	348.00	348.00	348.00	2,652.00	11.60%

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Por Partida del Gasto  
 Operadora de Proyectos Estrategicos del Estado de Sonora  
 del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015  
 (PESOS)

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: III

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
6000	Inversión Pública	6,939,593.38	0.00	6,939,593.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6,939,593.38	0.00%
62401	Construccion	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00	0.00%
62406	Estudios y Proyectos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00%
62419	Supervision y Control	1,389,593.38	0.00	1,389,593.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,593.38	0.00%
	<b>Total del Gasto</b>	<b>19,719,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,719,101.00</b>	<b>6,663,932.63</b>	<b>6,650,159.63</b>	<b>2,278,223.08</b>	<b>2,830,695.50</b>	<b>13,664,860.39</b>	<b>11.55%</b>

Ing. Octavio Esquerro del Real  
 Director General

Lic. Carlos M. Cubillas  
 Director General de Administracion y Finanzas