



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 octubre al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)



TRIMESTRE: CUARTO DE 2015
ETCA-II-09-A

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	8,118,022.33	8,118,022.33	2,544,510.63	2,544,510.63	573,989.87	93.40%
11301	SUELDOS	1,159,980.00	0.00	1,159,980.00	1,159,118.16	1,159,118.16	299,819.05	299,819.05	861.84	99.93%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	6,348.73	6,348.73	6,348.73	6,348.73	6,348.73	6,348.73	0.00	100.00%
11306	RIESGO LABORAL	3,661,655.47	580,765.40	4,242,420.87	4,242,420.87	4,242,420.87	1,120,653.30	1,120,653.30	0.00	100.00%
11307	AYUDA PARA HABITACION	214,248.00	12,421.32	226,669.32	226,669.32	226,669.32	53,112.81	53,112.81	0.00	100.00%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	122,890.04	29,189.82	152,079.86	152,079.86	152,079.86	36,398.85	36,398.85	0.00	100.00%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,382.48	16,000.00	28,382.48	22,574.85	22,574.85	15,405.45	15,405.45	5,807.63	79.54%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	24,924.40	55,067.70	79,992.10	79,992.10	79,992.10	78,079.00	78,079.00	0.00	100.00%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	296,317.66	0.00	296,317.66	287,737.54	287,737.54	71,657.91	71,657.91	8,580.12	97.10%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	28.80	0.00	28.80	23.40	23.40	6.90	6.90	5.40	81.25%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	406.80	96.14	502.94	502.94	502.94	112.10	112.10	0.00	100.00%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	16,736.28	0.00	16,736.28	16,676.07	16,676.07	4,305.60	4,305.60	60.21	99.64%
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZAD	16,736.28	0.00	16,736.28	16,685.29	16,685.29	4,303.16	4,303.16	50.99	99.70%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,409.74	118,072.48	133,482.22	133,482.22	133,482.22	34,394.76	34,394.76	0.00	100.00%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	137,988.05	0.00	137,988.05	133,121.70	133,121.70	33,721.05	33,721.05	4,866.35	96.47%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	559,446.16	5,037.05	564,483.21	564,483.21	564,483.21	143,313.35	143,313.35	0.00	100.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	120,614.31	120,614.31	120,614.31	120,614.31	120,614.31	120,614.31	0.00	100.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,452,862.04	-943,612.95	1,509,249.09	955,491.76	955,491.76	522,264.30	522,264.30	553,757.33	63.31%
2000	Materiales y suministros	247,739.39	0.00	247,739.39	97,204.78	67,718.72	39,651.01	14,119.45	150,534.61	39.24%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39,500.00	0.00	39,500.00	15,046.11	6,728.15	7,426.16	693.90	24,453.89	38.09%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	55,000.00	0.00	55,000.00	40,569.96	33,328.66	5,675.30	0.00	14,430.04	73.76%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIP	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	2,739.39	0.00	2,739.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.39	0.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	15,000.00	-328.10	14,671.90	11,900.08	5,833.38	8,833.45	3,425.55	2,771.82	81.11%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	7,000.00	0.00	7,000.00	1,650.00	1,350.00	300.00	0.00	5,350.00	23.57%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	0.00	3,000.00	432.00	0.00	288.00	0.00	2,568.00	14.40%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,000.00	-5,594.00	406.00	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	100.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,722.10	6,722.10	6,722.10	0.00	6,722.10	0.00	0.00	100.00%
26101	COMBUSTIBLES	75,000.00	-800.00	74,200.00	20,478.53	20,478.53	10,000.00	10,000.00	53,721.47	27.60%
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 COME	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00%
3000	Servicios generales	3,839,756.03	0.00	3,839,756.03	1,537,249.26	1,148,646.36	504,392.10	125,597.70	2,302,506.77	40.04%
31101	ENERGIA ELECTRICA	270,000.00	-57,756.92	212,243.08	135,022.81	111,636.89	30,051.92	6,666.00	77,220.27	63.62%
31301	AGUA POTABLE	10,000.00	0.00	10,000.00	1,641.50	1,076.88	564.62	0.00	8,358.50	16.42%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	131,919.00	0.00	131,919.00	92,909.00	85,563.27	22,822.20	15,466.47	39,010.00	70.43%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	20,000.00	0.00	20,000.00	7,316.81	6,708.12	1,923.46	1,314.77	12,683.19	36.58%
31801	SERVICIO POSTAL	4,000.00	0.00	4,000.00	2,134.56	2,134.56	0.00	0.00	1,865.44	53.36%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	720,683.00	57,756.92	778,439.92	720,683.04	540,512.28	180,170.76	0.00	57,756.88	92.58%
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	0.00	0.00	15,950.00	11.39%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y R	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	189,437.68	96,637.68	92,800.00	0.00	1,410,562.32	11.84%



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 octubre al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)



TRIMESTRE: CUARTO DE 2015
 ETCA-II-09-A

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)
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	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	-10,844.31	19,155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19,155.69	0.00%
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,000.00	0.00	40,000.00	24,352.76	19,526.84	4,825.92	510.40	15,647.24	60.88%
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	150,000.00	0.00	150,000.00	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00	146,085.00	2.61%
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	4,735.36	24,735.36	24,046.78	24,046.78	4,750.20	4,750.20	688.58	97.22%
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	4,320.18	56.80%
34701 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	952.95	952.95	952.95	952.95	952.95	952.95	0.00	100.00%
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 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 CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMatico	15,000.00	0.00	15,000.00	13,314.43	13,314.43	599.00	599.00	1,685.57	88.76%
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPOR	15,000.00	25,000.00	40,000.00	38,272.04	21,440.44	26,088.40	9,256.80	1,727.96	95.68%
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	42,546.00	0.00	42,546.00	40,218.40	30,143.26	10,075.14	0.00	2,327.60	94.53%
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	120,000.00	0.00	120,000.00	112,322.81	76,885.23	35,447.58	10.00	7,677.19	93.60%
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6,081.00	0.00	6,081.00	1,738.23	1,325.29	412.94	0.00	4,342.77	28.58%
36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
37101 PASAJES AEREOS	100,000.00	0.00	100,000.00	70,708.00	54,564.00	58,506.00	47,546.00	29,292.00	70.71%
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 VIATICOS EN EL PAIS	100,000.00	0.00	100,000.00	6,238.11	6,238.11	2,114.01	6,238.11	93,761.89	6.24%
37502 GASTOS DE CAMINO	20,480.00	0.00	20,480.00	4,300.00	4,300.00	3,400.00	3,400.00	16,180.00	21.00%
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	60,000.00	0.00	60,000.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	40,440.00	32.60%
37901 CUOTAS	10,000.00	0.00	10,000.00	380.00	380.00	0.00	0.00	9,620.00	3.80%
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00%
38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	70,887.83	0.00	70,887.83	11,898.53	11,898.53	1,519.00	1,519.00	58,989.30	16.79%
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	5,156.00	8,156.00	8,156.00	8,156.00	7,808.00	7,808.00	0.00	100.00%
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 INDIRECTOS PARA OBRA DE DIVISION DE TERRENOS Y CON	1,389,593.38	0.00	1,389,593.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,593.38	0.00%
GRAN TOTAL	19,719,101.00	0.00	19,719,101.00	9,752,476.37	9,334,387.41	3,088,553.74	2,684,227.78	9,966,624.63	49.46%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. OCTAVIO EZQUERRA DEL REAL
 DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS M. CUBILLAS PLATT
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS