



Sistema Estatal de Evaluación
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015

ETCA-II-09-A

(PESOS)

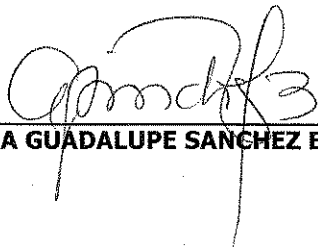
TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Partida/Descripción	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1000 SERVICIOS PERSONALES	153,480,502	0	153,480,502	100,762,829	100,762,829	100,762,823	97,721,142	52,717,673
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	93,363,192	0	93,363,192	64,027,424	64,027,424	64,027,424	64,027,424	29,335,768
11301 SUELDOS	26,388,576	0	26,388,576	28,132,573	28,132,573	28,132,573	28,132,573	-1,743,997
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	294,464	0	294,464	0	0	0	0	294,464
11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONA	12,000	0	12,000	0	0	0	0	12,000
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	56,707	0	56,707	0	0	0	0	56,707
11306 RIESGO LABORAL	38,159,478	0	38,159,478	21,275,399	21,275,399	21,275,399	21,275,399	16,884,079
11307 AYUDA PARA HABITACION	15,975,882	0	15,975,882	8,788,282	8,788,282	8,788,282	8,788,282	7,187,600
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	12,476,085	0	12,476,085	5,831,171	5,831,171	5,831,171	5,831,171	6,644,914
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,390,583	0	7,390,583	1,708,026	1,708,026	1,708,026	1,647,647	5,682,557
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PREST	2,046,176	0	2,046,176	1,629,238	1,629,238	1,629,238	1,629,238	416,938
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,399,038	0	1,399,038	22,383	22,383	22,383	5,008	1,376,655
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,782,111	0	2,782,111	45,279	45,279	45,279	10,849	2,736,832
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	360,535	0	360,535	5,563	5,563	5,563	1,275	354,972
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	360,535	0	360,535	5,563	5,563	5,563	1,275	354,972
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	21,000	0	21,000	0	0	0	0	21,000
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	421,188	0	421,188	0	0	0	0	421,188
1400 SEGURIDAD SOCIAL	28,478,346	0	28,478,346	24,782,626	24,782,626	24,782,620	21,873,632	3,695,720
14101 APORTACIONES AL ISSSTE	27,702,427	0	27,702,427	21,475,664	21,475,664	21,475,664	21,475,664	6,226,763
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	996	0	996	754	754	754	754	243
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	14,423	0	14,423	24,271	24,271	24,265	24,265	-9,848
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL R	40,500	0	40,500	0	0	0	0	40,500
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONO	720,000	0	720,000	3,281,938	3,281,938	3,281,938	372,950	-2,561,938
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,725,996	0	23,725,996	10,244,752	10,244,752	10,244,752	10,172,438	13,481,244
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS	23,000	0	23,000	0	0	0	0	23,000
15409 BONO PARA DESPENSA	582,248	0	582,248	0	0	0	0	582,248
15410 APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	4,000	0	4,000	0	0	0	0	4,000
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADOR.	80,640	0	80,640	0	0	0	0	80,640
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	23,000	0	23,000	0	0	0	0	23,000
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	278,208	0	278,208	0	0	0	0	278,208
15418 COMPENSACIÓN ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	139,160	0	139,160	0	0	0	0	139,160
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	313,240	0	313,240	0	0	0	0	313,240
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU	116,354	0	116,354	0	0	0	0	116,354
15901 OTRAS PRESTACIONES	22,166,146	0	22,166,146	10,244,752	10,244,752	10,244,752	10,172,438	11,921,394
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	522,385	0	522,385	0	0	0	0	522,385
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	330,900	0	330,900	0	0	0	0	330,900

17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,000	0	17,000	0	0	0	0	17,000
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCI	174,485	0	174,485	0	0	0	0	174,485
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,928,118	923,260	11,851,378	3,451,298	2,976,532	2,643,792	1,302,885	8,400,080
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D	2,334,048	50,000	2,384,048	693,778	555,120	526,653	178,403	1,690,270
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	720,264	0	720,264	109,666	52,308	40,837	18,212	610,598
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	485,700	0	485,700	195,392	176,902	176,902	8,037	290,308
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	20,000	0	20,000	6,629	4,000	4,000	0	13,371
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	692,000	0	692,000	263,765	249,228	234,638	117,213	428,235
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	366,084	-20,000	346,084	98,200	55,103	53,770	18,435	247,884
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDU	50,000	0	50,000	11,531	8,984	7,911	7,911	38,469
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRA	0	70,000	70,000	8,595	8,595	8,595	8,595	61,405
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	108,000	20,000	128,000	12,116	12,116	1,366	1,366	115,884
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	58,000	0	58,000	1,366	1,366	1,366	1,366	56,634
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0	20,000	20,000	10,750	10,750	0	0	9,250
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,370,000	0	1,370,000	267,826	266,601	255,218	62,018	1,102,174
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FO	200,000	0	200,000	68,216	66,991	62,018	62,018	131,784
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA	1,170,000	0	1,170,000	199,610	199,610	193,200	0	970,390
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	623,870	0	623,870	94,624	68,184	68,184	2,467	529,246
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	590,120	0	590,120	82,807	56,368	56,368	2,467	507,313
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,750	0	25,750	11,816	11,816	11,816	0	13,934
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA	2,015,000	0	2,015,000	655,113	571,095	506,371	413,427	1,359,887
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	55,000	0	55,000	4,953	4,953	4,953	4,953	50,047
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,357,000	0	1,357,000	493,797	493,177	428,453	408,016	863,203
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICC	553,000	0	553,000	133,186	60,088	60,088	458	419,814
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	50,000	0	50,000	23,177	12,876	12,876	0	26,823
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,187,200	-1,000	3,186,200	1,214,720	1,206,817	1,064,724	597,115	1,971,480
26101	COMBUSTIBLES	3,177,200	-1,000	3,176,200	1,213,255	1,205,351	1,063,800	596,250	1,962,945
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	0	10,000	1,466	1,466	925	865	8,534
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,170,000	694,260	1,864,260	369,354	174,553	174,553	6,145	1,494,906
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	920,000	694,260	1,614,260	357,281	162,480	162,480	1,617	1,256,979
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	45,000	0	45,000	9,673	9,673	9,673	2,128	35,327
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	55,000	0	55,000	2,400	2,400	2,400	2,400	52,600
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	150,000	0	150,000	0	0	0	0	150,000
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	120,000	160,000	280,000	143,767	122,046	46,721	41,944	136,233
29101	HERRAMIENTAS MENORES	75,000	0	75,000	23,426	23,426	21,725	17,036	51,574
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	35,000	0	35,000	23,608	1,887	1,887	1,799	11,392
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0	160,000	160,000	96,176	96,176	22,551	22,551	63,824
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIEI	10,000	0	10,000	557	557	557	557	9,443
3000	SERVICIOS GENERALES	45,981,698	8,673,834	54,655,532	13,739,486	13,351,268	12,696,670	3,620,647	40,929,219
3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,684,000	15,000	8,699,000	2,705,026	2,702,193	2,642,986	2,182,372	6,007,147

31101	ENERGIA ELECTRICA	4,400,000	0	4,400,000	995,922	995,922	982,132	979,181	3,417,251
31201	GAS	709,000	15,000	724,000	239,308	236,476	236,476	0	484,692
31301	AGUA POTABLE	1,280,000	0	1,280,000	652,210	652,210	652,210	554,210	627,790
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,830,000	0	1,830,000	678,039	678,039	675,828	571,594	1,151,961
31501	TELEFONIA CELULAR	15,000	0	15,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	400,000	0	400,000	124,104	124,104	80,899	62,839	275,896
31801	SERVICIO POSTAL	50,000	0	50,000	7,942	7,942	7,942	7,049	42,058
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,958,000	0	4,958,000	1,772,215	1,569,194	1,148,520	0	3,185,785
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,400,000	0	4,400,000	1,622,389	1,536,450	1,148,520	0	2,777,611
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EC	558,000	0	558,000	149,826	32,744	0	0	408,174
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	11,525,578	0	11,525,578	4,568,312	4,546,504	4,527,712	95,817	6,957,266
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	550,200	0	550,200	221,816	200,936	200,936	156,086	328,384
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,145,000	0	1,145,000	0	0	0	-90,480	1,145,000
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	140,000	0	140,000	33,332	32,404	32,404	30,211	106,668
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,525,000	0	6,525,000	2,959,688	2,959,688	2,940,896	0	3,565,312
33902	SERVICIOS INTEGRALES	3,165,378	0	3,165,378	1,353,476	1,353,476	1,353,476	0	1,811,902
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	952,000	0	952,000	341,135	329,686	329,686	327,853	610,865
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	125,000	0	125,000	82,671	82,671	82,671	82,671	42,329
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FI	205,000	0	205,000	26,161	14,711	14,711	14,711	178,839
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	600,000	0	600,000	228,994	228,994	228,994	228,994	371,006
34701	FLETES Y MANIOBRAS	22,000	0	22,000	3,309	3,309	3,309	1,476	18,691
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	14,996,600	-160,000	14,836,600	3,397,859	3,288,734	3,167,754	249,721	11,438,741
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE:	6,283,600	0	6,283,600	454,815	377,126	377,126	50,760	5,828,785
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	175,000	0	175,000	76,707	76,707	60,061	57,091	98,293
35301	INSTALACIONES	37,000	0	37,000	754	754	754	754	36,246
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INF	93,000	0	93,000	2,704	2,704	2,704	790	90,296
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0	0	0	0	0	0	0	0
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	1,400,000	-160,000	1,240,000	341,802	320,342	294,769	131,890	898,198
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARI	738,000	0	738,000	97,677	97,677	97,677	7,673	640,323
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,650,000	0	5,650,000	2,334,868	2,334,868	2,334,663	762	3,315,132
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	620,000	0	620,000	88,531	78,555	0	0	531,469
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID	102,000	8,636,994	8,738,994	0	0	0	0	8,738,994
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO	100,000	8,636,994	8,736,994	0	0	0	0	8,736,994
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	2,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,068,520	251,840	2,320,360	615,765	604,435	581,093	566,915	1,704,595
37101	PASAJES AEREOS	507,100	110,000	617,100	147,982	136,652	117,510	104,337	469,118
37201	PASAJES TERRESTRES	26,000	2,000	28,000	9,876	9,876	9,876	9,216	18,124
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,022,500	102,000	1,124,500	335,191	335,191	331,791	331,791	789,309
37502	GASTOS DE CAMINO	363,800	37,840	401,640	100,280	100,280	99,480	99,480	301,360
37901	CUOTAS	149,120	0	149,120	22,436	22,436	22,436	22,091	126,684
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,505,000	0	2,505,000	302,472	273,820	263,144	162,194	2,202,528
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,505,000	0	2,505,000	302,472	273,820	263,144	162,194	2,202,528
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	190,000	-70,000	120,000	36,703	36,703	35,775	35,775	83,297
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	190,000	-70,000	120,000	36,703	36,703	35,775	35,775	83,297

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O'	264,664,901	62,094,114	326,759,015	110,350,332	81,014,509	75,790,895	63,667,647	216,408,682
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S	9,273,985	19,678,464	28,952,449	2,883,980	2,650,846	2,595,012	2,003,047	26,068,469
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	9,273,985	19,678,464	28,952,449	2,883,980	2,650,846	2,595,012	2,003,047	26,068,469
4400	AYUDAS SOCIALES	255,390,916	42,415,649	297,806,565	107,466,352	78,363,663	73,195,883	61,664,601	190,340,214
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	195,516,054	12,532,645	208,048,699	85,821,632	56,718,943	56,562,164	47,262,281	122,227,067
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS S	2,800,000	9,100	2,809,100	744,971	744,971	744,971	741,571	2,064,129
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONA	70,000	0	70,000	0	0	0	0	70,000
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	5,500,000	97,328	5,597,328	2,212,885	2,212,885	2,212,885	64,885	3,384,443
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LI	51,504,862	29,776,577	81,281,439	18,686,864	18,686,864	13,675,864	13,595,864	62,594,575
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,810,430	300,767	19,111,197	55,320	12,470	12,470	12,470	19,055,877
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,274,430	0	3,274,430	55,320	12,470	12,470	12,470	3,219,110
51101	MOBILIARIO	375,000	0	375,000	0	0	0	0	375,000
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,385,865	0	2,385,865	0	0	0	0	2,385,865
51501	BIENES INFORMATICOS	450,565	0	450,565	55,320	12,470	12,470	12,470	395,245
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,000	0	62,000	0	0	0	0	62,000
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI'	6,000	0	6,000	0	0	0	0	6,000
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
52201	APARATOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15,500,000	300,767	15,800,767	0	0	0	0	15,800,767
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	15,500,000	300,767	15,800,767	0	0	0	0	15,800,767
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000	0	30,000	0	0	0	0	30,000
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	30,000	0	30,000	0	0	0	0	30,000
	Total del Gasto	493,865,649	71,991,975	565,857,624	228,359,266	198,117,608	191,906,650	166,324,791	337,511,531



C.P. ALMA GUADALUPE SÁNCHEZ BRICEÑO

LIC. FCO. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU