



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

ETCA-II-09-A

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2015

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometido (4)	Egresos Devengado (5)	Egresos Ejercido (6)	Egreso Pagado (7)	Subejercicio (8)
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1000	SERVICIOS PERSONALES	153,480,502	0	153,480,502	0	3,067,379	633,555	188,791,797	-39,012,229
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	93,363,192	3,311,938	96,675,130	0	5,925	12,447	123,621,013	-26,964,255
11301	SUELDOS	26,388,576	11,753,416	38,141,992	0	5,925	12,447	49,798,377	-11,674,758
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	294,464	-223,569	70,895	0	0	0	0	70,895
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	12,000	-9,000	3,000	0	0	0	0	3,000
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	56,707	-42,966	13,741	0	0	0	0	13,741
11306	RIESGO LABORAL	38,159,478	-3,695,952	34,463,526	0	0	0	46,943,067	-12,479,541
11307	AYUDA PARA HABITACION	15,975,882	-1,840,477	14,135,405	0	0	0	16,142,962	-2,007,557
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	12,476,085	-2,629,513	9,846,572	0	0	0	10,736,606	-890,035
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,390,583	-3,399,604	3,990,979	0	151,488	436,339	6,002,266	-2,599,115
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,046,176	585,789	2,631,965	0	0	0	2,998,208	-366,243
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,399,038	-767,967	631,071	0	20,957	62,260	504,347	43,507
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,782,111	-2,198,019	584,092	0	101,742	293,919	2,244,438	-2,056,008
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	360,535	-339,491	21,044	0	14,394	40,080	128,534	-161,964
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	360,535	-339,491	21,044	0	14,394	40,080	126,740	-160,170
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	21,000	-15,750	5,250	0	0	0	0	5,250
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	421,188	-324,675	96,513	0	0	0	0	96,513
1400	SEGURIDAD SOCIAL	28,478,346	7,959,036	36,437,382	0	2,908,994	65,491	40,157,746	-6,694,849
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	27,702,427	5,277,836	32,980,263	0	0	0	39,683,140	-6,702,877
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	996	240	1,236	0	0	0	1,259	-23
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	14,423	18,414	32,837	0	6	0	34,906	-2,074
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	40,500	-30,375	10,125	0	0	0	0	10,125
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	720,000	2,692,921	3,412,921	0	2,908,988	65,491	438,441	0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,725,996	-7,473,036	16,252,960	0	972	119,277	19,010,772	-2,878,061
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	23,000	-23,000	0	0	0	0	0	0
15409	BONO PARA DESPENSA	582,248	-456,450	125,798	0	0	0	0	125,798
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	4,000	-2,997	1,003	0	0	0	0	1,003
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	80,640	-60,471	20,169	0	0	0	0	20,169
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	23,000	-23,000	0	0	0	0	0	0
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	278,208	-212,400	65,808	0	0	0	0	65,808
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	139,160	-132,663	6,497	0	0	0	0	6,497
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	313,240	-234,936	78,304	0	0	0	0	78,304
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	116,354	-87,346	29,008	0	0	0	0	29,008
15901	OTRAS PRESTACIONES	22,166,146	-6,239,773	15,926,373	0	972	119,277	19,010,772	-3,204,648
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	522,385	-398,334	124,051	0	0	0	0	124,051
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	330,900	-253,581	77,319	0	0	0	0	77,319
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,000	-12,750	4,250	0	0	0	0	4,250
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	174,485	-132,003	42,482	0	0	0	0	42,482
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,928,118	1,626,798	12,554,916	789,920	-97,599	1,416,080	5,478,752	4,967,763
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULO	2,334,048	184,300	2,518,348	187,137	-122,887	485,826	882,629	1,085,644
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	720,264	23,000	743,264	67,990	1,652	60,017	201,158	412,448
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	485,700	36,300	522,000	58,700	4,891	48,092	237,626	172,691
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	20,000	0	20,000	5,258	0	0	7,798	6,944

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)
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	692,000	0	692,000	8,635	-131,472	319,709	290,522	204,606
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	366,084	55,000	421,084	44,009	642	58,007	114,758	203,669
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	50,000	0	50,000	2,546	1,400	0	22,173	23,881
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	0	70,000	70,000	0	0	0	8,595	61,405
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	108,000	65,708	173,708	0	1,329	0	61,795	110,584
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	58,000	45,427	103,427	0	1,329	0	43,249	58,849
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	50,000	0	50,000	0	0	0	7,515	42,485
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0	20,281	20,281	0	0	0	11,031	9,250
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,370,000	0	1,370,000	94,472	4,505	377,177	404,454	489,393
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS C	200,000	0	200,000	0	4,505	6,815	121,013	67,667
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,170,000	0	1,170,000	94,472	0	370,362	283,441	421,725
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	623,870	18,000	641,870	0	3,915	12,999	288,167	336,789
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	590,120	-2,000	588,120	0	2,890	1,188	281,455	302,587
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	0	1,025	11,811	6,711	6,202
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000	20,000	25,000	0	0	0	0	25,000
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,015,000	397,400	2,412,400	197,610	3,127	436,888	1,116,180	658,595
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	55,000	0	55,000	9,500	1,870	0	12,261	31,368
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,357,000	0	1,357,000	15,287	1,257	251,360	713,724	375,372
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	553,000	15,000	568,000	119,927	0	157,201	60,888	229,984
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	50,000	382,400	432,400	52,896	0	28,327	329,306	21,871
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,187,200	98,500	3,285,700	0	9,298	90,686	2,125,061	1,060,655
26101	COMBUSTIBLES	3,177,200	98,500	3,275,700	0	9,158	90,686	2,122,682	1,053,174
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	0	10,000	0	140	0	2,379	7,481
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIV	1,170,000	712,333	1,882,333	310,469	2,885	12,046	406,300	1,150,634
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	920,000	712,333	1,632,333	296,659	0	0	401,772	933,901
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	45,000	0	45,000	13,810	2,885	7,546	2,128	18,632
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	55,000	0	55,000	0	0	4,500	2,400	48,100
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	150,000	0	150,000	0	0	0	0	150,000
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	120,000	150,557	270,557	232	229	459	194,168	75,470
29101	HERRAMIENTAS MENORES	75,000	0	75,000	0	229	459	34,367	39,945
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLO	35,000	0	35,000	0	0	0	5,135	29,865
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	160,000	160,000	232	0	0	154,108	5,660
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,000	-9,443	557	0	0	0	557	0
3000	SERVICIOS GENERALES	45,981,698	609,845	46,591,543	2,684,570	8,379,023	10,915,654	14,991,828	9,620,468
3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,684,000	44,000	8,728,000	7,380	65,732	182,020	5,744,312	2,728,556
31101	ENERGIA ELÉCTRICA	4,400,000	0	4,400,000	0	46,035	6,998	2,783,983	1,562,984
31201	GAS	709,000	44,000	753,000	7,380	0	26,313	413,993	305,315
31301	AGUA POTABLE	1,280,000	0	1,280,000	0	19,417	2,951	985,188	272,444
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,830,000	0	1,830,000	0	0	119,466	1,338,790	371,744
31501	TELEFONIA CELULAR	15,000	0	15,000	0	0	0	14,808	192
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	400,000	0	400,000	0	0	24,865	188,346	186,789
31801	SERVICIO POSTAL	50,000	0	50,000	0	280	1,429	19,204	29,087
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,958,000	0	4,958,000	439,773	17,864	1,961,334	578,106	1,960,923
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,400,000	0	4,400,000	206,489	17,864	1,836,352	535,027	1,804,268
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	558,000	0	558,000	233,284	0	124,982	43,079	156,655
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	11,525,578	-519,252	11,006,326	1,202,872	1,125	5,312,487	2,093,737	2,396,105
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	550,200	5,595	555,795	0	-509	51,800	384,136	120,368
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,145,000	849,686	1,994,686	195,838	0	0	648,979	1,149,869

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)
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	140,000	99,000	239,000	0	0	1,500	44,567	192,933
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,525,000	0	6,525,000	668,665	1,634	3,905,711	1,016,055	932,936
33902	SERVICIOS INTEGRALES	3,165,378	-1,473,533	1,691,845	338,369	0	1,353,476	0	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	952,000	8,334	960,334	0	12,765	0	675,624	271,945
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	125,000	8,334	133,334	0	12,765	0	167,854	-47,285
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	205,000	0	205,000	0	0	0	105,266	99,734
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	600,000	0	600,000	0	0	0	342,954	257,046
34701	FLETES Y MANIOBRAS	22,000	0	22,000	0	0	0	59,549	-37,549
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	14,996,600	-169,458	14,827,142	811,708	-118,826	3,261,064	3,900,149	6,973,047
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	6,283,600	-350,951	5,932,649	51,414	0	102,372	1,162,755	4,616,109
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	175,000	0	175,000	30,614	0	12,830	76,707	54,849
35301	INSTALACIONES	37,000	0	37,000	0	0	0	754	36,246
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	93,000	0	93,000	0	0	0	6,636	86,364
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTO	0	9,162	9,162	0	0	0	0	9,162
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,000	-160,000	1,240,000	107,110	0	91,728	558,081	483,082
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738,000	309,831	1,047,831	75,444	-118,826	390,524	494,833	205,856
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,650,000	0	5,650,000	523,463	0	2,352,394	1,570,223	1,203,919
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	620,000	22,500	642,500	23,664	0	311,216	30,160	277,460
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	102,000	307,700	409,700	0	8,373,337	125,000	76,366	-8,165,003
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE P	100,000	307,700	407,700	0	8,373,337	125,000	76,366	-8,167,003
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	596,563	2,665,083	66,778	19,865	3,020	1,135,184	1,440,236
37101	PASAJES AEREOS	507,100	232,433	739,533	66,778	14,345	2,840	205,720	449,850
37201	PASAJES TERRESTRES	26,000	14,765	40,765	0	0	0	25,316	15,449
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,022,500	256,899	1,279,399	0	2,400	0	659,835	617,163
37502	GASTOS DE CAMINO	363,800	80,166	443,966	0	2,800	0	203,340	237,826
37901	CUOTAS	149,120	12,300	161,420	0	320	180	40,972	119,948
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,505,000	392,758	2,897,758	106,884	20,605	70,730	716,138	1,983,401
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,505,000	392,758	2,897,758	106,884	20,605	70,730	716,138	1,983,401
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	190,000	-50,800	139,200	49,175	-13,445	0	72,213	31,257
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	190,000	-50,800	139,200	49,175	-13,445	0	72,213	31,257
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	264,664,901	81,882,851	346,547,752	14,661,202	-12,801,099	45,363,074	177,981,748	121,342,826
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,273,985	19,570,033	28,844,018	141,105	2,877	416,609	4,538,308	23,745,119
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	9,273,985	19,570,033	28,844,018	141,105	2,877	416,609	4,538,308	23,745,119
4400	AYUDAS SOCIALES	255,390,916	62,312,818	317,703,734	14,520,097	-12,803,976	44,946,466	173,443,440	97,597,707
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	195,516,054	31,448,123	226,964,177	13,964,788	-12,806,976	42,329,259	137,362,780	46,114,326
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	2,800,000	670,348	3,470,348	555,310	0	31,207	1,257,564	1,626,268
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	70,000	0	70,000	0	0	0	0	70,000
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	5,500,000	417,770	5,917,770	0	3,000	2,586,000	2,321,363	1,007,407
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,504,862	29,776,577	81,281,439	0	0	0	32,501,733	48,779,706
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,810,430	218,765	19,029,195	164,544	0	23,693	107,900	18,733,058
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,274,430	-169,002	3,105,428	164,544	0	23,693	48,044	2,869,146
51101	MOBILIARIO	375,000	119,000	494,000	155,438	0	0	0	338,562
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,385,865	-536,051	1,849,814	0	0	0	30,019	1,819,794
51501	BIENES INFORMATICOS	450,565	130,000	580,565	9,106	0	23,693	18,025	529,741
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,000	118,049	180,049	0	0	0	0	180,049
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000	99,000	105,000	0	0	0	59,856	45,144

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)
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,000	30,600	31,600	0	0	0	0	31,600
52201	APARATOS DEPORTIVOS	0	60,000	60,000	0	0	0	59,856	144
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000	8,400	13,400	0	0	0	0	13,400
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15,500,000	300,767	15,800,767	0	0	0	0	15,800,767
54101	AUTOMÓVILES 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	-12,000	18,000	0	0	0	0	18,000
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	30,000	-12,000	18,000	0	0	0	0	18,000
Total del Gasto		493,865,649	84,338,258	578,203,907	18,300,235	-1,452,296	58,352,057	387,352,025	115,651,886