



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

ETCA-II-11-E

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016


Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	152,748,865	0	152,748,865	54,035,637	54,035,637	98,713,228	35.38
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	91,605,040	0	91,605,040	33,123,718	33,123,718	58,481,322	36.16
11301	SUELDOS	24,630,424	0	24,630,424	13,608,499	13,608,499	11,021,925	55.25
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	294,464	0	294,464	0	0	294,464	0.00
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	12,000	0	12,000	0	0	12,000	0.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	56,707	0	56,707	0	0	56,707	0.00
11306	RIESGO LABORAL	38,159,478	0	38,159,478	11,924,779	11,924,779	26,234,699	31.25
11307	AYUDA PARA HABITACION	15,975,882	0	15,975,882	4,554,266	4,554,266	11,421,616	28.51
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	12,476,085	0	12,476,085	3,036,175	3,036,175	9,439,910	24.34
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,417,062	0	8,417,062	3,624,694	3,624,694	4,792,368	43.06
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,916,185	0	2,916,185	863,784	863,784	2,052,401	29.62
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,399,038	0	1,399,038	2,626	2,626	1,396,412	0.19
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,938,581	0	2,938,581	2,753,937	2,753,937	184,644	93.72
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	360,535	0	360,535	2,174	2,174	358,361	0.60
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	360,535	0	360,535	2,174	2,174	358,361	0.60
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	21,000	0	21,000	0	0	21,000	0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	421,188	0	421,188	0	0	421,188	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	28,478,382	0	28,478,382	11,655,122	11,655,122	16,823,260	40.93
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	27,702,427	0	27,702,427	11,648,349	11,648,349	16,054,078	42.05
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,032	0	1,032	296	296	736	28.71
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	14,423	0	14,423	6,477	6,477	7,946	44.91
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	40,500	0	40,500	0	0	40,500	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	720,000	0	720,000	0	0	720,000	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,725,996	0	23,725,996	5,632,102	5,632,102	18,093,894	23.74
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	23,000	0	23,000	0	0	23,000	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	582,248	0	582,248	0	0	582,248	0.00
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	4,000	0	4,000	0	0	4,000	0.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	80,640	0	80,640	0	0	80,640	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	23,000	0	23,000	0	0	23,000	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	278,208	0	278,208	0	0	278,208	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	139,160	0	139,160	0	0	139,160	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	313,240	0	313,240	0	0	313,240	0.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	116,354	0	116,354	0	0	116,354	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	22,166,146	0	22,166,146	5,632,102	5,632,102	16,534,044	25.41
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	522,385	0	522,385	0	0	522,385	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	330,900	0	330,900	0	0	330,900	0.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,000	0	17,000	0	0	17,000	0.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	174,485	0	174,485	0	0	174,485	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,741,554	0	16,741,554	970,053	958,726	15,771,501	5.79

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egreso Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	3,939,300	0	3,939,300	76,962	74,234	3,862,338	1.95
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	995,000	0	995,000	25,442	23,052	969,558	2.56
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	727,200	0	727,200	5,769	5,769	721,431	0.79
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	331,500	0	331,500	0	0	331,500	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	521,600	0	521,600	37,050	36,752	484,550	7.10
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	524,000	0	524,000	5,297	5,257	518,703	1.01
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	40,000	0	40,000	3,403	3,403	36,597	8.51
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	800,000	0	800,000	0	0	800,000	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	188,200	0	188,200	17,213	16,584	170,987	9.15
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	109,000	0	109,000	17,213	16,584	91,787	15.79
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	49,200	0	49,200	0	0	49,200	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,580,000	0	1,580,000	10,857	10,857	1,569,143	0.69
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COM	230,000	0	230,000	10,857	10,857	219,143	4.72
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,350,000	0	1,350,000	0	0	1,350,000	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,144,292	0	1,144,292	152,418	152,240	991,874	13.32
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	847,942	0	847,942	120,350	120,172	727,592	14.19
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	285,350	0	285,350	31,784	31,784	253,566	11.14
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,000	0	3,000	284	284	2,716	9.47
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,719,700	0	2,719,700	5,226	4,052	2,714,474	0.19
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	59,000	0	59,000	950	950	58,050	1.61
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,570,200	0	1,570,200	1,886	1,061	1,568,314	0.12
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	740,500	0	740,500	2,390	2,042	738,110	0.32
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	350,000	0	350,000	0	0	350,000	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,629,062	0	4,629,062	688,349	682,249	3,940,713	14.87
26101	COMBUSTIBLES	4,586,562	0	4,586,562	688,311	682,211	3,898,251	15.01
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,500	0	42,500	38	38	42,462	0.09
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,869,000	0	1,869,000	3,026	2,647	1,865,974	0.16
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,399,000	0	1,399,000	3,026	2,647	1,395,974	0.22
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	110,000	0	110,000	0	0	110,000	0.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	310,000	0	310,000	0	0	310,000	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	672,000	0	672,000	16,001	15,862	655,999	2.38
29101	HERRAMIENTAS MENORES	203,000	0	203,000	4,772	4,632	198,228	2.35
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	38,000	0	38,000	492	492	37,508	1.30
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOC	131,000	0	131,000	0	0	131,000	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000	0	250,000	6,078	6,078	243,922	2.43
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	35,000	0	35,000	4,659	4,659	30,341	13.31
3000	SERVICIOS GENERALES	56,667,497	0	56,667,497	3,763,681	3,618,765	52,903,816	6.64
3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,945,520	0	8,945,520	1,234,662	1,134,679	7,710,858	13.80
31101	ENERGIA ELECTRICA	4,440,000	0	4,440,000	311,661	311,661	4,128,339	7.02
31201	GAS	849,000	0	849,000	0	0	849,000	0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egreso Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
31301	AGUA POTABLE	1,807,000	0	1,807,000	465,659	368,273	1,341,341	25.77
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,500,000	0	1,500,000	447,473	447,473	1,052,527	29.83
31501	TELEFONIA CELULAR	198,000	0	198,000	2,540	2,540	195,460	1.28
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	90,000	0	90,000	628	628	89,372	0.70
31801	SERVICIO POSTAL	61,520	0	61,520	6,701	4,104	54,819	10.89
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,092,500	0	3,092,500	20,880	20,880	3,071,620	0.68
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,572,500	0	2,572,500	0	0	2,572,500	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	520,000	0	520,000	20,880	20,880	499,120	4.02
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	20,461,200	0	20,461,200	581,089	574,738	19,880,111	2.84
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	675,000	0	675,000	18,488	18,488	656,512	2.74
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	750,000	0	750,000	0	0	750,000	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,290,000	0	2,290,000	15,080	15,080	2,274,920	0.66
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	234,000	0	234,000	7,651	1,300	226,350	3.27
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	150,000	0	150,000	0	0	150,000	0.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	8,019,200	0	8,019,200	539,870	539,870	7,479,330	6.73
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	215,000	0	215,000	0	0	215,000	0.00
33902	SERVICIOS INTEGRALES	8,128,000	0	8,128,000	0	0	8,128,000	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,305,938	0	1,305,938	187,493	187,493	1,118,445	14.36
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	125,000	0	125,000	41,004	41,004	83,996	32.80
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	295,938	0	295,938	0	0	295,938	0.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	800,000	0	800,000	125,609	125,609	674,391	15.70
34701	FLETES Y MANIOBRAS	85,000	0	85,000	20,880	20,880	64,120	24.56
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	12,095,200	0	12,095,200	801,713	797,181	11,293,487	6.63
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,028,000	0	2,028,000	284,461	283,280	1,743,539	14.03
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	330,000	0	330,000	25,868	25,868	304,132	7.84
35301	INSTALACIONES	89,800	0	89,800	0	0	89,800	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,755,000	0	1,755,000	36,218	36,010	1,718,782	2.06
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	999,000	0	999,000	3,142	0	995,858	0.31
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	6,303,400	0	6,303,400	452,023	452,023	5,851,377	7.17
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	590,000	0	590,000	0	0	590,000	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	982,500	0	982,500	115,149	85,343	867,351	11.72
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PRO	980,000	0	980,000	115,149	85,343	864,851	11.75
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	2,500	0	2,500	0	0	2,500	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,786,573	0	4,786,573	358,877	358,877	4,427,696	7.50
37101	PASAJES AEREOS	1,228,500	0	1,228,500	0	0	1,228,500	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	64,000	0	64,000	5,681	5,681	58,319	8.88
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,456,151	0	2,456,151	265,437	265,437	2,190,714	10.81
37502	GASTOS DE CAMINO	671,832	0	671,832	70,600	70,600	601,232	10.51
37602	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	48,000	0	48,000	0	0	48,000	0.00
37901	CUOTAS	318,090	0	318,090	17,159	17,159	300,931	5.39
3800	SERVICIOS OFICIALES	4,843,066	0	4,843,066	420,095	418,241	4,422,971	8.67
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,843,066	0	4,843,066	420,095	418,241	4,422,971	8.67
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	155,000	0	155,000	43,723	41,333	111,277	28.21
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	155,000	0	155,000	43,723	41,333	111,277	28.21
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	290,111,215	27,860,578	317,971,793	51,679,091	49,108,410	266,292,702	16.25

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egreso Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,880,000	2,558,260	11,438,260	458,754	455,831	10,979,506	4.01
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	8,880,000	2,558,260	11,438,260	458,754	455,831	10,979,506	4.01
4400	AYUDAS SOCIALES	281,231,215	25,302,318	306,533,533	51,220,337	48,652,579	255,313,196	16.71
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	214,531,215	2,500	214,533,715	24,197,193	21,629,435	190,336,522	11.28
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	0	80,359	80,359	0	0	80,359	0.00
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,700,000	25,219,459	91,919,459	27,023,144	27,023,144	64,896,315	29.40
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,863,763	637,240	24,501,003	196,817	196,817	24,304,186	0.80
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,908,490	0	3,908,490	196,817	196,817	3,711,673	5.04
51101	MOBILIARIO	640,000	0	640,000	0	0	640,000	0.00
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,000,000	0	1,000,000	196,817	196,817	803,183	19.68
51501	BIENES INFORMATICOS	1,764,490	0	1,764,490	0	0	1,764,490	0.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	433,000	0	433,000	0	0	433,000	0.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	71,000	0	71,000	0	0	71,000	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	435,000	0	435,000	0	0	435,000	0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	150,000	0	150,000	0	0	150,000	0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	35,000	0	35,000	0	0	35,000	0.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	250,000	0	250,000	0	0	250,000	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	19,320,273	637,240	19,957,513	0	0	19,957,513	0.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	19,320,273	637,240	19,957,513	0	0	19,957,513	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0.00
Total del Gasto		540,132,894	28,497,818	568,630,712	110,645,278	107,918,355	457,985,434	19.46


C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
 Contadora General


LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
 Director de Planificación y Finanzas


LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIÉRREZ
 Coordinador General de Administración


LIC. KARINA TERÉSITA ZÁRATE FÉLIX
 Directora General