



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 Octubre al 31 de Octubre de 2015

ETCA-II-09-A

(PESOS)

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	0	3,031,309	74,664	162,719,123	-12,344,593
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL D	93,363,192	3,311,940	96,675,132	0	0	0	106,063,473	-9,388,341
11301	SUELDOS	26,388,576	11,753,421	38,141,997	0	0	0	44,828,250	-6,686,253
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	294,464	-223,569	70,895	0	0	0	0	70,895
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCI	12,000	-9,000	3,000	0	0	0	0	3,000
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PF	56,707	-42,966	13,741	0	0	0	0	13,741
11306	RIESGO LABORAL	38,159,478	-3,695,953	34,463,525	0	0	0	36,821,204	-2,357,679
11307	AYUDA PARA HABITACION	15,975,882	-1,840,478	14,135,404	0	0	0	14,663,632	-528,228
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	12,476,085	-2,629,514	9,846,571	0	0	0	9,750,387	96,184
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	7,390,583	-3,399,605	3,990,978	0	92,647	9,172	3,174,130	715,028
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EF	2,046,176	585,788	2,631,964	0	0	0	2,720,508	-88,544
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINIC	1,399,038	-767,967	631,071	0	21,819	840	356,495	251,918
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE F	2,782,111	-2,198,019	584,092	0	52,171	6,668	75,362	449,891
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CA	360,535	-339,491	21,044	0	9,329	832	11,780	-897
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDI	360,535	-339,491	21,044	0	9,328	832	9,986	897
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXT	21,000	-15,750	5,250	0	0	0	0	5,250
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI	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	36,391,492	-2,928,595
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	27,702,427	5,277,836	32,980,263	0	0	0	35,919,132	-2,938,869
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA	996	240	1,236	0	0	0	1,163	73
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETII	14,423	18,414	32,837	0	6	0	32,756	76
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHC	40,500	-30,375	10,125	0	0	0	0	10,125
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LAB	720,000	2,692,921	3,412,921	0	2,908,988	65,491	438,441	0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y I	23,725,996	-7,473,037	16,252,959	0	29,668	0	17,090,027	-866,736
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO	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 MATE	4,000	-2,997	1,003	0	0	0	0	1,003
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRE	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 CAPAC	278,208	-212,400	65,808	0	0	0	0	65,808
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERS	139,160	-132,663	6,497	0	0	0	0	6,497
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPC	313,240	-234,936	78,304	0	0	0	0	78,304
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIA	116,354	-87,346	29,008	0	0	0	0	29,008


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)
15901	OTRAS PRESTACIONES	22,166,146	-6,239,774	15,926,372	0	29,668	0	17,090,027	-1,193,323
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORE	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	174,485	-132,003	42,482	0	0	0	0	42,482
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,928,118	1,635,960	12,564,078	797,721	140,841	1,603,574	4,280,976	5,740,966
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,	2,334,048	184,300	2,518,348	278,201	34,058	341,257	680,481	1,184,351
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME	720,264	23,000	743,264	71,255	3,130	115,131	87,366	466,383
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓ	485,700	36,300	522,000	42,843	0	48,194	227,303	203,660
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	20,000	0	20,000	5,258	0	3,798	4,000	6,944
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	692,000	0	692,000	73,890	30,928	145,451	233,414	208,317
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	366,084	55,000	421,084	82,409	0	28,683	99,467	210,525
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA I	50,000	0	50,000	2,546	0	0	20,336	27,118
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANI	0	70,000	70,000	0	0	0	8,595	61,405
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	108,000	48,500	156,500	0	0	1,646	29,538	125,316
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EI	58,000	28,500	86,500	0	0	1,646	18,723	66,131
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	50,000	0	50,000	0	0	0	65	49,935
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE A	0	20,000	20,000	0	0	0	10,750	9,250
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES I	1,370,000	0	1,370,000	86,884	86,884	289,761	304,412	602,059
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP	200,000	0	200,000	0	0	0	114,138	85,862
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS CI	1,170,000	0	1,170,000	86,884	86,884	289,761	190,274	516,197
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CON!	623,870	18,000	641,870	3,911	1,025	11,811	194,522	430,601
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	590,120	-2,000	588,120	3,911	0	0	192,659	391,551
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,750	0	25,750	0	1,025	11,811	1,863	11,050
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D	5,000	20,000	25,000	0	0	0	0	25,000
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉI	2,015,000	397,400	2,412,400	211,076	0	845,038	646,463	709,823
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	55,000	0	55,000	9,178	0	0	4,953	40,868
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC	1,357,000	0	1,357,000	29,075	0	270,104	640,722	417,100
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN	553,000	15,000	568,000	119,927	0	217,301	789	229,984
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN	50,000	382,400	432,400	52,896	0	357,633	0	21,871
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AL	3,187,200	98,500	3,285,700	0	400	88,282	1,872,617	1,324,402
26101	COMBUSTIBLES	3,177,200	98,500	3,275,700	0	400	88,282	1,870,319	1,316,700
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	0	10,000	0	0	0	2,298	7,702
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DI	1,170,000	729,260	1,899,260	216,026	18,473	14,930	372,142	1,277,689
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	920,000	729,260	1,649,260	202,216	18,473	0	367,615	1,060,957
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECI	45,000	0	45,000	13,810	0	10,430	2,128	18,632
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	55,000	0	55,000	0	0	4,500	2,400	48,100

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)
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEX	150,000	0	150,000	0	0	0	0	150,000
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y A	120,000	160,000	280,000	1,624	0	10,849	180,802	86,725
29101	HERRAMIENTAS MENORES	75,000	0	75,000	0	0	21	33,452	41,526
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	35,000	0	35,000	0	0	0	5,135	29,865
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	0	160,000	160,000	1,624	0	10,827	141,657	5,892
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	10,000	0	10,000	0	0	0	557	9,443
3000	SERVICIOS GENERALES	45,981,698	8,344,723	54,326,421	1,178,698	9,286,349	11,234,902	11,706,428	20,920,044
3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,684,000	44,000	8,728,000	46,520	19,597	323,386	5,167,218	3,171,279
31101	ENERGIA ELECTRICA	4,400,000	0	4,400,000	0	0	93,900	2,460,095	1,846,005
31201	GAS	709,000	44,000	753,000	46,520	0	26,313	367,473	312,694
31301	AGUA POTABLE	1,280,000	0	1,280,000	0	19,417	71,213	916,926	272,444
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,830,000	0	1,830,000	0	0	107,669	1,204,856	517,475
31501	TELEFONIA CELULAR	15,000	0	15,000	0	0	0	13,148	1,852
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONE	400,000	0	400,000	0	0	24,168	187,718	188,114
31801	SERVICIO POSTAL	50,000	0	50,000	0	180	124	17,001	32,695
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,958,000	0	4,958,000	175,125	97,246	2,219,462	197,516	2,268,650
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,400,000	0	4,400,000	4,466	22,330	2,169,397	197,516	2,006,291
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MA	558,000	0	558,000	170,659	74,916	50,066	0	262,359
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFI	11,525,578	-1,096,938	10,428,640	554,001	695,826	4,979,773	1,095,576	3,103,464
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID	550,200	5,595	555,795	0	42,299	9,022	339,851	164,623
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,145,000	272,000	1,417,000	212,500	0	0	57,632	1,146,868
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFI	140,000	99,000	239,000	0	0	928	44,567	193,505
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,525,000	0	6,525,000	3,132	653,527	3,616,346	653,527	1,598,468
33902	SERVICIOS INTEGRALES	3,165,378	-1,473,533	1,691,845	338,369	0	1,353,476	0	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	952,000	8,334	960,334	0	0	0	662,859	297,476
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	125,000	8,334	133,334	0	0	0	155,089	-21,755
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PA	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, REPAR	14,996,600	-162,986	14,833,614	261,111	115,948	3,442,503	3,166,431	7,847,621
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,283,600	-335,317	5,948,283	10,788	0	27,409	1,107,744	4,802,342
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	175,000	0	175,000	34,013	2,448	6,241	76,707	55,592
35301	INSTALACIONES	37,000	0	37,000	0	0	0	754	36,246
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	93,000	0	93,000	0	0	0	6,636	86,364
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,400,000	-160,000	1,240,000	177,160	0	25,598	436,290	600,952
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	738,000	309,831	1,047,831	12,470	113,501	168,067	490,829	262,965
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO I	5,650,000	0	5,650,000	3,016	0	2,873,812	1,047,470	1,725,702
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG/	620,000	22,500	642,500	23,664	0	341,376	0	277,460

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)
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOC	102,000	8,636,994	8,738,994	0	8,329,297	169,040	76,366	164,291
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y	100,000	8,636,994	8,736,994	0	8,329,297	169,040	76,366	162,291
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOG	2,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	2,068,520	570,765	2,639,285	17,783	580	1,403	974,430	1,645,089
37101	PASAJES AEREOS	507,100	222,313	729,413	17,783	0	963	204,757	505,910
37201	PASAJES TERRESTRES	26,000	14,765	40,765	0	580	440	23,920	15,825
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,022,500	253,547	1,276,047	0	0	0	551,071	724,976
37502	GASTOS DE CAMINO	363,800	67,840	431,640	0	0	0	161,340	270,300
37901	CUOTAS	149,120	12,300	161,420	0	0	0	33,342	128,078
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,505,000	395,354	2,900,354	110,712	27,854	99,335	307,265	2,355,187
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,505,000	395,354	2,900,354	110,712	27,854	99,335	307,265	2,355,187
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	190,000	-50,800	139,200	13,445	0	0	58,768	66,987
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	190,000	-50,800	139,200	13,445	0	0	58,768	66,987
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	264,664,901	63,349,085	328,013,986	13,111,992	114,975	27,482,124	146,508,281	140,796,613
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG	9,273,985	19,593,235	28,867,220	155,784	54,804	889,728	3,988,136	23,778,767
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	9,273,985	19,593,235	28,867,220	155,784	54,804	889,728	3,988,136	23,778,767
4400	AYUDAS SOCIALES	255,390,916	43,755,850	299,146,766	12,956,208	60,171	26,592,396	142,520,145	117,017,846
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	195,516,054	12,896,562	208,412,616	12,956,208	57,171	20,211,120	113,526,669	61,661,448
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN	2,800,000	670,348	3,470,348	0	0	17,000	1,152,064	2,301,285
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLAI	70,000	0	70,000	0	0	0	0	70,000
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUP	5,500,000	412,363	5,912,363	0	3,000	2,596,814	2,310,549	1,002,000
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	51,504,862	29,776,577	81,281,439	0	0	3,767,462	25,530,864	51,983,113
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INT	18,810,430	662,767	19,473,197	21,325	0	13,108	101,407	19,337,357
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	3,274,430	275,000	3,549,430	21,325	0	13,108	41,551	3,473,445
51101	MOBILIARIO	375,000	119,000	494,000	21,325	0	0	0	472,675
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y E	2,385,865	-334,000	2,051,865	0	0	0	24,325	2,027,540
51501	BIENES INFORMATICOS	450,565	130,000	580,565	0	0	13,108	17,226	550,231
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,000	360,000	422,000	0	0	0	0	422,000
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUE	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	6,000	99,000	105,000	0	0	0	59,856	45,144
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUA	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 VIDE	5,000	8,400	13,400	0	0	0	0	13,400
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPO	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 H	30,000	-12,000	18,000	0	0	0	0	18,000
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEI	30,000	-12,000	18,000	0	0	0	0	18,000

Ejercicio del Presupuesto Partida/Descripción	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometido (4)	Egresos Devengado (5)	Egresos Ejercido (6)	Egreso Pagado (7)	Subejercicio (8)
--	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------	---------------------

Total del Gasto	493,865,649	73,992,535	567,858,184	15,109,736	12,573,474	40,408,372	325,316,216	174,450,387
-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	-------------



C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
Contadora General



LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
Coordinador General de Administración



LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
Director de Planeación y Finanzas



LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General