



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 Febrero al 28 de Febrero de 2016

ETCA-II-09-A

(PESOS)

TRIMESTRE: FEBRERO 2016

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)
1000 SERVICIOS PERSONALES	152,748,865	0	152,748,865	0	0	0	37,554,987	115,193,878
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	91,605,040	0	91,605,040	0	0	0	22,723,268	68,881,772
11301 SUELDOS	24,630,424	0	24,630,424	0	0	0	9,117,474	15,512,950
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	0	0	0	8,540,494	29,618,984
11307 AYUDA PARA HABITACION	15,975,882	0	15,975,882	0	0	0	3,039,180	12,936,702
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	12,476,085	0	12,476,085	0	0	0	2,026,119	10,449,966
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,417,062	0	8,417,062	0	0	0	3,337,759	5,079,303
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PREST	2,916,185	0	2,916,185	0	0	0	576,848	2,339,337
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,399,038	0	1,399,038	0	0	0	2,626	1,396,412
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,938,581	0	2,938,581	0	0	0	2,753,937	184,644
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	360,535	0	360,535	0	0	0	2,174	358,361
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	360,535	0	360,535	0	0	0	2,174	358,361
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	28,478,382	0	28,478,382	0	0	0	7,758,350	20,720,032
14101 APORTACIONES AL ISSSTE	27,702,427	0	27,702,427	0	0	0	7,753,835	19,948,592
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,032	0	1,032	0	0	0	197	835
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	14,423	0	14,423	0	0	0	4,318	10,105
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	0	0	0	0	720,000
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,725,996	0	23,725,996	0	0	0	3,735,610	19,990,386
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 COMPENSACION 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 CONSTRUCC	116,354	0	116,354	0	0	0	0	116,354
15901 OTRAS PRESTACIONES	22,166,146	0	22,166,146	0	0	0	3,735,610	18,430,536
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	16,741,554	0	16,741,554	0	3,937	47,658	378,225	16,311,734
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D	3,939,300	0	3,939,300	0	1,265	5,337	22,420	3,910,279
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	995,000	0	995,000	0	0	4,513	13,013	977,474
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	727,200	0	727,200	0	0	0	3,455	723,745
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	331,500	0	331,500	0	0	0	0	331,500
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	521,600	0	521,600	0	15	824	3,208	517,554
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	524,000	0	524,000	0	1,250	0	1,036	521,714
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDU	40,000	0	40,000	0	0	0	1,709	38,291
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRA	800,000	0	800,000	0	0	0	0	800,000
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	188,200	0	188,200	0	0	2,893	13,433	171,874
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	109,000	0	109,000	0	0	2,893	13,433	92,674
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	49,200	0	49,200	0	0	0	0	49,200
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	30,000	0	30,000	0	0	0	0	30,000
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,580,000	0	1,580,000	0	996	0	6,693	1,572,311
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FO	230,000	0	230,000	0	996	0	6,693	222,311
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	1,144,292	0	1,144,292	0	0	0	1,740	1,142,552
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	847,942	0	847,942	0	0	0	1,740	846,202
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	285,350	0	285,350	0	0	0	0	285,350
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA	2,719,700	0	2,719,700	0	0	0	950	2,718,750
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	59,000	0	59,000	0	0	0	950	58,050
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,570,200	0	1,570,200	0	0	0	0	1,570,200
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICC	740,500	0	740,500	0	0	0	0	740,500
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	350,000	0	350,000	0	0	0	0	350,000
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,629,062	0	4,629,062	0	0	37,444	327,725	4,263,893
26101	COMBUSTIBLES	4,586,562	0	4,586,562	0	0	37,444	327,725	4,221,393
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,500	0	42,500	0	0	0	0	42,500
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,869,000	0	1,869,000	0	1,676	0	150	1,867,174
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,399,000	0	1,399,000	0	1,676	0	150	1,397,174
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	110,000	0	110,000	0	0	0	0	110,000
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	310,000	0	310,000	0	0	0	0	310,000
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	672,000	0	672,000	0	0	1,984	5,114	664,902
29101	HERRAMIENTAS MENORES	203,000	0	203,000	0	0	1,984	2,155	198,861
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	38,000	0	38,000	0	0	0	0	38,000
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI	15,000	0	15,000	0	0	0	0	15,000
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	131,000	0	131,000	0	0	0	0	131,000
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	250,000	0	250,000	0	0	0	0	250,000
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIEI	35,000	0	35,000	0	0	0	2,959	32,041

3000	SERVICIOS GENERALES	56,667,497	0	56,667,497	0	0	83,707	1,473,663	55,110,127
3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,945,520	0	8,945,520	0	0	3,348	474,864	8,467,308
31101	ENERGIA ELECTRICA	4,440,000	0	4,440,000	0	0	3,348	124,722	4,311,930
31201	GAS	849,000	0	849,000	0	0	0	0	849,000
31301	AGUA POTABLE	1,807,000	0	1,807,000	0	0	0	87,104	1,719,896
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	263,038	1,236,962
31501	TELEFONIA CELULAR	198,000	0	198,000	0	0	0	0	198,000
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	90,000	0	90,000	0	0	0	0	90,000
31801	SERVICIO POSTAL	61,520	0	61,520	0	0	0	0	61,520
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,092,500	0	3,092,500	0	0	20,880	0	3,071,620
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,572,500	0	2,572,500	0	0	0	0	2,572,500
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EC	520,000	0	520,000	0	0	20,880	0	499,120
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	20,461,200	0	20,461,200	0	0	2,173	18,468	20,440,559
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	675,000	0	675,000	0	0	2,173	2,088	670,739
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	750,000	0	750,000	0	0	0	0	750,000
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,290,000	0	2,290,000	0	0	0	15,080	2,274,920
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	234,000	0	234,000	0	0	0	1,300	232,700
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	150,000	0	150,000	0	0	0	0	150,000
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	8,019,200	0	8,019,200	0	0	0	0	8,019,200
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNIC	215,000	0	215,000	0	0	0	0	215,000
33902	SERVICIOS INTEGRALES	8,128,000	0	8,128,000	0	0	0	0	8,128,000
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	1,305,938	0	1,305,938	0	0	0	91,505	1,214,433
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	125,000	0	125,000	0	0	0	41,004	83,996
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FI	295,938	0	295,938	0	0	0	0	295,938
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	800,000	0	800,000	0	0	0	50,502	749,498
34701	FLETES Y MANIOBRAS	85,000	0	85,000	0	0	0	0	85,000
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	12,095,200	0	12,095,200	0	0	27,500	227,882	11,839,818
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	2,028,000	0	2,028,000	0	0	27,349	153,758	1,846,893
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	330,000	0	330,000	0	0	0	25,868	304,132
35301	INSTALACIONES	89,800	0	89,800	0	0	0	0	89,800
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	1,755,000	0	1,755,000	0	0	151	0	1,754,849
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINAI	999,000	0	999,000	0	0	0	0	999,000
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	6,303,400	0	6,303,400	0	0	0	48,256	6,255,144
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	590,000	0	590,000	0	0	0	0	590,000
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID	982,500	0	982,500	0	0	29,806	66,783	885,911
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO	980,000	0	980,000	0	0	29,806	66,783	883,411
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	2,500	0	2,500	0	0	0	0	2,500
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,786,573	0	4,786,573	0	0	0	242,495	4,544,078
37101	PASAJES AERÉOS	1,228,500	0	1,228,500	0	0	0	0	1,228,500
37201	PASAJES TERRESTRES	64,000	0	64,000	0	0	0	2,295	61,705
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,456,151	0	2,456,151	0	0	0	183,475	2,272,676
37502	GASTOS DE CAMINO	671,832	0	671,832	0	0	0	45,200	626,632
37602	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL DESI	48,000	0	48,000	0	0	0	0	48,000
37901	CUOTAS	318,090	0	318,090	0	0	0	11,525	306,565

3800	SERVICIOS OFICIALES	4,843,066	0	4,843,066	0	0	0	310,333	4,532,733
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,843,066	0	4,843,066	0	0	0	310,333	4,532,733
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	155,000	0	155,000	0	0	0	41,333	113,667
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	155,000	0	155,000	0	0	0	41,333	113,667
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	290,111,215	2,862,157	292,973,372	0	26,640,554	2,562,090	31,494,755	232,275,973
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S	8,880,000	0	8,880,000	0	0	9,633	44,904	8,825,463
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	8,880,000	0	8,880,000	0	0	9,633	44,904	8,825,463
4400	AYUDAS SOCIALES	281,231,215	2,862,157	284,093,372	0	26,640,554	2,552,458	31,449,851	223,450,510
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	214,531,215	0	214,531,215	0	0	2,552,458	4,734,297	207,244,461
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LI	66,700,000	2,862,157	69,562,157	0	26,640,554	0	26,715,554	16,206,049
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,863,763	0	23,863,763	0	0	0	0	23,863,763
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,908,490	0	3,908,490	0	0	0	0	3,908,490
51101	MOBILIARIO	640,000	0	640,000	0	0	0	0	640,000
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
51501	BIENES INFORMATICOS	1,764,490	0	1,764,490	0	0	0	0	1,764,490
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	433,000	0	433,000	0	0	0	0	433,000
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATO	71,000	0	71,000	0	0	0	0	71,000
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI'	435,000	0	435,000	0	0	0	0	435,000
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	150,000	0	150,000	0	0	0	0	150,000
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	35,000	0	35,000	0	0	0	0	35,000
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	250,000	0	250,000	0	0	0	0	250,000
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	19,320,273	0	19,320,273	0	0	0	0	19,320,273
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	19,320,273	0	19,320,273	0	0	0	0	19,320,273
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000
	Total del Gasto	540,132,894	2,862,157	542,995,051	0	26,644,491	2,693,455	70,901,630	442,755,476


Ana Luisa Leos S.

C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General


LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
Coordinador General de Administración


LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
Director de Planeación y Finanzas


LIC. KARINA TERESITA ZARATE FELIX
Directora General