

Sistema Estatal de Evaluación
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	488.691.275,00	8.937.330,02	497.628.605,02	77.281.806,77	72.866.145,08	420.346.798,28
A. Servicios Personales	239.848.374,00	26.466,00	239.874.860,00	59.962.116,02	59.939.384,28	179.912.743,98
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	118.018.016,00	75,00	118.018.091,00	36.516.917,64	36.512.532,46	81.501.173,36
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	41.640.573,00	-	41.640.573,00	4.238.927,49	4.238.927,49	37.401.645,51
a4) Seguridad Social	46.998.419,00	-	46.998.419,00	13.170.046,98	13.170.046,98	33.828.372,02
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	29.417.844,00	75,00	29.417.769,00	5.997.645,03	5.996.895,80	23.420.123,97
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3.773.522,00	26.466,00	3.800.008,00	38.578,88	20.981,55	3.761.429,12
B. Materiales y Suministros	12.599.234,00	-	12.599.234,00	659.210,44	638.461,51	11.940.023,56
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	366.944,00	-	366.944,00	8.933,36	5.658,36	358.010,64
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.005.000,00	-	2.005.000,00	7.654,93	5.013,18	1.997.345,07
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1.178.980,00	-	1.178.980,00	38.715,76	35.971,35	1.140.264,24
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1.725.850,00	-	1.725.850,00	1.097,01	1.097,01	1.724.652,99
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5.651.940,00	-	5.651.940,00	586.467,96	563.599,06	5.085.472,04
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1.015.520,00	-	1.015.520,00	-	-	1.015.520,00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	655.200,00	-	655.200,00	36.341,42	27.122,55	618.658,58
C. Servicios Generales	98.816.534,00	48.700,00	98.865.234,00	9.430.302,30	7.924.182,48	89.434.931,70
c1) Servicios Básicos	8.787.672,00	-	8.787.672,00	1.549.005,31	1.540.498,54	7.238.666,69
c2) Servicios de Arrendamiento	5.076.000,00	-	5.076.000,00	346.430,01	346.430,01	4.729.569,99
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	21.772.200,00	-	21.772.200,00	3.568.125,00	2.667.403,14	18.204.075,00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1.866.750,00	-	1.866.750,00	141.008,46	129.032,89	1.725.741,54
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18.313.140,00	-	18.313.140,00	1.616.811,52	1.168.616,09	16.696.328,48
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30.932.500,00	-	30.932.500,00	1.350.000,00	1.350.000,00	29.582.500,00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	5.364.711,00	-	5.364.711,00	463.074,01	447.124,01	4.901.636,99

c8) Servicios Oficiales	6.343.561,00	46.700,00	6.392.261,00	382.109,48	268.889,29	6.010.161,52
c9) Otros Servicios Generales	360.000,00	-	360.000,00	13.738,51	6.388,51	346.261,49
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	131.631.720,00	8.862.144,02	140.493.864,02	7.230.178,01	4.364.116,81	133.263.686,01
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	600.000,00	85.890,02	685.890,02	117.279,62	117.279,62	568.610,40
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	131.031.720,00	8.776.254,00	139.807.974,00	7.112.898,39	4.246.837,19	132.695.075,61
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5.795.413,00	-	5.795.413,00	-	-	5.795.413,00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3.522.413,00	-	3.522.413,00	-	-	3.522.413,00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	93.000,00	-	93.000,00	-	-	93.000,00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	2.180.000,00	-	2.180.000,00	-	-	2.180.000,00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-

h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado	186.932.763,00	34.942,46	186.967.705,46	31.347.090,87	23.920.432,10	155.820.614,59
A. Servicios Personales						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			
c8) Servicios Oficiales			-			
c9) Otros Servicios Generales			-			
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	176.481.551,00	34.942,46	176.516.493,46	31.347.090,87	23.920.432,10	145.169.402,59
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9.180.000,00	-	9.180.000,00	775.653,56	286.266,57	8.404.446,45
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			
d3) Subsidios y Subvenciones			-			
d4) Ayudas Sociales	167.301.551,00	34.942,46	167.336.493,46	30.571.537,32	23.634.165,53	136.764.956,14
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			
d8) Donativos			-			
d9) Transferencias al Exterior			-			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10.451.212,00	-	10.451.212,00	-	-	10.451.212,00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			-			
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	10.451.212,00	-	10.451.212,00	-	-	10.451.212,00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			
e7) Activos Biológicos			-			
e8) Bienes Inmuebles			-			
e9) Activos Intangibles			-			
F. Inversión Pública			-			
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			-			
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			
g3) Compra de Títulos y Valores			-			
g4) Concesión de Préstamos			-			
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			
g6) Otras Inversiones Financieras			-			

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos	675.624.038,00	8.972.272,48	684.596.310,48	108.628.897,64	96.786.577,18	575.967.412,84

ana leos
C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
 Contadora General

Jose Agustin Pacheco Tapia
LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
 Director de Planeación y Finanzas

Luis Carlos Soto Gutierrez
LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
 Coordinador General de Administración

Karina Teresita Zarate Felix
LIC. KARINA TERESITA ZARATE FÉLIX
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	659.377.413	8.972.272	668.349.685	108.628.898	96.786.577	559.720.788
Gasto de Capital	16.246.625	0	16.246.625	0	0	16.246.625
Amortización de la Deuda y Distribución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	675.624.038	8.972.272	684.596.310	108.628.898	96.786.577	575.967.413

Ana Luisa Leos S
C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General

José Agustín Pacheco Tapia
LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
Director de Planeación y Finanzas

Luis Carlos Soto Gutiérrez
LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
Coordinador General de Administración

Karina Teresita Zárate Félix
LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General