

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 Julio al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	488.691.275,00	53.180.896,34	541.872.171,34	293.437.626,82	269.196.112,47	248.434.544,52
A. Servicios Personales	239.848.374,00	11.720.743,67	251.569.117,67	179.103.320,66	178.708.888,01	72.465.797,01
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	118.018.016,00	423.523,91	118.441.539,91	105.890.057,94	105.885.672,76	12.551.481,97
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	41.640.573,00	-	41.640.573,00	6.722.595,70	6.670.581,52	34.917.977,30
a4) Seguridad Social	46.998.419,00	-	46.998.419,00	46.132.340,06	46.042.436,42	866.078,94
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	29.417.844,00	11.410.573,06	40.828.417,06	19.051.955,89	18.838.071,70	21.776.461,17
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3.773.522,00	113.353,30	3.660.168,70	1.306.371,07	1.272.125,61	2.353.797,63
B. Materiales y Suministros	12.599.234,00	554.859,21	13.154.093,21	5.552.994,56	5.313.931,60	7.601.098,65
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	366.944,00	48.000,00	414.944,00	114.507,27	113.653,27	300.436,73
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.005.000,00	45.000,00	1.960.000,00	758.017,26	553.396,98	1.201.982,74
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1.178.980,00	582.252,51	1.761.232,51	693.681,30	688.252,17	1.067.551,21
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1.725.650,00	365.500,00	1.370.150,00	693.614,10	692.585,17	676.535,30
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5.651.940,00	405.071,70	6.057.011,70	3.040.846,42	3.021.068,77	3.016.166,28
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1.015.520,00	232.000,00	783.520,00	73.043,06	73.043,06	710.476,94
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	656.200,00	152.035,00	807.235,00	179.285,15	171.932,08	627.949,85
C. Servicios Generales	98.816.534,00	55.186,30	98.871.720,30	55.573.576,92	53.922.620,18	43.298.143,38
c1) Servicios Básicos	8.787.672,00	138.500,00	8.649.172,00	6.651.005,86	6.822.539,86	1.998.166,14
c2) Servicios de Arrendamiento	5.078.000,00	11.100,00	5.066.900,00	2.756.095,61	2.756.095,61	2.308.804,38
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	21.772.200,00	1.614.422,60	23.386.622,60	13.780.228,46	11.994.800,52	9.606.394,14
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1.866.750,00	97.500,00	1.964.250,00	1.687.345,06	1.687.345,06	276.904,94
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18.313.140,00	2.127.633,44	16.185.506,56	6.979.952,23	6.784.372,21	9.205.554,33
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30.932.500,00	30.000,00	30.902.500,00	19.004.724,57	19.588.902,32	11.897.775,43
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	5.364.711,00	118.687,36	5.246.023,64	1.808.192,66	1.797.592,66	3.437.830,98

c8) Servicios Oficiales	6.343.561,00	849.184,50	7.192.745,50	2.856.517,83	2.651.297,50	4.337.227,67
c9) Otros Servicios Generales	360.000,00	60.000,00	280.000,00	50.514,64	39.674,44	229.485,36
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	131.631.720,00	18.013.496,31	149.645.216,31	45.927.256,43	43.970.194,53	103.717.959,88
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	600.000,00	8.605.267,54	9.205.267,54	511.038,75	363.864,71	8.694.228,79
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales	131.031.720,00	9.408.228,77	140.439.948,77	45.416.217,68	43.606.329,82	95.023.731,09
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	1.253.973,95	7.049.386,95	913.562,98	913.562,98	6.135.823,97
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3.622.413,00	1.081.123,95	4.603.536,95	871.682,55	871.682,55	3.731.854,40
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	93.000,00	90.150,00	183.150,00	41.880,43	41.880,43	141.269,57
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	-	82.700,00	82.700,00	-	-	82.700,00
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública	-	21.582.636,90	21.582.636,90	6.366.915,27	6.366.915,27	15.215.721,63
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	21.582.636,90	21.582.636,90	6.366.915,27	6.366.915,27	15.215.721,63
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	6.619.942,87	193.552.795,87	113.567.434,66	113.033.986,70	79.985.271,21	
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		800.000,00	800.000,00	320.000,00	320.000,00	480.000,00	
c1) Servicios Básicos							
c2) Servicios de Arrendamiento							
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios		800.000,00	800.000,00	320.000,00	320.000,00	480.000,00	
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	3.819.942,87	180.301.493,87	109.122.631,96	108.589.184,00	71.176.861,91
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9.180.000,00	2.674.322,93	11.854.322,93	5.191.676,20	4.868.254,48	6.662.646,73
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	167.301.551,00	1.145.619,94	168.447.170,94	103.930.955,76	103.720.929,52	64.516.215,18
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	2.000.000,00	12.451.212,00	4.124.802,70	4.124.802,70	8.326.409,30
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
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	4.124.802,70	4.124.802,70	6.326.409,30
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	59.800.839,21	735.424.877,21	407.005.061,48	402.230.099,17	328.419.815,73

ana leos
Ana Luisa Leos S.

C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General

Luis

LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
Coordinador General de Administración

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

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