

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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: NOVIEMBRE 2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	488,691,275.00	65,757,064.95	554,448,339.95	385,106,898.53	374,900,598.81	169,341,441.42
A. Servicios Personales	239,848,374.00	18,716,699.70	258,565,073.70	231,077,106.31	226,948,966.83	27,487,967.39
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	118,018,016.00	423,523.91	118,441,539.91	138,042,936.24	138,038,551.06	19,601,396.33
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,640,573.00	-	41,640,573.00	9,248,589.10	9,175,466.49	32,391,983.90
a4) Seguridad Social	46,998,419.00	-	46,998,419.00	57,195,290.74	55,152,546.49	10,196,871.74
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	29,417,844.00	18,393,419.19	47,811,263.19	25,016,004.17	23,025,436.20	22,795,259.02
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,773,522.00	100,243.40	3,673,278.60	1,574,286.06	1,556,966.59	2,098,992.54
B. Materiales y Suministros	12,599,234.00	560,406.85	13,159,640.85	7,228,443.51	7,072,383.08	5,931,197.34
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	366,944.00	2,571.00	364,373.00	136,569.05	132,542.05	227,803.95
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,005,000.00	45,000.00	1,960,000.00	842,601.57	781,411.57	1,117,398.43
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,178,980.00	796,073.51	1,975,053.51	904,102.86	898,341.53	1,070,950.65
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,725,650.00	355,500.00	1,370,150.00	831,784.86	818,330.11	538,365.14
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,651,940.00	307,371.70	5,959,311.70	3,972,543.50	3,918,763.73	1,986,768.20
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,015,520.00	284,300.00	731,220.00	144,361.84	129,216.44	586,858.16
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	655,200.00	144,332.64	799,532.64	396,479.83	393,777.65	403,052.81
C. Servicios Generales	98,816,534.00	1,247,139.68	100,063,673.68	68,691,487.59	67,136,965.56	31,372,186.05
c1) Servicios Básicos	8,787,672.00	164,165.00	8,623,507.00	7,965,727.36	7,719,809.76	657,779.64
c2) Servicios de Arrendamiento	5,076,000.00	142,300.00	5,218,300.00	2,829,386.32	2,829,386.32	2,388,913.66
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	21,772,200.00	1,828,525.90	23,600,725.90	17,192,330.94	16,778,128.13	6,408,394.96
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,866,750.00	162,350.00	2,029,100.00	1,734,429.33	1,734,079.33	294,670.67
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18,313,140.00	1,695,963.34	16,617,176.66	9,960,149.51	9,350,602.48	6,657,027.14
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,932,500.00	30,000.00	30,902,500.00	22,494,951.85	22,494,951.85	8,407,548.14
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	5,364,711.00	717,485.06	4,647,225.94	2,456,469.81	2,445,872.81	2,190,756.14

c8) Servicios Oficiales	6,343,561.00	1,881,077.18	8,224,638.18	4,005,360.83	3,744,326.44	4,219,277.35
c9) Otros Servicios Generales	360,000.00	159,500.00	200,500.00	52,681.64	39,809.44	147,818.36
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	131,631,720.00	22,935,462.44	154,567,172.44	68,230,900.83	63,863,323.05	86,336,271.61
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	600,000.00	11,950,477.64	12,550,477.64	2,084,490.11	2,608,446.67	10,465,987.53
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales	131,031,720.00	10,984,974.80	142,016,694.80	66,146,410.72	61,254,877.38	75,870,284.08
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	5,785,413.00	714,729.38	6,510,142.38	1,272,378.77	1,272,378.77	5,237,763.61
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3,522,413.00	471,073.74	3,993,486.74	1,126,967.95	1,126,967.95	2,866,518.79
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	93,000.00	87,650.00	180,650.00	62,792.60	62,792.60	117,857.40
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	-	156,005.64	156,005.64	82,618.22	82,618.22	73,387.42
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública	-	21,582,636.90	21,582,636.90	8,606,581.52	8,606,581.52	12,976,055.38
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	21,582,636.90	21,582,636.90	8,606,581.52	8,606,581.52	12,976,055.38
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	7,725,576.54	194,658,339.54	157,665,152.79	158,329,289.33	36,993,186.75
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 Estimulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros		1,225,699.05	1,225,699.05	166,541.20	590,943.31	1,059,157.80
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		123,540.90	123,540.90		123,540.90	123,540.90
b2) Alimentos y Utensilios		33,735.71	33,735.71	3,132.00	33,735.71	30,603.71
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		290,098.72	290,098.72	33,036.80	290,098.72	257,061.92
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		122,250.94	122,250.94	55,042.00	68,237.58	67,208.94
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		656,072.78	656,072.78	75,330.40	75,330.40	580,742.38
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	2,251,253.31	178,732,804.31	145,072,270.43	144,714,129.77	33,660,533.88
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,180,000.00	700.97	9,180,700.97	7,138,199.03	6,826,364.81	2,042,501.94
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	167,301,551.00	2,250,552.34	169,552,103.34	137,934,071.40	137,887,764.96	31,618,031.94
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	3,448,624.18	13,899,836.18	12,106,341.16	12,704,216.25	1,793,495.02
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	1,619,073.34	1,619,073.34	99,876.00	562,658.65	1,519,197.34
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	92,382.40	92,382.40	-	92,382.40	92,382.40
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	1,736,600.04	1,736,600.04	1,693,890.00	1,736,600.04	42,710.04
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	10,451,212.00	-	10,451,212.00	10,312,066.76	10,312,066.76	139,205.24
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	568.40	568.40	568.40	568.40	-
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						
II. 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	73,482,641.49	749,106,679.49	542,772,051.32	533,229,888.14	206,334,628.17

C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General

ING. MARÍA YOSELINE ACUÑA OCEJO
Directora de Planeación y Finanzas

C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
Coordinador General de Administración

LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General