

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: OCTUBRE 2017

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	236.074.852,00	12.971.418,19	249.046.270,19	195.831.419,27	195.421.232,08	53.214.850,92	78,63%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	118.018.016,00	423.523,91	118.441.539,91	117.067.185,26	117.062.800,08	1.374.354,65	98,84%
11301	SUELDOS	116.530.524,00	423.448,91	116.953.972,91	64.613.742,62	64.609.357,44	52.340.230,29	55,25%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALE	525.492,00	0,00	525.492,00	0,00	0,00	525.492,00	0,00%
11306	RIESGO LABORAL	0,00	25,00	25,00	25.368.707,66	25.368.707,66	-25.368.682,66	101474830,64%
11307	AYUDA PARA HABITACION	0,00	25,00	25,00	15.970.039,77	15.970.039,77	-15.970.014,77	63880159,08%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	0,00	25,00	25,00	11.114.695,21	11.114.695,21	-11.114.670,21	44458780,84%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41.640.573,00	0,00	41.640.573,00	7.044.725,37	6.992.711,19	34.595.847,63	16,92%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRE	11.375.724,00	0,00	11.375.724,00	3.253.340,30	3.253.340,30	8.122.383,70	28,60%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6.796.608,00	0,00	6.796.608,00	425.646,88	410.785,69	6.370.961,12	6,26%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14.220.853,00	0,00	14.220.853,00	3.341.276,33	3.311.553,94	10.879.576,67	23,50%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1.699.152,00	0,00	1.699.152,00	11.548,99	7.833,69	1.687.603,01	0,68%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1.699.152,00	0,00	1.699.152,00	12.912,87	9.197,57	1.686.239,13	0,76%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5.649.084,00	0,00	5.649.084,00	0,00	0,00	5.649.084,00	0,00%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	46.998.419,00	0,00	46.998.419,00	50.586.559,09	50.496.655,45	-3.588.140,09	107,63%
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESC	1.548,00	0,00	1.548,00	1.325,86	1.325,86	222,14	85,65%
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE!	26.676,00	0,00	26.676,00	25.070,10	25.070,10	1.605,90	93,98%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	673.608,00	0,00	673.608,00	0,00	0,00	673.608,00	0,00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4.041.540,00	0,00	4.041.540,00	0,00	0,00	4.041.540,00	0,00%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAI	1.347.168,00	0,00	1.347.168,00	0,00	0,00	1.347.168,00	0,00%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMI	487.032,00	0,00	487.032,00	0,00	0,00	487.032,00	0,00%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST	11.451.108,00	0,00	11.451.108,00	39.656.567,97	39.656.567,97	-28.205.459,97	346,31%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	673.608,00	0,00	673.608,00	0,00	0,00	673.608,00	0,00%
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	5.388.732,00	0,00	5.388.732,00	5.196.422,70	5.196.422,70	192.309,30	96,43%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E	22.902.119,00	0,00	22.902.119,00	0,00	0,00	22.902.119,00	0,00%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECOI	5.280,00	0,00	5.280,00	5.707.172,46	5.617.268,82	-5.701.892,46	108090,39%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: OCTUBRE 2017

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA	20.898.696,00	12.547.894,28	33.446.590,28	21.132.949,55	20.869.065,36	12.313.640,73	63,18%
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	1.577.958,00	0,00	1.577.958,00	0,00	0,00	1.577.958,00	0,00%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORI	2.137.852,00	0,00	2.137.852,00	0,00	0,00	2.137.852,00	0,00%
15409	BONO PARA DESPENSA	5.881.680,00	0,00	5.881.680,00	0,00	0,00	5.881.680,00	0,00%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADC	199.680,00	0,00	199.680,00	0,00	0,00	199.680,00	0,00%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	268.260,00	0,00	268.260,00	0,00	0,00	268.260,00	0,00%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2.483.376,00	0,00	2.483.376,00	0,00	0,00	2.483.376,00	0,00%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BA'	1.084.180,00	0,00	1.084.180,00	0,00	0,00	1.084.180,00	0,00%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2.917.500,00	0,00	2.917.500,00	0,00	0,00	2.917.500,00	0,00%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00%
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	49.050,00	0,00	49.050,00	0,00	0,00	49.050,00	0,00%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	1.096.980,00	0,00	1.096.980,00	0,00	0,00	1.096.980,00	0,00%
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BAS	642.600,00	0,00	642.600,00	0,00	0,00	642.600,00	0,00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	2.187.380,00	12.547.894,28	14.735.274,28	21.132.949,55	20.869.065,36	-6.397.675,27	143,42%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8.519.148,00	0,00	8.519.148,00	0,00	0,00	8.519.148,00	0,00%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5.170.800,00	0,00	5.170.800,00	0,00	0,00	5.170.800,00	0,00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1.202.040,00	0,00	1.202.040,00	0,00	0,00	1.202.040,00	0,00%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN	2.146.308,00	0,00	2.146.308,00	0,00	0,00	2.146.308,00	0,00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.372.756,00	482.058,91	16.854.814,91	8.206.030,51	8.158.454,36	8.648.784,40	48,69%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	3.773.522,00	-82.429,30	3.691.092,70	1.473.217,06	1.453.483,80	2.217.875,64	39,91%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OI	986.122,00	14.375,50	1.000.497,50	378.436,33	373.210,19	622.061,17	37,82%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	1.171.600,00	108.740,20	1.280.340,20	542.085,74	533.331,19	738.254,46	42,34%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	587.800,00	0,00	587.800,00	242.237,55	238.449,26	345.562,45	41,21%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	557.000,00	28.340,00	585.340,00	173.368,10	171.879,11	411.971,90	29,62%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES E	50.000,00	0,00	50.000,00	9.556,34	9.081,05	40.443,66	19,11%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGI	400.000,00	-233.885,00	166.115,00	127.533,00	127.533,00	38.582,00	76,77%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: OCTUBRE 2017

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	366.944,00	48.429,00	415.373,00	124.136,26	120.970,26	291.236,74	29,89%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL I	203.244,00	-5.000,00	198.244,00	54.970,70	51.924,69	143.273,30	27,73%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIOI	107.700,00	53.429,00	161.129,00	69.165,56	69.045,57	91.963,44	42,93%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	2.005.000,00	-45.000,00	1.960.000,00	777.695,49	775.765,18	1.182.304,51	39,68%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	260.000,00	0,00	260.000,00	169.396,82	167.466,51	90.603,18	65,15%
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATER	1.745.000,00	-45.000,00	1.700.000,00	608.298,67	608.298,67	1.091.701,33	35,78%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	1.178.980,00	591.952,51	1.770.932,51	884.229,66	883.843,66	886.702,85	49,93%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	951.480,00	560.325,51	1.511.805,51	770.410,59	770.024,59	741.394,92	50,96%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5.000,00	0,00	5.000,00	102,00	102,00	4.898,00	2,04%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	210.000,00	31.927,00	241.927,00	113.185,06	113.185,06	128.741,94	46,78%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	6.000,00	-300,00	5.700,00	532,01	532,01	5.167,99	9,33%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	1.725.650,00	-355.500,00	1.370.150,00	703.693,83	703.092,40	666.456,17	51,36%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	78.000,00	0,00	78.000,00	37.956,21	37.956,21	40.043,79	48,66%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	420.150,00	-355.500,00	64.650,00	3.552,60	2.951,17	61.097,40	5,50%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	877.500,00	0,00	877.500,00	390.291,72	390.291,72	487.208,28	44,48%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA	350.000,00	0,00	350.000,00	271.893,30	271.893,30	78.106,70	77,68%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5.651.940,00	404.571,70	6.056.511,70	3.779.161,92	3.759.110,17	2.277.349,78	62,40%
26101	COMBUSTIBLES	5.599.440,00	406.000,00	6.005.440,00	3.774.089,88	3.754.038,13	2.231.350,12	62,84%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	52.500,00	-1.428,30	51.071,70	5.072,04	5.072,04	45.999,66	9,93%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	1.015.520,00	-232.000,00	783.520,00	73.193,08	73.193,08	710.326,92	9,34%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	600.520,00	-82.000,00	518.520,00	47.201,78	47.201,78	471.318,22	9,10%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	62.000,00	0,00	62.000,00	9.155,18	9.155,18	52.844,82	14,77%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	100.000,00	0,00	100.000,00	15.736,12	15.736,12	84.263,88	15,74%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	253.000,00	-150.000,00	103.000,00	1.100,00	1.100,00	101.900,00	1,07%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	655.200,00	152.035,00	807.235,00	390.703,21	388.995,81	416.531,79	48,40%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	192.400,00	3.000,00	195.400,00	109.573,09	109.176,37	85.826,91	56,08%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI	55.000,00	-16.500,00	38.500,00	7.338,96	6.028,28	31.161,04	19,06%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: OCTUBRE 2017

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	87.800,00	170.535,00	258.335,00	158.257,12	158.257,12	100.077,88	61,26%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	270.000,00	-5.000,00	265.000,00	70.685,70	70.685,70	194.314,30	26,67%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS E	50.000,00	0,00	50.000,00	44.848,34	44.848,34	5.151,66	89,70%
3000	SERVICIOS GENERALES	98.816.534,00	1.511.162,30	100.327.696,30	63.295.558,35	63.021.040,05	37.032.137,95	63,09%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	8.787.672,00	-140.075,00	8.647.597,00	7.352.715,84	7.349.984,86	1.294.881,16	85,03%
31101	ENERGIA ELECTRICA	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	3.920.887,26	3.920.887,26	399.112,74	90,76%
31201	GAS	822.492,00	-140.000,00	682.492,00	268.841,40	268.841,40	413.650,60	39,39%
31301	AGUA POTABLE	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.799.754,12	1.798.939,12	245,88	99,99%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	1.165.568,44	1.165.568,44	250.431,56	82,31%
31501	TELEFONIA CELULAR	96.000,00	0,00	96.000,00	36.099,72	36.099,72	59.900,28	37,60%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	224.000,00	0,00	224.000,00	142.337,12	141.407,12	81.662,88	63,54%
31701	SERVICIO A ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCE	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%
31801	SERVICIO POSTAL	109.180,00	-375,00	108.805,00	18.927,78	18.241,80	89.877,22	17,40%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5.076.000,00	-11.100,00	5.064.900,00	2.821.386,33	2.821.386,33	2.243.513,67	55,70%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	2.032.462,87	2.032.462,87	2.207.537,13	47,94%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	800.000,00	0,00	800.000,00	769.282,73	769.282,73	30.717,27	96,16%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	36.000,00	-11.100,00	24.900,00	19.640,73	19.640,73	5.259,27	78,88%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	21.772.200,00	2.414.422,60	24.186.622,60	15.616.982,79	15.593.662,63	8.569.639,81	64,57%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	838.800,00	32.598,60	871.398,60	639.964,72	632.724,56	231.433,88	73,44%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	110.000,00	0,00	110.000,00	42.775,00	42.775,00	67.225,00	38,89%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.760.000,00	792.124,00	2.552.124,00	1.617.554,39	1.617.554,39	934.569,61	63,38%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	483.400,00	78.500,00	561.900,00	238.206,79	231.126,79	323.693,21	42,39%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	5.369.830,68	5.369.830,68	3.130.169,32	63,17%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	9.900.000,00	1.661.200,00	11.561.200,00	7.708.651,21	7.699.651,21	3.852.548,79	66,68%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1.866.750,00	97.500,00	1.964.250,00	1.713.676,15	1.713.676,15	250.573,85	87,24%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	125.000,00	0,00	125.000,00	202.352,28	202.352,28	-77.352,28	161,88%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: OCTUBRE 2017

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7= 4/3)
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	607.750,00	97.500,00	705.250,00	348.773,01	348.773,01	356.476,99	49,45%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	900.000,00	0,00	900.000,00	940.107,16	940.107,16	-40.107,16	104,46%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	234.000,00	0,00	234.000,00	222.443,70	222.443,70	11.556,30	95,06%
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN	18.313.140,00	-2.079.853,44	16.233.286,56	8.943.736,97	8.859.204,87	7.289.549,59	55,10%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEB	6.267.540,00	-1.743.853,44	4.523.686,56	2.628.396,20	2.548.092,52	1.895.290,36	58,10%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIA	260.000,00	-20.000,00	240.000,00	40.032,95	40.032,95	199.967,05	16,68%
35301	INSTALACIONES	270.000,00	-3.400,00	266.600,00	100.995,00	100.995,00	165.605,00	37,88%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	2.713.000,00	0,00	2.713.000,00	1.322.755,69	1.322.755,69	1.390.244,31	48,76%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUIN	1.597.600,00	-312.600,00	1.285.000,00	567.233,34	563.564,92	717.766,66	44,14%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	6.525.000,00	0,00	6.525.000,00	3.934.612,81	3.934.612,81	2.590.387,19	60,30%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	680.000,00	0,00	680.000,00	349.710,98	349.150,98	330.289,02	51,43%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC	30.932.500,00	-30.000,00	30.902.500,00	21.164.396,43	21.164.396,43	9.738.103,57	68,49%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MED	30.900.000,00	0,00	30.900.000,00	21.164.396,43	21.164.396,43	9.735.603,57	68,49%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTEN	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5.364.711,00	-145.041,36	5.219.669,64	2.136.964,56	2.135.281,56	3.082.705,08	40,94%
37101	PASAJES AEREOS	1.508.500,00	-161.087,36	1.347.412,64	397.846,05	397.846,05	949.566,59	29,53%
37201	PASAJES TERRESTRES	189.440,00	-34.800,00	154.640,00	10.486,00	10.276,00	144.154,00	6,78%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2.406.211,00	-37.229,00	2.368.982,00	1.113.376,32	1.112.676,32	1.255.605,68	147,00%
37502	GASTOS DE CAMINO	815.724,00	44.000,00	859.724,00	484.384,00	484.084,00	375.340,00	56,34%
37602	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL D	112.400,00	66.800,00	179.200,00	62.722,00	62.722,00	116.478,00	35,00%
37901	CUOTAS	332.436,00	-22.725,00	309.711,00	68.150,19	67.677,19	241.560,81	22,00%
3800	SERVICIOS OFICIALES	6.343.561,00	1.484.809,50	7.828.370,50	3.495.049,64	3.343.637,78	4.333.320,86	44,65%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6.335.561,00	1.484.809,50	7.820.370,50	3.495.049,64	3.343.637,78	4.325.320,86	44,69%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	360.000,00	-79.500,00	280.500,00	50.649,64	39.809,44	229.850,36	18,06%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	360.000,00	-79.500,00	280.500,00	50.649,64	39.809,44	229.850,36	18,06%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	308.113.271,00	22.166.989,55	330.280.260,55	188.899.604,82	185.477.110,34	141.380.655,73	57,19%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: OCTUBRE 2017

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)	
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	9.780.000,00	10.391.091,44	20.171.091,44	8.246.969,11	8.185.486,98	11.924.122,33	40,89%
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	9.780.000,00	10.391.091,44	20.171.091,44	8.246.969,11	8.185.486,98	11.924.122,33	40,89%
4400	AYUDAS SOCIALES	298.333.271,00	11.775.898,11	310.109.169,11	180.652.635,71	177.291.623,36	129.456.533,40	58,25%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	229.583.271,00	4.218.553,11	233.801.824,11	143.245.990,94	139.903.978,59	90.555.833,17	61,27%
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMA	350.000,00	-7.999,00	342.001,00	283.554,89	283.554,89	58.446,11	82,91%
44104	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVEN	250.000,00	-145.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	100,00%
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	0,00	1.650.585,00	1.650.585,00	1.393.385,08	1.374.385,08	257.199,92	84,42%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES D	68.050.000,00	6.159.759,00	74.209.759,00	35.624.704,80	35.624.704,80	38.585.054,20	48,01%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16.246.625,00	3.354.973,95	19.601.598,95	11.584.385,53	11.584.385,53	8.017.213,42	59,10%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3.522.413,00	3.176.623,95	6.699.036,95	1.126.967,95	1.126.967,95	5.572.069,00	16,82%
51101	MOBILIARIO	706.500,00	1.919.916,40	2.626.416,40	308.464,97	308.464,97	2.317.951,43	11,74%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	610.000,00	3.091,00	613.091,00	310.179,89	310.179,89	302.911,11	50,59%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
51501	BIENES INFORMATICOS	1.324.814,00	120.733,96	1.445.547,96	159.538,48	159.538,48	1.286.009,48	11,04%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	788.400,00	1.132.882,59	1.921.282,59	338.546,45	338.546,45	1.582.736,14	17,62%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORA	77.699,00	0,00	77.699,00	10.238,16	10.238,16	67.460,84	13,18%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	93.000,00	95.650,00	188.650,00	62.792,60	62.792,60	125.857,40	33,29%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	45.000,00	40.750,00	85.750,00	48.886,50	48.886,50	36.863,50	57,01%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	18.000,00	54.900,00	72.900,00	13.906,10	13.906,10	58.993,90	19,08%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12.631.212,00	0,00	12.631.212,00	10.312.006,76	10.312.006,76	2.319.205,24	81,64%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	12.631.212,00	0,00	12.631.212,00	10.312.006,76	10.312.006,76	2.319.205,24	81,64%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0,00	82.700,00	82.700,00	82.618,22	82.618,22	81,78	99,90%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACI	0,00	48.700,00	48.700,00	48.691,77	48.691,77	8,23	99,98%
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI	0,00	34.000,00	34.000,00	33.926,45	33.926,45	73,55	99,78%

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto**

ETCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: OCTUBRE 2017

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7=4/3)
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0,00	21.582.636,90	21.582.636,90	7.560.963,22	7.560.963,22	14.021.673,68	0,00%
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0,00	21.582.636,90	21.582.636,90	7.560.963,22	7.560.963,22	14.021.673,68	35,03%
62201	CONSTRUCCION	0,00	21.582.636,90	21.582.636,90	7.560.963,22	7.560.963,22	14.021.673,68	35,03%
Total del Gasto		675.624.038,00	62.069.239,80	737.693.277,80	475.377.961,70	471.223.185,58	262.315.316,10	64,44%

C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General

LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
Director de Planeación y Finanzas

LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General