

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 Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

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)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	249.313.620,00	-3.003.951,79	246.309.668,21	64.672.380,09	64.274.864,27	181.637.288,12	26,26%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	134.054.476,00	-11.590.486,12	122.463.989,88	36.912.102,93	36.589.779,61	85.551.886,95	30,14%
11301	SUELDOS	132.566.909,00	-15.465.108,75	117.101.800,25	20.964.160,26	21.002.136,94	96.137.639,99	17,90%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	612.000,00	-612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONA	350.000,00	-29.100,00	320.900,00	0,00	0,00	320.900,00	0,00%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	525.492,00	-43.791,00	481.701,00	0,00	0,00	481.701,00	0,00%
11306	RIESGO LABORAL	25,00	1.971.180,77	1.971.205,77	8.573.417,84	8.213.117,84	-6.602.212,07	434,93%
11307	AYUDA PARA HABITACION	25,00	1.493.845,27	1.493.870,27	4.197.356,96	4.197.356,96	-2.703.486,69	280,97%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	25,00	1.094.487,59	1.094.512,59	3.177.167,87	3.177.167,87	-2.082.655,28	290,28%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41.640.573,00	344.699,83	41.985.272,83	4.556.600,77	4.527.680,58	37.428.672,06	10,85%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRE	11.375.724,00	-617.980,56	10.757.743,44	999.841,96	999.841,96	9.757.901,48	9,29%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6.796.608,00	-566.384,00	6.230.224,00	12.678,48	12.678,48	6.217.545,52	0,20%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14.220.853,00	2.299.013,39	16.519.866,39	3.530.805,81	3.509.325,38	12.989.060,58	21,37%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1.699.152,00	-141.596,00	1.557.556,00	10.627,68	3.187,92	1.546.928,32	0,68%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1.699.152,00	-141.596,00	1.557.556,00	2.646,84	2.646,84	1.554.909,16	0,17%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	200.000,00	-16.000,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5.649.084,00	-470.757,00	5.178.327,00	0,00	0,00	5.178.327,00	0,00%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	46.998.419,00	7.394.832,15	54.393.251,15	16.462.612,09	16.462.612,09	37.930.639,06	30,27%
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTES	1.548,00	4,20	1.552,20	397,10	397,10	1.155,10	25,58%
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTES	26.676,00	273,12	26.949,12	7.956,18	7.956,18	18.992,94	29,52%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	673.608,00	-56.134,00	617.474,00	0,00	0,00	617.474,00	0,00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4.041.540,00	-336.795,00	3.704.745,00	0,00	0,00	3.704.745,00	0,00%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	1.347.168,00	-112.264,00	1.234.904,00	0,00	0,00	1.234.904,00	0,00%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMIEROS	487.032,00	-40.586,00	446.446,00	0,00	0,00	446.446,00	0,00%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE	11.451.108,00	3.256.717,52	14.707.825,52	12.594.338,68	12.594.338,68	2.113.486,84	85,63%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	673.608,00	-56.134,00	617.474,00	0,00	0,00	617.474,00	0,00%
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	5.388.732,00	103.198,76	5.491.930,76	1.619.168,04	1.619.168,04	3.872.762,72	29,48%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	22.902.119,00	-1.938.510,00	20.963.609,00	0,00	0,00	20.963.609,00	0,00%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICO	5.280,00	6.575.061,55	6.580.341,55	2.240.752,09	2.240.752,09	4.339.589,46	34,05%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18.101.004,00	1.757.271,35	19.858.275,35	6.741.064,30	6.694.791,99	13.117.211,05	33,95%

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 Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

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)
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	1.577.958,00	-6.790,00	1.571.168,00	0,00	0,00	1.571.168,00	0,00%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORI	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00%
15409	BONO PARA DESPENSA	5.881.680,00	-490.140,00	5.391.540,00	0,00	0,00	5.391.540,00	0,00%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADC	199.680,00	-16.640,00	183.040,00	0,00	0,00	183.040,00	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	-206.948,00	2.276.428,00	0,00	0,00	2.276.428,00	0,00%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BA	946.788,00	0,00	946.788,00	0,00	0,00	946.788,00	0,00%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2.917.500,00	-243.125,00	2.674.375,00	0,00	0,00	2.674.375,00	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	49.977,00	0,00	49.977,00	0,00	0,00	49.977,00	0,00%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	1.096.980,00	-91.415,00	1.005.565,00	0,00	0,00	1.005.565,00	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	1.657.305,00	2.812.329,35	4.469.634,35	6.741.064,30	6.694.791,99	-2.271.429,95	150,82%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8.519.148,00	-910.269,00	7.608.879,00	0,00	0,00	7.608.879,00	0,00%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5.170.800,00	-430.900,00	4.739.900,00	0,00	0,00	4.739.900,00	0,00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1.202.040,00	-300.510,00	901.530,00	0,00	0,00	901.530,00	0,00%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN	2.146.308,00	-178.859,00	1.967.449,00	0,00	0,00	1.967.449,00	0,00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.303.556,00	119.300,00	17.422.856,00	1.061.292,05	1.044.278,95	16.361.563,95	6,09%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	5.578.696,00	100.000,00	5.678.696,00	120.723,14	117.311,67	5.557.972,86	2,13%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OI	950.720,00	0,00	950.720,00	51.648,66	50.401,76	899.071,34	5,43%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODL	2.065.300,00	0,00	2.065.300,00	6.879,01	6.879,01	2.058.420,99	0,33%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	556.200,00	0,00	556.200,00	30.316,12	29.596,03	525.883,88	5,45%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	500.000,00	0,00	500.000,00	8.257,62	6.813,14	491.742,38	1,65%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EI	20.000,00	100.000,00	120.000,00	23.621,73	23.621,73	96.378,27	19,68%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGI	1.170.476,00	0,00	1.170.476,00	0,00	0,00	1.170.476,00	0,00%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	351.600,00	0,00	351.600,00	7.366,46	7.366,46	344.233,54	2,10%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL I	238.000,00	0,00	238.000,00	6.612,76	6.612,76	231.387,24	2,78%

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 Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

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)
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIOI	81.600,00	0,00	81.600,00	753,70	753,70	80.846,30	0,92%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	3.131,08	2.210,98	2.356.868,92	0,13%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	360.000,00	0,00	360.000,00	2.516,28	1.596,18	357.483,72	0,70%
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATER	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	614,80	614,80	1.999.385,20	0,03%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	935.480,00	0,00	935.480,00	21.066,11	19.378,31	914.413,89	2,25%
24101	MATERIALES MINERALES NO METALICOS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	667.480,00	0,00	667.480,00	20.394,63	18.823,33	647.085,37	3,06%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	172.000,00	0,00	172.000,00	116,50	0,00	171.883,50	0,07%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	25.000,00	0,00	25.000,00	554,98	554,98	24.445,02	2,22%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	1.943.650,00	0,00	1.943.650,00	62.751,87	61.996,87	1.880.898,13	3,23%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	177.000,00	0,00	177.000,00	755,00	0,00	176.245,00	0,43%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	64.150,00	0,00	64.150,00	301,67	301,67	63.848,33	0,47%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	1.202.500,00	0,00	1.202.500,00	453,00	453,00	1.202.047,00	0,04%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA	500.000,00	0,00	500.000,00	61.242,20	61.242,20	438.757,80	12,25%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4.929.740,00	19.300,00	4.949.040,00	799.175,20	793.173,17	4.149.864,80	16,15%
26101	COMBUSTIBLES	4.849.740,00	19.300,00	4.869.040,00	798.472,66	792.700,37	4.070.567,34	16,40%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	80.000,00	0,00	80.000,00	702,54	472,80	79.297,46	0,88%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	697.150,00	0,00	697.150,00	10.139,32	10.139,32	687.010,68	1,45%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	346.150,00	0,00	346.150,00	9.990,32	9.990,32	336.159,68	2,89%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	105.000,00	0,00	105.000,00	149,00	149,00	104.851,00	0,14%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS N	507.240,00	0,00	507.240,00	36.938,87	32.702,17	470.301,13	7,28%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	215.400,00	0,00	215.400,00	25.184,37	21.799,15	190.215,63	11,69%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI	54.000,00	0,00	54.000,00	4.963,05	4.311,57	49.036,95	9,19%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	47.840,00	0,00	47.840,00	1.968,01	1.968,01	45.871,99	4,11%

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 Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

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)
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	130.000,00	0,00	130.000,00	647,81	447,81	129.352,19	0,50%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS E	55.000,00	0,00	55.000,00	4.175,63	4.175,63	50.824,37	7,59%
3000	SERVICIOS GENERALES	100.325.001,00	73.612,00	100.398.613,00	3.836.798,51	2.067.365,06	96.561.814,49	3,82%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	8.330.720,00	0,00	8.330.720,00	526.291,76	523.816,76	7.804.428,24	6,32%
31101	ENERGIA ELECTRICA	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	200.643,15	198.979,15	4.099.356,85	4,67%
31201	GAS	536.700,00	0,00	536.700,00	12.529,77	12.529,77	524.170,23	2,33%
31301	AGUA POTABLE	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	305.647,66	305.647,66	994.352,34	23,51%
31501	TELEFONIA CELULAR	40.000,00	0,00	40.000,00	3.002,20	3.002,20	36.997,80	7,51%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	174.000,00	0,00	174.000,00	858,00	858,00	173.142,00	0,49%
31801	SERVICIO POSTAL	80.020,00	0,00	80.020,00	3.610,98	2.799,98	76.409,02	4,51%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4.486.000,00	0,00	4.486.000,00	59.609,06	750,01	4.426.390,94	1,33%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	0,00	0,00	3.390.000,00	0,00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	58.859,05	0,00	1.011.140,95	5,50%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	26.000,00	0,00	26.000,00	750,01	750,01	25.249,99	2,88%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	25.430.600,00	0,00	25.430.600,00	1.744.845,91	139.736,63	23.685.754,09	6,86%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOI	981.800,00	0,00	981.800,00	82.240,06	81.590,46	899.559,94	8,38%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.001.400,00	0,00	2.001.400,00	21.147,00	21.147,00	1.980.253,00	1,06%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	420.400,00	0,00	420.400,00	38.026,43	36.999,17	382.373,57	9,05%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	1.603.432,42	0,00	7.896.567,58	16,88%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	12.527.000,00	0,00	12.527.000,00	0,00	0,00	12.527.000,00	0,00%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2.165.500,00	0,00	2.165.500,00	67.369,29	67.369,29	2.098.130,71	3,11%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	260.000,00	0,00	260.000,00	30.904,36	30.904,36	229.095,64	11,89%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	3.509,93	3.509,93	1.120.490,07	0,31%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	146.500,00	0,00	146.500,00	32.955,00	32.955,00	113.545,00	22,49%
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAI	18.415.825,00	0,00	18.415.825,00	446.975,88	363.735,07	17.968.849,12	2,43%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEB	4.884.203,00	0,00	4.884.203,00	348.984,00	348.984,00	4.535.219,00	7,15%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIA	170.000,00	0,00	170.000,00	499,99	499,99	169.500,01	0,29%
35301	INSTALACIONES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%

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 Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

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)
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	2.523.000,00	0,00	2.523.000,00	9.178,88	9.178,88	2.513.821,12	0,36%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUIN	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	8.215,01	5.072,20	1.651.784,99	0,49%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	7.438.622,00	0,00	7.438.622,00	0,00	0,00	7.438.622,00	0,00%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	80.098,00	0,00	1.409.902,00	5,38%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC	30.903.000,00	0,00	30.903.000,00	104.708,25	104.708,25	30.798.291,75	0,34%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MED	30.900.000,00	0,00	30.900.000,00	104.708,25	104.708,25	30.795.291,75	0,34%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4.311.276,00	19.640,00	4.330.916,00	560.084,64	558.388,64	3.770.831,36	12,93%
37101	PASAJES AEREOS	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	73.963,64	73.963,64	1.039.036,36	6,65%
37201	PASAJES TERRESTRES	85.456,00	4.140,00	89.596,00	9.229,00	9.229,00	80.367,00	10,30%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1.860.700,00	0,00	1.860.700,00	279.834,00	278.984,00	1.580.866,00	15,04%
37502	GASTOS DE CAMINO	807.080,00	6.000,00	813.080,00	143.300,00	142.900,00	669.780,00	17,62%
37602	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL D	153.000,00	9.500,00	162.500,00	25.186,00	25.186,00	137.314,00	15,50%
37901	CUOTAS	292.040,00	0,00	292.040,00	28.572,00	28.126,00	263.468,00	9,78%
3800	SERVICIOS OFICIALES	6.022.080,00	53.972,00	6.076.052,00	322.017,72	303.964,41	5.754.034,28	5,30%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6.010.080,00	53.972,00	6.064.052,00	322.017,72	303.964,41	5.742.034,28	5,31%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	260.000,00	0,00	260.000,00	4.896,00	4.896,00	255.104,00	1,88%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	260.000,00	0,00	260.000,00	4.896,00	4.896,00	255.104,00	1,88%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	379.430.631,00	6.054.565,32	385.485.196,32	43.286.865,19	28.870.628,41	342.198.331,13	11,23%
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00%
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00%
4400	AYUDAS SOCIALES	379.330.631,00	5.254.565,32	384.585.196,32	43.286.865,19	28.870.628,41	341.298.331,13	11,26%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	267.467.631,00	5.254.565,32	272.722.196,32	42.383.382,85	28.027.146,07	230.338.813,47	15,54%
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMA:	351.000,00	0,00	351.000,00	6.844,84	6.844,84	344.155,16	1,95%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	2.487.000,00	0,00	2.487.000,00	622.750,00	570.250,00	1.864.250,00	25,04%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES D	109.025.000,00	0,00	109.025.000,00	273.887,50	266.387,50	108.751.112,50	0,25%
4800		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
48201	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17.756.734,00	9.806.997,00	27.563.731,00	46.245,78	46.245,78	27.517.485,22	0,17%

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 Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

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)
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3.151.340,00	50.000,00	3.201.340,00	2.025,30	2.025,30	3.199.314,70	0,06%
51101	MOBILIARIO	953.000,00	50.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00%
51501	BIENES INFORMATICOS	1.198.600,00	0,00	1.198.600,00	696,00	696,00	1.197.904,00	0,06%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	715.740,00	0,00	715.740,00	1.329,30	1.329,30	714.410,70	0,19%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	95.000,00	44.221,00	139.221,00	44.220,48	44.220,48	95.000,52	31,76%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0,00	44.221,00	44.221,00	44.220,48	44.220,48	0,52	100,00%
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR	940.000,00	9.712.776,00	10.652.776,00	0,00	0,00	10.652.776,00	0,00%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	940.000,00	9.712.776,00	10.652.776,00	0,00	0,00	10.652.776,00	0,00%
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13.450.394,00	0,00	13.450.394,00	0,00	0,00	13.450.394,00	0,00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	13.450.394,00	0,00	13.450.394,00	0,00	0,00	13.450.394,00	0,00%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0,00	12.962.656,16	12.962.656,16	2.157.726,04	2.157.726,04	10.804.930,12	0,00%
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0,00	12.962.656,16	12.962.656,16	2.157.726,04	2.157.726,04	10.804.930,12	16,65%
62201	CONSTRUCCION	0,00	12.962.656,16	12.962.656,16	2.157.726,04	2.157.726,04	10.804.930,12	16,65%
Total del Gasto		764.129.542,00	26.013.178,69	790.142.720,69	115.061.307,66	98.461.108,51	675.081.413,03	14,56%

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

Juan Carlos Encinas Ibarra
C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
Coordinador General de Administración

Maria Yosefine Acuña Ocejo
ING. MARÍA YOSELINE ACUÑA OCEJO
Directora de Planeación y Finanzas

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