

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

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado | 545.530.153,00 | 16.544.002,69 | 562.074.155,69 | 76.447.858,11 | 72.976.395,74 | 485.626.297,58 |
| A. DIRECCION GENERAL | 68.474.234,00 | - 3.003.810,07 | 65.470.423,93 | 7.125.414,35 | 7.105.987,99 | 58.345.009,58 |
| B. DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE Y CENTROS ASISTENCIALES | 72.240.307,00 | 1.750.169,27 | 73.990.476,27 | 19.563.109,67 | 19.548.770,59 | 54.427.366,60 |
| C. COORDINACION GENERAL DE OPERACIÓN | 1.825.107,00 | - 11.848,46 | 1.813.258,54 | 417.597,44 | 417.597,44 | 1.395.661,10 |
| D. DIRECCION DE PROGRAMA ALIMENTARIOS Y DESAYUNOS ESCOLARES | 71.326.121,00 | - 344.202,46 | 70.981.918,54 | 4.191.191,02 | 4.183.627,21 | 66.790.727,52 |
| E. PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 46.799.399,00 | - 1.118.323,27 | 45.681.075,73 | 9.073.282,85 | 9.062.640,50 | 36.607.792,88 |
| F. ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 2.673.880,00 | 15.885,74 | 2.689.765,74 | 696.341,94 | 696.341,94 | 1.993.423,80 |
| G. COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION | 8.526.190,00 | 12.701.796,98 | 21.227.986,98 | 2.821.320,52 | 2.821.320,52 | 18.406.666,46 |
| H. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | 14.538.307,00 | 7.134.760,44 | 21.673.067,44 | 6.359.098,30 | 5.998.798,30 | 15.313.969,14 |
| I. DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 59.341.664,00 | - 189.192,14 | 59.152.471,86 | 6.995.060,27 | 5.248.535,76 | 52.157.411,59 |
| J. DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS | 14.864.827,00 | - 309.598,06 | 14.555.228,94 | 3.500.102,82 | 3.493.421,43 | 11.055.126,12 |
| K. DIRECCION DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL | 82.931.477,00 | 341.871,87 | 83.273.348,87 | 907.222,11 | 907.222,11 | 82.366.126,76 |
| L. DIRECCION DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 81.779.767,00 | - 4.150,00 | 81.775.617,00 | 11.826.986,91 | 10.570.002,04 | 69.948.630,09 |
| M. PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR | 20.208.873,00 | - 419.357,15 | 19.789.515,85 | 2.971.129,91 | 2.922.129,91 | 16.818.385,94 |
| II. Gasto Etiquetado | 218.599.389,00 | 9.469.176,00 | 228.068.565,00 | 38.613.449,55 | 25.484.712,77 | 189.455.115,45 |
| A. DIRECCION GENERAL | - | - | - | - | - | - |
| B. DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE Y CENTROS ASISTENCIALES | 19.065.002,00 | - | 19.065.002,00 | 944.470,57 | 908.173,44 | 18.120.531,43 |
| C. COORDINACION GENERAL DE OPERACIÓN | - | - | - | - | - | - |
| D. DIRECCION DE PROGRAMA ALIMENTARIOS Y DESAYUNOS ESCOLARES | 178.533.957,00 | - | 178.533.957,00 | 37.458.682,42 | 24.370.521,02 | 141.075.274,58 |
| E. PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 3.700.000,00 | - | 3.700.000,00 | 210.296,56 | 206.018,31 | 3.489.703,44 |
| F. ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | - | - | - | - | - | - |
| G. COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION | 3.210.029,00 | - | 3.210.029,00 | - | - | 3.210.029,00 |
| H. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | - | - | - | - | - | - |
| I. DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| J. DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS | | | | | | |
| K. DIRECCION DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL | | | | | | |
| L. DIRECCION DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 14.090.401,00 | 9.469.176,00 | 23.559.577,00 | | | 23.559.577,00 |
| M. PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR | | | | | | |
| III. Total de Egresos | 764.129.542,00 | 26.013.178,69 | 790.142.720,69 | 115.061.307,66 | 98.461.108,51 | 675.081.413,03 |

C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General

ING. MARIA 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