

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 Abril al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 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)
SERVICIOS PERSONALES	249,313,620.00	5,981.64	249,319,601.64	125,312,417.77	124,851,032.26	124,007,183.87	50.26%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	134,054,476.00	-11,590,486.12	122,463,989.88	71,444,489.79	71,062,750.68	51,019,500.09	58.34%
SUELDOS	132,566,909.00	-15,465,108.75	117,101,800.25	43,036,015.04	43,014,575.93	74,065,785.21	36.75%
REMUNERACIONES DIVERSAS	612,000.00	-612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	350,000.00	-29,100.00	320,900.00	0.00	0.00	320,900.00	0.00%
COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	525,492.00	-43,791.00	481,701.00	0.00	0.00	481,701.00	0.00%
RIESGO LABORAL	25.00	1,971,180.77	1,971,205.77	13,764,469.23	13,404,169.23	-11,793,263.46	698.28%
AYUDA PARA HABITACION	25.00	1,493,845.27	1,493,870.27	8,326,679.44	8,326,679.44	-6,832,809.17	557.39%
AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	25.00	1,094,487.59	1,094,512.59	6,317,326.08	6,317,326.08	-5,222,813.49	577.18%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41,640,573.00	344,699.83	41,985,272.83	5,629,785.82	5,606,321.52	36,355,487.01	13.41%
PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIO	11,375,724.00	-617,980.56	10,757,743.44	2,024,733.07	2,024,733.07	8,733,010.37	18.82%
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,796,608.00	-566,384.00	6,230,224.00	29,644.75	24,074.48	6,200,579.25	0.48%
AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,220,853.00	2,299,013.39	16,519,866.39	3,547,513.46	3,536,836.59	12,972,352.93	21.47%
COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,699,152.00	-141,596.00	1,557,556.00	16,874.80	14,058.57	1,540,681.20	1.08%
COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,699,152.00	-141,596.00	1,557,556.00	11,019.74	6,618.81	1,546,536.26	0.71%
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00	-16,000.00	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00%
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%
SEGURIDAD SOCIAL	46,998,419.00	7,394,832.15	54,393,251.15	33,008,278.36	33,008,278.36	21,384,972.79	60.68%
APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTES	1,548.00	4.20	1,552.20	801.80	801.80	750.40	51.66%
APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTES	26,676.00	273.12	26,949.12	16,284.66	16,284.66	10,664.46	60.43%
ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	673,608.00	-56,134.00	617,474.00	0.00	0.00	617,474.00	0.00%
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%
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%
APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMIEROS	487,032.00	-40,586.00	446,446.00	0.00	0.00	446,446.00	0.00%
APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTES	11,451,108.00	3,256,717.52	14,707,825.52	25,242,977.32	25,242,977.32	-10,535,151.80	171.63%

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 Abril al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 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)
ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	673,608.00	-56,134.00	617,474.00	0.00	0.00	617,474.00	0.00%
APORTACIONES AL FOVISSSTESON	5,388,732.00	103,198.76	5,491,930.76	3,278,025.01	3,278,025.01	2,213,905.75	59.69%
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	22,902,119.00	-1,938,510.00	20,963,609.00	0.00	0.00	20,963,609.00	0.00%
OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICO	5,280.00	6,575,061.55	6,580,341.55	4,470,189.57	4,470,189.57	2,110,151.98	67.93%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18,101,004.00	4,767,204.78	22,868,208.78	15,229,863.80	15,173,681.70	7,638,344.98	66.60%
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES	1,577,958.00	-6,790.00	1,571,168.00	0.00	0.00	1,571,168.00	0.00%
DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00%
BONO PARA DESPENSA	5,881,680.00	-490,140.00	5,391,540.00	0.00	0.00	5,391,540.00	0.00%
AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	199,680.00	-16,640.00	183,040.00	0.00	0.00	183,040.00	0.00%
APOYO PARA UTILES ESCOLARES	268,260.00	0.00	268,260.00	0.00	0.00	268,260.00	0.00%
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%
COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	946,788.00	0.00	946,788.00	0.00	0.00	946,788.00	0.00%
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%
BONO DE DIA DE MADRES	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00%
BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00%
BONO DEL DÍA DEL PADRE	49,977.00	0.00	49,977.00	0.00	0.00	49,977.00	0.00%
APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,096,980.00	-91,415.00	1,005,565.00	0.00	0.00	1,005,565.00	0.00%
BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	642,600.00	0.00	642,600.00	0.00	0.00	642,600.00	0.00%
OTRAS PRESTACIONES	1,657,305.00	5,822,262.78	7,479,567.78	15,229,863.80	15,173,681.70	-7,750,296.02	203.62%
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%
ESTIMULOS AL PERSONAL	5,170,800.00	-430,900.00	4,739,900.00	0.00	0.00	4,739,900.00	0.00%
BONO POR PUNTUALIDAD	1,202,040.00	-300,510.00	901,530.00	0.00	0.00	901,530.00	0.00%
COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIADO	2,146,308.00	-178,859.00	1,967,449.00	0.00	0.00	1,967,449.00	0.00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,303,556.00	-248,640.80	17,054,915.20	3,864,976.78	3,780,063.31	13,189,938.42	22.66%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	5,578,696.00	-76,000.00	5,502,696.00	1,085,936.50	1,055,287.97	4,416,759.50	19.73%

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 Abril al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2018

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)
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF	950,720.00	0.00	950,720.00	318,172.20	317,052.20	632,547.80	33.47%
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU	2,065,300.00	0.00	2,065,300.00	93,132.57	89,202.77	1,972,167.43	4.51%
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
MATERIAL PARA INFORMACION	311,000.00	0.00	311,000.00	1,175.00	1,175.00	309,825.00	0.38%
MATERIAL DE LIMPIEZA	556,200.00	0.00	556,200.00	167,395.10	150,385.15	388,804.90	30.10%
MATERIALES EDUCATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	119,643.69	111,054.91	380,356.31	23.93%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EI	20,000.00	150,000.00	170,000.00	24,017.94	24,017.94	145,982.06	14.13%
PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGI	1,170,476.00	-226,000.00	944,476.00	362,400.00	362,400.00	582,076.00	38.37%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	351,600.00	40,000.00	391,600.00	33,479.58	32,506.58	358,120.42	8.55%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	238,000.00	40,000.00	278,000.00	32,400.88	31,427.88	245,599.12	11.65%
ADQUISICION DE AGUA POTABLE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00%
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	81,600.00	0.00	81,600.00	1,078.70	1,078.70	80,521.30	1.32%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	2,360,000.00	-25,000.00	2,335,000.00	186,507.72	186,507.72	2,148,492.28	7.99%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y I	360,000.00	-25,000.00	335,000.00	45,178.57	45,178.57	289,821.43	13.49%
OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATER	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	141,329.15	141,329.15	1,858,670.85	7.07%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	935,480.00	-30,000.00	905,480.00	182,821.42	182,088.62	722,658.58	20.19%
MATERIALES MINERALES NO METALICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00%
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00%
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	667,480.00	-30,000.00	637,480.00	84,092.65	83,359.85	553,387.35	13.19%
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	172,000.00	0.00	172,000.00	98,121.79	98,121.79	73,878.21	57.05%
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	25,000.00	0.00	25,000.00	606.98	606.98	24,393.02	2.43%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	1,943,650.00	29,059.20	1,972,709.20	444,811.59	396,375.21	1,527,897.61	22.55%
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	177,000.00	0.00	177,000.00	2,737.28	2,737.28	174,262.72	1.55%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	64,150.00	0.00	64,150.00	5,892.17	5,892.17	58,257.83	9.18%
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	1,202,500.00	0.00	1,202,500.00	193,631.71	145,195.33	1,008,868.29	16.10%

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 Abril al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2018

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)
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA	500,000.00	29,059.20	529,059.20	242,550.43	242,550.43	286,508.77	45.85%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,929,740.00	-105,700.00	4,824,040.00	1,766,751.98	1,764,509.69	3,057,288.02	36.62%
COMBUSTIBLES	4,849,740.00	-105,700.00	4,744,040.00	1,752,047.72	1,749,805.43	2,991,992.28	36.93%
LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	14,704.26	14,704.26	65,295.74	18.38%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	697,150.00	-66,000.00	631,150.00	64,027.94	63,128.10	567,122.06	10.14%
VESTUARIO Y UNIFORMES	346,150.00	-12,000.00	334,150.00	43,863.85	43,863.85	290,286.15	13.13%
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00%
ARTICULOS DEPORTIVOS	105,000.00	-5,000.00	100,000.00	8,128.25	8,128.25	91,871.75	8.13%
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	193,000.00	-49,000.00	144,000.00	12,035.84	11,136.00	131,964.16	8.36%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	507,240.00	-15,000.00	492,240.00	100,640.05	99,659.42	391,599.95	20.45%
HERRAMIENTAS MENORES	215,400.00	0.00	215,400.00	55,421.56	55,421.56	159,978.44	25.73%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI	54,000.00	0.00	54,000.00	9,539.73	9,510.73	44,460.27	17.67%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	47,840.00	0.00	47,840.00	21,160.37	21,160.37	26,679.63	44.23%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	130,000.00	-15,000.00	115,000.00	2,850.60	2,781.00	112,149.40	2.48%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	55,000.00	0.00	55,000.00	11,667.79	10,785.76	43,332.21	21.21%
SERVICIOS GENERALES	100,325,001.00	1,045,653.18	101,370,654.18	30,535,784.54	27,797,184.09	70,834,869.64	30.12%
SERVICIOS BÁSICOS	8,330,720.00	-50,000.00	8,280,720.00	2,357,168.15	2,093,306.80	5,923,551.85	28.47%
ENERGIA ELECTRICA	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	1,320,567.61	1,058,586.61	2,979,432.39	30.71%
GAS	536,700.00	-50,000.00	486,700.00	50,104.46	49,806.34	436,595.54	10.29%
AGUA POTABLE	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	349,936.00	349,936.00	1,550,064.00	18.42%
TELEFONIA TRADICIONAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	614,271.04	614,271.04	685,728.96	47.25%
TELEFONIA CELULAR	40,000.00	0.00	40,000.00	5,012.66	4,007.43	34,987.34	12.53%
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	174,000.00	0.00	174,000.00	6,209.99	6,209.99	167,790.01	3.57%
SERVICIO POSTAL	80,020.00	0.00	80,020.00	11,066.39	10,489.39	68,953.61	13.83%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 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)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,486,000.00	0.00	4,486,000.00	2,141,017.36	1,647,643.58	2,344,982.64	47.73%
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,390,000.00	0.00	3,390,000.00	1,765,468.75	1,336,043.45	1,624,531.25	52.08%
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y PATENTES, REGALIAS Y OTROS	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	374,798.60	310,850.12	695,201.40	35.03%
	26,000.00	0.00	26,000.00	750.01	750.01	25,249.99	2.88%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	25,430,600.00	67,000.00	25,497,600.00	9,894,242.52	9,064,312.70	15,603,357.48	38.80%
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y FISCAL	981,800.00	0.00	981,800.00	366,593.91	355,744.31	615,206.09	37.34%
SERVICIOS DE CAPACITACION	2,001,400.00	-20,000.00	1,981,400.00	241,292.87	241,292.87	1,740,107.13	12.18%
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	420,400.00	30,000.00	450,400.00	139,228.01	137,268.03	311,171.99	30.91%
SERVICIO DE VIGILANCIA	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	4,042,105.06	3,224,984.82	5,457,894.94	42.55%
SERVICIOS INTEGRALES	12,527,000.00	57,000.00	12,584,000.00	5,105,022.67	5,105,022.67	7,478,977.33	40.57%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,165,500.00	5,000.00	2,170,500.00	1,401,575.68	1,401,575.68	768,924.32	64.57%
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	260,000.00	0.00	260,000.00	89,830.15	89,830.15	170,169.85	34.55%
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	635,000.00	5,000.00	640,000.00	223,405.57	223,405.57	416,594.43	34.91%
FLETES Y MANIOBRAS	1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	1,052,884.94	1,052,884.94	71,115.06	93.67%
	146,500.00	0.00	146,500.00	35,455.02	35,455.02	111,044.98	24.20%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	18,415,825.00	1,078,441.18	19,494,266.18	6,644,618.76	5,661,893.07	12,849,647.42	34.08%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	4,884,203.00	1,128,441.18	6,012,644.18	1,547,185.40	1,470,940.04	4,465,458.78	25.73%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIAS	170,000.00	-15,000.00	155,000.00	31,750.39	31,750.39	123,249.61	20.48%
INSTALACIONES	250,000.00	-10,000.00	240,000.00	12,875.00	12,875.00	227,125.00	5.36%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS	2,523,000.00	0.00	2,523,000.00	752,949.68	734,211.67	1,770,050.32	29.84%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIAS	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	596,810.77	483,420.77	1,063,189.23	35.95%
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	7,438,622.00	0.00	7,438,622.00	3,168,920.88	2,543,476.60	4,269,701.12	42.60%
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,490,000.00	-25,000.00	1,465,000.00	534,126.64	385,218.60	930,873.36	36.46%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,903,000.00	0.00	30,903,000.00	4,361,892.23	4,361,892.23	26,541,107.77	14.11%
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	30,900,000.00	0.00	30,900,000.00	4,361,806.73	4,361,806.73	26,538,193.27	14.12%
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	85.50	85.50	2,914.50	2.85%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 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)
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,311,276.00	135,740.00	4,447,016.00	1,459,278.29	1,404,692.29	2,987,737.71	32.81%
PASAJES AEREOS	1,113,000.00	30,300.00	1,143,300.00	275,963.92	230,719.92	867,336.08	24.14%
PASAJES TERRESTRES	85,456.00	6,140.00	91,596.00	18,599.00	18,599.00	72,997.00	20.31%
VIATICOS EN EL PAIS	1,860,700.00	-10,000.00	1,850,700.00	689,429.67	680,529.67	1,161,270.33	37.25%
GASTOS DE CAMINO	807,080.00	-29,000.00	778,080.00	261,700.00	261,300.00	516,380.00	33.63%
VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL D	153,000.00	143,300.00	296,300.00	151,384.70	151,384.70	144,915.30	51.09%
CUOTAS	292,040.00	-5,000.00	287,040.00	62,201.00	62,159.00	224,839.00	21.67%
SERVICIOS OFICIALES	6,022,080.00	-175,528.00	5,846,552.00	2,266,225.55	2,152,101.74	3,580,326.45	38.76%
GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00%
CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,010,080.00	-175,528.00	5,834,552.00	2,266,225.55	2,152,101.74	3,568,326.45	38.84%
OTROS SERVICIOS GENERALES	260,000.00	-15,000.00	245,000.00	9,766.00	9,766.00	235,234.00	3.99%
IMPUESTOS Y DERECHOS	260,000.00	-15,000.00	245,000.00	9,766.00	9,766.00	235,234.00	3.99%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	379,430,631.00	8,874,815.64	388,305,446.64	130,663,884.33	103,275,924.40	257,641,562.31	33.65%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00%
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00%
AYUDAS SOCIALES	379,330,631.00	8,104,815.64	387,435,446.64	130,663,884.33	103,275,924.40	256,771,562.31	33.73%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	267,467,631.00	8,043,315.64	275,510,946.64	114,285,198.96	86,992,559.63	161,225,747.68	41.48%
TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS	351,000.00	0.00	351,000.00	74,630.70	50,810.10	276,369.30	21.26%
BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	2,487,000.00	-38,500.00	2,448,500.00	961,000.00	897,000.00	1,487,500.00	39.25%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	109,025,000.00	100,000.00	109,125,000.00	15,343,054.67	15,335,554.67	93,781,945.33	14.06%
DONATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,756,734.00	10,775,568.85	28,532,302.85	12,304,907.17	5,321,301.62	16,227,395.68	43.13%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,151,340.00	871,129.85	4,022,469.85	301,647.11	251,041.54	3,720,822.74	7.50%

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 Abril al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2018

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)
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	953,000.00	28,785.83	981,785.83	101,279.69	60,470.08	880,506.14	10.32%
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	280,000.00	285,381.22	565,381.22	0.00	0.00	565,381.22	0.00%
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	1,198,600.00	-29,059.20	1,169,540.80	157,546.44	157,546.44	1,011,994.36	13.47%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	715,740.00	586,022.00	1,301,762.00	42,820.98	33,025.02	1,258,941.02	3.29%
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORA'	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	95,000.00	199,663.00	294,663.00	204,660.08	204,660.08	90,002.92	69.46%
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	95,000.00	0.00	95,000.00	18,803.60	18,803.60	76,196.40	19.79%
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	44,221.00	44,221.00	44,220.48	44,220.48	0.52	100.00%
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	0.00	155,442.00	155,442.00	141,636.00	141,636.00	13,806.00	91.12%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR	940,000.00	9,724,776.00	10,664,776.00	243,600.00	243,600.00	10,421,176.00	2.28%
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	940,000.00	9,724,776.00	10,664,776.00	243,600.00	243,600.00	10,421,176.00	2.28%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13,450,394.00	0.00	13,450,394.00	11,554,999.98	4,622,000.00	1,895,394.02	85.91%
AUTOMOVILES Y CAMIONES	13,450,394.00	0.00	13,450,394.00	11,554,999.98	4,622,000.00	1,895,394.02	85.91%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	120,000.00	-20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	12,962,656.16	12,962,656.16	5,857,926.86	5,857,926.86	7,104,729.30	0.00%
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	12,962,656.16	12,962,656.16	5,857,926.86	5,857,926.86	7,104,729.30	45.19%
CONSTRUCCION	0.00	12,962,656.16	12,962,656.16	5,857,926.86	5,857,926.86	7,104,729.30	45.19%
Total del Gasto	764,129,542.00	33,416,034.67	797,545,576.67	308,539,897.45	270,883,432.54	489,005,679.22	38.69%

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 Abril al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 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)

ana luisa leos
C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General

ING. MARÍA YOSELINE ACUÑA OCEJO
Directora de Planeación y Finanzas

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

Esta firma corresponde al Coordinador General de Administración en su carácter de ENCARGADO DE DESPACHO de Dirección General, con fundamento en lo que dispone el artículo 47 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora