

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 Abril al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	545,530,153.00	23,071,986.12	568,602,139.12	204,675,239.76	198,359,327.07	363,926,899.36
A. Servicios Personales	254,892,316.00	70,018.36	254,822,297.64	126,398,354.27	125,906,320.23	128,423,943.37
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	134,054,476.00	11,590,486.12	122,463,989.88	71,444,489.79	71,062,750.68	51,019,500.09
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) 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
a4) 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
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,620,152.00	3,856,935.78	30,477,087.78	15,229,863.80	15,173,681.70	15,247,223.98
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,578,696.00	76,000.00	5,502,696.00	1,085,936.50	1,055,287.97	4,416,759.50
B. Materiales y Suministros	11,724,860.00	172,640.80	11,552,219.20	2,779,040.28	2,724,775.34	8,773,178.92
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	351,600.00	40,000.00	391,600.00	33,479.58	32,506.58	358,120.42
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,360,000.00	25,000.00	2,335,000.00	186,507.72	186,507.72	2,148,492.28
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	935,480.00	30,000.00	905,480.00	182,821.42	182,088.62	722,658.58
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,943,650.00	29,059.20	1,972,709.20	444,811.59	396,375.21	1,527,897.61
b6) 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
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	697,150.00	66,000.00	631,150.00	64,027.94	63,128.10	567,122.06
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	507,240.00	15,000.00	492,240.00	100,640.05	99,659.42	391,599.95
C. Servicios Generales	100,325,001.00	262,788.00	100,062,213.00	30,535,784.54	27,797,184.09	69,526,428.46
c1) 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
c2) Servicios de Arrendamiento	4,486,000.00	-	4,486,000.00	2,141,017.36	1,647,643.58	2,344,982.64
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,430,600.00	67,000.00	25,497,600.00	9,894,242.52	9,064,312.70	15,603,357.48
c4) 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
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18,415,825.00	230,000.00	18,185,825.00	6,644,618.76	5,661,893.07	11,541,206.24

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,903,000.00	-	30,903,000.00	4,361,892.23	4,361,892.23	26,541,107.77
c7) 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
c8) 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
c9) Otros Servicios Generales	260,000.00	15,000.00	245,000.00	9,766.00	9,766.00	235,234.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	172,521,636.00	9,625,643.32	182,147,279.32	38,354,226.62	35,373,818.93	143,793,052.70
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	770,000.00	770,000.00	-	-	770,000.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	172,421,636.00	8,855,643.32	181,277,279.32	38,354,226.62	35,373,818.93	142,923,052.70
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,066,340.00	989,133.80	7,055,473.80	749,907.19	699,301.62	6,305,566.61
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3,151,340.00	553,870.80	3,705,210.80	301,647.11	251,041.54	3,403,563.69
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	95,000.00	199,663.00	294,663.00	204,660.08	204,660.08	90,002.92
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	940,000.00	255,600.00	1,195,600.00	243,600.00	243,600.00	952,000.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,760,000.00	-	1,760,000.00	-	-	1,760,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120,000.00	20,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	12,962,656.16	12,962,656.16	5,857,926.86	5,857,926.86	7,104,729.30
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	12,962,656.16	12,962,656.16	5,857,926.86	5,857,926.86	7,104,729.30
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	218,599,389.00	10,344,048.55	228,943,437.55	103,864,657.69	72,524,105.47	125,078,779.86
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 Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales		1,308,441.18	1,308,441.18			1,308,441.18
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	1,308,441.18	1,308,441.18	-	-	1,308,441.18
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	206,908,995.00	750,827.68	206,158,167.32	92,309,657.71	67,902,105.47	113,848,509.61
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales	206,908,995.00	750,827.68	206,158,167.32	92,309,657.71	67,902,105.47	113,848,509.61
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	11,690,394.00	9,786,435.05	21,476,829.05	11,554,999.98	4,622,000.00	9,921,829.07
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	317,259.05	317,259.05	-	-	317,259.05
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	9,469,176.00	9,469,176.00	-	-	9,469,176.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	11,690,394.00	-	11,690,394.00	11,554,999.98	4,622,000.00	135,394.02
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
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			-			-
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)			-			-
III. Total de Egresos	764,129,542.00	33,416,034.67	797,545,576.67	308,539,897.45	270,883,432.54	489,005,679.22

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

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