

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 Mayo al 31 de Mayo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: MAYO 2019

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado | 558,683,155.00 | 10,099,187.34 | 568,782,342.34 | 164,981,110.78 | 160,746,190.32 | 403,801,231.56 |
| A. Servicios Personales | 279,361,218.00 | 5,760,717.45 | 285,121,935.45 | 114,942,271.86 | 114,386,362.72 | 170,179,663.59 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 128,631,434.00 | 87.00 | 128,631,521.00 | 58,927,652.35 | 58,927,652.35 | 69,703,868.65 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 46,028,796.00 | - | 46,028,796.00 | 5,905,953.93 | 5,894,065.64 | 40,122,842.07 |
| a4) Seguridad Social | 65,373,096.00 | - | 65,373,096.00 | 31,973,990.05 | 31,973,990.05 | 33,399,105.95 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 35,513,952.00 | 5,730,268.45 | 41,244,220.45 | 17,777,538.78 | 17,234,696.82 | 23,466,681.67 |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 3,813,940.00 | 30,362.00 | 3,844,302.00 | 357,136.75 | 355,957.86 | 3,487,165.25 |
| B. Materiales y Suministros | 11,850,244.00 | 47,320.00 | 11,897,564.00 | 2,337,377.81 | 2,222,937.06 | 9,560,186.19 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| b2) Alimentos y Utensilios | 227,000.00 | - | 227,000.00 | 43,680.45 | 49,352.15 | 183,319.55 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 2,395,000.00 | 17,320.00 | 2,412,320.00 | 311,405.07 | 311,355.69 | 2,100,914.93 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,049,000.00 | - | 1,049,000.00 | 126,539.74 | 124,976.74 | 922,460.26 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,994,000.00 | - | 1,994,000.00 | 200,398.52 | 199,956.02 | 1,793,601.48 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 5,450,744.00 | 30,000.00 | 5,480,744.00 | 1,578,314.29 | 1,462,917.96 | 3,902,429.71 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 277,500.00 | - | 277,500.00 | 15,311.38 | 15,311.38 | 262,188.62 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 457,000.00 | - | 457,000.00 | 61,728.36 | 59,067.12 | 395,271.64 |
| C. Servicios Generales | 113,766,079.00 | 2,031,928.55 | 115,798,007.55 | 22,056,423.62 | 21,870,906.05 | 93,741,583.93 |
| c1) Servicios Básicos | 11,630,400.00 | - | 11,630,400.00 | 2,550,856.96 | 2,545,496.86 | 9,079,543.04 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 5,195,000.00 | - | 5,195,000.00 | 1,866,845.73 | 1,625,393.25 | 3,328,154.27 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 31,195,499.00 | 1,739,642.34 | 32,935,141.34 | 8,460,881.58 | 8,456,982.11 | 24,474,259.76 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2,405,000.00 | 92,796.55 | 2,497,796.55 | 1,507,445.99 | 1,702,598.44 | 990,350.56 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 21,689,500.00 | - | 21,689,500.00 | 4,698,673.78 | 4,593,067.35 | 16,990,826.22 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 30,901,000.00 | - | 30,901,000.00 | 126,959.30 | 96,959.30 | 30,774,040.70 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 4,337,897.00 | 35,000.00 | 4,372,897.00 | 1,011,091.00 | 1,003,518.00 | 3,361,806.00 |

| | | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| c8) Servicios Oficiales | 6,256,799.00 | 164,489.66 | 6,421,288.66 | 1,832,735.50 | 1,845,956.96 | 4,588,553.16 |
| c9) Otros Servicios Generales | 154,984.00 | - | 154,984.00 | 933.78 | 933.78 | 154,050.22 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 151,480,614.00 | 2,254,221.34 | 153,734,835.34 | 25,544,207.10 | 22,165,154.10 | 128,190,628.24 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | - | - | - | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| d4) Ayudas Sociales | 125,480,614.00 | 28,254,221.34 | 153,734,835.34 | 25,544,207.10 | 22,165,154.10 | 128,190,628.24 |
| 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 | 2,225,000.00 | 5,000.00 | 2,230,000.00 | 100,830.39 | 100,830.39 | 2,129,169.61 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 1,875,000.00 | - | 1,875,000.00 | 100,830.39 | 100,830.39 | 1,774,169.61 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 350,000.00 | 5,000.00 | 355,000.00 | - | - | 355,000.00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| 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) | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado | 236,127,199.00 | 25,635,651.00 | 261,762,850.00 | 75,825,877.93 | 75,816,781.14 | 185,936,972.07 |
| 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 Estimulos 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---|
| 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 | 224,571,673.00 | 28,289,418.00 | 252,861,091.00 | 75,825,877.93 | 75,816,781.14 | 177,035,213.07 | |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | - | | | - | |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | - | | | - | |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | - | | | - | |
| d4) Ayudas Sociales | 224,571,673.00 | 28,289,418.00 | 252,861,091.00 | 75,825,877.93 | 75,816,781.14 | 177,035,213.07 | |
| 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 | 11,555,526.00 | 2,653,767.00 | 8,901,759.00 | - | - | 8,901,759.00 | |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | | | - | |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | - | | | - | |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | - | | | - | |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 11,555,526.00 | 2,653,767.00 | 8,901,759.00 | - | - | 8,901,759.00 | |
| 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 | 794,810,354.00 | 35,734,838.34 | 830,545,192.34 | 240,806,988.71 | 236,562,971.46 | 589,738,203.63 |

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