



Sistema Estatal de Evaluación
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-09-A

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2015

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1000	SERVICIOS PERSONALES	153,480,502	62,469,961	215,950,463	215,950,463	215,950,463	215,950,463	215,158,165	0
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	93,363,192	45,636,573	138,999,765	138,999,765	138,999,765	138,999,765	138,980,031	0
11301	SUELDOS	26,388,576	28,025,586	54,414,162	54,414,162	54,414,162	54,414,162	54,394,428	0
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	294,464	-294,464	0	0	0	0	0	0
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONA	12,000	-12,000	0	0	0	0	0	0
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	56,707	-56,707	0	0	0	0	0	0
11306	RIESGO LABORAL	38,159,478	17,082,345	55,241,823	55,241,823	55,241,823	55,241,823	55,241,823	0
11307	AYUDA PARA HABITACION	15,975,882	1,645,608	17,621,490	17,621,490	17,621,490	17,621,490	17,621,490	0
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	12,476,085	-753,794	11,722,291	11,722,291	11,722,291	11,722,291	11,722,291	0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,390,583	118,519	7,509,102	7,509,102	7,509,102	7,509,102	7,163,364	0
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,046,176	1,232,328	3,278,504	3,278,504	3,278,504	3,278,504	3,278,504	0
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,399,038	-442,205	956,833	956,833	956,833	956,833	906,879	0
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,782,111	59,907	2,842,018	2,842,018	2,842,018	2,842,018	2,611,241	0
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	360,535	-146,304	214,231	214,231	214,231	214,231	181,727	0
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	360,535	-143,017	217,518	217,518	217,518	217,518	185,014	0
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	21,000	-21,000	0	0	0	0	0	0
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	421,188	-421,188	0	0	0	0	0	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	28,478,346	16,939,823	45,418,169	45,418,169	45,418,169	45,418,169	45,221,695	0
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	27,702,427	15,801,628	43,504,055	43,504,055	43,504,055	43,504,055	43,504,055	0
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	996	360	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	0
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	14,423	22,658	37,081	37,081	37,081	37,081	37,081	0
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	40,500	-40,500	0	0	0	0	0	0
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICO	720,000	1,155,677	1,875,677	1,875,677	1,875,677	1,875,677	1,679,203	0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,725,996	297,431	24,023,427	24,023,427	24,023,427	24,023,427	23,793,075	0
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS	23,000	-23,000	0	0	0	0	0	0
15409	BONO PARA DESPENSA	582,248	-582,248	0	0	0	0	0	0
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	4,000	-4,000	0	0	0	0	0	0
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	80,640	-80,640	0	0	0	0	0	0
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	23,000	-23,000	0	0	0	0	0	0
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	278,208	-278,208	0	0	0	0	0	0
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	139,160	-139,160	0	0	0	0	0	0
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	313,240	-313,240	0	0	0	0	0	0
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	116,354	-116,354	0	0	0	0	0	0
15901	OTRAS PRESTACIONES	22,166,146	1,857,281	24,023,427	24,023,427	24,023,427	24,023,427	23,793,075	0
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	522,385	-522,385	0	0	0	0	0	0
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	330,900	-330,900	0	0	0	0	0	0


17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,000	-17,000	0	0	0	0	0	0
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCI/	174,485	-174,485	0	0	0	0	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,928,118	-1,753,705	9,174,413	8,376,284	8,376,284	8,376,284	5,962,798	798,129
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D	2,334,048	-670,200	1,663,848	1,640,236	1,640,236	1,640,236	903,173	23,612
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	720,264	-356,052	364,212	357,212	357,212	357,212	206,000	7,000
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	485,700	-72,328	413,372	408,346	408,346	408,346	258,184	5,027
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	20,000	-12,202	7,798	7,798	7,798	7,798	7,798	0
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	692,000	-179,426	512,574	507,574	507,574	507,574	245,001	5,000
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	366,084	-39,951	326,133	319,547	319,547	319,547	146,430	6,586
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDU	50,000	-18,836	31,164	31,164	31,164	31,164	31,164	0
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAI	0	8,595	8,595	8,595	8,595	8,595	8,595	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	108,000	-14,183	93,817	93,817	93,817	93,817	71,269	0
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	58,000	14,273	72,273	72,273	72,273	72,273	52,723	0
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	50,000	-42,485	7,515	7,515	7,515	7,515	7,515	0
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0	14,030	14,030	14,030	14,030	14,030	11,031	0
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,370,000	-279,878	1,090,122	1,090,122	1,090,122	1,090,122	601,014	0
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOI	200,000	-28,218	171,782	171,782	171,782	171,782	143,805	0
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA I	1,170,000	-251,660	918,340	918,340	918,340	918,340	457,209	0
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	623,870	-236,952	386,918	370,900	370,900	370,900	304,705	16,018
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	590,120	-252,750	337,370	331,370	331,370	331,370	295,110	6,000
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,000	-3,000	0	0	0	0	0	0
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,750	-1,202	24,548	19,548	19,548	19,548	9,595	5,000
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC	5,000	20,000	25,000	19,982	19,982	19,982	0	5,018
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA	2,015,000	-65,614	1,949,386	1,945,278	1,945,278	1,945,278	1,166,301	4,108
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	55,000	-13,098	41,902	41,902	41,902	41,902	14,132	0
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,357,000	-140,561	1,216,439	1,216,439	1,216,439	1,216,439	761,935	0
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	553,000	-272,682	280,318	276,408	276,408	276,408	60,928	3,910
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	50,000	360,727	410,727	410,529	410,529	410,529	329,306	198
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,187,200	-660,710	2,526,490	2,471,360	2,471,360	2,471,360	2,310,892	55,130
26101	COMBUSTIBLES	3,177,200	-655,804	2,521,396	2,467,266	2,467,266	2,467,266	2,307,987	54,130
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	-4,906	5,094	4,094	4,094	4,094	2,905	1,000
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,170,000	64,655	1,234,655	535,395	535,395	535,395	409,405	699,260
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	920,000	275,980	1,195,980	496,720	496,720	496,720	401,992	699,260
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	45,000	-13,225	31,775	31,775	31,775	31,775	5,012	0
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	55,000	-48,100	6,900	6,900	6,900	6,900	2,400	0
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	150,000	-150,000	0	0	0	0	0	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	120,000	109,176	229,176	229,176	229,176	229,176	196,042	0
29101	HERRAMIENTAS MENORES	75,000	-14,484	60,516	60,516	60,516	60,516	36,241	0
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	35,000	-27,432	7,568	7,568	7,568	7,568	5,135	0
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0	160,534	160,534	160,534	160,534	160,534	154,108	0
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIEI	10,000	-9,443	557	557	557	557	557	0
3000	SERVICIOS GENERALES	45,981,698	979,024	46,960,722	44,676,885	44,676,885	44,676,885	20,458,564	2,283,838
3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,684,000	-1,499,571	7,184,429	6,924,429	6,924,429	6,924,429	6,497,870	260,000

31101	ENERGIA ELECTRICA	4,400,000	-1,094,697	3,305,303	3,105,303	3,105,303	3,105,303	3,009,878	200,000
31201	GAS	709,000	-37,960	671,040	671,040	671,040	671,040	413,993	0
31301	AGUA POTABLE	1,280,000	6,939	1,286,939	1,256,939	1,256,939	1,256,939	1,236,636	30,000
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,830,000	-162,503	1,667,497	1,637,497	1,637,497	1,637,497	1,610,207	30,000
31501	TELEFONIA CELULAR	15,000	1,887	16,887	16,887	16,887	16,887	15,862	0
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	400,000	-186,131	213,869	213,869	213,869	213,869	189,043	0
31801	SERVICIO POSTAL	50,000	-27,106	22,894	22,894	22,894	22,894	22,251	0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,958,000	-1,792,719	3,165,281	3,157,281	3,157,281	3,157,281	926,710	8,000
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,400,000	-1,593,313	2,806,687	2,806,687	2,806,687	2,806,687	753,972	0
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQ	558,000	-199,405	358,595	350,595	350,595	350,595	172,738	8,000
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	11,525,578	-44,841	11,480,737	11,349,262	11,349,262	11,349,262	3,399,113	131,475
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	550,200	-61,291	488,909	488,909	488,909	488,909	453,479	0
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,145,000	677,630	1,822,630	1,763,130	1,763,130	1,763,130	937,130	59,500
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	140,000	122,556	262,556	190,582	190,582	190,582	59,409	71,975
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,525,000	1,028,166	7,553,166	7,553,166	7,553,166	7,553,166	1,949,096	0
33902	SERVICIOS INTEGRALES	3,165,378	-1,811,902	1,353,476	1,353,476	1,353,476	1,353,476	0	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	952,000	-193,978	758,022	758,022	758,022	758,022	744,089	0
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	125,000	72,036	197,036	197,036	197,036	197,036	197,036	0
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FI	205,000	-86,170	118,830	118,830	118,830	118,830	105,266	0
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	600,000	-217,393	382,607	382,607	382,607	382,607	382,237	0
34701	FLETES Y MANIOBRAS	22,000	37,549	59,549	59,549	59,549	59,549	59,549	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	14,996,600	-3,231,494	11,765,106	10,234,106	10,234,106	10,234,106	5,690,748	1,531,000
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE:	6,283,600	-2,853,214	3,430,386	1,930,386	1,930,386	1,930,386	1,643,153	1,500,000
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	175,000	-25,780	149,220	149,220	149,220	149,220	123,526	0
35301	INSTALACIONES	37,000	-36,246	754	754	754	754	754	0
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INF	93,000	-78,364	14,636	6,636	6,636	6,636	6,636	8,000
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0	12,284	12,284	12,284	12,284	12,284	9,837	0
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	1,400,000	-566,641	833,359	833,359	833,359	833,359	762,847	0
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINAF	738,000	250,710	988,710	985,710	985,710	985,710	504,018	3,000
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,650,000	295,241	5,945,241	5,945,241	5,945,241	5,945,241	2,609,817	0
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	620,000	-229,486	390,514	370,514	370,514	370,514	30,160	20,000
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID	102,000	8,554,010	8,656,010	8,656,010	8,656,010	8,656,010	63,646	0
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO:	100,000	8,556,010	8,656,010	8,656,010	8,656,010	8,656,010	63,646	0
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	2,000	-2,000	0	0	0	0	0	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,068,520	-427,132	1,641,388	1,379,550	1,379,550	1,379,550	1,276,678	261,837
37101	PASAJES AEREOS	507,100	-61,083	446,017	333,156	333,156	333,156	234,060	112,861
37201	PASAJES TERRESTRES	26,000	6,778	32,778	29,360	29,360	29,360	25,584	3,418
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,022,500	-201,723	820,777	749,792	749,792	749,792	749,792	70,985
37502	GASTOS DE CAMINO	363,800	-74,380	289,420	224,520	224,520	224,520	224,520	64,900
37901	CUOTAS	149,120	-96,724	52,396	42,723	42,723	42,723	42,723	9,673
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,505,000	-286,663	2,218,337	2,146,011	2,146,011	2,146,011	1,787,497	72,326
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,505,000	-286,663	2,218,337	2,146,011	2,146,011	2,146,011	1,787,497	72,326
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	190,000	-98,587	91,413	72,213	72,213	72,213	72,213	19,200
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	190,000	-98,587	91,413	72,213	72,213	72,213	72,213	19,200

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	264,664,901	109,478,072	374,142,973	290,627,460	290,627,460	290,627,460	259,521,077	83,515,513
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S	9,273,985	42,088,527	51,362,512	6,358,835	6,358,835	6,358,835	5,097,661	45,003,677
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	9,273,985	42,088,527	51,362,512	6,358,835	6,358,835	6,358,835	5,097,661	45,003,677
4400	AYUDAS SOCIALES	255,390,916	67,389,545	322,780,461	284,268,625	284,268,625	284,268,625	254,423,416	38,511,836
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	195,516,054	48,033,083	243,549,137	213,025,911	213,025,911	213,025,911	184,757,446	30,523,226
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS S	2,800,000	-775,071	2,024,929	1,944,570	1,944,570	1,944,570	1,915,234	80,359
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONA	70,000	-70,000	0	0	0	0	0	0
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	5,500,000	30,677	5,530,677	4,955,677	4,955,677	4,955,677	3,408,270	575,000
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE U	51,504,862	20,170,856	71,675,718	64,342,466	64,342,466	64,342,466	64,342,466	7,333,251
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,810,430	-3,363,817	15,446,613	14,354,720	14,354,720	14,354,720	5,715,123	1,091,893
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,274,430	-2,246,913	1,027,517	602,864	602,864	602,864	178,467	424,653
51101	MOBILIARIO	375,000	106,683	481,683	307,765	307,765	307,765	0	173,918
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,385,865	-2,355,846	30,019	30,019	30,019	30,019	30,019	0
51501	BIENES INFORMATICOS	450,565	-197,247	253,318	53,318	53,318	53,318	31,133	200,000
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,000	200,496	262,496	211,761	211,761	211,761	117,314	50,735
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATO	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI'	6,000	65,856	71,856	59,856	59,856	59,856	59,856	12,000
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,000	6,600	7,600	0	0	0	0	7,600
52201	APARATOS DEPORTIVOS	0	59,856	59,856	59,856	59,856	59,856	59,856	0
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000	-600	4,400	0	0	0	0	4,400
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15,500,000	-1,170,760	14,329,240	13,692,000	13,692,000	13,692,000	5,476,800	637,240
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	15,500,000	-1,170,760	14,329,240	13,692,000	13,692,000	13,692,000	5,476,800	637,240
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000	-12,000	18,000	0	0	0	0	18,000
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	30,000	-12,000	18,000	0	0	0	0	18,000

Total del Gasto		493,865,649	167,809,535	661,675,184	573,985,812	573,985,812	573,985,812	506,815,727	87,689,373
------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------


C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
 Contadora General


LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
 Coordinador General de Administración


LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
 Director de Planeación y Finanzas


LIC. KARINA TERESITA ZARATE FELIX
 Directora General