



Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2016


ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: ABRIL 2016

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Anual | Egresos Pagado Anual | Subejercicio |
|--|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | 6 = (3 - 4) |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 152,748,865 | 0 | 152,748,865 | 73,791,663 | 73,737,063 | 78,957,202 |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI | 91,605,040 | 0 | 91,605,040 | 44,268,190 | 44,260,306 | 47,336,850 |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 8,417,062 | 0 | 8,417,062 | 3,923,714 | 3,919,217 | 4,493,348 |
| 1400 SEGURIDAD SOCIAL | 28,478,382 | 0 | 28,478,382 | 17,943,736 | 17,943,736 | 10,534,646 |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 23,725,996 | 0 | 23,725,996 | 7,656,023 | 7,613,804 | 16,069,973 |
| 1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 522,385 | 0 | 522,385 | 0 | 0 | 522,385 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 16,741,554 | 0 | 16,741,554 | 1,612,940 | 1,464,972 | 15,128,614 |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC | 3,939,300 | 0 | 3,939,300 | 157,262 | 143,176 | 3,782,038 |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 188,200 | 0 | 188,200 | 47,343 | 46,468 | 140,857 |
| 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 1,580,000 | 0 | 1,580,000 | 48,418 | 36,026 | 1,531,582 |
| 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE | 1,144,292 | 0 | 1,144,292 | 267,444 | 264,071 | 876,848 |
| 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE | 2,719,700 | 0 | 2,719,700 | 72,551 | 9,763 | 2,647,149 |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4,629,062 | 0 | 4,629,062 | 921,022 | 913,183 | 3,708,040 |
| 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y | 1,869,000 | 0 | 1,869,000 | 36,615 | 4,118 | 1,832,385 |
| 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN | 672,000 | 0 | 672,000 | 62,286 | 48,168 | 609,714 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 56,667,497 | 2,039,305 | 58,706,802 | 8,425,603 | 7,941,400 | 50,281,199 |
| 3100 SERVICIOS BÁSICOS | 8,945,520 | 0 | 8,945,520 | 1,599,887 | 1,598,219 | 7,345,633 |
| 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 3,092,500 | 0 | 3,092,500 | 20,880 | 20,880 | 3,071,620 |
| 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS | 20,461,200 | 0 | 20,461,200 | 1,230,306 | 1,221,878 | 19,230,894 |
| 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI | 1,305,938 | 0 | 1,305,938 | 249,174 | 237,439 | 1,056,764 |
| 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI | 12,095,200 | 0 | 12,095,200 | 1,561,781 | 1,448,777 | 10,533,419 |
| 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA | 982,500 | 2,039,305 | 3,021,805 | 1,929,311 | 1,897,000 | 1,092,495 |
| 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 4,786,573 | 0 | 4,786,573 | 555,910 | 516,226 | 4,230,663 |
| 3800 SERVICIOS OFICIALES | 4,843,066 | 0 | 4,843,066 | 1,201,430 | 928,172 | 3,641,636 |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES | 155,000 | 0 | 155,000 | 76,924 | 72,808 | 78,076 |


| | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O | 290,111,215 | 30,360,578 | 320,471,793 | 76,741,844 | 70,013,335 | 243,729,949 |
| 4100 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE | 8,880,000 | 2,558,260 | 11,438,260 | 1,315,651 | 1,247,833 | 10,122,609 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 281,231,215 | 27,802,318 | 309,033,533 | 75,426,193 | 68,765,502 | 233,607,340 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 23,863,763 | 637,240 | 24,501,003 | 631,209 | 631,209 | 23,869,794 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 3,908,490 | 0 | 3,908,490 | 381,809 | 381,809 | 3,526,681 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV | 435,000 | 0 | 435,000 | 249,400 | 249,400 | 185,600 |
| 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,320,273 | 637,240 | 19,957,513 | 0 | 0 | 19,957,513 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| | Total del Gasto | 540,132,894 | 33,037,123 | 573,170,017 | 161,203,259 | 153,787,980 | 411,966,758 |


Ana Luisa Leos S.

C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General


LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
Director de Planeación y Finanzas


LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
Coordinador General de Administración


LIC. KARINA TERESITA ZARATE FELIX
Directora General