

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 Junio de 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2016

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | 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) |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Servicios Personales | 152,748,865 | 0 | 152,748,865 | 108,421,786 | 107,701,841 | 44,327,079 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 91,605,040 | 0 | 91,605,040 | 65,213,547 | 65,213,547 | 26,391,493 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 | | | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 8,417,062 | 0 | 8,417,062 | 4,615,093 | 4,537,148 | 3,801,969 |
| Seguridad Social | 28,478,382 | 0 | 28,478,382 | 26,031,264 | 26,031,264 | 2,447,118 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 23,725,996 | 0 | 23,725,996 | 12,561,882 | 11,919,882 | 11,164,114 |
| Previsiones | | | 0 | | | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 522,385 | 0 | 522,385 | 0 | 0 | 522,385 |
| Materiales y Suministros | 16,741,554 | 0 | 16,741,554 | 4,465,074 | 3,864,949 | 12,276,480 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3,939,300 | 0 | 3,939,300 | 1,087,930 | 860,120 | 2,851,370 |
| Alimentos y Utensilios | 188,200 | 0 | 188,200 | 68,518 | 68,518 | 119,682 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 1,580,000 | 0 | 1,580,000 | 368,586 | 172,982 | 1,211,414 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,144,292 | 0 | 1,144,292 | 440,686 | 434,828 | 703,606 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 2,719,700 | 0 | 2,719,700 | 724,091 | 606,338 | 1,995,609 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 4,629,062 | 0 | 4,629,062 | 1,537,848 | 1,537,848 | 3,091,214 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,869,000 | 0 | 1,869,000 | 137,525 | 93,391 | 1,731,475 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 672,000 | 0 | 672,000 | 99,891 | 90,925 | 572,109 |
| Servicios Generales | 56,667,497 | 17,821,570 | 74,489,067 | 33,552,283 | 26,158,859 | 40,936,784 |
| Servicios Básicos | 8,945,520 | 0 | 8,945,520 | 2,802,952 | 2,576,363 | 6,142,568 |
| Servicios de Arrendamiento | 3,092,500 | 0 | 3,092,500 | 1,596,462 | 1,087,649 | 1,496,038 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 20,461,200 | 0 | 20,461,200 | 5,249,125 | 4,464,725 | 15,212,075 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,305,938 | 0 | 1,305,938 | 459,027 | 459,027 | 846,911 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 12,095,200 | 0 | 12,095,200 | 3,620,749 | 3,137,836 | 8,474,451 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 982,500 | 17,821,570 | 18,804,070 | 16,400,435 | 11,163,741 | 2,403,635 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 4,786,573 | 0 | 4,786,573 | 1,089,021 | 1,067,851 | 3,697,552 |
| Servicios Oficiales | 4,843,066 | 0 | 4,843,066 | 2,241,089 | 2,116,609 | 2,601,977 |

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 Junio de 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2016

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | 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) |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Otros Servicios Generales | 155,000 | 0 | 155,000 | 93,423 | 85,058 | 61,577 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 290,111,215 | 30,387,613 | 320,498,828 | 134,354,276 | 111,484,684 | 186,144,553 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 8,880,000 | 2,558,260 | 11,438,260 | 1,939,712 | 1,847,703 | 9,498,548 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | | | 0 | | | 0 |
| Ayudas Sociales | 281,231,215 | 27,829,353 | 309,060,568 | 132,414,563 | 109,636,981 | 176,646,005 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Donativos | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias al Exterior | | | 0 | | | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 23,863,763 | 637,240 | 24,501,003 | 1,056,640 | 1,034,110 | 23,444,363 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 3,908,490 | 0 | 3,908,490 | 789,611 | 778,582 | 3,118,879 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 435,000 | 0 | 435,000 | 263,201 | 251,700 | 171,799 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 19,320,273 | 637,240 | 19,957,513 | 0 | 0 | 19,957,513 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 200,000 | 0 | 200,000 | 3,828 | 3,828 | 196,172 |
| Activos Biológicos | | | 0 | | | 0 |
| Bienes Inmuebles | | | 0 | | | 0 |
| Activos Intangibles | | | 0 | | | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | | | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | | | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | | | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | 0 | | | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | | | 0 |

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 Junio de 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2016

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | 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) |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Compra de Títulos y Valores | | | 0 | | | 0 |
| Concesión de Préstamos | | | 0 | | | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | | | 0 | | | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| Convenios | | | 0 | | | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| Costo por Coberturas | | | 0 | | | 0 |
| Apoyos Financieros | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 540,132,894 | 48,846,424 | 588,979,318 | 281,850,059 | 250,244,443 | 307,129,259 |

Ana Luisa Leos S.

C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General

José Agustín Pacheco Tapia

LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
Director de Planeación y Finanzas

Karina Teresita Zarate Felix

LIC. KARINA TERESITA ZARATE FELIX
Directora General

Luis Carlos Soto Gutierrez

LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
Coordinador General de Administración