



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 Abril al 30 de Junio de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

Partida/Descripción	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometido (4)	Egresos Devengado (5)	Egresos Ejercido (6)	Egreso Pagado (7)	Subejercicio (8)
1000 SERVICIOS PERSONALES	153,480,502	0	153,480,502	0	6	3,041,681	97,721,142	52,717,673
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	93,363,192	0	93,363,192	0	0	0	64,027,424	29,335,768
.1301 SUELDOS	26,388,576	0	26,388,576	0	0	0	28,132,573	-1,743,997
.1303 REMUNERACIONES DIVERSAS	294,464	0	294,464	0	0	0	0	294,464
.1304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONA	12,000	0	12,000	0	0	0	0	12,000
.1305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	56,707	0	56,707	0	0	0	0	56,707
.1306 RIESGO LABORAL	38,159,478	0	38,159,478	0	0	0	21,275,399	16,884,079
.1307 AYUDA PARA HABITACION	15,975,882	0	15,975,882	0	0	0	8,788,282	7,187,600
.1310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	12,476,085	0	12,476,085	0	0	0	5,831,171	6,644,914
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,390,583	0	7,390,583	0	0	60,379	1,647,647	5,682,557
.3101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTA	2,046,176	0	2,046,176	0	0	0	1,629,238	416,938
.3201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,399,038	0	1,399,038	0	0	17,374	5,008	1,376,655
.3202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,782,111	0	2,782,111	0	0	34,430	10,849	2,736,832
.3203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	360,535	0	360,535	0	0	4,287	1,275	354,972
.3204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	360,535	0	360,535	0	0	4,287	1,275	354,972
.3301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	21,000	0	21,000	0	0	0	0	21,000
.3403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	421,188	0	421,188	0	0	0	0	421,188
1400 SEGURIDAD SOCIAL	28,478,346	0	28,478,346	0	6	2,908,988	21,873,632	3,695,720
.4101 APORTACIÓN AL ISSSTESON	27,702,427	0	27,702,427	0	0	0	21,475,664	6,226,763
.4102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	996	0	996	0	0	0	754	243
.4103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	14,423	0	14,423	0	6	0	24,265	-9,848
.4301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL R	40,500	0	40,500	0	0	0	0	40,500
.4404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOI	720,000	0	720,000	0	0	2,908,988	372,950	-2,561,938
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,725,996	0	23,725,996	0	0	72,314	10,172,438	13,481,244
.5404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS	23,000	0	23,000	0	0	0	0	23,000
.5409 BONO PARA DESPENSA	582,248	0	582,248	0	0	0	0	582,248
.5410 APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	4,000	0	4,000	0	0	0	0	4,000
.5413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADOR/	80,640	0	80,640	0	0	0	0	80,640
.5416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	23,000	0	23,000	0	0	0	0	23,000
.5417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	278,208	0	278,208	0	0	0	0	278,208
.5418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	139,160	0	139,160	0	0	0	0	139,160
.5419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	313,240	0	313,240	0	0	0	0	313,240
.5425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUC	116,354	0	116,354	0	0	0	0	116,354
.5901 OTRAS PRESTACIONES	22,166,146	0	22,166,146	0	0	72,314	10,172,438	11,921,394
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	522,385	0	522,385	0	0	0	0	522,385
.7102 ESTIMULOS AL PERSONAL	330,900	0	330,900	0	0	0	0	330,900
.7104 BONO POR PUNTUALIDAD	17,000	0	17,000	0	0	0	0	17,000
.7105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCI/	174,485	0	174,485	0	0	0	0	174,485
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,928,118	923,260	11,851,378	474,766	332,740	1,340,907	1,302,885	8,400,080
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI	2,334,048	50,000	2,384,048	138,658	28,467	348,250	178,403	1,690,270
.1101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	720,264	0	720,264	57,358	11,472	22,625	18,212	610,598
.1201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	485,700	0	485,700	18,490	0	168,864	8,037	290,308
.1501 MATERIAL PARA INFORMACION	20,000	0	20,000	2,629	0	4,000	0	13,371
.1601 MATERIAL DE LIMPIEZA	692,000	0	692,000	14,537	14,589	117,426	117,213	428,235
.1701 MATERIALES EDUCATIVOS	366,084	-20,000	346,084	43,097	1,333	35,336	18,435	247,884
.1702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDU	50,000	0	50,000	2,546	1,073	0	7,911	38,469
.1801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAI	0	70,000	70,000	0	0	0	8,595	61,405
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	108,000	20,000	128,000	0	10,750	0	1,366	115,884
.2101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	58,000	0	58,000	0	0	0	1,366	56,634
.2106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000
.2301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0	20,000	20,000	0	10,750	0	0	9,250
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,370,000	0	1,370,000	1,225	11,383	193,200	62,018	1,102,174
.3101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOI	200,000	0	200,000	1,225	4,973	0	62,018	131,784
.3901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA I	1,170,000	0	1,170,000	0	6,410	193,200	0	970,390
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	623,870	0	623,870	26,440	0	65,717	2,467	529,246
.4601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	590,120	0	590,120	26,440	0	53,901	2,467	507,313
.4701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000
.4801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,750	0	25,750	0	0	11,816	0	13,934
.4901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA	2,015,000	0	2,015,000	84,019	64,724	92,944	413,427	1,359,887
.5101 PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS	55,000	0	55,000	0	0	0	4,953	50,047
.5301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,357,000	0	1,357,000	621	64,724	20,437	408,016	863,203
.5401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	553,000	0	553,000	73,097	0	59,630	458	419,814
.5501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABC	50,000	0	50,000	10,301	0	12,876	0	26,823
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,187,200	-1,000	3,186,200	7,904	142,093	467,610	597,115	1,971,480
.6101 COMBUSTIBLES	3,177,200	-1,000	3,176,200	7,904	141,552	467,550	596,250	1,962,945
.6102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	0	10,000	0	541	60	865	8,534
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,170,000	694,260	1,864,260	194,800	0	168,409	6,145	1,494,906
.7101 VESTUARIO Y UNIFORMES	920,000	694,260	1,614,260	194,800	0	160,863	1,617	1,256,979
.7201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	45,000	0	45,000	0	0	7,546	2,128	35,327
.7301 ARTICULOS DEPORTIVOS	55,000	0	55,000	0	0	0	2,400	52,600
.7501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	150,000	0	150,000	0	0	0	0	150,000
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	120,000	160,000	280,000	21,721	75,325	4,777	41,944	136,233
.9101 HERRAMIENTAS MENORES	75,000	0	75,000	0	1,701	4,689	17,036	51,574



!9401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	35,000	0	35,000	21,721	0	88	1,799	11,392
!9601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0	160,000	160,000	0	73,624	0	22,551	63,824
!9901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIEN	10,000	0	10,000	0	0	0	557	9,443
3000	SERVICIOS GENERALES	45,981,698	8,673,834	54,655,532	608,389	421,254	9,076,023	3,620,647	40,929,219
3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,684,000	15,000	8,699,000	2,833	46,034	460,614	2,182,372	6,007,147
!1101	ENERGIA ELECTRICA	4,400,000	0	4,400,000	0	617	2,951	979,181	3,417,251
!1201	GAS	709,000	15,000	724,000	2,833	0	236,476	0	484,692
!1301	AGUA POTABLE	1,280,000	0	1,280,000	0	0	98,000	554,210	627,790
!1401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,830,000	0	1,830,000	0	2,211	104,234	571,594	1,151,961
!1501	TELEFONIA CELULAR	15,000	0	15,000	0	0	0	7,500	7,500
!1601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	400,000	0	400,000	0	43,206	18,060	62,839	275,896
!1801	SERVICIO POSTAL	50,000	0	50,000	0	0	893	7,049	42,058
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,958,000	0	4,958,000	372,635	251,060	1,148,520	0	3,185,785
!2201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,400,000	0	4,400,000	255,553	218,316	1,148,520	0	2,777,611
!2301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQ	558,000	0	558,000	117,082	32,744	0	0	408,174
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	11,525,578	0	11,525,578	40,600	0	4,431,895	95,817	6,957,266
!3101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	550,200	0	550,200	20,880	0	44,850	156,086	328,384
!3401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,145,000	0	1,145,000	0	0	90,480	-90,480	1,145,000
!3603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	140,000	0	140,000	928	0	2,193	30,211	106,668
!3801	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,525,000	0	6,525,000	18,792	0	2,940,896	0	3,565,312
!3902	SERVICIOS INTEGRALES	3,165,378	0	3,165,378	0	0	1,353,476	0	1,811,902
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	952,000	0	952,000	11,449	0	1,833	327,853	610,865
!4101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	125,000	0	125,000	0	0	0	82,671	42,329
!4401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FI	205,000	0	205,000	11,449	0	0	14,711	178,839
!4501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	600,000	0	600,000	0	0	0	228,994	371,006
!4701	FLETES Y MANIOBRAS	22,000	0	22,000	0	0	1,833	1,476	18,691
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	14,996,600	-160,000	14,836,600	132,998	97,107	2,918,033	249,721	11,438,741
!5101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	6,283,600	0	6,283,600	77,689	0	326,366	50,760	5,828,785
!5201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	175,000	0	175,000	0	16,646	2,970	57,091	98,293
!5301	INSTALACIONES	37,000	0	37,000	0	0	0	754	36,246
!5302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INF	93,000	0	93,000	0	0	1,914	790	90,296
!5501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	1,400,000	-160,000	1,240,000	21,460	25,573	162,879	131,890	898,198
!5701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINAF	738,000	0	738,000	0	0	90,004	7,673	640,323
!5801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,650,000	0	5,650,000	0	205	2,333,900	762	3,315,132
!5901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	620,000	0	620,000	33,849	54,682	0	0	531,469
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICID	102,000	8,636,994	8,738,994	0	0	0	0	8,738,994
!6101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO	100,000	8,636,994	8,736,994	0	0	0	0	8,736,994
!6401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	2,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,068,520	251,840	2,320,360	19,222	15,450	14,178	566,915	1,704,595
!7101	PASAJES AEREOS	507,100	110,000	617,100	19,222	11,250	13,173	104,337	469,118
!7201	PASAJES TERRESTRES	26,000	2,000	28,000	0	0	660	9,216	18,124
!7501	VIÁTICOS EN EL PAIS	1,022,500	102,000	1,124,500	0	3,400	0	331,791	789,309
!7502	GASTOS DE CAMINO	363,800	37,840	401,640	0	800	0	99,480	301,360
!7901	CUOTAS	149,120	0	149,120	0	0	345	22,091	126,684
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,505,000	0	2,505,000	28,652	10,675	100,951	162,194	2,202,528
!8301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,505,000	0	2,505,000	28,652	10,675	100,951	162,194	2,202,528
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	190,000	-70,000	120,000	0	928	0	35,775	83,297
!9201	IMPUESTOS Y DERECHOS	190,000	-70,000	120,000	0	928	0	35,775	83,297
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O'	264,664,901	62,094,114	326,759,015	29,335,823	5,223,614	12,123,248	63,667,647	216,408,682
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S	9,273,985	19,678,464	28,952,449	233,135	55,834	591,965	2,003,047	26,068,469
!1502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	9,273,985	19,678,464	28,952,449	233,135	55,834	591,965	2,003,047	26,068,469
4400	AYUDAS SOCIALES	255,390,916	42,415,649	297,806,565	29,102,689	5,167,780	11,531,283	61,664,601	190,340,214
!4101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	195,516,054	12,532,645	208,048,699	29,102,689	156,780	9,299,883	47,262,281	122,227,067
!4102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS S	2,800,000	9,100	2,809,100	0	0	3,400	741,571	2,064,129
!4105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONA	70,000	0	70,000	0	0	0	0	70,000
!4203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	5,500,000	97,328	5,597,328	0	0	2,148,000	64,885	3,384,443
!4501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	51,504,862	29,776,577	81,281,439	0	5,011,000	80,000	13,595,864	62,594,575
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,810,430	300,767	19,111,197	42,850	0	0	12,470	19,055,877
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,274,430	0	3,274,430	42,850	0	0	12,470	3,219,110
!1101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	375,000	0	375,000	0	0	0	0	375,000
!1201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,385,865	0	2,385,865	0	0	0	0	2,385,865
!1501	BIENES INFORMATICOS	450,565	0	450,565	42,850	0	0	12,470	395,245
!1901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,000	0	62,000	0	0	0	0	62,000
!1902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	6,000	0	6,000	0	0	0	0	6,000
!2101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
!2201	APARATOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
!2301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15,500,000	300,767	15,800,767	0	0	0	0	15,800,767
!4101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	15,500,000	300,767	15,800,767	0	0	0	0	15,800,767
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000	0	30,000	0	0	0	0	30,000
!6501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	30,000	0	30,000	0	0	0	0	30,000
	Totál del Gasto	493,865,649	71,991,975	565,857,624	30,461,826	5,977,614	25,581,899	166,629,779	227,511,531

C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
Contadora General

LIC.FCO. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ
Coordinador General de Administración

LIC.AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU
Director General