

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-11-D

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	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)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000 SERVICIOS PERSONALES	152.748.865,00	86.454.597,79	239.203.462,79	239.203.462,79	237.958.580,06	0,00	100,00%
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	91.605.040,00	57.811.416,82	149.416.456,82	149.416.456,82	149.400.369,68	0,00	100,00%
11301 SUELDOS	24.630.424,00	34.901.798,44	59.532.222,44	59.532.222,44	59.516.135,30	0,00	100,00%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	294.464,00	-294.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSO	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALE	56.707,00	-56.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11306 RIESGO LABORAL	38.159.478,00	20.963.665,56	59.123.143,56	59.123.143,56	59.123.143,56	0,00	100,00%
11307 AYUDA PARA HABITACION	15.975.882,00	2.430.762,73	18.406.644,73	18.406.644,73	18.406.644,73	0,00	100,00%
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	12.476.085,00	-121.638,91	12.354.446,09	12.354.446,09	12.354.446,09	0,00	100,00%
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12101 HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8.417.062,00	761.857,92	9.178.919,92	9.178.919,92	9.086.789,55	0,00	100,00%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRE	2.916.185,00	828.049,77	3.744.234,77	3.744.234,77	3.744.234,77	0,00	100,00%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1.399.038,00	-602.500,60	796.537,40	796.537,40	783.694,76	0,00	100,00%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2.938.581,00	1.606.459,55	4.545.040,55	4.545.040,55	4.484.982,24	0,00	100,00%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	360.535,00	-313.981,40	46.553,60	46.553,60	36.938,89	0,00	100,00%
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	360.535,00	-313.981,40	46.553,60	46.553,60	36.938,89	0,00	100,00%
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARI	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	421.188,00	-421.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1400 SEGURIDAD SOCIAL	28.478.382,00	25.435.115,20	53.913.497,20	53.913.497,20	53.850.288,26	0,00	100,00%
14101 APORTACIONES AL ISSSTE	27.702.427,00	19.681.188,62	47.383.615,62	47.383.615,62	47.383.615,62	0,00	100,00%
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTES	1.032,00	197,92	1.229,92	1.229,92	1.229,92	0,00	100,00%
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE!	14.423,00	12.639,68	27.062,68	27.062,68	27.062,68	0,00	100,00%
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E	40.500,00	630.958,29	671.458,29	671.458,29	608.249,35	0,00	100,00%
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECOI	720.000,00	5.110.130,69	5.830.130,69	5.830.130,69	5.830.130,69	0,00	100,00%
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA	23.725.996,00	2.968.592,85	26.694.588,85	26.694.588,85	25.621.132,57	0,00	100,00%
15404 DÍAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORI	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15409 BONO PARA DESPENSA	582.248,00	-582.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15410 APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADC	80.640,00	-80.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-11-D

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	278.208,00	-278.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BA	139.160,00	-139.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	313.240,00	-313.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	116.354,00	-116.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	22.166.146,00	4.528.442,85	26.694.588,85	26.694.588,85	25.621.132,57	0,00	100,00%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	522.385,00	-522.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	330.900,00	-330.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN	174.485,00	-174.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.741.554,00	-3.227.731,62	13.513.822,38	13.513.822,38	11.121.068,44	0,00	100,00%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	3.939.300,00	-598.550,74	3.340.749,26	3.340.749,26	2.478.270,89	0,00	100,00%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OI	995.000,00	-20.533,02	974.466,98	974.466,98	594.878,35	0,00	100,00%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODL	727.200,00	8.876,41	736.076,41	736.076,41	478.714,81	0,00	100,00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	331.500,00	-320.553,00	10.947,00	10.947,00	10.947,00	0,00	100,00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	521.600,00	-59.208,16	462.391,84	462.391,84	453.553,69	0,00	100,00%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	524.000,00	-76.672,89	447.327,11	447.327,11	322.539,10	0,00	100,00%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EI	40.000,00	-14.894,16	25.105,84	25.105,84	21.363,86	0,00	100,00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGI	800.000,00	-115.565,92	684.434,08	684.434,08	596.274,08	0,00	100,00%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	188.200,00	-25.216,89	162.983,11	162.983,11	147.251,45	0,00	100,00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL I	109.000,00	45.238,05	154.238,05	154.238,05	145.283,26	0,00	100,00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	49.200,00	-49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIOI	30.000,00	-21.254,94	8.745,06	8.745,06	1.968,19	0,00	100,00%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	1.580.000,00	-123.994,96	1.456.005,04	1.456.005,04	1.123.143,84	0,00	100,00%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	230.000,00	130.024,12	360.024,12	360.024,12	237.625,85	0,00	100,00%
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATER	1.350.000,00	-254.019,08	1.095.980,92	1.095.980,92	885.517,99	0,00	100,00%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	1.144.292,00	242.551,93	1.386.843,93	1.386.843,93	1.038.845,35	0,00	100,00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.000,00	-2.380,00	2.620,00	2.620,00	79,99	0,00	100,00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	847.942,00	-191.205,60	656.736,40	656.736,40	640.152,72	0,00	100,00%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-11-D

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3.000,00	-2.514,50	485,50	485,50	211,62	0,00	100,00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	285.350,00	438.227,42	723.577,42	723.577,42	395.323,73	0,00	100,00%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	3.000,00	424,61	3.424,61	3.424,61	3.077,29	0,00	100,00%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	2.719.700,00	-638.746,52	2.080.953,48	2.080.953,48	1.757.011,64	0,00	100,00%
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS	59.000,00	1.402,08	60.402,08	60.402,08	42.654,08	0,00	100,00%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.570.200,00	-492.900,81	1.077.299,19	1.077.299,19	922.501,10	0,00	100,00%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	740.500,00	73.377,41	813.877,41	813.877,41	678.147,46	0,00	100,00%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA	350.000,00	-220.625,20	129.374,80	129.374,80	113.709,00	0,00	100,00%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4.629.062,00	-1.265.023,85	3.364.038,15	3.364.038,15	3.266.627,90	0,00	100,00%
26101	COMBUSTIBLES	4.586.562,00	-1.230.070,89	3.356.491,11	3.356.491,11	3.260.321,57	0,00	100,00%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	42.500,00	-34.952,96	7.547,04	7.547,04	6.306,33	0,00	100,00%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	1.869.000,00	-1.003.319,12	865.680,88	865.680,88	632.164,73	0,00	100,00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1.399.000,00	-682.694,93	716.305,07	716.305,07	531.635,36	0,00	100,00%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	50.000,00	-7.618,39	42.381,61	42.381,61	35.637,37	0,00	100,00%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	110.000,00	-74.339,27	35.660,73	35.660,73	35.660,73	0,00	100,00%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	310.000,00	-238.666,53	71.333,47	71.333,47	29.231,27	0,00	100,00%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	672.000,00	184.568,53	856.568,53	856.568,53	677.752,64	0,00	100,00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	203.000,00	-58.134,85	144.865,15	144.865,15	137.620,74	0,00	100,00%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI	38.000,00	-34.022,78	3.977,22	3.977,22	3.700,51	0,00	100,00%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	131.000,00	130.857,39	261.857,39	261.857,39	172.966,74	0,00	100,00%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	250.000,00	-14.165,16	235.834,84	235.834,84	153.430,72	0,00	100,00%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS E	35.000,00	175.033,93	210.033,93	210.033,93	210.033,93	0,00	100,00%
3000	SERVICIOS GENERALES	56.667.497,00	31.400.733,04	88.068.230,04	87.978.126,84	79.652.145,00	90.103,20	99,90%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	8.945.520,00	-1.020.813,26	7.924.706,74	7.924.706,74	7.509.358,95	0,00	100,00%
31101	ENERGIA ELECTRICA	4.440.000,00	-622.303,85	3.817.696,15	3.817.696,15	3.767.692,15	0,00	100,00%
31201	GAS	849.000,00	-232.789,84	616.210,16	616.210,16	396.308,33	0,00	100,00%
31301	AGUA POTABLE	1.807.000,00	-349.232,31	1.457.767,69	1.457.767,69	1.457.767,69	0,00	100,00%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-11-D

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7 = 4/3)
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1.500.000,00	133.735,77	1.633.735,77	1.633.735,77	1.522.125,78	0,00	100,00%
31501	TELEFONIA CELULAR	198.000,00	-185.900,44	12.099,56	12.099,56	12.099,56	0,00	100,00%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	90.000,00	276.583,30	366.583,30	366.583,30	334.288,30	0,00	100,00%
31801	SERVICIO POSTAL	61.520,00	-40.905,89	20.614,11	20.614,11	19.077,14	0,00	100,00%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3.092.500,00	769.473,34	3.861.973,34	3.861.973,34	2.967.764,26	0,00	100,00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2.572.500,00	349.201,65	2.921.701,65	2.921.701,65	2.401.985,81	0,00	100,00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	520.000,00	420.271,69	940.271,69	940.271,69	565.778,45	0,00	100,00%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	20.461.200,00	-2.925.287,03	17.535.912,97	17.445.809,77	15.451.787,60	90.103,20	99,49%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	675.000,00	300.755,18	975.755,18	975.755,18	568.705,18	0,00	100,00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0,00	336.400,00	336.400,00	336.400,00	336.400,00	0,00	100,00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.290.000,00	-73.007,77	2.216.992,23	2.196.752,23	2.180.626,23	20.240,00	99,09%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	234.000,00	126.245,02	360.245,02	290.381,82	238.790,50	69.863,20	80,61%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	150.000,00	-139.328,00	10.672,00	10.672,00	10.672,00	0,00	100,00%
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	0,00	100,00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	8.019.200,00	-38.052,54	7.981.147,46	7.981.147,46	6.523.397,02	0,00	100,00%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	215.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	8.128.000,00	-2.600.898,92	5.527.101,08	5.527.101,08	5.465.596,67	0,00	100,00%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1.305.938,00	325.181,27	1.631.119,27	1.631.119,27	1.631.119,27	0,00	100,00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	125.000,00	136.252,36	261.252,36	261.252,36	261.252,36	0,00	100,00%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	295.938,00	-118.555,22	177.382,78	177.382,78	177.382,78	0,00	100,00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	800.000,00	-90.329,27	709.670,73	709.670,73	709.670,73	0,00	100,00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	85.000,00	397.813,40	482.813,40	482.813,40	482.813,40	0,00	100,00%
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	12.095.200,00	2.058.220,51	14.153.420,51	14.153.420,51	10.431.912,03	0,00	100,00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEB	2.028.000,00	1.663.410,77	3.691.410,77	3.691.410,77	2.542.408,85	0,00	100,00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIA	330.000,00	-43.539,55	286.460,45	286.460,45	244.851,93	0,00	100,00%
35301	INSTALACIONES	89.800,00	77.094,60	166.894,60	166.894,60	77.574,60	0,00	100,00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	1.755.000,00	-78.373,20	1.676.626,80	1.676.626,80	1.157.289,23	0,00	100,00%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUIN	999.000,00	-21.934,13	977.065,87	977.065,87	695.026,37	0,00	100,00%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO	6.303.400,00	42.588,70	6.345.988,70	6.345.988,70	5.178.668,21	0,00	100,00%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-11-D

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	590.000,00	418.973,32	1.008.973,32	1.008.973,32	536.092,84	0,00	100,00%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC	982.500,00	31.074.077,04	32.056.577,04	32.056.577,04	31.894.919,44	0,00	100,00%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MED	980.000,00	31.076.577,04	32.056.577,04	32.056.577,04	31.894.919,44	0,00	100,00%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4.786.573,00	-1.826.177,07	2.960.395,93	2.960.395,93	2.933.954,93	0,00	100,00%
37101	PASAJES AEREOS	1.228.500,00	-528.608,96	699.891,04	699.891,04	674.322,04	0,00	100,00%
37201	PASAJES TERRESTRES	64.000,00	-53.276,00	10.724,00	10.724,00	10.724,00	0,00	100,00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2.456.151,00	-913.766,14	1.542.384,86	1.542.384,86	1.542.384,86	0,00	100,00%
37502	GASTOS DE CAMINO	671.832,00	-119.151,00	552.681,00	552.681,00	552.681,00	0,00	100,00%
37602	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL D	48.000,00	1.999,60	49.999,60	49.999,60	49.999,60	0,00	100,00%
37901	CUOTAS	318.090,00	-213.374,57	104.715,43	104.715,43	103.843,43	0,00	100,00%
3800	SERVICIOS OFICIALES	4.843.066,00	2.987.629,24	7.830.695,24	7.830.695,24	6.717.899,52	0,00	100,00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4.843.066,00	2.987.629,24	7.830.695,24	7.830.695,24	6.717.899,52	0,00	100,00%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	155.000,00	-41.571,00	113.429,00	113.429,00	113.429,00	0,00	100,00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	155.000,00	-41.571,00	113.429,00	113.429,00	113.429,00	0,00	100,00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	290.111.215,00	81.089.597,66	371.200.812,66	338.333.761,12	281.834.070,93	32.867.051,54	91,15%
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	8.880.000,00	28.502.568,12	37.382.568,12	9.221.882,07	6.935.382,82	28.160.686,05	24,67%
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	8.880.000,00	28.502.568,12	37.382.568,12	9.221.882,07	6.935.382,82	28.160.686,05	24,67%
4400	AYUDAS SOCIALES	281.231.215,00	52.587.029,54	333.818.244,54	329.111.879,05	274.898.688,11	4.706.365,49	98,59%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	214.531.215,00	22.735.476,24	237.266.691,24	233.958.244,84	185.373.166,11	3.308.446,40	98,61%
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMA:	0,00	4.868.348,51	4.868.348,51	4.865.629,42	4.733.482,75	2.719,09	99,94%
44104	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVEN	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00	1.234.000,00	1.168.848,64	0,00	100,00%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	0,00	1.207.856,35	1.207.856,35	1.207.856,35	1.194.792,17	0,00	100,00%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES D	66.700.000,00	22.541.348,44	89.241.348,44	87.846.148,44	82.428.398,44	1.395.200,00	98,44%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23.863.763,00	-151.089,20	23.712.673,80	23.041.960,79	7.176.174,78	670.713,01	97,17%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3.908.490,00	1.097.181,21	5.005.671,21	5.005.671,21	3.168.753,19	0,00	100,00%
51101	MOBILIARIO	640.000,00	194.863,63	834.863,63	834.863,63	722.814,82	0,00	100,00%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1.000.000,00	-282.105,36	717.894,64	717.894,64	610.936,84	0,00	100,00%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-11-D

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA


Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7=4/3)
51501	BIENES INFORMATICOS	1.764.490,00	-26.663,73	1.737.826,27	1.737.826,27	382.612,33	0,00	100,00%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	433.000,00	1.282.086,67	1.715.086,67	1.715.086,67	1.452.389,20	0,00	100,00%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORA	71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	435.000,00	28.065,87	463.065,87	463.065,87	454.597,87	0,00	100,00%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	150.000,00	49.865,03	199.865,03	199.865,03	191.397,03	0,00	100,00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	35.000,00	-21.199,16	13.800,84	13.800,84	13.800,84	0,00	100,00%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	250.000,00	-600,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00	0,00	100,00%
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	19.320.273,00	-1.305.217,80	18.015.055,20	17.344.342,19	3.323.942,20	670.713,01	96,28%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	19.320.273,00	-1.330.617,80	17.989.655,20	17.318.942,19	3.323.942,20	670.713,01	96,27%
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	100,00%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	200.000,00	28.881,52	228.881,52	228.881,52	228.881,52	0,00	100,00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACI	200.000,00	8.425,99	208.425,99	208.425,99	208.425,99	0,00	100,00%
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI	0,00	20.455,53	20.455,53	20.455,53	20.455,53	0,00	100,00%
Total del Gasto		540.132.894,00	195.566.107,67	735.699.001,67	702.071.133,92	617.742.039,21	33.627.867,75	95,43%


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 ZÁRATE FÉLIX
Directora General