

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

ETCA-II-11-D

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE:

CUARTO 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	237.882.492,06	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	53.774.200,26	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 ISSSTESC	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	5.754.042,69	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 DIAS 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

ETCA-II-11-D

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE:

CUARTO 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 REPROD	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 E	40.000,00	-14.894,16	25.105,84	25.105,84	21.363,86	0,00	100,00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOG	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 E	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 ALIMENTACIO	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

ETCA-II-11-D

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE:

CUARTO 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 CONSTRUCCION	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 QUIMICOS 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 MEDICINALES	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 LABORATORIO	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 PROTECCIÓN	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 PERSONAL	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, EXCEPTO	310.000,00	-238.666,53	71.333,47	71.333,47	29.231,27	0,00	100,00%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	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 EDIFICIOS	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 MOBILIARIO	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	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 EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	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 EQUIPOS	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	79.349.697,72	90.103,20	99,90%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	8.945.520,00	-1.020.813,26	7.924.706,74	7.924.706,74	7.432.859,95	0,00	100,00%
31101	ENERGIA ELECTRICA	4.440.000,00	-622.303,85	3.817.696,15	3.817.696,15	3.767.181,15	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	1.444.419,69	0,00	100,00%

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

ETCA-II-11-D

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE:

CUARTO 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	271.648,30	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	15.367.107,60	90.103,20	99,49%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOI	675.000,00	300.755,18	975.755,18	975.755,18	484.025,18	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	10.406.643,75	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	2.517.140,57	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 DESECHOS	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

ETCA-II-11-D

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE:

CUARTO 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	31.778.919,44	0,00	100,00%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEC	980.000,00	31.076.577,04	32.056.577,04	32.056.577,04	31.778.919,44	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	77.456.502,66	367.567.717,66	338.333.761,12	280.693.769,55	29.233.956,54	92,05%
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	8.880.000,00	27.612.771,75	36.492.771,75	9.221.882,07	6.618.653,57	27.270.889,68	25,27%
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	8.880.000,00	27.612.771,75	36.492.771,75	9.221.882,07	6.618.653,57	27.270.889,68	25,27%
4400	AYUDAS SOCIALES	281.231.215,00	49.843.730,91	331.074.945,91	329.111.879,05	274.075.115,98	1.963.066,86	99,41%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	214.531.215,00	21.387.377,61	235.918.592,61	233.958.244,84	185.261.044,71	1.960.347,77	99,17%
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMA	0,00	4.868.348,51	4.868.348,51	4.865.629,42	4.022.032,02	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	21.146.148,44	87.846.148,44	87.846.148,44	82.428.398,44	0,00	100,00%
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

ETCA-II-11-D

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE:

CUARTO 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	191.933.012,67	732.065.906,67	702.071.133,92	616.223.202,55	29.994.772,75	95,90%


C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
 Contadora General


LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
 Coordinador General de Administración


LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
 Director de Planeación y Finanzas


LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
 Directora General