

Sistema Estatal de Evaluación
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-11A

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	375.563.928,00	181.208.072,08	558.771.998,08	524.026.598,57	483.377.337,44	32.745.399,51
A. Servicios Personales	156.688.165,00	85.856.047,05	242.544.212,05	242.544.212,05	240.188.221,40	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	91.605.040,00	57.811.416,82	149.416.456,82	149.416.456,82	149.400.369,68	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	8.417.062,00	761.857,92	9.178.919,92	9.178.919,92	9.080.160,00	-
a4) Seguridad Social	28.478.382,00	25.435.115,20	53.913.497,20	53.913.497,20	53.850.288,26	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24.248.381,00	2.446.207,85	26.694.588,85	26.694.588,85	25.379.132,57	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3.939.300,00	598.660,74	3.340.749,26	3.340.749,26	2.478.270,89	-
B. Materiales y Suministros	12.802.254,00	2.629.180,88	10.173.073,12	10.173.073,12	8.642.797,55	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	188.200,00	25.218,89	162.983,11	162.983,11	147.251,45	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1.580.000,00	123.994,96	1.456.005,04	1.456.005,04	1.123.143,84	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1.144.282,00	242.551,93	1.386.843,93	1.386.843,93	1.038.845,35	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.719.700,00	638.746,52	2.080.953,48	2.080.953,48	1.757.011,64	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4.629.062,00	1.265.023,85	3.364.038,15	3.364.038,15	3.256.627,90	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1.869.000,00	1.003.319,12	865.680,88	865.680,88	632.164,73	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	672.000,00	184.568,53	856.568,53	856.568,53	677.752,64	-
C. Servicios Generales	56.667.497,00	30.488.840,04	87.156.337,04	87.156.337,04	78.925.236,80	-
c1) Servicios Básicos	8.945.520,00	1.020.813,26	7.924.706,74	7.924.706,74	7.509.358,95	-
c2) Servicios de Arrendamiento	3.092.500,00	769.473,34	3.861.973,34	3.861.973,34	2.967.764,26	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20.461.200,00	3.725.287,03	16.735.912,97	16.735.912,97	14.772.027,60	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1.305.938,00	325.181,27	1.631.119,27	1.631.119,27	1.631.119,27	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12.095.200,00	1.948.327,51	14.041.527,51	14.041.527,51	10.384.763,83	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	982.500,00	31.074.077,04	32.056.577,04	32.056.577,04	31.894.919,44	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	4.786.573,00	1.828.177,07	2.960.395,93	2.960.395,93	2.933.954,93	-


c8) Servicios Oficiales	4.843.066,00	2.987.629,24	7.830.695,24	7.830.695,24	6.717.899,52	-
c9) Otros Servicios Generales	155.000,00	41.571,00	113.429,00	113.429,00	113.429,00	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	139.570.720,00	68.280.695,07	207.851.415,07	175.106.015,58	128.444.906,91	32.745.399,51
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	400.000,00	28.392.505,91	28.792.505,91	631.819,86	612.743,44	28.160.686,05
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	139.170.720,00	39.888.189,16	179.058.909,16	174.474.195,70	127.932.163,47	4.584.713,46
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9.835.290,00	788.329,20	9.046.960,80	9.046.960,80	7.176.174,78	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3.998.490,00	1.097.181,21	5.005.671,21	5.005.671,21	3.168.763,19	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	435.000,00	28.065,87	463.065,87	463.065,87	454.597,87	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	5.291.800,00	1.942.457,80	3.349.342,20	3.349.342,20	3.323.942,20	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	200.000,00	28.881,52	228.881,52	228.881,52	228.881,52	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-

h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado	164.568.965,00	14.358.835,59	178.927.003,59	178.044.535,35	154.058.924,02	882.458,24
A. Servicios Personales						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales						
c1) Servicios Básicos		911.893,00	911.893,00	821.789,80	679.760,00	99.103,20
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios		800.000,00	800.000,00	709.896,80	679.760,00	99.103,20
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		111.893,00	111.893,00	111.893,00		

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	150.540.495,00	12.608.902,59	163.349.397,59	163.227.745,56	153.389.164,02	121.652,03
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6.480.800,00	110.062,21	6.590.062,21	6.590.062,21	6.422.639,38	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	142.060.495,00	12.698.840,38	154.759.335,38	154.637.683,35	146.966.524,64	121.652,03
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14.028.473,00	637.240,00	14.665.713,00	13.994.999,99	-	670.713,01
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	14.028.473,00	637.240,00	14.665.713,00	13.994.999,99	-	670.713,01
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos	540.132.894,00	195.556.107,67	735.699.001,67	702.071.133,92	617.446.261,46	33.627.667,75


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