

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

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	545.530.153,00	23.071.986,12	568.602.139,12	204.675.239,76	198.359.327,07	363.926.899,36
A. Servicios Personales	254.892.316,00	70.018,36	254.822.297,64	126.398.354,27	125.906.320,23	128.423.943,37
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	134.054.476,00	11.590.486,12	122.463.989,88	71.444.489,79	71.062.750,68	51.019.500,09
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	41.640.573,00	344.699,83	41.985.272,83	5.629.785,82	5.606.321,52	36.355.487,01
a4) Seguridad Social	46.998.419,00	7.384.832,15	54.383.251,15	33.008.278,36	33.008.278,36	21.384.972,79
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26.620.152,00	3.866.935,78	30.477.087,78	15.229.863,80	15.173.681,70	15.247.223,98
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5.578.896,00	76.000,00	5.502.896,00	1.085.936,50	1.055.287,97	4.416.759,50
B. Materiales y Suministros	11.724.860,00	172.640,80	11.552.219,20	2.779.040,28	2.724.775,34	8.773.178,92
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	351.600,00	40.000,00	391.600,00	33.479,58	32.506,58	358.120,42
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.360.000,00	25.000,00	2.335.000,00	186.507,72	186.507,72	2.148.492,28
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	936.480,00	30.000,00	906.480,00	182.821,42	182.088,62	722.658,58
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1.943.650,00	29.059,20	1.972.709,20	444.811,59	396.375,21	1.527.897,61
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4.929.740,00	106.700,00	4.824.040,00	1.766.751,98	1.764.509,89	3.057.288,02
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	697.150,00	66.000,00	631.150,00	64.027,94	63.128,10	567.122,06
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	507.240,00	15.000,00	492.240,00	100.640,05	99.659,42	391.599,95
C. Servicios Generales	100.325.001,00	262.788,00	100.062.213,00	30.536.784,64	27.797.184,09	69.526.428,46
c1) Servicios Básicos	8.330.720,00	50.000,00	8.280.720,00	2.367.168,15	2.093.306,80	5.923.551,85
c2) Servicios de Arrendamiento	4.486.000,00	-	4.486.000,00	2.141.017,36	1.647.643,58	2.344.982,64
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25.430.600,00	67.000,00	25.497.600,00	9.894.242,52	9.064.312,70	15.603.357,48
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.165.500,00	5.000,00	2.170.500,00	1.401.575,68	1.401.575,68	768.924,32
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18.415.825,00	230.000,00	18.185.825,00	6.644.618,76	5.661.893,07	11.541.206,24
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30.903.000,00	-	30.903.000,00	4.361.892,23	4.361.892,23	26.541.107,77
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	4.311.276,00	135.740,00	4.447.016,00	1.458.278,29	1.404.692,29	2.987.737,71

c8) Servicios Oficiales	6.022.080,00	175.528,00	5.846.552,00	2.266.225,55	2.152.101,74	3.580.326,45
c9) Otros Servicios Generales	260.000,00	15.000,00	245.000,00	9.766,00	9.766,00	235.234,00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	172.521.636,00	9.625.643,32	182.147.279,32	38.354.226,62	35.373.818,93	143.793.052,70
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	770.000,00	770.000,00	-	-	770.000,00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	172.421.636,00	8.855.643,32	181.277.279,32	38.354.226,62	35.373.818,93	142.923.052,70
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6.066.340,00	989.133,80	7.055.473,80	749.907,19	699.301,62	6.305.566,61
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3.151.340,00	553.870,80	3.705.210,80	301.647,11	251.041,54	3.403.563,69
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	95.000,00	199.663,00	294.663,00	204.660,08	204.660,08	90.002,92
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	946.000,00	255.600,00	1.199.600,00	243.600,00	243.600,00	952.000,00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1.760.000,00	-	1.760.000,00	-	-	1.760.000,00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120.000,00	20.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	12.962.656,16	12.962.656,16	5.857.926,86	5.857.926,86	7.104.729,30
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	12.962.656,16	12.962.656,16	5.857.926,86	5.857.926,86	7.104.729,30
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			-			
1) Amortización de la Deuda Pública			-			
2) Intereses de la Deuda Pública			-			
3) Comisiones de la Deuda Pública			-			
4) Gastos de la Deuda Pública			-			
5) Costo por Coberturas			-			
6) Apoyos Financieros			-			
7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			
II. Gasto Etiquetado	218.599.389,00	10.344.048,55	228.943.437,55	103.864.657,69	72.524.105,47	125.078.779,86
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) Materias 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		1.308.441,18	1.308.441,18			1.308.441,18
c1) Servicios Básicos			-			
c2) Servicios de Arrendamiento			-			
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		1.308.441,18	1.308.441,18			1.308.441,18

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	206.908.995,00	750.827,68	206.158.167,32	92.309.657,71	67.902.105,47	113.848.509,61
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	206.908.995,00	750.827,68	206.158.167,32	92.309.657,71	67.902.105,47	113.848.509,61
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	11.690.394,00	9.786.435,05	21.476.829,05	11.554.999,98	4.622.000,00	9.921.829,07
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	317.259,05	317.259,05	-	-	317.259,05
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	9.469.176,00	9.469.176,00	-	-	9.469.176,00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	11.690.394,00	-	11.690.394,00	11.554.999,98	4.622.000,00	135.394,02
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	764.129.542,00	33.416.034,67	797.545.576,67	306.539.897,45	270.883.432,54	489.005.679,22

Ana Luisa Leos S

C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General

Maria Yoseline Acuña Ocejo

ING. MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO
Directora de Planeación y Finanzas

Juan Carlos Encinas Ibarra

C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
Coordinador General de Administración

Esta firma corresponde al Coordinador General de Administración en su carácter de ENCARGADO DE DESPACHO de Dirección General, con fundamento en lo que dispone el artículo 47 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora