

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

ETCA-II-13

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

Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: MAYO 2018

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	249.313.620,00	-805.583,06	248.508.036,94	105.960.248,43	105.408.576,73	142.547.788,51	42,64%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	134.054.476,00	-11.590.486,12	122.463.989,88	59.487.888,66	59.135.369,38	62.976.101,22	48,58%
11301	SUELDOS	132.566.909,00	-15.465.108,75	117.101.800,25	34.939.421,34	34.947.202,06	82.162.378,91	29,84%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	612.000,00	-612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSO	350.000,00	-29.100,00	320.900,00	0,00	0,00	320.900,00	0,00%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALE	525.492,00	-43.791,00	481.701,00	0,00	0,00	481.701,00	0,00%
11306	RIESGO LABORAL	25,00	1.971.180,77	1.971.205,77	12.254.641,97	11.894.341,97	-10.283.436,20	621,68%
11307	AYUDA PARA HABITACION	25,00	1.493.845,27	1.493.870,27	7.010.300,51	7.010.300,51	-5.516.430,24	469,27%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	25,00	1.094.487,59	1.094.512,59	5.283.524,84	5.283.524,84	-4.189.012,25	482,73%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41.640.573,00	344.699,83	41.985.272,83	5.231.704,82	5.221.104,84	36.753.568,01	12,46%
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIO	11.375.724,00	-617.980,56	10.757.743,44	1.666.315,21	1.666.315,21	9.091.428,23	15,49%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6.796.608,00	-566.384,00	6.230.224,00	12.678,48	12.678,48	6.217.545,52	0,20%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14.220.853,00	2.299.013,39	16.519.866,39	3.537.525,59	3.527.933,13	12.982.340,80	21,41%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1.699.152,00	-141.596,00	1.557.556,00	11.312,65	10.808,89	1.546.243,35	0,73%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1.699.152,00	-141.596,00	1.557.556,00	3.872,89	3.369,13	1.553.683,11	0,25%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARI	200.000,00	-16.000,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5.649.084,00	-470.757,00	5.178.327,00	0,00	0,00	5.178.327,00	0,00%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	46.998.419,00	7.394.832,15	54.393.251,15	28.253.151,51	28.073.498,83	26.140.099,64	51,94%
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESC	1.548,00	4,20	1.552,20	667,70	667,70	884,50	43,02%
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	26.676,00	273,12	26.949,12	13.527,34	13.527,34	13.421,78	50,20%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	673.608,00	-56.134,00	617.474,00	0,00	0,00	617.474,00	0,00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4.041.540,00	-336.795,00	3.704.745,00	0,00	0,00	3.704.745,00	0,00%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAI	1.347.168,00	-112.264,00	1.234.904,00	0,00	0,00	1.234.904,00	0,00%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMI	487.032,00	-40.586,00	446.446,00	0,00	0,00	446.446,00	0,00%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST	11.451.108,00	3.256.717,52	14.707.825,52	21.041.731,17	21.041.731,17	-6.333.905,65	143,06%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	673.608,00	-56.134,00	617.474,00	0,00	0,00	617.474,00	0,00%
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	5.388.732,00	103.198,76	5.491.930,76	2.727.035,73	2.727.035,73	2.764.895,03	49,66%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E	22.902.119,00	-1.938.510,00	20.963.609,00	0,00	0,00	20.963.609,00	0,00%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECOI	5.280,00	6.575.061,55	6.580.341,55	4.470.189,57	4.290.536,89	2.110.151,98	67,93%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA	18.101.004,00	3.955.640,08	22.056.644,08	12.987.503,44	12.978.603,68	9.069.140,64	58,88%

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

ETCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: MAYO 2018

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado	Ampliaciones/	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
	Anual	(Reducciones)	Anual	Anual	Anual		
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	1.577.958,00	-6.790,00	1.571.168,00	0,00	0,00	1.571.168,00	0,00%
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORI	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00%
15409 BONO PARA DESPENSA	5.881.680,00	-490.140,00	5.391.540,00	0,00	0,00	5.391.540,00	0,00%
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADC	199.680,00	-16.640,00	183.040,00	0,00	0,00	183.040,00	0,00%
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	268.260,00	0,00	268.260,00	0,00	0,00	268.260,00	0,00%
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2.483.376,00	-206.948,00	2.276.428,00	0,00	0,00	2.276.428,00	0,00%
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BA	946.788,00	0,00	946.788,00	0,00	0,00	946.788,00	0,00%
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2.917.500,00	-243.125,00	2.674.375,00	0,00	0,00	2.674.375,00	0,00%
15421 BONO DE DIA DE MADRES	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00%
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00%
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE	49.977,00	0,00	49.977,00	0,00	0,00	49.977,00	0,00%
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	1.096.980,00	-91.415,00	1.005.565,00	0,00	0,00	1.005.565,00	0,00%
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BAS	642.600,00	0,00	642.600,00	0,00	0,00	642.600,00	0,00%
15901 OTRAS PRESTACIONES	1.657.305,00	5.010.698,08	6.668.003,08	12.987.503,44	12.978.603,68	-6.319.500,36	194,77%
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8.519.148,00	-910.269,00	7.608.879,00	0,00	0,00	7.608.879,00	0,00%
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	5.170.800,00	-430.900,00	4.739.900,00	0,00	0,00	4.739.900,00	0,00%
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	1.202.040,00	-300.510,00	901.530,00	0,00	0,00	901.530,00	0,00%
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN	2.146.308,00	-178.859,00	1.967.449,00	0,00	0,00	1.967.449,00	0,00%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17.303.556,00	119.300,00	17.422.856,00	3.122.396,69	3.040.384,67	14.300.459,31	17,92%
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	5.578.696,00	100.000,00	5.678.696,00	826.664,69	802.596,61	4.852.031,31	14,56%
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OI	950.720,00	0,00	950.720,00	141.130,30	140.764,30	809.589,70	14,84%
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	2.065.300,00	0,00	2.065.300,00	71.995,48	70.755,96	1.993.304,52	3,49%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	311.000,00	0,00	311.000,00	1.175,00	1.175,00	309.825,00	0,38%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	556.200,00	0,00	556.200,00	132.633,44	111.902,60	423.566,56	23,85%
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	500.000,00	0,00	500.000,00	108.922,07	107.190,35	391.077,93	21,78%
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES E	20.000,00	100.000,00	120.000,00	23.720,40	23.720,40	96.279,60	19,77%
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOG	1.170.476,00	0,00	1.170.476,00	347.088,00	347.088,00	823.388,00	29,65%
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	351.600,00	0,00	351.600,00	19.994,97	17.541,97	331.605,03	5,69%

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

ETCA-II-13

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

Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: MAYO 2018

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)
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL I	238.000,00	0,00	238.000,00	19.141,28	16.688,28	218.858,72	8,04%
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00%
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIOI	81.600,00	0,00	81.600,00	853,69	853,69	80.746,31	1,05%
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	141.368,99	141.368,99	2.218.631,01	5,99%
23101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	360.000,00	0,00	360.000,00	44.295,93	44.295,93	315.704,07	12,30%
23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATER	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	97.073,06	97.073,06	1.902.926,94	4,85%
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	935.480,00	0,00	935.480,00	99.720,55	97.023,55	835.759,45	10,66%
24101 MATERIALES MINERALES NO METALICOS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00%
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00%
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	667.480,00	0,00	667.480,00	60.591,59	59.750,59	606.888,41	9,08%
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	172.000,00	0,00	172.000,00	38.573,98	36.717,98	133.426,02	22,43%
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	25.000,00	0,00	25.000,00	554,98	554,98	24.445,02	2,22%
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	1.943.650,00	0,00	1.943.650,00	360.185,69	315.451,10	1.583.464,31	18,53%
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	177.000,00	0,00	177.000,00	1.983,28	1.983,28	175.016,72	1,12%
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	64.150,00	0,00	64.150,00	5.743,85	556,56	58.406,15	8,95%
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	1.202.500,00	0,00	1.202.500,00	145.195,33	145.195,33	1.057.304,67	12,07%
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA	500.000,00	0,00	500.000,00	207.263,23	167.715,93	292.736,77	41,45%
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4.929.740,00	19.300,00	4.949.040,00	1.545.872,95	1.543.472,70	3.403.167,05	31,24%
26101 COMBUSTIBLES	4.849.740,00	19.300,00	4.869.040,00	1.531.387,68	1.529.145,39	3.337.652,32	31,45%
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	80.000,00	0,00	80.000,00	14.485,27	14.327,31	65.514,73	18,11%
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	697.150,00	0,00	697.150,00	49.572,90	48.963,90	647.577,10	7,11%
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	346.150,00	0,00	346.150,00	41.444,65	40.835,65	304.705,35	11,97%
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00%
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	105.000,00	0,00	105.000,00	8.128,25	8.128,25	96.871,75	7,74%
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00%
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS N	507.240,00	0,00	507.240,00	79.015,95	73.965,85	428.224,05	15,58%
29101 HERRAMIENTAS MENORES	215.400,00	0,00	215.400,00	40.946,11	37.816,55	174.453,89	19,01%
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI	54.000,00	0,00	54.000,00	9.509,69	8.471,18	44.490,31	17,61%
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%

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

ETCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: MAYO 2018

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)
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	47.840,00	0,00	47.840,00	15.267,36	15.267,36	32.572,64	31,91%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	130.000,00	0,00	130.000,00	1.625,00	1.625,00	128.375,00	1,25%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS E	55.000,00	0,00	55.000,00	11.667,79	10.785,76	43.332,21	21,21%
3000	SERVICIOS GENERALES	100.325.001,00	160.212,00	100.485.213,00	21.600.725,55	18.176.801,99	78.884.487,45	21,50%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	8.330.720,00	0,00	8.330.720,00	1.683.092,38	1.264.274,27	6.647.627,62	20,20%
31101	ENERGIA ELECTRICA	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	818.108,72	445.961,72	3.481.891,28	19,03%
31201	GAS	536.700,00	0,00	536.700,00	38.047,81	37.749,69	498.652,19	7,09%
31301	AGUA POTABLE	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	298.129,00	253.040,00	1.601.871,00	15,69%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	511.404,56	510.855,56	788.595,44	39,34%
31501	TELEFONIA CELULAR	40.000,00	0,00	40.000,00	4.007,43	4.007,43	35.992,57	10,02%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	174.000,00	0,00	174.000,00	5.765,98	5.321,99	168.234,02	3,31%
31801	SERVICIO POSTAL	80.020,00	0,00	80.020,00	7.628,88	7.337,88	72.391,12	9,53%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4.486.000,00	0,00	4.486.000,00	1.931.057,36	957.263,23	2.554.942,64	43,05%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	1.613.508,75	661.903,10	1.776.491,25	47,60%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	316.798,60	294.610,12	753.201,40	29,61%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	26.000,00	0,00	26.000,00	750,01	750,01	25.249,99	2,88%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	25.430.600,00	0,00	25.430.600,00	7.820.149,08	6.633.552,24	17.610.450,92	30,75%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOI	981.800,00	0,00	981.800,00	282.811,15	190.761,55	698.988,85	28,81%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.001.400,00	0,00	2.001.400,00	225.618,20	225.618,20	1.775.781,80	11,27%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	420.400,00	0,00	420.400,00	94.411,39	69.698,46	325.988,61	22,46%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	3.235.504,86	2.412.816,62	6.264.495,14	34,06%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	12.527.000,00	0,00	12.527.000,00	3.981.803,48	3.734.657,41	8.545.196,52	31,79%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2.165.500,00	0,00	2.165.500,00	365.002,98	365.002,98	1.800.497,02	16,86%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	260.000,00	0,00	260.000,00	80.504,37	80.504,37	179.495,63	30,96%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	635.000,00	0,00	635.000,00	88.825,62	88.825,62	546.174,38	13,99%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	160.217,97	160.217,97	963.782,03	14,25%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	146.500,00	0,00	146.500,00	35.455,02	35.455,02	111.044,98	24,20%
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAI	18.415.825,00	0,00	18.415.825,00	5.153.414,42	4.733.764,09	13.262.410,58	27,98%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEB	4.884.203,00	0,00	4.884.203,00	1.041.510,45	979.332,45	3.842.692,55	21,32%

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

ETCA-II-13

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

Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: MAYO 2018

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)
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIA	170.000,00	0,00	170.000,00	8.793,99	8.793,99	161.206,01	5,17%
35301 INSTALACIONES	250.000,00	0,00	250.000,00	12.875,00	12.875,00	237.125,00	5,15%
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	2.523.000,00	0,00	2.523.000,00	606.031,65	605.111,77	1.916.968,35	24,02%
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUIN	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	474.305,38	275.581,37	1.185.694,62	28,57%
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	7.438.622,00	0,00	7.438.622,00	2.483.736,60	2.482.583,56	4.954.885,40	33,39%
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	526.161,35	369.485,95	963.838,65	35,31%
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC	30.903.000,00	0,00	30.903.000,00	1.656.947,33	1.656.947,33	29.246.052,67	5,36%
36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MED	30.900.000,00	0,00	30.900.000,00	1.656.861,83	1.656.861,83	29.243.138,17	5,36%
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	3.000,00	0,00	3.000,00	85,50	85,50	2.914,50	2,85%
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4.311.276,00	98.240,00	4.409.516,00	1.213.123,06	1.133.441,06	3.196.392,94	27,51%
37101 PASAJES AEREOS	1.113.000,00	16.800,00	1.129.800,00	230.719,92	160.015,92	899.080,08	20,42%
37201 PASAJES TERRESTRES	85.456,00	4.140,00	89.596,00	15.368,00	15.368,00	74.228,00	17,15%
37501 VIATICOS EN EL PAIS	1.860.700,00	0,00	1.860.700,00	584.231,44	576.031,44	1.276.468,56	31,40%
37502 GASTOS DE CAMINO	807.080,00	6.000,00	813.080,00	223.600,00	223.500,00	589.480,00	27,50%
37602 VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL D	153.000,00	71.300,00	224.300,00	107.110,70	107.110,70	117.189,30	47,75%
37901 CUOTAS	292.040,00	0,00	292.040,00	52.093,00	51.415,00	239.947,00	17,84%
3800 SERVICIOS OFICIALES	6.022.080,00	61.972,00	6.084.052,00	1.771.536,94	1.426.154,79	4.312.515,06	29,12%
38201 GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6.010.080,00	61.972,00	6.072.052,00	1.771.536,94	1.426.154,79	4.300.515,06	29,18%
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	260.000,00	0,00	260.000,00	6.402,00	6.402,00	253.598,00	2,46%
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	260.000,00	0,00	260.000,00	6.402,00	6.402,00	253.598,00	2,46%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	379.430.631,00	7.811.315,64	387.241.946,64	101.401.965,29	87.148.496,11	285.839.981,35	26,19%
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00%
41502 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00%
4400 AYUDAS SOCIALES	379.330.631,00	7.011.315,64	386.341.946,64	101.401.965,29	87.148.496,11	284.939.981,35	26,25%
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	267.467.631,00	7.011.315,64	274.478.946,64	87.962.621,14	73.792.972,56	186.516.325,50	32,05%
44102 TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMA:	351.000,00	0,00	351.000,00	74.630,70	50.810,10	276.369,30	21,26%
44203 BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	2.487.000,00	0,00	2.487.000,00	788.250,00	735.750,00	1.698.750,00	31,69%
44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES D	109.025.000,00	0,00	109.025.000,00	12.576.463,45	12.568.963,45	96.448.536,55	11,54%

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

ETCA-II-13

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

Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: MAYO 2018

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)
4800	DONATIVOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
48201	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17.756.734,00	10.238.869,00	27.995.603,00	567.463,12	510.995,51	27.428.139,88	2,03%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3.151.340,00	314.430,00	3.465.770,00	260.839,04	204.371,43	3.204.930,96	7,53%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	953.000,00	50.000,00	1.003.000,00	70.267,58	13.799,97	932.732,42	7,01%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INI	1.198.600,00	0,00	1.198.600,00	157.546,44	157.546,44	1.041.053,56	13,14%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	715.740,00	264.430,00	980.170,00	33.025,02	33.025,02	947.144,98	3,37%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	95.000,00	199.663,00	294.663,00	63.024,08	63.024,08	231.638,92	21,39%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	95.000,00	0,00	95.000,00	18.803,60	18.803,60	76.196,40	19,79%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0,00	44.221,00	44.221,00	44.220,48	44.220,48	0,52	100,00%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	0,00	155.442,00	155.442,00	0,00	0,00	155.442,00	0,00%
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR	940.000,00	9.724.776,00	10.664.776,00	243.600,00	243.600,00	10.421.176,00	2,28%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	940.000,00	9.724.776,00	10.664.776,00	243.600,00	243.600,00	10.421.176,00	2,28%
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13.450.394,00	0,00	13.450.394,00	0,00	0,00	13.450.394,00	0,00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	13.450.394,00	0,00	13.450.394,00	0,00	0,00	13.450.394,00	0,00%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0,00	12.962.656,16	12.962.656,16	4.402.726,59	4.402.726,59	8.559.929,57	0,00%
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0,00	12.962.656,16	12.962.656,16	4.402.726,59	4.402.726,59	8.559.929,57	33,96%
62201	CONSTRUCCION	0,00	12.962.656,16	12.962.656,16	4.402.726,59	4.402.726,59	8.559.929,57	33,96%

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

ETCA-II-13

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

Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: MAYO 2018

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)
Total del Gasto	764.129.542,00	30.486.769,74	794.616.311,74	237.055.525,67	218.687.981,60	557.560.786,07	29,83%

C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
 Contadora General

ING. MARÍA YOSELINE ACUÑA OCEJO
 Directora de Planeación y Finanzas

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

LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
 Directora General