

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

ETCA-II-04

(PESOS)

sep-18

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	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)
Servicios Personales	249,313,620	8,371,930	257,685,550	188,246,206	187,164,035	69,439,344
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	134,054,476	-10,417,507	123,636,969	108,841,514	108,040,191	14,795,455
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,640,573	344,700	41,985,273	7,441,390	7,263,721	34,543,883
Seguridad Social	46,998,419	7,394,832	54,393,251	49,917,847	49,917,847	4,475,404
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	18,101,004	11,960,174	30,061,178	22,045,455	21,942,276	8,015,723
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,519,148	-910,269	7,608,879	0	0	7,608,879
Materiales y Suministros	17,303,556	-797,115	16,506,441	7,773,056	7,252,263	8,733,385
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,578,696	-1,049,432	4,529,264	2,128,478	1,844,830	2,400,786
Alimentos y Utensilios	351,600	-4,477	347,123	116,983	92,859	230,140
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,360,000	-36,200	2,323,800	795,011	766,553	1,528,789
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	935,480	469,340	1,404,820	431,372	377,295	973,448
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,943,650	248,468	2,192,118	987,305	884,145	1,204,813
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,929,740	-314,700	4,615,040	3,004,513	3,001,111	1,610,527
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	697,150	-54,114	643,036	133,856	117,644	509,180
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	507,240	-55,999	451,241	175,538	167,826	275,703
Servicios Generales	100,325,001	-18,403,893	81,921,108	53,234,950	49,724,602	28,686,158
Servicios Básicos	8,330,720	-61,762	8,268,958	6,552,447	6,547,328	1,716,511
Servicios de Arrendamiento	4,486,000	-6,456	4,479,544	2,894,701	2,740,899	1,584,843
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,430,600	2,053,975	27,484,575	15,255,668	14,436,457	12,228,907
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,165,500	-22,084	2,143,416	1,851,012	1,851,012	292,404
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18,415,825	351,303	18,767,128	11,590,064	10,272,852	7,177,064
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	30,903,000	-20,002,500	10,900,500	8,495,830	7,643,401	2,404,670
Servicios de Traslado y Viáticos	4,311,276	-273,509	4,037,767	2,101,488	2,058,860	1,936,280
Servicios Oficiales	6,022,080	-497,475	5,524,605	4,308,739	3,989,898	1,215,866

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

ETCA-II-04

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	(PESOS)						sep-18
	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	
Otros Servicios Generales	260,000	54,615	314,615	185,002	183,896	129,613	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	379,430,631	12,518,285	391,948,916	194,310,378	183,100,369	197,638,538	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	910,811	910,811	0	0	910,811	
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0	
Subsidios y Subvenciones			0			0	
Ayudas Sociales	379,330,631	11,707,474	391,038,105	194,310,378	183,100,369	196,727,727	
Pensiones y Jubilaciones			0			0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0	
Transferencias a la Seguridad Social			0			0	
Donativos	100,000	-100,000	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior			0			0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,756,734	13,508,638	31,265,372	18,533,816	13,879,093	12,731,556	
Mobiliario y Equipo de Administración	3,151,340	1,840,711	4,992,051	1,043,322	936,911	3,948,729	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	95,000	179,037	274,037	242,605	242,605	31,432	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	940,000	9,112,899	10,052,899	5,653,739	5,290,427	4,399,160	
Vehículos y Equipo de Transporte	13,450,394	2,400,000	15,850,394	11,555,000	7,370,000	4,295,394	
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120,000	-24,009	95,991	39,150	39,150	56,841	
Activos Biológicos			0			0	
Bienes Inmuebles			0			0	
Activos Intangibles			0			0	
Inversión Pública	0	12,962,656	12,962,656	9,412,018	9,412,018	3,550,638	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	12,962,656	12,962,656	9,412,018	9,412,018	3,550,638	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0	
Acciones y Participaciones de Capital			0			0	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

ETCA-II-04

(PESOS)

sep-18

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	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)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	764,129,542	28,160,501	792,290,043	471,510,424	450,532,381	320,779,618

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

ETCA-II-04

(PESOS)

sep-18

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	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)
---	----------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------