

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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 An (7= 4/3)
1000 SERVICIOS PERSONALES	249,313,620.00	23,040,420.61	272,354,040.61	272,354,040.11	269,492,165.26	0.50	100
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	134,054,476.00	27,211,692.91	161,266,168.91	161,266,169.08	161,263,981.85	-0.17	100
11301 SUELDOS	132,566,909.00	-45,280,445.34	87,286,463.66	87,286,463.82	87,284,276.59	-0.16	100
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	612,000.00	-612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	525,492.00	-525,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11306 RIESGO LABORAL	25.00	45,173,481.53	45,173,506.53	45,173,506.53	45,173,506.53	0.00	100
11307 AYUDA PARA HABITACION	25.00	16,341,534.21	16,341,559.21	16,341,559.21	16,341,559.21	0.00	100
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	25.00	12,464,614.51	12,464,639.51	12,464,639.52	12,464,639.52	-0.01	100
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41,640,573.00	-30,538,091.13	11,102,481.87	11,102,481.87	10,932,758.51	0.00	100
13101 PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIO	11,375,724.00	-7,148,209.96	4,227,514.04	4,227,514.04	4,227,514.04	0.00	100
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,796,608.00	-5,810,211.79	986,396.21	986,396.21	952,014.87	0.00	100
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,220,853.00	-8,452,972.14	5,767,880.86	5,767,880.86	5,659,607.24	0.00	100
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,699,152.00	-1,635,879.09	63,272.91	63,272.91	49,738.71	0.00	100
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,699,152.00	-1,641,734.15	57,417.85	57,417.85	43,883.65	0.00	100
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,649,084.00	-5,649,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400 SEGURIDAD SOCIAL	46,998,419.00	19,230,672.63	66,229,091.63	66,229,091.63	63,263,572.27	0.00	100
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTES	1,548.00	2,323.43	3,871.43	3,871.43	3,871.43	0.00	100
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTES	26,676.00	6,357.03	33,033.03	33,033.03	33,033.03	0.00	100
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	673,608.00	-673,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,041,540.00	-4,041,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	1,347,168.00	-1,347,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMIEROS	487,032.00	-487,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTES	11,451,108.00	37,093,712.82	48,544,820.82	48,544,820.82	45,058,992.63	0.00	100
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	673,608.00	-673,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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 A (7= 4/3)
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	5,388,732.00	1,162,191.60	6,550,923.60	6,550,923.60	6,550,923.60	0.00	100
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E	22,902,119.00	-21,746,478.36	1,155,640.64	1,155,640.64	1,675,949.47	0.00	100
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECOF	5,280.00	9,935,522.11	9,940,802.11	9,940,802.11	9,940,802.11	0.00	100
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA	18,101,004.00	15,655,294.20	33,756,298.20	33,756,297.53	34,031,852.63	0.67	100
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	1,577,958.00	-1,577,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORI	6,700.00	-6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
15409	BONO PARA DESPENSA	5,881,680.00	-5,881,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADC	199,680.00	-199,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	268,260.00	-268,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,483,376.00	-2,483,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BAS	946,788.00	-946,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,917,500.00	-2,917,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
15421	BONO DE DIA DE MADRES	221,000.00	-221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	151,200.00	-151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	49,977.00	-49,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	1,096,980.00	-1,096,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BAS	642,600.00	-642,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,657,305.00	32,098,993.20	33,756,298.20	33,756,297.53	34,031,852.63	0.67	100
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8,519,148.00	-8,519,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,170,800.00	-5,170,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,202,040.00	-1,202,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN	2,146,308.00	-2,146,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,303,556.00	-2,841,496.52	14,462,059.48	14,462,059.48	12,754,316.21	0.00	100
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	5,578,696.00	-2,118,476.06	3,460,219.94	3,460,219.94	3,167,911.12	0.00	100
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF	950,720.00	-34,111.01	916,608.99	916,608.99	900,062.92	0.00	100
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU	2,065,300.00	-1,295,030.38	770,269.62	770,269.62	768,344.02	0.00	100

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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 A (7= 4/3)
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	311,000.00	-292,676.96	18,323.04	18,323.04	18,323.04	0.00	100
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	556,200.00	-39,412.47	516,787.53	516,787.53	360,871.01	0.00	100
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	500,000.00	102,826.91	602,826.91	602,826.91	574,284.28	0.00	100
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EI	20,000.00	124,185.85	144,185.85	144,185.85	144,185.85	0.00	100
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGI	1,170,476.00	-679,258.00	491,218.00	491,218.00	401,840.00	0.00	100
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	351,600.00	-115,060.36	236,539.64	236,539.64	237,797.47	0.00	100
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	238,000.00	-112,951.22	125,048.78	125,048.78	127,604.65	0.00	100
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIOI	81,600.00	29,890.86	111,490.86	111,490.86	110,192.82	0.00	100
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	2,360,000.00	-495,573.25	1,864,426.75	1,864,426.75	1,328,797.88	0.00	100
23101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y I	360,000.00	-152,555.51	207,444.49	207,444.49	172,446.10	0.00	100
23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATER	2,000,000.00	-343,017.74	1,656,982.26	1,656,982.26	1,156,351.78	0.00	100
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	935,480.00	221,209.92	1,156,689.92	1,156,689.92	1,079,506.59	0.00	100
24101 MATERIALES MINERALES NO METALICOS	48,000.00	-47,780.20	219.80	219.80	219.80	0.00	100
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	18,000.00	16,718.80	34,718.80	34,718.80	34,718.80	0.00	100
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	667,480.00	-11,094.51	656,385.49	656,385.49	607,938.61	0.00	100
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,000.00	187,593.37	192,593.37	192,593.37	192,593.37	0.00	100
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	172,000.00	99,675.48	271,675.48	271,675.48	242,939.03	0.00	100
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCI	25,000.00	-23,903.02	1,096.98	1,096.98	1,096.98	0.00	100
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	1,943,650.00	-204,687.15	1,738,962.85	1,738,962.85	1,643,689.38	0.00	100
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	177,000.00	-100,910.24	76,089.76	76,089.76	61,788.53	0.00	100
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	64,150.00	-44,585.05	19,564.95	19,564.95	13,811.75	0.00	100
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	1,202,500.00	-176,812.67	1,025,687.33	1,025,687.33	989,258.69	0.00	100
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA	500,000.00	117,620.81	617,620.81	617,620.81	578,830.41	0.00	100
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,929,740.00	95,243.16	5,024,983.16	5,024,983.16	4,388,304.50	0.00	100
26101 COMBUSTIBLES	4,849,740.00	121,316.50	4,971,056.50	4,971,056.50	4,334,377.84	0.00	100

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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)
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	-26,073.34	53,926.66	53,926.66	53,926.66	0.00	100
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	697,150.00	-353,699.90	343,450.10	343,450.10	296,075.21	0.00	100
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	346,150.00	-205,433.40	140,716.60	140,716.60	95,455.80	0.00	100
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	53,000.00	49,548.05	102,548.05	102,548.05	100,433.96	0.00	100
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	105,000.00	-96,501.76	8,498.24	8,498.24	8,498.24	0.00	100
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	193,000.00	-101,312.79	91,687.21	91,687.21	91,687.21	0.00	100
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	507,240.00	129,547.12	636,787.12	636,787.12	612,234.06	0.00	100
29101	HERRAMIENTAS MENORES	215,400.00	-72,489.02	142,910.98	142,910.98	143,297.92	0.00	100
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI	54,000.00	-27,704.78	26,295.22	26,295.22	26,295.22	0.00	100
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	47,840.00	207,738.48	255,578.48	255,578.48	230,638.48	0.00	100
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	130,000.00	-97,544.01	32,455.99	32,455.99	32,455.99	0.00	100
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	55,000.00	124,546.45	179,546.45	179,546.45	179,546.45	0.00	100
3000	SERVICIOS GENERALES	100,325,001.00	-8,834,100.22	91,490,900.78	91,490,900.78	83,123,774.56	0.00	100
3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,330,720.00	1,451,390.30	9,782,110.30	9,782,110.30	9,484,194.17	0.00	100
31101	ENERGIA ELECTRICA	4,300,000.00	1,115,197.66	5,415,197.66	5,415,197.66	5,385,268.66	0.00	100
31201	GAS	536,700.00	44,685.80	581,385.80	581,385.80	414,322.33	0.00	100
31301	AGUA POTABLE	1,900,000.00	527,843.00	2,427,843.00	2,427,843.00	2,299,641.00	0.00	100
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,300,000.00	-46,770.09	1,253,229.91	1,253,229.91	1,253,229.91	0.00	100
31501	TELEFONIA CELULAR	40,000.00	-28,735.34	11,264.66	11,264.66	11,464.66	0.00	100
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	174,000.00	-101,269.66	72,730.34	72,730.34	99,808.68	0.00	100
31801	SERVICIO POSTAL	80,020.00	-59,561.07	20,458.93	20,458.93	20,458.93	0.00	100
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,486,000.00	671,897.79	5,157,897.79	5,157,897.79	4,204,232.58	0.00	100
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,390,000.00	482,202.56	3,872,202.56	3,872,202.56	3,143,725.71	0.00	100
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	1,070,000.00	208,623.52	1,278,623.52	1,278,623.52	1,053,435.16	0.00	100
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,321.70	6,321.70	6,321.70	6,321.70	0.00	100

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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)
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	26,000.00	-25,249.99	750.01	750.01	750.01	0.00	100
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	25,430,600.00	612,372.18	26,042,972.18	26,042,971.22	23,901,003.38	0.96	100
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y FISCAL	981,800.00	-215,165.18	766,634.82	766,634.82	644,185.22	0.00	100
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	141,560.60	141,560.60	141,560.60	141,560.60	0.00	100
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,001,400.00	-802,617.40	1,198,782.60	1,198,782.60	1,198,782.60	0.00	100
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	420,400.00	52,449.24	472,849.24	472,849.24	440,949.24	0.00	100
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	189,050.74	189,050.74	189,050.74	189,050.74	0.00	100
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,500,000.00	773,208.60	10,273,208.60	10,273,207.64	8,285,589.40	0.96	100
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
33902	SERVICIOS INTEGRALES	12,527,000.00	473,885.58	13,000,885.58	13,000,885.58	13,000,885.58	0.00	100
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,165,500.00	57,563.21	2,223,063.21	2,223,063.21	2,225,513.21	0.00	100
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	260,000.00	4,233.90	264,233.90	264,233.90	264,233.90	0.00	100
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y DE BIENES	635,000.00	-45,265.44	589,734.56	589,734.56	589,734.56	0.00	100
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,124,000.00	18,734.92	1,142,734.92	1,142,734.92	1,142,734.92	0.00	100
34701	FLETES Y MANIOBRAS	146,500.00	79,859.83	226,359.83	226,359.83	228,809.83	0.00	100
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	18,415,825.00	3,041,883.03	21,457,708.03	21,457,708.03	17,595,083.17	0.00	100
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	4,884,203.00	918,017.47	5,802,220.47	5,802,220.47	4,991,650.40	0.00	100
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIA	170,000.00	87,883.43	257,883.43	257,883.43	136,285.97	0.00	100
35301	INSTALACIONES	250,000.00	-121,469.56	128,530.44	128,530.44	128,530.44	0.00	100
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES II	0.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	0.00	100
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	2,523,000.00	809,881.49	3,332,881.49	3,332,881.49	2,643,842.60	0.00	100
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	1,660,000.00	252,530.88	1,912,530.88	1,912,530.88	1,430,603.31	0.00	100
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	7,438,622.00	643,859.11	8,082,481.11	8,082,481.11	6,606,526.81	0.00	100
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,490,000.00	137,980.21	1,627,980.21	1,627,980.21	1,344,443.64	0.00	100
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,903,000.00	-16,420,940.37	14,482,059.63	14,482,059.63	14,407,911.19	0.00	100
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	30,900,000.00	-16,418,025.87	14,481,974.13	14,481,974.13	14,407,825.69	0.00	100
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	3,000.00	-2,914.50	85.50	85.50	85.50	0.00	100

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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 Ar (7= 4/3)
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,311,276.00	-1,474,422.62	2,836,853.38	2,836,853.38	2,862,838.37	0.00	100.
37101 PASAJES AEREOS	1,113,000.00	-492,361.05	620,638.95	620,638.95	596,666.95	0.00	100
37201 PASAJES TERRESTRES	85,456.00	-38,403.22	47,052.78	47,052.78	46,768.77	0.00	100
37501 VIATICOS EN EL PAIS	1,860,700.00	-465,422.05	1,395,277.95	1,395,277.95	1,432,527.95	0.00	100
37502 GASTOS DE CAMINO	807,080.00	-290,380.00	516,700.00	516,700.00	531,100.00	0.00	100
37602 VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL D	153,000.00	32,356.70	185,356.70	185,356.70	185,356.70	0.00	100
37901 CUOTAS	292,040.00	-220,213.00	71,827.00	71,827.00	70,418.00	0.00	100
3800 SERVICIOS OFICIALES	6,022,080.00	3,295,805.26	9,317,885.26	9,317,886.22	8,252,647.49	-0.96	100.
38201 GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,010,080.00	3,307,805.26	9,317,885.26	9,317,886.22	8,252,647.49	-0.96	100
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	260,000.00	-69,649.00	190,351.00	190,351.00	190,351.00	0.00	100.
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	260,000.00	-239,264.00	20,736.00	20,736.00	20,736.00	0.00	100
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION	0.00	169,615.00	169,615.00	169,615.00	169,615.00	0.00	100
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	379,430,631.00	18,395,674.31	397,826,305.31	382,201,322.31	310,478,308.28	15,624,983.00	96.
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
41502 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4400 AYUDAS SOCIALES	379,330,631.00	18,495,674.31	397,826,305.31	382,201,322.31	310,478,308.28	15,624,983.00	96.
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	267,467,631.00	13,231,874.95	280,699,505.95	271,111,829.46	244,583,145.43	9,587,676.49	96
44102 TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS	351,000.00	-263,996.42	87,003.58	87,003.58	87,003.58	0.00	100
44203 BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	2,487,000.00	-487,650.04	1,999,349.96	1,999,349.96	1,938,349.96	0.00	100
44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DI	109,025,000.00	6,015,445.82	115,040,445.82	109,003,139.31	63,869,809.31	6,037,306.51	94
4800 DONATIVOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
48201 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNI	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,756,734.00	11,368,493.43	29,125,227.43	29,125,227.43	27,363,447.57	0.00	100.
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,151,340.00	222,446.16	3,373,786.16	3,373,786.16	1,612,006.30	0.00	100.

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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)
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	953,000.00	-593,426.96	359,573.04	359,573.04	321,745.44	0.00	100
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	280,000.00	338,534.69	618,534.69	618,534.69	594,754.69	0.00	100
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	1,198,600.00	796,619.09	1,995,219.09	1,995,219.09	382,798.15	0.00	100
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	715,740.00	-328,501.66	387,238.34	387,238.34	299,487.02	0.00	100
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORA	4,000.00	9,221.00	13,221.00	13,221.00	13,221.00	0.00	100
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	95,000.00	159,534.93	254,534.93	254,534.93	254,534.93	0.00	100
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	95,000.00	-56,588.27	38,411.73	38,411.73	38,411.73	0.00	100
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	44,220.48	44,220.48	44,220.48	44,220.48	0.00	100
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	0.00	171,902.72	171,902.72	171,902.72	171,902.72	0.00	100
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR/	940,000.00	8,254,591.04	9,194,591.04	9,194,591.04	9,194,591.04	0.00	100
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	940,000.00	7,978,234.66	8,918,234.66	8,918,234.66	8,918,234.66	0.00	100
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	276,356.38	276,356.38	276,356.38	276,356.38	0.00	100
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13,450,394.00	2,689,705.98	16,140,099.98	16,140,099.98	16,140,099.98	0.00	100
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	13,450,394.00	2,689,705.98	16,140,099.98	16,140,099.98	16,140,099.98	0.00	100
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT/	120,000.00	42,215.32	162,215.32	162,215.32	162,215.32	0.00	100
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	100,000.00	-43,160.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	0.00	100
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACI	10,000.00	30,228.45	40,228.45	40,228.45	40,228.45	0.00	100
56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	10,000.00	55,146.87	65,146.87	65,146.87	65,146.87	0.00	100
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	12,962,656.16	12,962,656.16	11,880,086.61	11,880,086.61	1,082,569.55	0
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	12,962,656.16	12,962,656.16	11,880,086.61	11,880,086.61	1,082,569.55	91
62201	CONSTRUCCION	0.00	12,962,656.16	12,962,656.16	11,880,086.61	11,880,086.61	1,082,569.55	91
Total del Gasto		764,129,542.00	54,091,647.77	818,221,189.77	801,513,636.72	715,092,098.49	16,707,553.05	97