

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 Octubre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: OCTUBRE 2019

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	275,547,278.00	9,993,245.28	285,540,523.28	225,605,355.80	229,041,938.69	59,935,167.48	79.01%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	128,631,434.00	87.00	128,631,521.00	123,122,463.47	128,727,151.60	5,509,057.53	95.72%
11301	SUELDOS	125,450,810.00	0.00	125,450,810.00	69,646,137.53	73,458,140.66	55,804,672.47	55.52%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,303,632.00	0.00	2,303,632.00	0.00	0.00	2,303,632.00	0.00%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALE	526,992.00	0.00	526,992.00	0.00	0.00	526,992.00	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	0.00	29.00	29.00	26,508,357.37	27,223,495.34	-26,508,328.37	91408128.86%
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	29.00	29.00	13,313,679.40	13,919,240.61	-13,313,650.40	45909239.31%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	0.00	29.00	29.00	13,654,289.17	14,126,274.99	-13,654,260.17	47083755.76%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	46,028,796.00	0.00	46,028,796.00	8,866,045.67	8,894,987.24	37,162,750.33	19.26%
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIO	13,443,972.00	0.00	13,443,972.00	4,409,822.44	4,687,700.45	9,034,149.56	32.80%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,588,980.00	0.00	7,588,980.00	107,276.67	81,916.16	7,481,703.33	1.41%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,750,324.00	0.00	15,750,324.00	4,242,881.95	4,069,485.46	11,507,442.05	26.94%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,897,236.00	0.00	1,897,236.00	55,166.83	29,921.09	1,842,069.17	2.91%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,897,236.00	0.00	1,897,236.00	50,897.78	25,964.08	1,846,338.22	2.68%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARI	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,151,048.00	0.00	5,151,048.00	0.00	0.00	5,151,048.00	0.00%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	65,373,096.00	0.00	65,373,096.00	61,556,342.14	58,317,680.74	3,816,753.86	94.16%
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESC	1,572.00	0.00	1,572.00	8,048.97	8,048.97	-6,476.97	512.02%
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	33,312.00	0.00	33,312.00	34,664.74	34,664.74	-1,352.74	104.06%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	757,800.00	0.00	757,800.00	0.00	0.00	757,800.00	0.00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,546,788.00	0.00	4,546,788.00	0.00	0.00	4,546,788.00	0.00%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAI	1,515,624.00	0.00	1,515,624.00	0.00	0.00	1,515,624.00	0.00%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMI	550,152.00	0.00	550,152.00	0.00	0.00	550,152.00	0.00%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSS	12,882,552.00	0.00	12,882,552.00	43,269,370.76	43,269,370.76	-30,386,818.76	335.88%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	757,800.00	0.00	757,800.00	0.00	0.00	757,800.00	0.00%
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	6,062,388.00	0.00	6,062,388.00	5,679,973.18	5,679,973.18	382,414.82	93.69%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E	25,765,104.00	0.00	25,765,104.00	0.00	0.00	25,765,104.00	0.00%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECOF	12,500,004.00	0.00	12,500,004.00	12,564,284.49	9,325,623.09	-64,280.49	100.51%

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 Octubre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: OCTUBRE 2019

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)
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA	28,820,004.00	9,993,158.28	38,813,162.28	32,060,504.52	33,102,119.11	6,752,657.76	82.60%
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	1,560,569.00	0.00	1,560,569.00	0.00	0.00	1,560,569.00	0.00%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORI	2,234,710.00	0.00	2,234,710.00	0.00	0.00	2,234,710.00	0.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	5,292,000.00	0.00	5,292,000.00	0.00	0.00	5,292,000.00	0.00%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADC	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	181,200.00	0.00%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	267,860.00	0.00	267,860.00	0.00	0.00	267,860.00	0.00%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,562,000.00	0.00	2,562,000.00	0.00	0.00	2,562,000.00	0.00%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BA'	1,150,455.00	0.00	1,150,455.00	0.00	0.00	1,150,455.00	0.00%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,885,400.00	0.00	2,885,400.00	0.00	0.00	2,885,400.00	0.00%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	226,600.00	0.00	226,600.00	0.00	0.00	226,600.00	0.00%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00%
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	1,272,600.00	0.00	1,272,600.00	0.00	0.00	1,272,600.00	0.00%
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BAS	591,680.00	0.00	591,680.00	0.00	0.00	591,680.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	10,370,130.00	9,993,158.28	20,363,288.28	32,060,504.52	33,102,119.11	-11,697,216.24	157.44%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,693,948.00	0.00	6,693,948.00	0.00	0.00	6,693,948.00	0.00%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	3,051,060.00	0.00	3,051,060.00	0.00	0.00	3,051,060.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,135,200.00	0.00	1,135,200.00	0.00	0.00	1,135,200.00	0.00%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN	2,507,688.00	0.00	2,507,688.00	0.00	0.00	2,507,688.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,664,184.00	97,859.35	15,762,043.35	8,139,918.71	7,983,514.93	7,622,124.64	51.64%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	3,813,940.00	30,673.00	3,844,613.00	2,063,234.08	2,108,497.12	1,781,378.92	53.67%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OI	1,199,000.00	30,362.00	1,229,362.00	749,263.90	736,150.42	480,098.10	60.95%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODL	893,440.00	-31,769.00	861,671.00	427,086.74	350,875.90	434,584.26	49.56%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	311,000.00	0.00	311,000.00	8,700.00	8,700.00	302,300.00	2.80%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	574,500.00	8,000.00	582,500.00	350,702.87	317,389.22	231,797.13	60.21%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	371,000.00	24,080.00	395,080.00	291,481.15	290,050.16	103,598.85	73.78%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES E	115,000.00	0.00	115,000.00	28,776.42	28,776.42	86,223.58	25.02%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGI	350,000.00	0.00	350,000.00	207,223.00	376,555.00	142,777.00	59.21%

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 Octubre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: OCTUBRE 2019

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)
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	227,000.00	-5,123.00	221,877.00	75,732.31	72,858.30	146,144.69	34.13%
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL I	206,500.00	-5,182.00	201,318.00	65,413.51	62,539.50	135,904.49	32.49%
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000.00	59.00	10,059.00	10,039.80	10,039.80	19.20	99.81%
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIOI	10,500.00	0.00	10,500.00	279.00	279.00	10,221.00	2.66%
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	2,395,000.00	42,970.00	2,437,970.00	686,253.07	637,480.07	1,751,716.93	28.15%
23101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	340,000.00	23,970.00	363,970.00	205,223.07	156,450.07	158,746.93	56.38%
23501 PROD. QUIMICOS FAMACEUTICOS Y DE LAB.	55,000.00	19,000.00	74,000.00	53,447.11	53,447.11	20,552.89	72.23%
23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATER	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	427,582.89	427,582.89	1,572,417.11	21.38%
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	1,049,000.00	19,092.12	1,068,092.12	450,042.64	395,570.54	618,049.48	42.14%
24101 MATERIALES MINERALES NO METALICOS	27,000.00	-16,700.00	10,300.00	1,074.27	1,074.27	9,225.73	10.43%
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	37,000.00	0.00	37,000.00	100.00	0.00	36,900.00	0.27%
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	487,000.00	10,579.12	497,579.12	270,040.82	242,349.95	227,538.30	54.27%
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	591.11	591.11	4,408.89	11.82%
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	468,000.00	35,213.00	503,213.00	175,487.13	148,805.90	327,725.87	34.87%
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	2,749.31	2,749.31	12,250.69	18.33%
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	1,994,000.00	14,000.00	2,008,000.00	1,001,029.68	944,283.92	1,006,970.32	49.85%
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	130,000.00	24,000.00	154,000.00	63,101.26	63,101.26	90,898.74	40.97%
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	18,824.93	18,824.93	26,175.07	41.83%
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	1,159,000.00	0.00	1,159,000.00	398,313.56	341,567.80	760,686.44	34.37%
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA	650,000.00	0.00	650,000.00	520,789.93	520,789.93	129,210.07	80.12%
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,450,744.00	26,718.00	5,477,462.00	3,593,299.13	3,587,628.17	1,884,162.87	65.60%
26101 COMBUSTIBLES	5,358,744.00	26,718.00	5,385,462.00	3,570,656.93	3,565,008.97	1,814,805.07	66.30%
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	92,000.00	0.00	92,000.00	22,642.20	22,619.20	69,357.80	24.61%
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	277,500.00	-16,090.00	261,410.00	49,737.50	49,517.10	211,672.50	19.03%
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	150,000.00	0.00	150,000.00	32,634.98	32,634.98	117,365.02	21.76%
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	50,000.00	0.00	50,000.00	167.00	167.00	49,833.00	0.33%
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	67,500.00	-16,090.00	51,410.00	15,947.52	15,727.12	35,462.48	31.02%
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	10,000.00	0.00	10,000.00	988.00	988.00	9,012.00	9.88%
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS N	457,000.00	-14,380.77	442,619.23	220,590.30	187,679.71	222,028.93	49.84%

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 Octubre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: OCTUBRE 2019

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Fagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
29101	HERRAMIENTAS MENORES	190,500.00	1,681.23	192,181.23	128,092.98	101,229.43	64,088.25	66.65%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI	49,500.00	-4,800.00	44,700.00	8,916.47	8,475.47	35,783.53	19.95%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	90,000.00	0.00	90,000.00	17,132.54	17,132.54	72,867.46	19.04%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	50,000.00	-11,262.00	38,738.00	6,380.38	6,380.38	32,357.62	16.47%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS E	77,000.00	0.00	77,000.00	60,067.93	54,461.89	16,932.07	78.01%
3000	SERVICIOS GENERALES	113,766,079.00	4,081,705.36	117,847,784.36	63,541,518.55	61,853,916.53	54,306,265.81	53.92%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	11,630,400.00	-9,600.00	11,620,800.00	7,601,656.31	7,371,315.06	4,019,143.69	65.41%
31101	ENERGIA ELECTRICA	6,503,000.00	-3,000.00	6,500,000.00	4,519,163.02	4,519,163.02	1,980,836.98	69.53%
31201	GAS	676,500.00	0.00	676,500.00	255,778.13	241,033.89	420,721.87	37.81%
31301	AGUA POTABLE	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	1,665,623.00	1,452,682.00	1,134,377.00	59.49%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1,123,563.56	1,123,563.56	316,436.44	78.03%
31501	TELEFONIA CELULAR	25,000.00	0.00	25,000.00	8,394.98	6,396.98	16,605.02	33.58%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	135,900.00	0.00	135,900.00	19,397.07	18,739.06	116,502.93	14.77%
31701	SERVICIO A ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCE	4,000.00	0.00	4,000.00	200.00	200.00	3,800.00	5.00%
31801	SERVICIO POSTAL	46,000.00	-6,600.00	39,400.00	9,536.55	9,536.55	29,863.45	24.20%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,195,000.00	92,986.02	5,287,986.02	3,771,708.73	3,350,928.30	1,516,277.29	71.33%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	2,939,925.32	2,571,052.57	910,074.68	76.36%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	817,910.41	773,310.73	482,089.59	62.92%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	6,565.00	6,565.00	23,435.00	21.88%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	15,000.00	-2,013.98	12,986.02	7,308.00	0.00	5,678.02	56.28%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	31,195,499.00	2,543,339.34	33,738,838.34	23,484,214.79	22,865,503.25	10,254,623.55	69.61%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOI	1,570,000.00	87,328.00	1,657,328.00	1,198,112.73	1,035,712.73	459,215.27	72.29%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	250,000.00	602,642.34	852,642.34	511,560.00	511,560.00	341,082.34	60.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	655,000.00	1,471,369.00	2,126,369.00	1,090,034.49	1,001,874.49	1,036,334.51	51.26%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	611,000.00	0.00	611,000.00	321,956.47	303,177.42	289,043.53	52.69%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,639,999.00	0.00	12,639,999.00	8,857,521.04	8,621,479.60	3,782,477.96	70.08%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Octubre al 31 de Octubre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: OCTUBRE 2019

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7 = 4/3)
33902	SERVICIOS INTEGRALES	15,469,500.00	382,000.00	15,851,500.00	11,505,030.06	11,391,699.01	4,346,469.94	72.58%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2,405,000.00	197,523.18	2,602,523.18	1,861,221.64	1,870,243.21	741,301.54	71.52%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	179,924.02	189,339.99	120,075.98	59.97%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	740,000.00	26,090.00	766,090.00	683,735.84	683,735.84	82,354.16	89.25%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,205,000.00	78,636.63	1,283,636.63	903,061.38	903,061.38	380,575.25	70.35%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	160,000.00	92,796.55	252,796.55	94,500.40	94,106.00	158,296.15	37.38%
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAI	21,689,500.00	539,250.00	22,228,750.00	15,498,625.47	14,119,427.69	6,730,124.53	69.72%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEB	4,329,500.00	539,250.00	4,868,750.00	3,443,862.44	3,129,312.06	1,424,887.56	70.73%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIA	480,000.00	-35,000.00	445,000.00	394,417.68	195,358.84	50,582.32	88.63%
35301	INSTALACIONES	120,000.00	-20,650.00	99,350.00	2,716.72	2,716.72	96,633.28	2.73%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES I	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	3,610,000.00	0.00	3,610,000.00	2,132,633.24	2,160,261.34	1,477,366.76	59.08%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUIN	1,985,000.00	55,650.00	2,040,650.00	1,519,687.51	1,516,845.51	520,962.49	74.47%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	9,675,000.00	0.00	9,675,000.00	7,081,578.60	6,191,474.64	2,593,421.40	73.19%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	923,729.28	923,458.58	556,270.72	62.41%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC	30,901,000.00	0.00	30,901,000.00	3,469,364.20	4,481,839.03	27,431,635.80	11.23%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MED	30,900,000.00	0.00	30,900,000.00	3,469,364.20	4,481,839.03	27,430,635.80	11.23%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,337,897.00	165,250.00	4,503,147.00	2,227,779.51	2,401,876.51	2,275,367.49	49.47%
37101	PASAJES AEREOS	1,121,000.00	-31,500.00	1,089,500.00	350,149.60	335,433.60	739,350.40	32.14%
37201	PASAJES TERRESTRES	105,496.00	3,000.00	108,496.00	22,804.91	24,144.91	85,691.09	21.02%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,832,601.00	134,700.00	1,967,301.00	1,193,420.00	1,300,870.00	773,881.00	60.66%
37502	GASTOS DE CAMINO	797,300.00	21,950.00	819,250.00	466,036.00	517,736.00	353,214.00	56.89%
37602	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL D	296,000.00	18,000.00	314,000.00	158,776.00	178,427.00	155,224.00	50.57%
37901	CUOTAS	185,500.00	19,100.00	204,600.00	36,593.00	45,265.00	168,007.00	17.89%
3800	SERVICIOS OFICIALES	6,256,799.00	184,344.82	6,441,143.82	5,245,470.92	5,011,306.50	1,195,672.90	81.44%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,251,799.00	181,344.82	6,433,143.82	5,245,470.92	5,011,306.50	1,187,672.90	81.54%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	154,984.00	368,612.00	523,596.00	381,476.98	381,476.98	142,119.02	72.86%

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 Octubre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: OCTUBRE 2019

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)
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	54,984.00	368,612.00	423,596.00	374,366.98	374,366.98	49,229.02	88.38%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	7,110.00	7,110.00	92,890.00	7.11%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	376,052,287.00	33,424,796.96	409,477,083.96	221,670,580.86	216,792,806.96	187,806,503.10	0.00%
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	26,000,000.00	-26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	26,000,000.00	-26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4400	AYUDAS SOCIALES	350,052,287.00	59,424,796.96	409,477,083.96	221,670,580.86	216,792,806.96	187,806,503.10	54.14%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	257,492,287.00	31,705,556.96	289,197,843.96	180,024,860.93	175,158,223.03	109,172,983.03	62.25%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	210,000.00	421,240.00	631,240.00	566,250.00	566,250.00	64,990.00	89.70%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES D	92,350,000.00	27,298,000.00	119,648,000.00	41,079,469.93	41,068,333.93	78,568,530.07	34.33%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,780,526.00	-754,947.55	13,025,578.45	9,362,363.69	9,361,464.69	3,663,214.76	71.88%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,875,000.00	1,904,603.00	3,779,603.00	582,399.09	581,500.09	3,197,203.91	15.41%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	400,000.00	1,855,500.00	2,255,500.00	11,002.60	10,103.60	2,244,497.40	0.49%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INI	250,000.00	16,403.00	266,403.00	257,970.40	257,970.40	8,432.60	96.83%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	775,000.00	32,700.00	807,700.00	313,426.09	313,426.09	494,273.91	38.80%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	211,010.85	211,010.85	0.00	0.00	211,010.85	0.00%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	0.00	211,010.85	211,010.85	0.00	0.00	211,010.85	0.00%
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR	350,000.00	-95,000.00	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	-95,000.00	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00%
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,555,526.00	-2,775,561.40	8,779,964.60	8,779,964.60	8,779,964.60	0.00	100.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	11,555,526.00	-2,775,561.40	8,779,964.60	8,779,964.60	8,779,964.60	0.00	100.00%
Total del Gasto		794,810,354.00	46,842,659.40	841,653,013.40	528,319,737.61	525,033,641.80	313,333,275.79	62.77%