

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
1600	<b>Servicios personales</b>	36,747,280.00	2,104,047.76	34,643,232.24	34,643,212.24	34,643,212.24		100%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	34,419,753.00	12,834,734.54	21,585,018.46	21,585,018.46	21,585,018.46		100%
113	Sueldo base al personal permanente	34,419,753.00	12,834,734.54	21,585,018.46	21,585,018.46	21,585,018.46		100%
11301	Sueldos	34,419,753.00	12,834,734.54	21,585,018.46	21,585,018.46	21,585,018.46		100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	-	3,522,343.32	3,522,343.32	3,522,343.32	3,522,343.32		100%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	68,889.38	68,889.38	68,889.38	68,889.38		100%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	68,889.38	68,889.38	68,889.38	68,889.38		100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-	3,453,453.94	3,453,453.94	3,453,453.94	3,453,453.94		100%
13201	Prima de vacaciones y dominical	-	1,549,981.44	1,549,981.44	1,549,981.44	1,549,981.44		100%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-	1,900,553.02	1,900,553.02	1,900,553.02	1,900,553.02		100%
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	1,459.74	1,459.74	1,459.74	1,459.74		100%
13204	Compensación por bono navideño	-	1,459.74	1,459.74	1,459.74	1,459.74		100%
1400	Seguridad Social	748,440.00	7,870,469.68	8,618,909.68	8,618,909.68	8,618,909.68		100%
144	Aportaciones para seguros	748,440.00	7,870,469.68	8,618,909.68	8,618,909.68	8,618,909.68		100%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	748,440.00	7,870,469.68	8,618,909.68	8,618,909.68	8,618,909.68		100%
1600	Previsiones	1,579,067.00	662,126.22	916,940.78	916,940.78	916,940.78		100%
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	1,579,067.00	662,126.22	916,940.78	916,940.78	916,940.78		100%
16101	Provisión para incremento de sueldos	1,579,067.00	662,126.22	916,940.78	916,940.78	916,940.78		100%
2000	<b>Materiales y Suministros</b>	980,000.00	608,023.92	1,588,023.92	1,292,606.45	1,292,606.45	295,417.47	81%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	127,871.99	3,494.08	131,366.07	106,868.08	106,868.08	24,497.99	81%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	39,852.44	2,992.87	42,845.31	42,845.31	42,845.31		100%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	39,852.44	2,992.87	42,845.31	42,845.31	42,845.31		100%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	35,700.00	17,208.00	18,492.00	16,492.00	16,492.00	2,000.00	89%
21201	Materiales y útiles de impresión y producción	35,700.00	17,208.00	18,492.00	16,492.00	16,492.00	2,000.00	89%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	1,902.60	1,723.60	179.00	179.00	179.00		100%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	1,902.60	1,723.60	179.00	179.00	179.00		100%
215	Material impreso e información digital	-	200.00	200.00	200.00	200.00		100%
21501	Material para información	-	200.00	200.00	200.00	200.00		100%
216	Material de limpieza	22,590.73	241.82	22,832.55	14,332.55	14,332.55	8,500.00	63%
21601	Material de limpieza	22,590.73	241.82	22,832.55	14,332.55	14,332.55	8,500.00	63%
217	Materiales y útiles de enseñanza	2,826.22	1,071.96	1,754.26	1,283.22	1,283.22	471.04	73%
21701	Materiales educativos	2,826.22	1,071.96	1,754.26	1,283.22	1,283.22	471.04	73%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	25,000.00	20,062.95	45,062.95	31,536.00	31,536.00	13,526.95	70%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	25,000.00	20,062.95	45,062.95	31,536.00	31,536.00	13,526.95	70%
2200	Alimentos y utensilios	27,131.60	13,944.38	41,075.98	40,282.72	40,282.72	793.26	98%
221	Productos Alimenticios para personas	26,580.00	13,919.02	40,499.02	39,705.76	39,705.76	793.26	98%
22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	12,180.00	16,800.99	28,980.99	28,187.73	28,187.73	793.26	97%
22106	Adquisición de agua potable	14,400.00	2,881.97	11,518.03	11,518.03	11,518.03		100%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	551.60	25.36	576.96	576.96	576.96		100%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	551.60	25.36	576.96	576.96	576.96		100%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,580.00	1,400.54	3,980.54	3,980.54	3,980.54		100%
246	Material eléctrico y electrónico	2,580.00	1,400.54	3,980.54	3,980.54	3,980.54		100%
24601	Material eléctrico y electrónico	2,580.00	1,400.54	3,980.54	3,980.54	3,980.54		100%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	88.35	88.35	88.35	88.35		100%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	88.35	88.35	88.35	88.35		100%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	88.35	88.35	88.35	88.35		100%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	681,746.41	687,177.90	1,368,924.31	1,103,575.52	1,103,575.52	265,348.79	81%
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	681,746.41	687,177.90	1,368,924.31	1,103,575.52	1,103,575.52	265,348.79	81%
26101	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	676,496.41	688,468.68	1,364,965.09	1,099,616.30	1,099,616.30	265,348.79	81%
26102	Lubricantes y aditivos	5,250.00	1,290.78	3,959.22	3,959.22	3,959.22		100%
2700	Vestuario, blancos y prendas de protección y artículos	50,000.00	50,000.00					

272	Prindas de seguridad y protección personal	50,000.00	50,000.00						
27201	Prindas de seguridad y protección personal	50,000.00	50,000.00						
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	90,670.00	48,081.33	42,588.67	37,811.24	37,811.24	4,777.43	80%	
291	Herramientas Menores	17,000.00	14,615.89	2,384.11	384.11	384.11	2,000.00	10%	
29101	Herramientas Menores	17,000.00	14,615.89	2,384.11	384.11	384.11	2,000.00	10%	
292	Relaciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	5,663.75	4,336.25	3,628.60	3,628.60	707.65	44%	
29201	Relaciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	5,663.75	4,336.25	3,628.60	3,628.60	707.65	44%	
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	13,670.00	11,350.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00		100%	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	13,670.00	11,350.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00		100%	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.00	21,873.77	28,126.23	26,056.45	26,056.45	2,069.78	10%	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.00	21,873.77	28,126.23	26,056.45	26,056.45	2,069.78	10%	
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		5,422.08	5,422.08	5,422.08	5,422.08		100%	
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		5,422.08	5,422.08	5,422.08	5,422.08		100%	
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>3,100,164.00</b>	<b>10,266,956.91</b>	<b>13,367,120.91</b>	<b>12,279,572.90</b>	<b>12,235,875.66</b>	<b>1,087,548.01</b>	<b>9%</b>	
3100	Servicios Básicos	699,011.83	151,588.53	850,600.41	850,600.41	850,600.41		100%	
311	Energía Eléctrica	197,917.66	55,682.05	253,599.71	253,599.71	253,599.71		100%	
31101	Energía Eléctrica	197,917.66	55,682.05	253,599.71	253,599.71	253,599.71		100%	
313	Agua	36,100.00	1,181.00	34,919.00	34,919.00	34,919.00		100%	
31301	Agua Potable	36,100.00	1,181.00	34,919.00	34,919.00	34,919.00		100%	
314	Telefonía Tradicional	180,000.00	41,999.45	138,000.55	138,000.55	138,000.55		100%	
31401	Telefonía Tradicional	180,000.00	41,999.45	138,000.55	138,000.55	138,000.55		100%	
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	284,994.22	126,709.07	411,703.29	411,703.29	411,703.29		100%	
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	284,994.22	126,709.07	411,703.29	411,703.29	411,703.29		100%	
318	Servicios Postales y Telegráficos	-	12,377.86	12,377.86	12,377.86	12,377.86		100%	
31801	Servicio Postal	-	12,377.86	12,377.86	12,377.86	12,377.86		100%	
3200	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>1,698,449.88</b>	<b>814,530.29</b>	<b>2,512,980.17</b>	<b>2,006,251.51</b>	<b>2,005,300.27</b>	<b>506,728.66</b>	<b>46%</b>	
322	Arrendamiento de Edificios	1,621,741.56	721,236.81	2,342,978.37	1,836,249.77	1,835,298.53	506,728.60	76%	
32201	Arrendamiento de Edificios	1,621,741.56	721,236.81	2,342,978.37	1,836,249.77	1,835,298.53	506,728.60	76%	
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	76,708.32	51,196.48	127,904.80	127,904.74	127,904.74	0.06	100%	
32301	Arrendamiento de Edificios	76,708.32	51,196.48	127,904.80	127,904.74	127,904.74	0.06	100%	
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	36,152.00	36,152.00	36,152.00	36,152.00		100%	
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	36,152.00	36,152.00	36,152.00	36,152.00		100%	
329	Otros arrendamientos	-	5,945.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00		100%	
32901	Otros arrendamientos	-	5,945.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00		100%	
3300	<b>Servicios Profesionales, científicos y Tecnológicos</b>	<b>328,044.24</b>	<b>28,377.36</b>	<b>356,421.60</b>	<b>356,421.60</b>	<b>356,421.60</b>		<b>100%</b>	
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	-	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		100%	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	-	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		100%	
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	-	8,932.00	8,932.00	8,932.00	8,932.00		100%	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	8,932.00	8,932.00	8,932.00	8,932.00		100%	
338	Servicios de Vigilancia	328,044.24	9,554.64	318,489.60	318,489.60	318,489.60		100%	
33801	Servicios de Vigilancia	328,044.24	9,554.64	318,489.60	318,489.60	318,489.60		100%	
3400	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	-	<b>417,679.77</b>	<b>417,679.77</b>	<b>417,679.77</b>	<b>417,679.77</b>		<b>100%</b>	
341	Servicios Financieros y Bancarios	-	28,427.04	28,427.04	28,427.04	28,427.04		100%	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	-	28,427.04	28,427.04	28,427.04	28,427.04		100%	
345	Seguro de Bienes Patrimoniales	-	95,471.18	95,471.18	95,471.18	95,471.18		100%	
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	-	95,471.18	95,471.18	95,471.18	95,471.18		100%	
347	Fletes y Maniobras	-	288,028.00	288,028.00	288,028.00	288,028.00		100%	
34701	Fletes y Maniobras	-	288,028.00	288,028.00	288,028.00	288,028.00		100%	
348	Comisión por Ventas	-	5,753.55	5,753.55	5,753.55	5,753.55		100%	
34801	Comisión por Ventas	-	5,753.55	5,753.55	5,753.55	5,753.55		100%	
3500	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>374,658.00</b>	<b>302,087.38</b>	<b>676,745.38</b>	<b>657,573.61</b>	<b>657,573.61</b>	<b>19,171.77</b>	<b>9%</b>	
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	10,173.20	10,173.20	10,173.20	10,173.20		100%	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	-	10,173.20	10,173.20	10,173.20	10,173.20		100%	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00		100%	
35301	Instalaciones	-	696.00	696.00	696.00	696.00		100%	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00		100%	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	282,285.94	282,285.94	263,114.17	263,114.17	19,171.77	9%	

35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	282,285.94	282,285.94	263,114.17	263,114.17	19,171.77	99%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	-	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	-	100%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	-	100%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	374,658.00	0.24	374,658.24	374,658.24	374,658.24	-	100%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	374,658.00	0.24	374,658.24	374,658.24	374,658.24	-	100%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	6,669,678.52	6,669,678.52	6,669,678.52	6,626,932.52	-	100%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	-	6,669,678.52	6,669,678.52	6,669,678.52	6,626,932.52	-	100%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	-	6,669,678.52	6,669,678.52	6,669,678.52	6,626,932.52	-	100%
3700	Servicios de Traslado y Viajes	-	1,854,864.36	1,854,864.36	1,293,216.78	1,293,216.78	561,647.58	70%
371	Pasajes Aereos	-	157,187.00	157,187.00	157,187.00	157,187.00	-	100%
37101	Pasajes Aereos	-	157,187.00	157,187.00	157,187.00	157,187.00	-	100%
375	Viajes en el país	-	1,615,544.58	1,615,544.58	1,053,897.00	1,053,897.00	561,647.58	66%
37501	Viajes en el país	-	1,268,272.34	1,268,272.34	860,025.00	860,025.00	408,247.34	68%
37502	Gastos de camino	-	347,272.24	347,272.24	193,872.00	193,872.00	153,400.24	56%
376	Viajes en el extranjero	-	79,686.20	79,686.20	79,686.20	79,686.20	-	100%
37601	Viajes en el extranjero	-	79,686.20	79,686.20	79,686.20	79,686.20	-	100%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	2,446.58	2,446.58	2,446.58	2,446.58	-	100%
37901	Cuotas	-	2,446.58	2,446.58	2,446.58	2,446.58	-	100%
3800	Servicios Oficiales	-	23,643.70	23,643.70	23,643.70	23,643.70	-	100%
381	Gastos de Ceremonial	-	1,427.20	1,427.20	1,427.20	1,427.20	-	100%
38101	Gastos de Ceremonial	-	1,427.20	1,427.20	1,427.20	1,427.20	-	100%
383	Congresos y Convenciones	-	22,216.50	22,216.50	22,216.50	22,216.50	-	100%
38301	Congresos y Convenciones	-	22,216.50	22,216.50	22,216.50	22,216.50	-	100%
3900	Otros servicios generales	-	4,507.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00	-	100%
392	Impuestos y Derechos	-	2,328.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	-	100%
39201	Impuestos y Derechos	-	2,328.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	-	100%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	2,179.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	-	100%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	2,179.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	-	100%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	17,100,000.00	17,100,000.00	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	17,100,000.00	17,100,000.00	-	-	-	-	-
461	Transferencias a fideicomisos del poder ejecutivo	17,100,000.00	17,100,000.00	-	-	-	-	-
46101	Aportaciones a fideicomisos públicos	17,100,000.00	17,100,000.00	-	-	-	-	-
Total del Gasto		67,927,424.00	6,328,097.93	49,994,327.07	48,215,391.89	48,171,894.38	1,382,865.48	-

Ing. José Luis Marcos León Hernández  
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo  
Encargado de Despacho de la Coordinación  
Estatad de Protección Civil del Estado de Sonora