

## ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES (Por Capítulo de Gasto)

### PRESUPUESTO AUTORIZADO

El H. Congreso del Estado autorizó para los Servicios Educativos del Estado de Sonora recursos por 9,232 millones 346 mil 474 pesos para el ejercicio 2018. Al cierre del período que se informa presenta un presupuesto modificado anual de 9,477 millones 097 mil 757 pesos, representando un aumento de 2.65 por ciento respecto al presupuesto asignado original.

Las variaciones del presupuesto modificado con respecto al original son las siguientes:

**SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA  
PRESUPUESTO 2018  
VARIACIONES AL PRIMER TRIMESTRE  
VARIACIONES POR CAPÍTULO AL 31 DE MARZO 2018**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,206,042,240.00	8,225,271,942.59	19,229,702.59	0.23
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	81,082,124.66	72,936,414.21	- 8,145,710.45	-10.05
3000	SERVICIOS GENERALES	666,731,565.40	685,031,810.79	18,300,245.39	2.74
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	244,340,549.54	457,135,679.93	212,795,130.39	87.09
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	34,149,995.00	36,721,909.91	2,571,914.91	7.53
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9,232,346,474.60</b>	<b>9,477,097,757.43</b>	<b>244,751,282.83</b>	<b>2.65</b>

El comportamiento del presupuesto por capítulo de gasto se presenta de la siguiente manera:

# ANEXO

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2018-TRIM-I

## CAPÍTULO 1000

PARTIDA	ASIGNADO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %	JUSTIFICACIÓN
11301	4,088,911,107.00	3,937,617,707.00	- 151,293,400.00	-3.70	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE NÓMINA DEL MAGISTERIO
12101	196,970,000.00	205,749,702.59	8,779,702.59	4.46	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL MAGISTERIO
12202	48,481,000.00	48,527,000.00	46,000.00	0.09	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL MAGISTERIO
12301	0	0	0	-	
13101	41,867,000.00	42,149,000.00	282,000.00	0.67	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL MAGISTERIO
13201	107,118,000.00	111,092,000.00	3,974,000.00	3.71	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL MAGISTERIO
13202	831,964,640.59	849,263,140.59	17,298,500.00	2.08	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL MAGISTERIO
13401	92,500.00	110,100.00	17,600.00	19.03	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL MAGISTERIO
13402	26,500.00	34,000.00	7,500.00	28.30	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL MAGISTERIO
13403	0	0	0	-	
13404	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
13407	20,975,000.00	23,485,000.00	2,510,000.00	11.97	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL MAGISTERIO
13408	102,853,000.00	102,853,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
13409	45,630,000.00	45,630,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
14101	354,235,000.00	354,235,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
14105	107,921,392.42	107,921,392.42	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
14201	170,374,000.00	170,374,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
14301	69,800,500.00	69,800,500.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
14302	28,675,500.00	28,675,500.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
14401	68,134,100.00	68,155,600.00	21,500.00	0.03	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL MAGISTERIO
14405	4,796,000.00	4,797,600.00	1,600.00	0.03	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL MAGISTERIO
15202	250,000.00	250,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE

## ANEXO

### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

**2018-TRIM-I**

15301	3,600,000.00	3,600,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
15401	307,109,000.00	356,598,700.00	49,489,700.00	16.11	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL MAGISTERIO
15402	0	0	0	-	
15404	1,700,000.00	2,700,000.00	1,000,000.00	58.82	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL MAGISTERIO
15413	100,000.00	100,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
15901	523,608,000.00	592,923,000.00	69,315,000.00	13.24	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL MAGISTERIO
17102	1,055,310,000.00	1,073,090,000.00	17,780,000.00	1.68	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL MAGISTERIO
17103	22,439,999.99	22,439,999.99	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
17104	1,900,000.00	1,900,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
<b>TOTAL</b>	<b>8,206,042,240</b>	<b>8,225,271,942.59</b>	<b>19,229,702.59</b>	<b>0.23</b>	

### CAPÍTULO 2000

PARTIDA	ASIGNADO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %	JUSTIFICACIÓN
21101	4,277,125.00	4,511,537.82	234,412.82	5.48	AMPLIACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA DE PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS, ENTRE OTROS.
21201	3,633,196.51	3,325,223.89	- 307,972.62	-8.48	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
21301	8,000.00	8,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
21401	140,185.15	715,849.76	575,664.61	410.65	AMPLIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN
21501	129,000.00	148,400.00	19,400.00	15.04	AMPLIACIÓN PARA SUSCRIPCIONES
21601	716,700.00	676,204.00	- 40,496.00	-5.65	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
21701	9,406,000.00	9,406,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
21702	29,900,000.00	20,531,880.00	- 9,368,120.00	-31.33	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
22101	1,925,980.00	2,011,844.11	85,864.11	4.46	APLICACIÓN DE REMANENTE Y RECURSOS RECIBIDOS POR ADECUACIONES INTERNAS
22105	9,468,000.00	9,468,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
22106	704,700.00	700,402.80	- 4,297.20	-0.61	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
22301	394,310.00	440,660.00	46,350.00	11.75	UTENSILIOS PARA CENDIS
24101	108,500.00	107,850.00	- 650.00	-0.60	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
24201	32,500.00	32,500.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
24301	6,000.00	6,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
24401	19,000.00	19,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE

## ANEXO

### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2018-TRIM-I

24601	558,832.00	528,202.00	- 30,630.00	-5.48	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
24701	112,000.00	60,400.00	- 51,600.00	-46.07	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
24801	896,670.00	825,599.00	- 71,071.00	-7.93	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
24901	1,555,000.00	1,557,100.00	2,100.00	0.14	VARIACIÓN IRRELEVANTE
25301	342,000.00	264,900.00	- 77,100.00	-22.54	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
25401	350,500.00	320,604.00	- 29,896.00	-8.53	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
25601	0	71,470.00	71,470.00	-	MATERIALES DE REPARACIÓN DE ESCUELAS.
26101	10,442,456.00	10,883,644.07	441,188.07	4.22	APLICACIÓN DE REMANENTE Y AMPLIACIÓN PARA COMISIONES FUERA DE LA CIUDAD DE PROGRAMAS ESPECIALES.
26102	27,000.00	33,900.00	6,900.00	25.56	APLICACIÓN DE REMANENTE Y AMPLIACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
27101	200,700.00	325,700.00	125,000.00	62.28	AMPLIACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE MANTELES MANDILES DE CENDIS
27201	96,000.00	87,464.00	- 8,536.00	-8.89	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
27301	3,200,000.00	3,205,000.00	5,000.00	0.16	VARIACIÓN IRRELEVANTE
27401	12,000.00	12,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
27501	240,000.00	240,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
29101	489,500.00	533,450.00	43,950.00	8.98	MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS
29201	186,300.00	195,879.50	9,579.50	5.14	MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS
29301	111,800.00	106,679.26	- 5,120.74	-4.58	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
29401	905,370.00	1,035,680.00	130,310.00	14.39	RECURSOS RECIBIDOS POR ADECUACIONES INTERNAS PARA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO
29601	461,800.00	456,800.00	- 5,000.00	-1.08	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
29901	25,000.00	82,590.00	57,590.00	230.36	RECURSO PARA MANTENIMIENTO DE PLANTELES
<b>TOTAL</b>	<b>81,082,124.66</b>	<b>72,936,414.21</b>	<b>- 8,145,710.45</b>	<b>- 10.05</b>	

### CAPÍTULO 3000

PARTIDA	ASIGNADO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %	JUSTIFICACIÓN
31101	11,700,000.00	11,700,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE

## ANEXO

### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

**2018-TRIM-I**

31102	192,000,000.00	191,945,782.02	- 54,217.98	-0.03	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
31103	6,700,000.00	6,658,500.00	- 41,500.00	-0.62	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
31301	16,400,000.00	16,473,849.61	73,849.61	0.45	RECURSO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS
31401	4,180,000.00	4,310,665.00	130,665.00	3.13	RECURSO PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES
31501	1,010,000.00	1,760,000.00	750,000.00	74.26	RECURSO PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES
31601	22,950.00	23,600.00	650.00	2.83	RECURSOS RECIBIDOS POR ADECUACIONES INTERNAS
31701	7,690,441.00	9,389,776.00	1,699,335.00	22.10	RECURSO PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES
31801	326,000.00	326,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
31901	2,880,000.00	1,805,000.00	- 1,075,000.00	-37.33	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
32201	14,040,000.00	14,406,004.00	366,004.00	2.61	RECURSO PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE BODEGAS
32301	11,592,000.00	26,356,915.25	14,764,915.25	127.37	RECURSO PARA CUBRIR CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS
32302	182,000.00	187,000.00	5,000.00	2.75	RECURSOS RECIBIDOS POR ADECUACIONES INTERNAS
32501	13,630,750.00	13,593,295.36	37,454.64	-0.27	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
32502	20,000.00	65,000.00	45,000.00	225.00	RECURSO PARA CUBRIR GASTOS DEL TRASLADO
32701	1,859,700.00	1,974,700.00	115,000.00	6.18	RECURSO PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES
32901	17,247,843.50	4,677,478.51	- 12,570,364.99	-72.88	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
33101	6,405,000.00	19,027,647.80	12,622,647.80	197.07	RECURSO PARA CUBRIR CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA
33201	8,424,442.00	8,326,604.88	- 97,837.12	-1.16	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
33301	3,855,000.00	3,855,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
33302	545,000.00	1,618,860.00	1,073,860.00	197.04	RECURSO PARA CUBRIR CONTRATO DE CAPACITACIÓN A JÓVENES F1 IN SCHOOL
33303	20,000.00	20,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
33401	30,163,000.00	32,821,356.18	2,658,356.18	8.81	RECURSO PARA CUBRIR CONTRATO SANARTE AMARTE Y REFRENDO PARA EL PROGRAMA PROFESIONAL DOCENTE.
33501	24,136,824.70	29,254,585.95	5,117,761.25	21.20	RECURSO PARA CUBRIR CONTRATO DE PLANEA
33603	6,446,750.00	7,191,343.20	744,593.20	11.55	RECURSO DE PRIMERA MINISTRACIÓN DEL CONVENIO MARCO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
33605	140,000.00	140,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
33701	250,000.00	250,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE

## ANEXO

### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2018-TRIM-I

33801	11,020,000.00	11,024,620.50	4,620.50	0.04	RECURSOS RECIBIDOS POR ADECUACIONES INTERNAS
34101	550,000.00	1,739,479.72	1,189,479.72	216.27	RECURSO PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS
34401	925,000.00	925,729.88	729.88	0.08	RECURSOS RECIBIDOS POR ADECUACIONES INTERNAS
34501	0	2,000.00	2,000.00	0	COMPRA DE CRISTAL DE VEHÍCULO
34701	11,240,000.00	10,451,288.11	- 788,711.89	-7.02	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
35101	788,500.00	896,500.00	108,000.00	13.70	RECURSO PARA CUBRIR MANTENIMIENTO A INMUEBLES
35103	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
35201	820,000.00	779,907.20	- 40,092.80	-4.89	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
35202	130,000.00	130,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
35301	2,280,000.00	1,484,150.81	- 795,849.19	-34.91	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
35302	1,998,451.00	1,190,451.00	- 808,000.00	-40.43	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
35501	4,733,900.00	4,761,900.00	28,000.00	0.59	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
35701	4,527,480.00	3,417,480.00	- 1,110,000.00	-24.52	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
35801	8,900,000.00	8,848,000.00	- 52,000.00	-0.58	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
35901	1,960,000.00	2,208,500.00	248,500.00	12.68	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y PODA DE ARBOLES
36101	146,500,000.00	131,698,712.99	- 14,801,287.01	-10.10	REDUCCIÓN LÍQUIDA
36501	0	100,000.00	100,000.00	0	SPOTS DE RADIO DE COM. SOCIAL
37101	4,752,138.00	5,647,825.88	895,687.88	18.85	APLICACIÓN DE REMANENTE Y PAGO DE PASAJES DEL PROG. DE TIEMPO COMPLETO
37201	133,100.00	147,511.00	14,411.00	10.83	APLICACIÓN DE REMANENTE Y PAGO DE VIÁTICOS DEL PROG. REFORMA EDUCATIVA
37501	18,845,221.69	20,959,307.69	2,114,086.00	11.22	PROGRAMAS ESPECIALES
37502	2,299,947.85	2,599,590.85	299,643.00	13.03	APLICACIÓN DE REMANENTE PARA PAGO DE VIÁTICOS
37601	90,000.00	114,890.00	24,890.00	27.66	VIÁTICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
37801	10,000.00	10,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
37901	1,080,170.00	1,140,931.06	60,761.06	5.63	APLICACIÓN DE REMANENTE PARA PAGO DE VIÁTICOS PRINCIPALMENTE DEL PROG DE TIEMPO COMPLETO
38101	99,000.00	100,108.00	1,108.00	1.12	REUNIÓN CON FUNCIONARIOS ESTATALES
38201	2,249,000.00	2,245,000.00	- 4,000.00	-0.18	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
38301	21,487,255.66	24,127,672.07	2,640,416.41	12.29	RECURSOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES.

## ANEXO

### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2018-TRIM-I

39101	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
39201	884,700.00	875,700.00	- 9,000.00	-1.02	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
39401	10,000,000.00	12,570,590.27	2,570,590.27	25.71	PAGO DE DEMANDA LABORAL
39601	60,000.00	175,000.00	115,000.00	191.67	RECURSO PARA PAGO DE DEDUCIBLES POR ROBOS EN CENTROS ESCOLARES
<b>TOTAL</b>	<b>666,731,565.4</b>	<b>685,031,810.79</b>	<b>18,300,245.39</b>	<b>2.74</b>	

### CAPÍTULO 4000

PARTIDA	ASIGNADO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %	JUSTIFICACIÓN
41104	1,200,000.00	2,321,615.51	1,121,615.51	93.47	APLICACIÓN DE REMANENTE Y RECURSO PARA APOYO DE EVENTOS
41107	80,000,000.00	68,549,800.00	- 11,450,200.00	-14.31	REDUCCIÓN LÍQUIDA
41501		201,930.67	201,930.67	-	RECURSOS PARA REINTEGRO A FAEB
41502	86,792,124.75	288,555,878.96	201,763,754.21	232.47	POR APLICACIÓN DE REMANENTE, RENDIMIENTOS, INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS
44101	500,000.00	365,000.00	- 135,000.00	-27.00	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
44105	312,500.00	396,270.00	83,770.00	26.81	RECURSO OTORGADO PARA APOYOS Y PROGRAMA MUJERES STEM
44106	800,000.00	650,000.00	- 150,000.00	-18.75	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
44108	4,007,242.05	15,103,742.05	11,096,500.00	276.91	REFRENDO Y REPROGRAMACIÓN DE RECURSO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO Y PARA PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADO.
44116	3,000,000.00	1,000,000.00	- 2,000,000.00	-66.67	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
44202	1,803,549.60	1,803,549.60		0.00	NO PRESENTA VARIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE
44204	2,950,000.00	2,825,000.00	-125,000.00	-4.24	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
44301	62,225,133.14	73,252,893.14	11,027,760.00	17.72	REFRENDO DEL RECURSO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, AMPLIACIÓN PARA APOYO A LA ESC. CRUZ GÁLVEZ Y AL PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR.
44501	750,000.00	2,110,000.00	1,360,000.00	181.33	APLICACIÓN DE REMANENTE Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN TEMPRANA
<b>TOTAL</b>	<b>244,340,549.54</b>	<b>457,135,679.93</b>	<b>212,795,130.39</b>	<b>87.09</b>	

### CAPÍTULO 5000

PARTIDA	ASIGNADO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %	JUSTIFICACIÓN
---------	-------------------	------------------------	--------------------	-------------	---------------

## ANEXO

### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2018-TRIM-I

51101	350,000.00	475,000.00	125,000.00	35.71	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES
51501	999,995.00	909,645.00	- 90,350.00	-9.04	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
51901	750,000.00	820,000.00	70,000.00	9.33	RECURSO PARA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE LA D. G. DE INFORMÁTICA
52101		165,000.00	165,000.00	-	PROYECTORES Y HERRAMIENTAS DE BRIGADISTAS DEL PROG. AULAS DE MEDIOS
52301		119,352.00	119,352.00	-	CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA COM. SOCIAL
52901	32,000,000.00	28,289,463.72	- 3,710,536.28	-11.60	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO
56401	20,000.00	5,675,449.19	5,655,449.19	28277.2	AIRES ACONDICIONADOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
56501	30,000.00	168,000.00	138,000.00	460.00	APLICACIÓN DE REMANENTE Y ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE BRIGADISTAS DEL PROG. AULAS DE MEDIOS
56701		50,000.00	50,000.00	-	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE BRIGADISTAS DEL PROG. AULAS DE MEDIOS
56702		50,000.00	50,000.00	-	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE BRIGADISTAS DEL PROG. AULAS DE MEDIOS
<b>TOTAL</b>	<b>34,149,995.00</b>	<b>36,721,909.91</b>	<b>2,571,914.91</b>	<b>7.53</b>	

## ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES (Por Unidad Responsable)

UL	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %	JUSTIFICACIÓN
1	DIRECCIÓN GENERAL	398,746,088.70	376,739,102.06	- 22,006,986.64	-5.52	REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSO ESTATAL DE COM. SOCIAL. REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A ED. PRIMARIA PARA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS.
2	UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	4,470,000.00	7,439,000.00	2,969,000.00	66.42	RECURSO PARA CONTRATAR SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL.
3	DIRECCIÓN GENERAL EDUCACIÓN ELEMENTAL	2,123,833,592.42	2,199,111,868.73	75,278,276.31	3.54	RECURSO PARA FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN TEMPRANA, APLICACIÓN DE REMANENTE, REGULARIZACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES SEGÚN OFICIO DE SEP REFERENTE A LA COMPROBACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO FONE SERVICIOS PERSONALES.



## ANEXO

### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2018-TRIM-I

4	DIRECCIÓN GENERAL EDUCACIÓN PRIMARIA	3,327,535,552.48	3,215,865,177.61	- 111,670,374.87	-3.36	REPROGRAMACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES (A OTRAS UNIDADES) SEGÚN OFICIO DE SEP REFERENTE A LA COMPROBACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO FONE SERVICIOS PERSONALES. AMPLIACIÓN PARA MANEJO DE PROG. NACIONAL DE INGLÉS
5	DIRECCIÓN GENERAL EDUCACIÓN SECUNDARIA	2,863,647,867.00	2,952,148,334.20	88,500,467.20	3.09	REPROGRAMACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES SEGÚN OFICIO DE SEP REFERENTE A LA COMPROBACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO FONE SERVICIOS PERSONALES.
6	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	214,131,064.75	222,580,895.46	8,449,830.71	3.95	APLICACIÓN DE REMANENTE, RENDIMIENTOS, OTROS INGRESOS.
7	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	249,309,789.25	448,579,965.10	199,270,175.85	79.93	APLICACIÓN DE REMANENTE AÑOS ANTERIORES
8	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50,672,520.00	54,633,414.27	3,960,894.27	7.82	APLICACIÓN DE REMANENTE, Y PAGO DE DEMANDA LABORAL.
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9,232,346,474.60</b>	<b>9,477,097,757.43</b>	<b>244,751,282.83</b>	<b>2.65</b>	

De existir metas que no se cumplieron al 100% en virtud de variación presupuestal, se expone y justifica el Informe de Avance Programático Presupuestal que antecede al presente.

