

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 Abril al 30 de Junio de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2020

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	304,056,668.00	-158,394.87	303,898,273.13	135,191,974.11	135,191,974.11	168,706,299.02	44.49%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	143,022,420.00	9,640,924.61	152,663,344.61	63,661,305.46	63,661,305.46	89,002,039.15	41.70%
11301	SUELDOS	139,650,952.00	-18,343,412.35	121,307,539.65	43,056,606.75	43,056,606.75	78,250,932.90	35.49%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,441,844.00	-1,220,922.00	1,220,922.00	511,443.35	511,443.35	709,478.65	41.89%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSO	371,000.00	-185,496.00	185,504.00	8,616.46	8,616.46	176,887.54	4.64%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALE	558,624.00	-279,312.00	279,312.00	81,523.78	81,523.78	197,788.22	29.19%
11306	RIESGO LABORAL	0.00	16,743,979.50	16,743,979.50	11,235,583.93	11,235,583.93	5,508,395.57	67.10%
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	7,122,202.08	7,122,202.08	4,868,220.76	4,868,220.76	2,253,981.32	68.35%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	0.00	5,803,885.38	5,803,885.38	3,899,310.43	3,899,310.43	1,904,574.95	67.18%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	50,903,044.00	-14,597,326.32	36,305,717.68	7,420,134.26	7,420,134.26	28,885,583.42	20.44%
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICI	15,115,404.00	-5,151,407.04	9,963,996.96	3,272,641.95	3,272,641.95	6,691,355.01	32.84%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,057,568.00	2,392,876.72	10,450,444.72	4,112,364.42	4,112,364.42	6,338,080.30	39.35%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	17,174,918.00	0.00	17,174,918.00	0.00	0.00	17,174,918.00	0.00%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,179,173.00	-4,358,346.00	-2,179,173.00	0.00	0.00	-2,179,173.00	0.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	2,194,973.00	-4,389,946.00	-2,194,973.00	0.00	0.00	-2,194,973.00	0.00%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARI	318,000.00	-159,000.00	159,000.00	35,127.89	35,127.89	123,872.11	22.09%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,863,008.00	-2,931,504.00	2,931,504.00	0.00	0.00	2,931,504.00	0.00%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	72,389,760.00	-5,753,705.52	66,636,054.48	33,066,257.02	33,066,257.02	33,569,797.46	49.62%
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESC	1,800.00	3,774.28	5,574.28	4,666.59	4,666.59	907.69	83.72%
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	35,448.00	4,986.90	40,434.90	22,999.35	22,999.35	17,435.55	56.88%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	804,624.00	-402,312.00	402,312.00	0.00	0.00	402,312.00	0.00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,827,876.00	-2,413,938.00	2,413,938.00	0.00	0.00	2,413,938.00	0.00%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAI	1,609,308.00	-804,654.00	804,654.00	0.00	0.00	804,654.00	0.00%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMI	583,116.00	-291,558.00	291,558.00	0.00	0.00	291,558.00	0.00%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST	13,654,872.00	19,254,660.00	32,909,532.00	26,058,090.63	26,058,090.63	6,851,441.37	79.18%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	804,624.00	-402,312.00	402,312.00	0.00	0.00	402,312.00	0.00%
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	6,437,160.00	228,692.02	6,665,852.02	3,437,776.43	3,437,776.43	3,228,075.59	51.57%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E	27,358,092.00	-13,679,046.00	13,679,046.00	0.00	0.00	13,679,046.00	0.00%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECOI	16,272,840.00	-7,251,998.72	9,020,841.28	3,542,724.02	3,542,724.02	5,478,117.26	39.27%

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 Abril al 30 de Junio de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2020

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:	30,501,206.00	13,955,618.36	44,456,824.36	30,761,810.87	30,761,810.87	13,695,013.49	69.19%
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE:	1,654,948.00	0.00	1,654,948.00	0.00	0.00	1,654,948.00	0.00%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORI	2,495,100.00	-4,757,400.00	-2,262,300.00	0.00	0.00	-2,262,300.00	0.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	5,292,000.00	-2,540,160.00	2,751,840.00	820,050.00	820,050.00	1,931,790.00	29.80%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADC	197,400.00	-98,700.00	98,700.00	51,870.00	51,870.00	46,830.00	52.55%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	279,350.00	0.00	279,350.00	0.00	0.00	279,350.00	0.00%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,714,860.00	-1,302,780.00	1,412,080.00	436,358.00	436,358.00	975,722.00	30.90%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BA:	1,593,470.00	-3,080,340.00	-1,486,870.00	8,002.50	8,002.50	-1,494,872.50	-0.54%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,067,200.00	-1,472,400.00	1,594,800.00	486,061.50	486,061.50	1,108,738.50	30.48%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	0.00%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	183,300.00	0.00	183,300.00	0.00	0.00	183,300.00	0.00%
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	56,100.00	0.00	56,100.00	65,250.00	65,250.00	-9,150.00	116.31%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	1,347,120.00	-646,560.00	700,560.00	236,531.50	236,531.50	464,028.50	33.76%
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BAS	627,180.00	-601,656.00	25,524.00	0.00	0.00	25,524.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	10,763,578.00	28,455,614.36	39,219,192.36	28,657,687.37	28,657,687.37	10,561,504.99	73.07%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	7,240,238.00	-3,403,906.00	3,836,332.00	282,466.50	282,466.50	3,553,865.50	7.36%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	3,379,008.00	-1,547,538.00	1,831,470.00	0.00	0.00	1,831,470.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,203,344.00	-577,186.00	626,158.00	0.00	0.00	626,158.00	0.00%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN	2,657,886.00	-1,279,182.00	1,378,704.00	282,466.50	282,466.50	1,096,237.50	20.49%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,805,440.00	-3,905,593.12	14,899,846.88	3,236,129.12	3,152,105.93	11,663,717.76	21.72%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	6,168,521.00	-1,018,380.64	5,150,140.36	1,018,259.22	1,012,530.63	4,131,881.14	19.77%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF	1,492,171.00	-205,000.00	1,287,171.00	122,281.89	122,281.89	1,164,889.11	9.50%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	518,300.00	-200,000.00	318,300.00	180,901.99	180,600.39	137,398.01	56.83%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	373,050.00	-3,000.00	370,050.00	750.01	750.01	369,299.99	0.20%
21502	FORMATOS IMPRESOS	285,000.00	-35,135.12	249,864.88	9,048.00	9,048.00	240,816.88	3.62%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,447,000.00	-75,245.52	2,371,754.48	697,241.59	692,499.05	1,674,512.89	29.40%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	543,000.00	-200,000.00	343,000.00	8,035.74	7,351.29	334,964.26	2.34%

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 Abril al 30 de Junio de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2020

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)
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES E	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00%
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGI	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	241,500.00	-74,500.00	167,000.00	59,352.76	32,949.36	107,647.24	35.54%
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	195,000.00	-38,000.00	157,000.00	59,352.76	32,949.36	97,647.24	37.80%
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIOI	26,500.00	-16,500.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	2,650,000.00	-380,000.00	2,270,000.00	336,882.43	336,882.43	1,933,117.57	14.84%
23101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	350,000.00	-180,000.00	170,000.00	27,506.56	27,506.56	142,493.44	16.18%
23501 PROD. QUIMICOS FAMACEUTICOS Y DE LAB.	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	32,045.39	32,045.39	67,954.61	32.05%
23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATER	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	277,330.48	277,330.48	1,722,669.52	13.87%
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	1,775,000.00	-150,000.00	1,625,000.00	268,681.00	268,163.00	1,356,319.00	16.53%
24101 MATERIALES MINERALES NO METALICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	91,299.76	91,249.76	908,700.24	9.13%
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	405,000.00	-50,000.00	355,000.00	33,299.36	32,831.36	321,700.64	9.38%
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	365,000.00	0.00	365,000.00	144,081.88	144,081.88	220,918.12	39.47%
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	0.00	-100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00%
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	2,451,500.00	-1,164,000.00	1,287,500.00	67,877.13	58,983.53	1,219,622.87	5.27%
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	190,000.00	-80,000.00	110,000.00	2,842.77	2,842.77	107,157.23	2.58%
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00%
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	1,590,500.00	-1,072,000.00	518,500.00	10,293.48	1,399.88	508,206.52	1.99%
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA	650,000.00	0.00	650,000.00	54,740.88	54,740.88	595,259.12	8.42%
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,380,919.00	-669,790.35	3,711,128.65	1,399,249.96	1,398,481.84	2,311,878.69	37.70%
26101 COMBUSTIBLES	4,363,369.00	-659,790.35	3,703,578.65	1,399,013.16	1,398,245.04	2,304,565.49	37.77%
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,550.00	-10,000.00	7,550.00	236.80	236.80	7,313.20	3.14%
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	373,000.00	-218,922.13	154,077.87	9,133.20	9,133.20	144,944.67	5.93%
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	65,000.00	-63,922.13	1,077.87	1,077.87	1,077.87	0.00	100.00%
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	65,000.00	0.00	65,000.00	8,055.33	8,055.33	56,944.67	12.39%