

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	-13,266,603.77	290,790,064.23	290,790,063.64	290,304,908.55	0.59	100.00%
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	143,022,420.00	-19,905,481.28	123,116,938.72	123,116,938.13	123,116,938.13	0.59	100.00%
11301 SUELDOS	139,650,952.00	-40,406,472.83	99,244,479.17	99,244,478.58	99,244,478.58	0.59	100.00%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	2,441,844.00	-13,790.55	2,428,053.45	2,428,053.45	2,428,053.45	0.00	100.00%
11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSO	371,000.00	-311,288.05	59,711.95	59,711.95	59,711.95	0.00	100.00%
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALE	558,624.00	-240,831.07	317,792.93	317,792.93	317,792.93	0.00	100.00%
11306 RIESGO LABORAL	0.00	12,299,370.03	12,299,370.03	12,299,370.03	12,299,370.03	0.00	100.00%
11307 AYUDA PARA HABITACION	0.00	4,868,220.76	4,868,220.76	4,868,220.76	4,868,220.76	0.00	100.00%
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	0.00	3,899,310.43	3,899,310.43	3,899,310.43	3,899,310.43	0.00	100.00%
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	50,903,044.00	-15,892,707.90	35,010,336.10	35,010,336.10	34,852,974.13	0.00	100.00%
13101 PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIO	15,115,404.00	-6,725,916.38	8,389,487.62	8,389,487.62	8,389,487.62	0.00	100.00%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,057,568.00	352,680.58	8,410,248.58	8,410,248.58	8,370,593.16	0.00	100.00%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	17,174,918.00	916,608.65	18,091,526.65	18,091,526.65	17,973,820.10	0.00	100.00%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,179,173.00	-2,178,917.79	255.21	255.21	255.21	0.00	100.00%
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	2,194,973.00	-2,194,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARI	318,000.00	-199,181.96	118,818.04	118,818.04	118,818.04	0.00	100.00%
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,863,008.00	-5,863,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1400 SEGURIDAD SOCIAL	72,389,760.00	-3,668,727.57	68,721,032.43	68,721,032.43	68,457,032.43	0.00	100.00%
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESC	1,800.00	6,874.71	8,674.71	8,674.71	8,674.71	0.00	100.00%
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	35,448.00	9,731.63	45,179.63	45,179.63	45,179.63	0.00	100.00%
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	804,624.00	-804,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,827,876.00	-4,827,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPA	1,609,308.00	-1,609,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERM	583,116.00	-583,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSS	13,654,872.00	40,058,534.29	53,713,406.29	53,713,406.29	53,713,406.29	0.00	100.00%
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	804,624.00	-804,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14202 APORTACIONES AL FOVISSSTESON	6,437,160.00	388,561.70	6,825,721.70	6,825,721.70	6,825,721.70	0.00	100.00%
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E	27,358,092.00	-27,358,092.00	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

CPCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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)
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECOI	16,272,840.00	-8,144,789.90	8,128,050.10	8,128,050.10	7,864,050.10	0.00	100.00%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:	30,501,206.00	32,080,841.98	62,582,047.98	62,582,047.98	62,518,254.86	0.00	100.00%
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	1,654,948.00	-1,650,583.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	100.00%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORI	2,495,100.00	-2,495,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	5,292,000.00	-2,062,532.00	3,229,468.00	3,229,468.00	3,229,468.00	0.00	100.00%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADI	197,400.00	-63,135.00	134,265.00	134,265.00	134,265.00	0.00	100.00%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	279,350.00	187,677.99	467,027.99	467,027.99	467,027.99	0.00	100.00%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,714,860.00	-957,111.50	1,757,748.50	1,757,748.50	1,757,748.50	0.00	100.00%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BA:	1,593,470.00	-1,538,907.50	54,562.50	54,562.50	54,562.50	0.00	100.00%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,067,200.00	-1,186,617.39	1,880,582.61	1,880,582.61	1,880,582.61	0.00	100.00%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	229,600.00	-229,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	183,300.00	-183,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	56,100.00	9,150.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00	0.00	100.00%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTE	1,347,120.00	-394,771.28	952,348.72	952,348.72	952,348.72	0.00	100.00%
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BAS	627,180.00	-627,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	10,763,578.00	43,272,851.66	54,036,429.66	54,036,429.66	53,972,636.54	0.00	100.00%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	7,240,238.00	-5,880,529.00	1,359,709.00	1,359,709.00	1,359,709.00	0.00	100.00%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	3,379,008.00	-3,379,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,203,344.00	-1,050,521.25	152,822.75	152,822.75	152,822.75	0.00	100.00%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN	2,657,886.00	-1,450,999.75	1,206,886.25	1,206,886.25	1,206,886.25	0.00	100.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,805,440.00	-7,225,605.94	11,579,834.06	11,579,834.06	10,614,927.46	0.00	100.00%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	6,168,521.00	-1,347,064.85	4,821,456.15	4,821,456.15	4,144,134.51	0.00	100.00%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OI	1,492,171.00	-813,996.68	678,174.32	678,174.32	619,665.13	0.00	100.00%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODL	145,000.00	-72,896.72	72,103.28	72,103.28	72,103.28	0.00	100.00%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	518,300.00	-107,510.37	410,789.63	410,789.63	358,094.31	0.00	100.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	373,050.00	-368,263.19	4,786.81	4,786.81	750.01	0.00	100.00%
21502	FORMATOS IMPRESOS	285,000.00	-244,427.96	40,572.04	40,572.04	40,572.04	0.00	100.00%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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)
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,447,000.00	557,409.18	3,004,409.18	3,004,409.18	2,574,626.42	0.00	100.00%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	543,000.00	-160,908.11	382,091.89	382,091.89	254,202.32	0.00	100.00%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES E	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGR	300,000.00	-71,471.00	228,529.00	228,529.00	224,121.00	0.00	100.00%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	241,500.00	-110,730.27	130,769.73	130,769.73	130,769.73	0.00	100.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL I	195,000.00	-64,230.27	130,769.73	130,769.73	130,769.73	0.00	100.00%
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 ALIMENTACIO	26,500.00	-26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	2,650,000.00	-1,806,480.14	843,519.86	843,519.86	843,519.86	0.00	100.00%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	350,000.00	-290,238.18	59,761.82	59,761.82	59,761.82	0.00	100.00%
23501	PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LAB.	300,000.00	-267,954.61	32,045.39	32,045.39	32,045.39	0.00	100.00%
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATER	2,000,000.00	-1,248,287.35	751,712.65	751,712.65	751,712.65	0.00	100.00%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	1,775,000.00	-657,162.53	1,117,837.47	1,117,837.47	880,194.98	0.00	100.00%
24101	MATERIALES MINERALES NO METALICOS	1,000,000.00	-659,007.44	340,992.56	340,992.56	202,937.82	0.00	100.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	405,000.00	-264,802.56	140,197.44	140,197.44	58,445.27	0.00	100.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	365,000.00	271,647.47	636,647.47	636,647.47	618,811.89	0.00	100.00%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	2,451,500.00	-1,753,349.53	698,150.47	698,150.47	698,150.47	0.00	100.00%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	190,000.00	59,313.77	249,313.77	249,313.77	249,313.77	0.00	100.00%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM	6,000.00	-3,130.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	100.00%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	1,590,500.00	-1,553,738.32	36,761.68	36,761.68	36,761.68	0.00	100.00%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE L/	650,000.00	-240,794.98	409,205.02	409,205.02	409,205.02	0.00	100.00%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,380,919.00	-959,458.76	3,421,460.24	3,421,460.24	3,414,208.12	0.00	100.00%
26101	COMBUSTIBLES	4,363,369.00	-942,948.69	3,420,420.31	3,420,420.31	3,413,168.19	0.00	100.00%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,550.00	-16,510.07	1,039.93	1,039.93	1,039.93	0.00	100.00%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	373,000.00	-61,974.06	311,025.94	311,025.94	287,200.77	0.00	100.00%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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)
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	150,000.00	-120,188.00	29,812.00	29,812.00	29,812.00	0.00	100.00%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	65,000.00	168,111.27	233,111.27	233,111.27	233,111.27	0.00	100.00%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	65,000.00	-16,897.33	48,102.67	48,102.67	24,277.50	0.00	100.00%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	93,000.00	-93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	765,000.00	-529,385.80	235,614.20	235,614.20	216,749.02	0.00	100.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	325,000.00	-295,743.48	29,256.52	29,256.52	29,256.52	0.00	100.00%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI	200,000.00	-46,476.13	153,523.87	153,523.87	134,658.69	0.00	100.00%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	100,000.00	-64,546.77	35,453.23	35,453.23	35,453.23	0.00	100.00%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	30,000.00	-28,888.10	1,111.90	1,111.90	1,111.90	0.00	100.00%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	110,000.00	-93,731.32	16,268.68	16,268.68	16,268.68	0.00	100.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	123,156,510.00	-47,419,439.51	75,737,070.49	75,737,070.49	65,762,849.01	0.00	100.00%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	9,478,328.00	-918,889.14	8,559,438.86	8,559,438.86	8,297,913.56	0.00	100.00%
31101	ENERGIA ELECTRICA	6,000,000.00	-504,297.30	5,495,702.70	5,495,702.70	5,334,772.70	0.00	100.00%
31201	GAS	575,000.00	-291,995.93	283,004.07	283,004.07	182,408.77	0.00	100.00%
31301	AGUA POTABLE	1,480,628.00	-22,366.13	1,458,261.87	1,458,261.87	1,458,261.87	0.00	100.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,250,000.00	25,558.76	1,275,558.76	1,275,558.76	1,275,558.76	0.00	100.00%
31501	TELEFONIA CELULAR	45,000.00	-31,237.10	13,762.90	13,762.90	13,762.90	0.00	100.00%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE!	84,200.00	-67,959.02	16,240.98	16,240.98	16,240.98	0.00	100.00%
31701	SERVICIO A ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCE	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	41,000.00	-24,092.42	16,907.58	16,907.58	16,907.58	0.00	100.00%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,490,000.00	-55,545.20	4,434,454.80	4,434,454.80	3,568,513.22	0.00	100.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,860,000.00	-48,002.36	3,811,997.64	3,811,997.64	3,012,537.98	0.00	100.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	570,000.00	39,436.16	609,436.16	609,436.16	542,954.24	0.00	100.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	30,000.00	-16,979.00	13,021.00	13,021.00	13,021.00	0.00	100.00%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	39,969,414.00	-6,528,902.01	33,440,511.99	33,440,511.99	27,986,784.34	0.00	100.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO!	1,650,000.00	-259,385.19	1,390,614.81	1,390,614.81	1,390,614.81	0.00	100.00%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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)
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,730,000.00	-1,602,744.98	127,255.02	127,255.02	127,255.02	0.00	100.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	375,000.00	-262,118.80	112,881.20	112,881.20	112,881.20	0.00	100.00%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	660,000.00	-231,911.60	428,088.40	428,088.40	361,190.45	0.00	100.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,955,000.00	35,533.76	12,990,533.76	12,990,533.76	9,714,712.32	0.00	100.00%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	22,599,414.00	-4,208,275.20	18,391,138.80	18,391,138.80	16,280,130.54	0.00	100.00%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2,952,000.00	-757,053.18	2,194,946.82	2,194,946.82	2,157,641.22	0.00	100.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	250,000.00	-101,857.65	148,142.35	148,142.35	148,142.35	0.00	100.00%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	1,142,000.00	-427,385.00	714,615.00	714,615.00	714,615.00	0.00	100.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,400,000.00	-327,715.51	1,072,284.49	1,072,284.49	1,072,284.49	0.00	100.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	160,000.00	99,904.98	259,904.98	259,904.98	222,599.38	0.00	100.00%
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	16,537,800.00	-1,615,676.90	14,922,123.10	14,922,123.10	11,695,555.75	0.00	100.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEB	3,064,600.00	-2,197,713.04	866,886.96	866,886.96	656,917.42	0.00	100.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIA	1,412,400.00	-1,247,177.21	165,222.79	165,222.79	129,533.07	0.00	100.00%
35301	INSTALACIONES	50,000.00	121,256.31	171,256.31	171,256.31	158,096.17	0.00	100.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES I	0.00	7,914.00	7,914.00	7,914.00	7,914.00	0.00	100.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	1,169,800.00	1,353,331.70	2,523,131.70	2,523,131.70	2,154,399.43	0.00	100.00%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUIN	1,000,000.00	367,547.41	1,367,547.41	1,367,547.41	1,138,256.01	0.00	100.00%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO	8,400,000.00	-86,444.07	8,313,555.93	8,313,555.93	6,260,279.65	0.00	100.00%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,441,000.00	65,608.00	1,506,608.00	1,506,608.00	1,190,160.00	0.00	100.00%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC	35,600,000.00	-34,612,254.02	987,745.98	987,745.98	987,745.98	0.00	100.00%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEC	35,600,000.00	-34,612,254.02	987,745.98	987,745.98	987,745.98	0.00	100.00%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,963,974.00	-3,816,919.86	1,147,054.14	1,147,054.14	1,125,084.14	0.00	100.00%
37101	PASAJES AEREOS	1,107,739.00	-906,299.02	201,439.98	201,439.98	185,431.98	0.00	100.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	136,335.00	-133,006.00	3,329.00	3,329.00	3,196.00	0.00	100.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,123,500.00	-1,467,833.84	655,666.16	655,666.16	655,666.16	0.00	100.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	981,500.00	-729,306.00	252,194.00	252,194.00	251,894.00	0.00	100.00%
37602	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL D	383,500.00	-368,340.00	15,160.00	15,160.00	15,160.00	0.00	100.00%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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)
37901	CUOTAS	231,400.00	-212,135.00	19,265.00	19,265.00	13,736.00	0.00	100.00%
3800	SERVICIOS OFICIALES	5,760,000.00	-3,232,934.00	2,527,066.00	2,527,066.00	2,419,882.00	0.00	100.00%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,735,000.00	-3,207,934.00	2,527,066.00	2,527,066.00	2,419,882.00	0.00	100.00%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,404,994.00	4,118,734.80	7,523,728.80	7,523,728.80	7,523,728.80	0.00	100.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	28,370.80	98,370.80	98,370.80	98,370.80	0.00	100.00%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	50,000.00	-39,773.00	10,227.00	10,227.00	10,227.00	0.00	100.00%
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,284,994.00	4,130,137.00	7,415,131.00	7,415,131.00	7,415,131.00	0.00	100.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	364,892,344.00	21,304,908.42	386,197,252.42	380,197,249.42	333,689,049.26	6,000,003.00	0.00%
4400	AYUDAS SOCIALES	364,892,344.00	21,304,908.42	386,197,252.42	380,197,249.42	333,689,049.26	6,000,003.00	98.45%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	289,086,344.00	20,780,884.34	309,867,228.34	309,867,225.34	272,978,031.18	3.00	100.00%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	324,000.00	-74,000.00	250,000.00	250,000.00	231,000.00	0.00	100.00%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES D	75,482,000.00	598,024.08	76,080,024.08	70,080,024.08	60,480,018.08	6,000,000.00	92.11%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,531,401.00	-2,406,338.37	10,125,062.63	10,125,062.63	10,122,709.51	0.00	100.00%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,377,660.00	-2,387,250.99	990,409.01	990,409.01	988,055.89	0.00	100.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	970,000.00	-630,616.58	339,383.42	339,383.42	339,383.42	0.00	100.00%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INI	800,000.00	-388,115.32	411,884.68	411,884.68	411,884.68	0.00	100.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	757,660.00	-518,519.09	239,140.91	239,140.91	236,787.79	0.00	100.00%
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR	350,000.00	-210,742.93	139,257.07	139,257.07	139,257.07	0.00	100.00%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	-210,742.93	139,257.07	139,257.07	139,257.07	0.00	100.00%
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,803,741.00	93,459.00	8,897,200.00	8,897,200.00	8,897,200.00	0.00	100.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	8,803,741.00	93,459.00	8,897,200.00	8,897,200.00	8,897,200.00	0.00	100.00%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	98,196.55	98,196.55	98,196.55	98,196.55	0.00	100.00%
56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	0.00	98,196.55	98,196.55	98,196.55	98,196.55	0.00	100.00%

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto**

CPCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

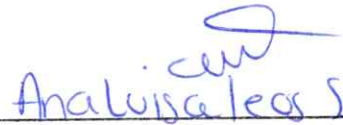
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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)
Total del Gasto	823,442,363.00	-49,013,079.17	774,429,283.83	768,429,280.24	710,494,443.79	6,000,003.59	99.23%

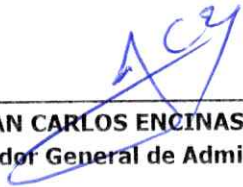
SE REALIZO LA AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA SOLVENTAR GASTS PRIORITARIOS DE ASISTENACIA SOCIAL DE DIVERSAS AREAS, PROGRAMAS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL ORGANISMO, TODA VEZ QUE POR CAUSA DE LA PRESENCIA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19 LOS CENTROS QUE CAPTAN RECURSOS PROPIOS PERMANECIERON CERRADOS Y POR CONSIGUIENTE NO CAPTARON INGRESOS SEGUN LO PROGRAMADO, MOTIVO POR EL CUAL SE TOMO RECURSOS DE SALDS DISPONIBLES EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, ESTA AMPLIACION SE DA CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 31 DEL DFCRETO No. 92 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO 2020, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE POR OMISION INVOLUNTARIA ESTA MODIFICACION PRESUPUESTAL NO SE REALIZO AL CIERRE DEL 4TO TRIMESTRE 2020 REALIZANDO UNICAMENTE LA REDUCCION DEL RECURSO NO CAPTADO DE DICHS CENTROS, MOTIVO QUE OCASIONO SALDOS EN ROJO EN LA FUENTE DE RECURSOS PROPIOS.



C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General



LIC. MARTINA REBECA MEZA DESSENS
Directora de Planeación y Finanzas



C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
Coordinador General de Administración



LIC. WENCESLAO COTA AMADOR
Director General