

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 Julio al 31 de Julio de 2020

(PESOS)

MES: JULIO 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	-7,043,615.18	297,013,052.82	154,979,285.47	154,979,285.47	142,033,767.35	52.18%
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	143,022,420.00	5,148,581.02	148,171,001.02	73,522,511.68	73,522,511.68	74,648,489.34	49.62%
11301 SUELDOS	139,650,952.00	-22,835,755.94	116,815,196.06	52,441,663.78	52,441,663.78	64,373,532.28	44.89%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	2,441,844.00	-1,220,922.00	1,220,922.00	799,680.05	799,680.05	421,241.95	65.50%
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 PROFESIONAL	558,624.00	-279,312.00	279,312.00	119,793.22	119,793.22	159,518.78	42.89%
11306 RIESGO LABORAL	0.00	16,743,979.50	16,743,979.50	11,385,226.98	11,385,226.98	5,358,752.52	68.00%
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 ESPECIAL	50,903,044.00	-16,990,203.04	33,912,840.96	8,270,129.78	8,270,129.78	25,642,711.18	24.39%
13101 PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICI	15,115,404.00	-5,151,407.04	9,963,996.96	4,122,637.47	4,122,637.47	5,841,359.49	41.38%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,057,568.00	0.00	8,057,568.00	4,112,364.42	4,112,364.42	3,945,203.58	51.04%
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 EXTRAORDINAF	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	37,931,950.32	37,931,950.32	28,704,104.16	56.92%
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTES	1,800.00	3,774.28	5,574.28	5,438.37	5,438.37	135.91	97.56%
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTI	35,448.00	4,986.90	40,434.90	26,858.17	26,858.17	13,576.73	66.42%
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZC	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, EQUIP/	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 ENFERM	583,116.00	-291,558.00	291,558.00	0.00	0.00	291,558.00	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 Julio al 31 de Julio de 2020

(PESOS)

MES: JULIO 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)
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSS	13,654,872.00	19,254,660.00	32,909,532.00	30,351,666.75	30,351,666.75	2,557,865.25	92.23%
14110	ASIGNACION PARA PRETAMOS 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	4,005,263.01	4,005,263.01	2,660,589.01	60.09%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	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 ECC	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%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	30,501,206.00	13,955,618.36	44,456,824.36	34,827,926.11	34,827,926.11	9,628,898.25	78.34%
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONI	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 OBLIGATOF	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	1,237,110.00	1,237,110.00	1,514,730.00	44.96%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJAD	197,400.00	-98,700.00	98,700.00	72,810.00	72,810.00	25,890.00	73.77%
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	658,762.00	658,762.00	753,318.00	46.65%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BA	1,593,470.00	-3,080,340.00	-1,486,870.00	16,732.50	16,732.50	-1,503,602.50	-1.13%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,067,200.00	-1,472,400.00	1,594,800.00	733,798.50	733,798.50	861,001.50	46.01%
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 CONST	1,347,120.00	-646,560.00	700,560.00	359,643.72	359,643.72	340,916.28	51.34%
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BA	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	31,683,819.39	31,683,819.39	7,535,372.97	80.79%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO	7,240,238.00	-3,403,906.00	3,836,332.00	426,767.58	426,767.58	3,409,564.42	11.12%
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 LICE	2,657,886.00	-1,279,182.00	1,378,704.00	426,767.58	426,767.58	951,936.42	30.95%

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 Julio al 31 de Julio de 2020

(PESOS)

MES: JULIO 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)
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,805,440.00	-4,480,378.54	14,325,061.46	4,400,360.18	3,964,404.86	9,924,701.28	30.72%
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN E	6,168,521.00	-726,380.64	5,442,140.36	1,447,860.00	1,197,204.38	3,994,280.36	26.60%
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C	1,492,171.00	-241,000.00	1,251,171.00	213,821.76	182,090.38	1,037,349.24	17.09%
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	145,000.00	0.00	145,000.00	72,103.28	0.00	72,896.72	49.73%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENT	518,300.00	-200,000.00	318,300.00	192,006.67	192,006.67	126,293.33	60.32%
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	110,754.48	2,557,754.48	910,902.31	805,641.83	1,646,852.17	35.61%
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	543,000.00	-308,000.00	235,000.00	49,227.97	7,667.49	185,772.03	20.95%
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES I	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00%
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOC	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00%
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	241,500.00	-79,500.00	162,000.00	59,880.76	51,517.41	102,119.24	36.96%
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	195,000.00	-43,000.00	152,000.00	59,880.76	51,517.41	92,119.24	39.40%
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 ALIMENTACIC	26,500.00	-16,500.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUC	2,650,000.00	-380,000.00	2,270,000.00	372,944.61	350,533.24	1,897,055.39	16.43%
23101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	350,000.00	-180,000.00	170,000.00	41,157.37	41,157.37	128,842.63	24.21%
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 MATE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	299,741.85	277,330.48	1,700,258.15	14.99%
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	1,775,000.00	-767,446.00	1,007,554.00	288,923.22	279,537.64	718,630.78	28.68%
24101 MATERIALES MINERALES NO METALICOS	1,000,000.00	-600,000.00	400,000.00	102,324.40	102,274.40	297,675.60	25.58%
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	42,516.94	33,181.36	312,483.06	11.98%
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	365,000.00	-17,446.00	347,554.00	144,081.88	144,081.88	203,472.12	41.46%
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	0.00	-100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	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 Julio al 31 de Julio de 2020

(PESOS)

MES: JULIO 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)
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	2,451,500.00	-932,000.00	1,519,500.00	358,553.67	358,553.67	1,160,946.33	23.60%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	190,000.00	154,000.00	344,000.00	236,698.77	236,698.77	107,301.23	68.81%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUII	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	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 MEE	1,590,500.00	-1,072,000.00	518,500.00	10,293.48	10,293.48	508,206.52	1.99%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE L	650,000.00	0.00	650,000.00	111,561.42	111,561.42	538,438.58	17.16%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,380,919.00	-1,018,129.77	3,362,789.23	1,754,461.85	1,632,205.78	1,608,327.38	52.17%
26101	COMBUSTIBLES	4,363,369.00	-1,008,129.77	3,355,239.23	1,754,225.05	1,631,968.98	1,601,014.18	52.28%
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 PROTECCI	373,000.00	-246,922.13	126,077.87	9,133.20	9,133.20	116,944.67	7.24%
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 PERSO	65,000.00	6,077.87	71,077.87	1,077.87	1,077.87	70,000.00	1.52%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	65,000.00	-15,000.00	50,000.00	8,055.33	8,055.33	41,944.67	16.11%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE	93,000.00	-88,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	765,000.00	-330,000.00	435,000.00	108,602.87	85,719.54	326,397.13	24.97%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	325,000.00	-150,000.00	175,000.00	12,327.36	8,706.23	162,672.64	7.04%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	77,658.97	59,320.79	72,341.03	51.77%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	7,786.74	7,438.74	42,213.26	15.57%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	110,000.00	-50,000.00	60,000.00	10,829.80	10,253.78	49,170.20	18.05%
3000	SERVICIOS GENERALES	123,156,510.00	-7,157,092.68	115,999,417.32	36,554,038.34	31,624,753.54	79,445,378.98	31.51%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	9,478,328.00	-324,400.37	9,153,927.63	4,054,241.51	4,044,952.05	5,099,686.12	44.29%
31101	ENERGIA ELECTRICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,512,786.52	2,505,092.52	3,487,213.48	41.88%
31201	GAS	575,000.00	-220,000.00	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	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 Julio al 31 de Julio de 2020

(PESOS)

MES: JULIO 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)
31301	AGUA POTABLE	1,480,628.00	-44,192.00	1,436,436.00	767,228.00	767,228.00	669,208.00	53.41%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,250,000.00	-3,208.37	1,246,791.63	751,186.24	751,186.24	495,605.39	60.25%
31501	TELEFONIA CELULAR	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	4,196.00	2,997.00	25,804.00	13.99%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE	84,200.00	-32,000.00	52,200.00	14,963.98	14,963.98	37,236.02	28.67%
31701	SERVICIO A ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	41,000.00	-10,000.00	31,000.00	3,880.77	3,484.31	27,119.23	12.52%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,490,000.00	-68,442.36	4,421,557.64	2,526,861.45	1,844,089.15	1,894,696.19	57.15%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,860,000.00	-48,002.36	3,811,997.64	2,223,665.29	1,588,332.35	1,588,332.35	58.33%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	570,000.00	18,560.00	588,560.00	303,196.16	255,756.80	285,363.84	51.51%
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	-9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	39,969,414.00	35,295.31	40,004,709.31	15,168,598.69	12,539,708.05	24,836,110.62	37.92%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	1,650,000.00	-347,763.00	1,302,237.00	268,037.00	226,741.00	1,034,200.00	20.58%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,730,000.00	539,237.01	2,269,237.01	15,006.01	14,000.00	2,254,231.00	0.66%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	375,000.00	-35,000.00	340,000.00	53,452.96	53,452.96	286,547.04	15.72%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	660,000.00	0.00	660,000.00	184,795.10	184,795.10	475,204.90	28.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,955,000.00	0.00	12,955,000.00	6,448,286.88	4,273,801.92	6,506,713.12	49.77%
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	-121,178.70	22,478,235.30	8,199,020.74	7,786,917.07	14,279,214.56	36.48%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,952,000.00	-708,113.13	2,243,886.87	1,958,769.00	1,958,305.00	285,117.87	87.29%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	250,000.00	-174,976.47	75,023.53	90,706.51	90,706.51	-15,682.98	120.90%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1,142,000.00	-353,136.66	788,863.34	626,488.00	626,488.00	162,375.34	79.42%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,400,000.00	-350,000.00	1,050,000.00	1,031,133.12	1,031,133.12	18,866.88	98.20%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	160,000.00	170,000.00	330,000.00	210,441.37	209,977.37	119,558.63	63.77%
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	16,537,800.00	-3,139,611.66	13,398,188.34	6,727,274.08	5,805,287.70	6,670,914.26	50.21%

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 Julio al 31 de Julio de 2020

(PESOS)

MES: JULIO 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)
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUE	3,064,600.00	-2,000,000.00	1,064,600.00	475,921.62	475,921.62	588,678.38	44.70%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILI	1,412,400.00	-1,000,000.00	412,400.00	4,239.80	0.00	408,160.20	1.03%
35301	INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	2,320.00	2,320.00	47,680.00	4.64%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	0.00	10,388.34	10,388.34	0.00	0.00	10,388.34	0.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPC	1,169,800.00	-50,000.00	1,119,800.00	761,340.31	754,983.81	358,459.69	67.99%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUI	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	731,793.98	641,661.98	168,206.02	81.31%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHC	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	4,043,246.37	3,358,520.29	4,356,753.63	48.13%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,441,000.00	0.00	1,441,000.00	708,412.00	571,880.00	732,588.00	49.16%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBL	35,600,000.00	0.00	35,600,000.00	747,313.98	174,400.00	34,852,686.02	2.10%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME	35,600,000.00	0.00	35,600,000.00	747,313.98	174,400.00	34,852,686.02	2.10%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,963,974.00	-2,318,850.00	2,645,124.00	566,956.16	557,655.16	2,078,167.84	21.43%
37101	PASAJES AEREOS	1,107,739.00	-624,000.00	483,739.00	107,192.00	107,192.00	376,547.00	22.16%
37201	PASAJES TERRESTRES	136,335.00	-62,500.00	73,835.00	1,829.00	1,696.00	72,006.00	2.48%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,123,500.00	-925,950.00	1,197,550.00	306,916.16	303,816.16	890,633.84	25.63%
37502	GASTOS DE CAMINO	981,500.00	-374,700.00	606,800.00	121,700.00	118,900.00	485,100.00	20.06%
37602	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL I	383,500.00	-220,000.00	163,500.00	15,160.00	15,160.00	148,340.00	9.27%
37901	CUOTAS	231,400.00	-111,700.00	119,700.00	14,159.00	10,891.00	105,541.00	11.83%
3800	SERVICIOS OFICIALES	5,760,000.00	-4,048,501.47	1,711,498.53	977,429.87	873,762.83	734,068.66	57.11%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,735,000.00	-4,033,501.47	1,701,498.53	977,429.87	873,762.83	724,068.66	57.45%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,404,994.00	3,415,531.00	6,820,525.00	3,826,593.60	3,826,593.60	2,993,931.40	56.10%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	7,446.00	77,446.00	17,565.60	17,565.60	59,880.40	22.68%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	9,087.00	9,087.00	15,913.00	36.35%
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,284,994.00	3,433,085.00	6,718,079.00	3,799,941.00	3,799,941.00	2,918,138.00	56.56%

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 Julio al 31 de Julio de 2020

(PESOS)

MES: JULIO 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)
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	364,892,344.00	8,008,489.11	372,900,833.11	175,032,179.42	156,955,329.14	197,868,653.69	0.00%
4400	AYUDAS SOCIALES	364,892,344.00	8,008,489.11	372,900,833.11	175,032,179.42	156,955,329.14	197,868,653.69	46.94%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	289,086,344.00	6,763,986.40	295,850,330.40	143,550,005.68	136,547,703.15	152,300,324.72	48.52%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	324,000.00	0.00	324,000.00	115,000.00	111,000.00	209,000.00	35.49%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES C	75,482,000.00	1,244,502.71	76,726,502.71	31,367,173.74	20,296,625.99	45,359,328.97	40.88%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,531,401.00	-2,470,750.00	10,060,651.00	91,791.08	91,791.08	9,968,859.92	0.91%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,377,660.00	-2,200,750.00	1,176,910.00	52,351.08	52,351.08	1,124,558.92	4.45%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	970,000.00	-675,000.00	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	850,000.00	-650,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA IN	800,000.00	-500,000.00	300,000.00	37,964.48	37,964.48	262,035.52	12.65%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	757,660.00	-375,750.00	381,910.00	14,386.60	14,386.60	367,523.40	3.77%
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABO	350,000.00	-270,000.00	80,000.00	39,440.00	39,440.00	40,560.00	49.30%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	-270,000.00	80,000.00	39,440.00	39,440.00	40,560.00	49.30%
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,803,741.00	0.00	8,803,741.00	0.00	0.00	8,803,741.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	8,803,741.00	0.00	8,803,741.00	0.00	0.00	8,803,741.00	0.00%
Total del Gasto		823,442,363.00	-13,143,347.29	810,299,015.71	371,057,654.49	347,615,564.09	439,241,361.22	45.79%