

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 Enero al 31 de Marzo de 2020

(PESOS)

MES: MARZO 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	-8,259,702.16	295,796,965.84	67,188,697.49	67,188,697.49	228,608,268.35	22.71%
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	143,022,420.00	3,932,494.04	146,954,914.04	34,911,343.59	34,911,343.59	112,043,570.45	23.76%
11301 SUELDOS	139,650,952.00	-24,051,842.92	115,599,109.08	20,076,267.11	20,076,267.11	95,522,841.97	17.37%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	2,441,844.00	-1,220,922.00	1,220,922.00	0.00	0.00	1,220,922.00	0.00%
11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSO	371,000.00	-185,496.00	185,504.00	0.00	0.00	185,504.00	0.00%
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALE	558,624.00	-279,312.00	279,312.00	0.00	0.00	279,312.00	0.00%
11306 RIESGO LABORAL	0.00	16,743,979.50	16,743,979.50	8,372,004.25	8,372,004.25	8,371,975.25	50.00%
11307 AYUDA PARA HABITACION	0.00	7,122,202.08	7,122,202.08	3,561,115.04	3,561,115.04	3,561,087.04	50.00%
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	0.00	5,803,885.38	5,803,885.38	2,901,957.19	2,901,957.19	2,901,928.19	50.00%
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	50,903,044.00	-16,990,203.04	33,912,840.96	1,203,147.98	1,203,147.98	32,709,692.98	3.55%
13101 PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIO	15,115,404.00	-5,151,407.04	9,963,996.96	1,203,147.98	1,203,147.98	8,760,848.98	12.07%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,057,568.00	0.00	8,057,568.00	0.00	0.00	8,057,568.00	0.00%
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	0.00	0.00	159,000.00	0.00%
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	15,082,440.22	15,082,440.22	51,553,614.26	22.63%
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESC	1,800.00	3,774.28	5,574.28	2,338.14	2,338.14	3,236.14	41.95%
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	35,448.00	4,986.90	40,434.90	11,355.45	11,355.45	29,079.45	28.08%
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 ISSS	13,654,872.00	19,254,660.00	32,909,532.00	13,041,048.00	13,041,048.00	19,868,484.00	39.63%
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	1,723,636.01	1,723,636.01	4,942,216.01	25.86%
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	304,062.62	304,062.62	8,716,778.66	3.37%

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 Enero al 31 de Marzo de 2020

(PESOS)

MES: MARZO 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	15,991,765.70	15,991,765.70	28,465,058.66	35.97%
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	0.00	0.00	2,751,840.00	0.00%
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADC	197,400.00	-98,700.00	98,700.00	0.00	0.00	98,700.00	0.00%
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	0.00	0.00	1,412,080.00	0.00%
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BA:	1,593,470.00	-3,080,340.00	-1,486,870.00	0.00	0.00	-1,486,870.00	0.00%
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,067,200.00	-1,472,400.00	1,594,800.00	0.00	0.00	1,594,800.00	0.00%
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	0.00	0.00	56,100.00	0.00%
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	1,347,120.00	-646,560.00	700,560.00	0.00	0.00	700,560.00	0.00%
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	15,991,765.70	15,991,765.70	23,227,426.66	40.78%
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	7,240,238.00	-3,403,906.00	3,836,332.00	0.00	0.00	3,836,332.00	0.00%
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	0.00	0.00	1,378,704.00	0.00%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,805,440.00	204,201.00	19,009,641.00	637,257.22	633,128.82	18,372,383.78	3.35%
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	6,168,521.00	204,201.00	6,372,722.00	107,941.18	105,345.89	6,264,780.82	1.69%
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF	1,492,171.00	0.00	1,492,171.00	2,250.76	2,250.76	1,489,920.24	0.15%
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODL	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	0.00	518,300.00	1,795.68	1,795.68	516,504.32	0.35%
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	373,050.00	0.00	373,050.00	0.00	0.00	373,050.00	0.00%
21502 FORMATOS IMPRESOS	285,000.00	204,201.00	489,201.00	0.00	0.00	489,201.00	0.00%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,447,000.00	0.00	2,447,000.00	97,178.49	95,392.19	2,349,821.51	3.97%
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	543,000.00	0.00	543,000.00	6,716.25	5,907.26	536,283.75	1.24%

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 Enero al 31 de Marzo de 2020

(PESOS)

MES: MARZO 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 EI	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	241,500.00	0.00	241,500.00	5,478.26	4,838.26	236,021.74	2.27%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL I	195,000.00	0.00	195,000.00	5,478.26	4,838.26	189,521.74	2.81%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIOI	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	76,415.47	76,415.47	2,573,584.53	2.88%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	350,000.00	0.00	350,000.00	473.56	473.56	349,526.44	0.14%
23501	PROD. QUIMICOS FAMACEUTICOS Y DE LAB.	300,000.00	0.00	300,000.00	16,271.51	16,271.51	283,728.49	5.42%
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATER	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	59,670.40	59,670.40	1,940,329.60	2.98%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	1,775,000.00	0.00	1,775,000.00	2,910.13	2,910.13	1,772,089.87	0.16%
24101	MATERIALES MINERALES NO METALICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
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	0.00	405,000.00	2,378.25	2,378.25	402,621.75	0.59%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	365,000.00	0.00	365,000.00	531.88	531.88	364,468.12	0.15%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	2,451,500.00	0.00	2,451,500.00	4,513.05	240.00	2,446,986.95	0.18%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	190,000.00	0.00	190,000.00	1,413.17	240.00	188,586.83	0.74%
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	1,590,500.00	0.00	1,590,500.00	1,399.88	0.00	1,589,100.12	0.09%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA	650,000.00	0.00	650,000.00	1,700.00	0.00	648,300.00	0.26%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,380,919.00	0.00	4,380,919.00	434,068.45	439,247.33	3,946,850.55	9.91%
26101	COMBUSTIBLES	4,363,369.00	0.00	4,363,369.00	433,910.65	439,089.53	3,929,458.35	9.94%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,550.00	0.00	17,550.00	157.80	157.80	17,392.20	0.90%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00	373,000.00	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	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 Enero al 31 de Marzo de 2020

(PESOS)

MES: MARZO 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)
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	765,000.00	0.00	765,000.00	5,930.68	4,131.74	759,069.32	0.78%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	325,000.00	0.00	325,000.00	4,701.52	2,902.58	320,298.48	1.45%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	662.16	662.16	199,337.84	0.33%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	350.00	350.00	99,650.00	0.35%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	217.00	217.00	109,783.00	0.20%
3000	SERVICIOS GENERALES	123,156,510.00	3,912,242.34	127,068,752.34	11,161,110.56	10,704,087.62	115,907,641.78	8.78%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	9,478,328.00	0.00	9,478,328.00	1,669,479.65	1,397,350.29	7,808,848.35	17.61%
31101	ENERGIA ELECTRICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	979,961.00	938,205.00	5,020,039.00	16.33%
31201	GAS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00%
31301	AGUA POTABLE	1,480,628.00	0.00	1,480,628.00	357,324.00	235,776.00	1,123,304.00	24.13%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	327,123.33	218,927.97	922,876.67	26.17%
31501	TELEFONIA CELULAR	45,000.00	0.00	45,000.00	1,998.00	1,998.00	43,002.00	4.44%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	84,200.00	0.00	84,200.00	1,309.99	1,309.99	82,890.01	1.56%
31701	SERVICIO A ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	41,000.00	0.00	41,000.00	1,763.33	1,133.33	39,236.67	4.30%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,490,000.00	16,000.00	4,506,000.00	0.00	0.00	4,506,000.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,860,000.00	0.00	3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00	0.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	30,000.00	16,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	39,969,414.00	0.00	39,969,414.00	3,025,437.47	3,025,174.47	36,943,976.53	7.57%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y FISCAL	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	61,103.00	61,103.00	1,588,897.00	3.70%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	375,000.00	0.00	375,000.00	38,182.72	37,919.72	336,817.28	10.18%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,955,000.00	0.00	12,955,000.00	0.00	0.00	12,955,000.00	0.00%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	22,599,414.00	0.00	22,599,414.00	2,926,151.75	2,926,151.75	19,673,262.25	12.95%