

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

TRIMESTRE: PRIMERO 2020

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
10000	SERVICIOS PERSONALES	34,903,826.00	-	34,903,826.00	7,521,604.90	7,521,604.90	27,382,221.10	22%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	15,570,141.00	1,105,306.48	16,675,447.48	4,884,896.28	4,884,896.28	11,790,551.20	29%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,570,141.00	1,105,306.48	16,675,447.48	4,884,896.28	4,884,896.28	11,790,551.20	29%
11301	SUELDOS	6,088,266.50	24,335.28	6,063,931.32	1,453,809.47	1,453,809.47	4,610,121.85	24%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,139,191.36	4,570.56	6,143,761.92	1,498,211.43	1,498,211.43	4,645,550.49	24%
11306	RIESGO LABORAL	772,807.56	256,752.39	1,029,559.95	436,851.29	436,851.29	592,708.66	42%
11307	AYUDA PARA HABITACION	1,292,243.64	59,644.97	1,351,888.61	375,948.25	375,948.25	975,940.36	28%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,242,136.56	4,686.46	1,237,450.10	297,841.72	297,841.72	939,608.38	24%
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	35,495.28	813,360.30	848,855.58	822,234.12	822,234.12	26,621.46	97%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,225,462.17	5,939.75	3,219,522.42	589,121.24	589,121.24	2,620,401.18	19%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	336,458.04	2,623.08	339,081.12	82,099.46	82,099.46	256,981.66	24%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	336,458.04	2,623.08	339,081.12	82,099.46	82,099.46	256,981.66	24%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,889,004.13	8,562.83	2,897,566.96	517,021.78	517,021.78	2,380,545.18	18%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	3,588,746.12	901,993.32	4,500,739.44	1,781,102.12	1,781,102.12	2,719,637.32	40%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,507,900.32	368,848.24	1,876,748.56	736,593.99	736,593.99	1,140,154.57	39%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	166.44	37.62	204.06	78.66	78.66	125.40	39%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL	2,049.84	622.65	2,672.49	1,129.03	1,129.03	1,543.46	42%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	49,477.80	12,625.17	62,102.97	24,725.39	24,725.39	37,377.58	40%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	296,862.00	75,750.55	372,612.55	148,350.64	148,350.64	224,261.91	40%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA,	98,953.92	25,250.01	124,203.93	49,450.02	49,450.02	74,753.91	40%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE	269,400.00	52,398.00	321,798.00	117,256.00	117,256.00	204,542.00	36%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	741,512.52	189,539.27	931,051.79	370,878.86	370,878.86	560,172.93	40%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	49,477.80	12,624.97	62,102.77	24,725.39	24,725.39	37,377.38	40%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	395,818.92	101,001.16	496,820.08	197,802.01	197,802.01	299,018.07	40%
14202	CUOTAS AL FOVISSSTESON	395,818.92	101,001.16	496,820.08	197,802.01	197,802.01	299,018.07	40%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,682,228.88	429,254.92	2,111,483.80	840,658.12	840,658.12	1,270,825.68	40%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y	1,682,228.88	429,254.92	2,111,483.80	840,658.12	840,658.12	1,270,825.68	40%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	12,798.00	2,889.00	15,687.00	6,048.00	6,048.00	9,639.00	39%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	9,636.00	2,178.00	11,814.00	4,554.00	4,554.00	7,260.00	39%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	2,190.00	495.00	2,685.00	1,035.00	1,035.00	1,650.00	39%
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	972.00	216.00	1,188.00	459.00	459.00	729.00	39%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,336.24	2,304.03	11,640.27	4,632.05	4,632.05	7,008.22	40%
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	9,336.24	2,304.03	11,640.27	4,632.05	4,632.05	7,008.22	40%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	9,336.24	2,304.03	11,640.27	4,632.05	4,632.05	7,008.22	40%
16000	PREVISIONES	11,556,340.47	2,007,164.08	13,563,504.55	31,853.21	31,853.21	9,517,323.18	0%
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA	11,556,340.47	2,007,164.08	13,563,504.55	31,853.21	31,853.21	9,517,323.18	0%
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	11,556,340.47	2,007,164.08	13,563,504.55	31,853.21	31,853.21	9,517,323.18	0%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	943,800.00	3,500.00	947,300.00	220,000.00	220,000.00	727,300.00	23%
17100	ESTIMULOS	943,800.00	3,500.00	947,300.00	220,000.00	220,000.00	727,300.00	23%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	943,800.00	3,500.00	947,300.00	220,000.00	220,000.00	727,300.00	23%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,521,000.00	120,000.00	1,641,000.00	268,974.35	257,862.31	1,372,025.85	16%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	378,994.39	3,190.00	382,184.39	71,977.31	60,865.27	300,807.08	19%
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	306,481.03	-	306,481.03	57,675.27	57,675.27	248,805.76	19%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	306,481.03	-	306,481.03	57,675.27	57,675.27	248,805.76	19%
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	22,070.51	-	22,070.51	-	-	22,070.51	0%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE	22,070.51	-	22,070.51	-	-	22,070.51	0%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,882.84	3,190.00	25,072.84	14,302.04	3,190.00	10,770.80	57%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,882.84	3,190.00	25,072.84	14,302.04	3,190.00	10,770.80	57%
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	4,360.01	-	4,360.01	-	-	4,360.01	0%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	4,360.01	-	4,360.01	-	-	4,360.01	0%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION	23,800.00	-	23,800.00	-	-	23,800.00	0%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y	23,800.00	-	23,800.00	-	-	23,800.00	0%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	29,846.00	5,000.00	34,846.00	1,363.00	1,363.00	33,483.00	4%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	29,846.00	5,000.00	34,846.00	1,363.00	1,363.00	33,483.00	4%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	15,546.00	5,000.00	20,546.00	723.00	723.00	19,823.00	4%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	14,300.00	-	14,300.00	640.00	640.00	13,660.00	4%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	3,258.00	-	3,258.00	-	-	3,258.00	0%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,258.00	-	3,258.00	-	-	3,258.00	0%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,258.00	-	3,258.00	-	-	3,258.00	0%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,029,780.77	111,810.00	1,141,590.77	195,634.04	195,634.04	945,956.73	17%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,029,780.77	111,810.00	1,141,590.77	195,634.04	195,634.04	945,956.73	17%
26101	COMBUSTIBLES	1,027,080.77	110,810.00	1,137,890.77	195,634.04	195,634.04	942,256.73	17%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,700.00	1,000.00	3,700.00	-	-	3,700.00	0%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	0%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	0%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	0%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	29,520.84	-	29,520.84	-	-	29,520.84	0%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	3,600.00	-	3,600.00	-	-	3,600.00	0%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,600.00	-	3,600.00	-	-	3,600.00	0%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	0%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	0%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	9,220.84	-	9,220.84	-	-	9,220.84	0%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	9,220.84	-	9,220.84	-	-	9,220.84	0%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	13,200.00	-	13,200.00	-	-	13,200.00	0%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	13,200.00	-	13,200.00	-	-	13,200.00	0%
30000	SERVICIOS GENERALES	9,559,164.00	743,348.05	10,302,512.05	1,030,247.92	1,019,880.92	9,272,264.13	10%
31000	SERVICIOS BASICOS	903,605.32	46,482.52	950,067.84	177,658.70	176,629.70	772,408.14	19%
31100	ENERGIA ELECTRICA	276,718.00	3,160.00	279,878.00	34,379.00	34,379.00	245,499.00	12%
31101	ENERGIA ELECTRICA	276,718.00	3,160.00	279,878.00	34,379.00	34,379.00	245,499.00	12%
31300	AGUA	38,022.00	4,114.00	42,136.00	9,686.00	9,686.00	32,450.00	23%
31301	AGUA POTABLE	38,022.00	4,114.00	42,136.00	9,686.00	9,686.00	32,450.00	23%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	107,865.32	6,095.20	113,960.52	23,498.77	23,498.77	90,461.75	21%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	107,865.32	6,095.20	113,960.52	23,498.77	23,498.77	90,461.75	21%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	462,000.00	36,355.32	498,355.32	110,094.93	109,065.93	388,260.39	22%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	462,000.00	36,355.32	498,355.32	110,094.93	109,065.93	388,260.39	22%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	19,000.00	3,262.00	15,738.00	-	-	15,738.00	0%
31801	SERVICIO POSTAL	19,000.00	3,262.00	15,738.00	-	-	15,738.00	0%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,828,455.08	92,800.00	1,921,255.08	70,736.80	70,736.80	1,850,518.28	4%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,673,482.08	92,800.00	1,766,282.08	69,600.00	69,600.00	1,696,682.08	4%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,673,482.08	92,800.00	1,766,282.08	69,600.00	69,600.00	1,696,682.08	4%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	136,773.00	-	136,773.00	-	-	136,773.00	0%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	136,773.00	-	136,773.00	-	-	136,773.00	0%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,000.00	-	11,000.00	-	-	11,000.00	0%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,000.00	-	11,000.00	-	-	11,000.00	0%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,200.00	-	7,200.00	1,136.80	1,136.80	6,063.20	16%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,200.00	-	7,200.00	1,136.80	1,136.80	6,063.20	16%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	358,044.24	-	358,044.24	-	-	358,044.24	0%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	0%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	0%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	0%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	328,044.24	-	328,044.24	-	-	328,044.24	0%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	328,044.24	-	328,044.24	-	-	328,044.24	0%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	135,999.88	-	135,999.88	8,700.00	8,700.00	127,299.88	6%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	35,999.88	-	35,999.88	8,700.00	8,700.00	27,299.88	24%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	35,999.88	-	35,999.88	8,700.00	8,700.00	27,299.88	24%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	0%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	0%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	524,159.48	3,160.00	520,999.48	130,883.42	121,545.42	399,116.06	25%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	138,261.68	-	138,261.68	39,919.97	30,581.97	98,341.71	29%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	138,261.68	-	138,261.68	39,919.97	30,581.97	98,341.71	29%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	385,897.80	3,160.00	382,737.80	90,963.45	90,963.45	291,774.35	24%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	385,897.80	3,160.00	382,737.80	90,963.45	90,963.45	291,774.35	24%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	0%
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	0%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	0%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	804,900.00	107,265.48	912,165.48	155,650.00	155,650.00	756,515.48	17%
37100	PASAJES AEREOS	55,000.00	-	55,000.00	-	-	55,000.00	0%
37101	PASAJES AEREOS	55,000.00	-	55,000.00	-	-	55,000.00	0%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	733,800.00	107,265.48	841,065.48	155,650.00	155,650.00	685,415.48	19%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
37501	VIATICOS EN EL PAIS	653,000.00	54,612.68	707,612.68	102,750.00	102,750.00	604,862.68	15%
37502	GASTOS DE CAMINO	80,800.00	52,652.80	133,452.80	52,900.00	52,900.00	80,552.80	40%
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	15,100.00	-	15,100.00	-	-	15,100.00	0%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	15,100.00	-	15,100.00	-	-	15,100.00	0%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0%
37901	CUOTAS	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0%
38000	SERVICIOS OFICIALES	4,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	33%
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	4,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	33%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	4,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	33%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	487,980.05	487,980.05	484,619.00	484,619.00	13,361.05	97%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	489,940.05	489,940.05	476,579.00	476,579.00	13,361.05	97%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	489,940.05	489,940.05	476,579.00	476,579.00	13,361.05	97%
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	8,040.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	-	100%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	8,040.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	-	100%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	0%
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	0%
41100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	0%
41107	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	0%
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	17,000,000.00	-	17,000,000.00	-	-	17,000,000.00	0%
75000	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	17,000,000.00	-	17,000,000.00	-	-	17,000,000.00	0%
75100	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER	17,000,000.00	-	17,000,000.00	-	-	17,000,000.00	0%
75101	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER	17,000,000.00	-	17,000,000.00	-	-	17,000,000.00	0%
Total del Gasto		72,983,990.00	863,348.05	73,847,338.05	8,820,877.17	8,799,348.13	65,026,510.88	12%

Ing. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación
Estatad de Protección Civil del Estado de Sonora