

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 2022

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

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	299,279,162.00	-6,060,842.18	293,218,319.82	68,274,299.48	68,274,299.48	224,944,020.34	23.28%
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	154,626,847.00	-6,060,842.18	148,566,004.82	29,150,952.89	29,150,952.89	119,415,051.93	19.62%
11301 SUELDOS	151,414,673.00	-6,060,842.18	145,353,830.82	27,481,495.99	27,481,495.99	117,872,334.83	18.91%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	2,477,090.00	0.00	2,477,090.00	1,550,133.52	1,550,133.52	926,956.48	62.58%
11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00%
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	585,084.00	0.00	585,084.00	119,323.38	119,323.38	465,760.62	20.39%
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	56,705,438.00	0.00	56,705,438.00	6,547,939.83	6,547,939.83	50,157,498.17	11.55%
13101 PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIO	19,197,564.00	0.00	19,197,564.00	2,659,807.56	2,659,807.56	16,537,756.44	13.85%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,382,252.00	0.00	9,382,252.00	44,975.89	44,975.89	9,337,276.11	0.48%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,764,490.00	0.00	18,764,490.00	3,843,156.38	3,843,156.38	14,921,333.62	20.48%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,345,566.00	0.00	2,345,566.00	0.00	0.00	2,345,566.00	0.00%
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	2,345,566.00	0.00	2,345,566.00	0.00	0.00	2,345,566.00	0.00%
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00%
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,520,000.00	0.00	4,520,000.00	0.00	0.00	4,520,000.00	0.00%
1400 SEGURIDAD SOCIAL	64,313,772.00	0.00	64,313,772.00	14,917,173.18	14,917,173.18	49,396,598.82	23.19%
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTES	1,680.00	0.00	1,680.00	2,247.51	2,247.51	-567.51	133.78%
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTES	35,004.00	0.00	35,004.00	17,869.36	17,869.36	17,134.64	51.05%
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	923,232.00	0.00	923,232.00	0.00	0.00	923,232.00	0.00%
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,539,440.00	0.00	5,539,440.00	0.00	0.00	5,539,440.00	0.00%
14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	1,846,476.00	0.00	1,846,476.00	0.00	0.00	1,846,476.00	0.00%
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	563,472.00	0.00	563,472.00	0.00	0.00	563,472.00	0.00%
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTES	15,695,148.00	0.00	15,695,148.00	13,108,865.05	13,108,865.05	2,586,282.95	83.52%
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	923,232.00	0.00	923,232.00	0.00	0.00	923,232.00	0.00%
14202 APORTACIONES AL FOVISSSTESON	7,385,940.00	0.00	7,385,940.00	0.00	0.00	7,385,940.00	0.00%
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	31,390,224.00	0.00	31,390,224.00	1,718,136.50	1,718,136.50	29,672,087.50	5.47%
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICO	9,924.00	0.00	9,924.00	70,054.76	70,054.76	-60,130.76	705.91%
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	19,584,517.00	0.00	19,584,517.00	16,967,634.84	16,967,634.84	2,616,882.16	86.64%
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS	2,599,735.00	0.00	2,599,735.00	2,152,298.38	2,152,298.38	447,436.62	82.79%
15409 BONO PARA DESPENSA	5,307,120.00	0.00	5,307,120.00	1,206,885.76	1,206,885.76	4,100,234.24	22.74%
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	165,600.00	0.00	165,600.00	110,332.62	110,332.62	55,267.38	66.63%
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	280,160.00	0.00	280,160.00	0.00	0.00	280,160.00	0.00%
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,847,312.00	0.00	2,847,312.00	601,612.65	601,612.65	2,245,699.35	21.13%

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 2022

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

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)	
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BAS	1,338,532.00	0.00	1,338,532.00	1,564,745.09	1,564,745.09	-226,213.09	116.90%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,171,636.00	0.00	3,171,636.00	697,462.00	697,462.00	2,474,174.00	21.99%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	245,140.00	0.00	245,140.00	0.00	0.00	245,140.00	0.00%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	197,650.00	0.00	197,650.00	0.00	0.00	197,650.00	0.00%
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	69,750.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	1,545,804.00	0.00	1,545,804.00	667,568.23	667,568.23	878,235.77	43.19%
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BAS	592,950.00	0.00	592,950.00	307,883.86	307,883.86	285,066.14	51.92%
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,223,128.00	0.00	1,223,128.00	9,658,846.25	9,658,846.25	-8,435,718.25	789.68%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,048,588.00	0.00	4,048,588.00	690,598.74	690,598.74	3,357,989.26	17.06%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,152,400.00	0.00	1,152,400.00	222,640.00	222,640.00	929,760.00	19.32%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN	2,896,188.00	0.00	2,896,188.00	467,958.74	467,958.74	2,428,229.26	16.16%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,210,911.00	0.00	13,210,911.00	480,434.07	468,681.79	12,730,476.93	3.64%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	6,264,411.00	0.00	6,264,411.00	227,930.34	226,824.44	6,036,480.66	3.64%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF	1,702,554.00	0.00	1,702,554.00	2,789.52	2,789.52	1,699,764.48	0.16%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	917,757.00	0.00	917,757.00	0.00	0.00	917,757.00	0.00%
21502	FORMATOS IMPRESOS	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,807,600.00	0.00	2,807,600.00	214,251.31	214,251.31	2,593,348.69	7.63%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	436,500.00	0.00	436,500.00	10,819.50	9,713.60	425,680.50	2.48%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EI	32,000.00	0.00	32,000.00	70.01	70.01	31,929.99	0.22%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	212,000.00	0.00	212,000.00	19,045.51	15,909.00	192,954.49	8.98%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	196,000.00	0.00	196,000.00	19,045.51	15,909.00	176,954.49	9.72%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	810,000.00	0.00	810,000.00	9,519.74	9,519.74	800,480.26	1.18%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y I	210,000.00	0.00	210,000.00	9,519.74	9,519.74	200,480.26	4.53%
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	568,000.00	0.00	568,000.00	24,071.10	23,606.38	543,928.90	4.24%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	200,000.00	0.00	200,000.00	18,073.12	17,608.40	181,926.88	9.04%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	368,000.00	0.00	368,000.00	5,997.98	5,997.98	362,002.02	1.63%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	1,059,500.00	0.00	1,059,500.00	291.00	291.00	1,059,209.00	0.03%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	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 2022

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

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)
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	427,500.00	0.00	427,500.00	291.00	291.00	427,209.00	0.07%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,305,000.00	0.00	3,305,000.00	149,135.59	148,440.59	3,155,864.41	4.51%
26101	COMBUSTIBLES	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	145,312.76	145,122.76	2,979,687.24	4.65%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	3,822.83	3,317.83	176,177.17	2.12%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS A	562,000.00	0.00	562,000.00	50,440.79	44,090.64	511,559.21	8.98%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	191,000.00	0.00	191,000.00	24,745.52	22,143.33	166,254.48	12.96%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI	170,000.00	0.00	170,000.00	6,219.65	5,248.38	163,780.35	3.66%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	42,000.00	0.00	42,000.00	6,237.51	4,308.20	35,762.49	14.85%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	75,000.00	0.00	75,000.00	10,022.78	10,022.78	64,977.22	13.36%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	84,000.00	0.00	84,000.00	3,215.33	2,367.95	80,784.67	3.83%
3000	SERVICIOS GENERALES	87,178,344.00	3,676,607.00	90,854,951.00	8,327,016.51	8,323,501.14	82,527,934.49	9.17%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	10,120,000.00	0.00	10,120,000.00	1,624,061.31	1,624,061.31	8,495,938.69	16.05%
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,658,000.00	0.00	5,658,000.00	811,327.00	811,327.00	4,846,673.00	14.34%
31201	GAS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00%
31301	AGUA POTABLE	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	477,325.00	477,325.00	1,972,675.00	19.48%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	329,945.99	329,945.99	970,054.01	25.38%
31501	TELEFONIA CELULAR	40,000.00	0.00	40,000.00	2,648.68	2,648.68	37,351.32	6.62%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	71,000.00	0.00	71,000.00	2,814.64	2,814.64	68,185.36	3.96%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,047,418.00	0.00	4,047,418.00	27,530.00	26,980.00	4,019,888.00	0.68%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,662,418.00	0.00	3,662,418.00	0.00	0.00	3,662,418.00	0.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	300,000.00	0.00	300,000.00	4,880.00	4,880.00	295,120.00	1.63%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	21,000.00	21,000.00	29,000.00	42.00%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	1,650.00	1,100.00	33,350.00	4.71%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	20,260,926.00	61,417.00	20,322,343.00	1,605,191.93	1,605,191.93	18,717,151.07	7.90%

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

ETCA-II-13

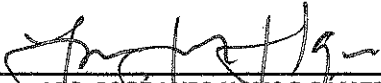
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022


(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

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)
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,284,994.00	3,615,190.00	6,900,184.00	3,469,730.00	3,469,730.00	3,430,454.00	50.28%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	304,327,799.00	54,818,261.18	359,146,060.18	2,086,324.44	2,031,184.47	357,059,735.74	0.58%
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	41,267.00	13,250.00	54,517.00	54,517.00	54,517.00	0.00	100.00%
41503	RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	41,267.00	13,250.00	54,517.00	54,517.00	54,517.00	0.00	100.00%
4400	AYUDAS SOCIALES	304,286,532.00	54,805,011.18	359,091,543.18	2,031,807.44	1,976,667.47	357,059,735.74	0.57%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	281,560,532.00	54,805,011.18	336,365,543.18	1,396,056.44	1,369,916.47	334,969,486.74	0.42%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	336,000.00	0.00	336,000.00	78,000.00	49,000.00	258,000.00	23.21%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE lucro	22,390,000.00	0.00	22,390,000.00	557,751.00	557,751.00	21,832,249.00	2.49%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	23,376.00	23,376.00	2,226,624.00	1.04%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	23,376.00	23,376.00	1,476,624.00	1.56%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	400,000.00	0.00	400,000.00	15,581.00	15,581.00	384,419.00	3.90%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	700,000.00	0.00	700,000.00	7,795.00	7,795.00	692,205.00	1.11%
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00%
Total del Gasto		706,246,216.00	52,434,026.00	758,680,242.00	79,191,450.50	79,121,042.88	679,488,791.50	10.44%


C.P. DIANA CONSUELO VILLA MIRANDA
Contadora General


LIC. JOSÉ LUIS HOYOS GAMEZ
Coordinador General de Administración


MTRA. LUZ MARÍA RODRÍGUEZ HIGUERA
Directora de Planeación y Finanzas


LIC. LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO
Directora General