

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 Abril al 30 de Junio de 2022

(PESOS)

MES: JUNIO 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	-7,499,909.26	291,779,252.74	133,275,528.60	133,006,701.41	158,503,724.14	45.68%
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	154,626,847.00	-7,499,909.26	147,126,937.74	61,000,030.56	60,989,453.58	86,126,907.18	41.46%
11301 SUELDOS	151,414,673.00	-7,499,909.26	143,914,763.74	57,634,803.25	57,624,226.27	86,279,960.49	40.05%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	2,477,090.00	0.00	2,477,090.00	3,121,679.25	3,121,679.25	-644,589.25	126.02%
11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONA	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	243,548.06	243,548.06	341,535.94	41.63%
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	56,705,438.00	0.00	56,705,438.00	9,807,112.59	9,549,413.24	46,898,325.41	17.29%
13101 PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIO	19,197,564.00	0.00	19,197,564.00	5,398,117.07	5,398,117.07	13,799,446.93	28.12%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,382,252.00	0.00	9,382,252.00	269,902.70	154,388.10	9,112,349.30	2.88%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,764,490.00	0.00	18,764,490.00	4,139,092.82	3,996,908.07	14,625,397.18	22.06%
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	30,920,818.69	30,920,818.69	33,392,953.31	48.08%
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESC	1,680.00	0.00	1,680.00	4,548.60	4,548.60	-2,868.60	270.75%
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE:	35,004.00	0.00	35,004.00	33,996.13	33,996.13	1,007.87	97.12%
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, EQUIPAJE	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 ENFERMIEROS	563,472.00	0.00	563,472.00	0.00	0.00	563,472.00	0.00%
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST	15,695,148.00	0.00	15,695,148.00	27,177,565.71	27,177,565.71	-11,482,417.71	173.16%
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	923,232.00	0.00	923,232.00	0.00	0.00	923,232.00	0.00%
14201 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	3,562,985.05	3,562,985.05	27,827,238.95	11.35%
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICO	9,924.00	0.00	9,924.00	141,723.20	141,723.20	-131,799.20	1428.09%
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS:	19,584,517.00	0.00	19,584,517.00	29,736,261.07	29,735,710.21	-10,151,744.07	151.84%
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIO	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	2,393,702.66	2,393,702.66	2,913,417.34	45.10%
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	165,600.00	0.00	165,600.00	226,526.62	226,526.62	-60,926.62	136.79%

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

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

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022

(PESOS)

MES: JUNIO 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)
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	1,211,407.15	1,211,407.15	1,635,904.85	42.55%
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BA:	1,338,532.00	0.00	1,338,532.00	1,764,185.17	1,764,185.17	-425,653.17	131.80%
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,171,636.00	0.00	3,171,636.00	1,410,818.50	1,410,818.50	1,760,817.50	44.48%
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 DIA DEL PADRE	69,750.00	0.00	69,750.00	81,700.00	81,700.00	-11,950.00	117.13%
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	1,545,804.00	0.00	1,545,804.00	1,482,116.20	1,482,116.20	63,687.80	95.88%
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BAS	592,950.00	0.00	592,950.00	546,913.86	546,913.86	46,036.14	92.24%
15901 OTRAS PRESTACIONES	1,223,128.00	0.00	1,223,128.00	18,466,592.53	18,466,041.67	-17,243,464.53	1509.78%
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,048,588.00	0.00	4,048,588.00	1,811,305.69	1,811,305.69	2,237,282.31	44.74%
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	1,152,400.00	0.00	1,152,400.00	838,585.81	838,585.81	313,814.19	72.77%
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN	2,896,188.00	0.00	2,896,188.00	972,719.88	972,719.88	1,923,468.12	33.59%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,210,911.00	15,000.00	13,225,911.00	2,904,681.68	2,887,813.16	10,321,229.32	21.96%
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	6,264,411.00	0.00	6,264,411.00	1,016,232.72	1,015,807.63	5,248,178.28	16.22%
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF	1,702,554.00	0.00	1,702,554.00	183,909.75	183,909.75	1,518,644.25	10.80%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	917,757.00	0.00	917,757.00	243,966.79	243,966.79	673,790.21	26.58%
21502 FORMATOS IMPRESOS	118,000.00	0.00	118,000.00	15,381.60	15,381.60	102,618.40	13.04%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,807,600.00	0.00	2,807,600.00	358,069.74	357,779.74	2,449,530.26	12.75%
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	436,500.00	0.00	436,500.00	52,847.85	52,821.85	383,652.15	12.11%
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EI	32,000.00	0.00	32,000.00	787.99	678.90	31,212.01	2.46%
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGR	250,000.00	0.00	250,000.00	161,269.00	161,269.00	88,731.00	64.51%
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	212,000.00	0.00	212,000.00	43,576.55	42,021.56	168,423.45	20.55%
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	196,000.00	0.00	196,000.00	43,519.83	41,964.84	152,480.17	22.20%
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIOF	16,000.00	0.00	16,000.00	56.72	56.72	15,943.28	0.35%
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	810,000.00	0.00	810,000.00	47,674.42	44,073.31	762,325.58	5.89%
23101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y I	210,000.00	0.00	210,000.00	31,643.22	28,042.11	178,356.78	15.07%
23801 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI	600,000.00	0.00	600,000.00	16,031.20	16,031.20	583,968.80	2.67%
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	568,000.00	0.00	568,000.00	200,161.85	200,161.85	367,838.15	35.24%