

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 Enero de 2023

(PESOS)

MES: ENERO 2023

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)
1000	SERVICIOS PERSONALES	324,845,344.00	-1,904,753.51	322,940,590.49	26,634,381.25	26,634,381.25	296,306,209.24	8.25%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	157,295,144.00	0.00	157,295,144.00	11,176,743.38	11,176,743.38	146,118,400.62	7.11%
11301	SUELDOS	148,068,736.00	0.00	148,068,736.00	9,838,375.78	9,838,375.78	138,230,360.22	6.64%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	8,380,600.00	0.00	8,380,600.00	632,460.00	632,460.00	7,748,140.00	7.55%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALE	545,808.00	0.00	545,808.00	705,907.60	705,907.60	-160,099.60	129.33%
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	2,871,000.00	0.00	2,871,000.00	0.00	0.00	2,871,000.00	0.00%
12101	HONORARIOS	2,871,000.00	0.00	2,871,000.00	0.00	0.00	2,871,000.00	0.00%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	56,463,637.00	0.00	56,463,637.00	5,019,144.10	5,019,144.10	51,444,492.90	8.89%
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIO	17,559,084.00	0.00	17,559,084.00	857,797.92	857,797.92	16,701,286.08	4.89%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,120,784.00	0.00	10,120,784.00	0.00	0.00	10,120,784.00	0.00%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,927,696.00	0.00	23,927,696.00	4,161,346.18	4,161,346.18	19,766,349.82	17.39%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,237,104.00	0.00	2,237,104.00	0.00	0.00	2,237,104.00	0.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	2,258,969.00	0.00	2,258,969.00	0.00	0.00	2,258,969.00	0.00%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARI	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	68,245,860.00	0.00	68,245,860.00	5,617,495.06	5,617,495.06	62,628,364.94	8.23%
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESC	1,596.00	0.00	1,596.00	807.69	807.69	788.31	50.61%
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	33,792.00	0.00	33,792.00	6,702.41	6,702.41	27,089.59	19.83%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSS	34,077,948.00	0.00	34,077,948.00	4,979,755.36	4,979,755.36	29,098,192.64	14.61%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E	29,997,024.00	0.00	29,997,024.00	605,375.42	605,375.42	29,391,648.58	2.02%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECOI	4,135,500.00	0.00	4,135,500.00	24,854.18	24,854.18	4,110,645.82	0.60%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA	23,165,723.00	0.00	23,165,723.00	4,457,195.03	4,457,195.03	18,708,527.97	19.24%
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	2,434,990.00	0.00	2,434,990.00	0.00	0.00	2,434,990.00	0.00%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORI	2,500,246.00	0.00	2,500,246.00	0.00	0.00	2,500,246.00	0.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	5,218,800.00	0.00	5,218,800.00	395,620.00	395,620.00	4,823,180.00	7.58%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJAD	210,120.00	0.00	210,120.00	23,360.00	23,360.00	186,760.00	11.12%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	278,190.00	0.00	278,190.00	0.00	0.00	278,190.00	0.00%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,777,760.00	0.00	2,777,760.00	219,300.00	219,300.00	2,558,460.00	7.89%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BA	1,223,277.00	0.00	1,223,277.00	10,170.00	10,170.00	1,213,107.00	0.83%

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 Enero de 2023

(PESOS)

MES: ENERO 2023

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)
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,064,128.00	0.00	3,064,128.00	242,400.00	242,400.00	2,821,728.00	7.91%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	229,360.00	0.00	229,360.00	0.00	0.00	229,360.00	0.00%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	196,560.00	0.00	196,560.00	0.00	0.00	196,560.00	0.00%
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	73,040.00	0.00	73,040.00	0.00	0.00	73,040.00	0.00%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTF	1,546,920.00	0.00	1,546,920.00	125,100.00	125,100.00	1,421,820.00	8.09%
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BAS	561,600.00	0.00	561,600.00	0.00	0.00	561,600.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,850,732.00	0.00	2,850,732.00	3,441,245.03	3,441,245.03	-590,513.03	120.71%
1600		12,137,900.00	-1,904,753.51	10,233,146.49	0.00	0.00	10,233,146.49	0.00%
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	12,137,900.00	-1,904,753.51	10,233,146.49	0.00	0.00	10,233,146.49	0.00%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,666,080.00	0.00	4,666,080.00	363,803.68	363,803.68	4,302,276.32	7.80%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,098,240.00	0.00	1,098,240.00	208,560.00	208,560.00	889,680.00	18.99%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN	2,967,840.00	0.00	2,967,840.00	155,243.68	155,243.68	2,812,596.32	5.23%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,870,300.00	0.00	10,870,300.00	10,455.02	16,402.02	10,859,844.98	0.10%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	4,862,000.00	0.00	4,862,000.00	393.86	393.86	4,861,606.14	0.01%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OI	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	0.00	1,068,000.00	0.00%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	981,500.00	0.00	981,500.00	0.00	0.00	981,500.00	0.00%
21502	FORMATOS IMPRESOS	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,857,000.00	0.00	1,857,000.00	0.00	0.00	1,857,000.00	0.00%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES E	55,000.00	0.00	55,000.00	393.86	393.86	54,606.14	0.72%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGI	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	255,000.00	0.00	255,000.00	614.99	614.99	254,385.01	0.24%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL I	234,000.00	0.00	234,000.00	614.99	614.99	233,385.01	0.26%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIOI	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	730,000.00	0.00	730,000.00	2,569.37	2,569.37	727,430.63	0.35%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	130,000.00	0.00	130,000.00	2,569.37	2,569.37	127,430.63	1.98%
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	376,800.00	0.00	376,800.00	0.00	0.00	376,800.00	0.00%