

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 Febrero al 28 de Febrero de 2023

(PESOS)

TRIMESTRE: FEBRERO 2023

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	324,845,344.00	-6,243,150.21	318,602,193.79	49,553,327.40	49,439,237.59	269,048,866.39	15.55%
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	157,295,144.00	-1.00	157,295,143.00	21,805,488.29	21,805,488.29	135,489,654.71	13.86%
11301 SUELDOS	148,068,736.00	-1.00	148,068,735.00	19,830,146.59	19,830,146.59	128,238,588.41	13.39%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	8,380,600.00	0.00	8,380,600.00	1,267,682.74	1,267,682.74	7,112,917.26	15.13%
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	707,658.96	707,658.96	-161,850.96	129.65%
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	2,871,000.00	1.00	2,871,001.00	216,250.00	216,250.00	2,654,751.00	7.53%
12101 HONORARIOS	2,871,000.00	1.00	2,871,001.00	216,250.00	216,250.00	2,654,751.00	7.53%
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	56,463,637.00	0.00	56,463,637.00	6,026,037.12	5,911,947.31	50,437,599.88	10.67%
13101 PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIO	17,559,084.00	0.00	17,559,084.00	1,712,470.33	1,712,470.33	15,846,613.67	9.75%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,120,784.00	0.00	10,120,784.00	62,763.32	16,964.82	10,058,020.68	0.62%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,927,696.00	0.00	23,927,696.00	4,250,803.47	4,182,512.16	19,676,892.53	17.77%
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	11,251,587.25	11,251,587.25	56,994,272.75	16.49%
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESC	1,596.00	0.00	1,596.00	1,615.38	1,615.38	-19.38	101.21%
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE:	33,792.00	0.00	33,792.00	13,404.82	13,404.82	20,387.18	39.67%
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSS	34,077,948.00	0.00	34,077,948.00	10,000,962.03	10,000,962.03	24,076,985.97	29.35%
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E	29,997,024.00	0.00	29,997,024.00	1,210,750.84	1,210,750.84	28,786,273.16	4.04%
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	9,727,561.65	9,727,561.65	13,438,161.35	41.99%
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	789,970.98	789,970.98	4,428,829.02	15.14%
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADC	210,120.00	0.00	210,120.00	64,510.30	64,510.30	145,609.70	30.70%
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	452,807.00	452,807.00	2,324,953.00	16.30%
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BA:	1,223,277.00	0.00	1,223,277.00	20,340.00	20,340.00	1,202,937.00	1.66%
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,064,128.00	0.00	3,064,128.00	352,898.88	352,898.88	2,711,229.12	11.52%

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 Febrero al 28 de Febrero de 2023

(PESOS)

TRIMESTRE: FEBRERO 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)
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 CONSTR	1,546,920.00	0.00	1,546,920.00	248,532.00	248,532.00	1,298,388.00	16.07%
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BAS	561,600.00	0.00	561,600.00	1,355,401.29	1,355,401.29	-793,801.29	241.35%
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,850,732.00	0.00	2,850,732.00	6,443,101.20	6,443,101.20	-3,592,369.20	226.02%
1600		12,137,900.00	-6,243,150.21	5,894,749.79	0.00	0.00	5,894,749.79	0.00%
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	12,137,900.00	-6,243,150.21	5,894,749.79	0.00	0.00	5,894,749.79	0.00%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,666,080.00	0.00	4,666,080.00	526,403.09	526,403.09	4,139,676.91	11.28%
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	216,460.00	216,460.00	881,780.00	19.71%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN	2,967,840.00	0.00	2,967,840.00	309,943.09	309,943.09	2,657,896.91	10.44%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,870,300.00	0.00	10,870,300.00	60,457.05	37,162.95	10,809,842.95	0.56%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	4,862,000.00	0.00	4,862,000.00	4,518.53	393.86	4,857,481.47	0.09%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OI	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	1,989.00	0.00	1,066,011.00	0.19%
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	1,881.15	0.00	1,855,118.85	0.10%
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 EI	55,000.00	0.00	55,000.00	648.38	393.86	54,351.62	1.18%
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	8,116.05	614.99	246,883.95	3.18%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL I	234,000.00	0.00	234,000.00	8,116.05	614.99	225,883.95	3.47%
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	7,931.57	2,569.37	722,068.43	1.09%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	130,000.00	0.00	130,000.00	7,931.57	2,569.37	122,068.43	6.10%
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	806.00	0.00	375,994.00	0.21%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00%