

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 2023

(PESOS)

MES: MARZO 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	-6,558,268.21	318,287,075.79	73,422,940.96	73,422,940.95	244,864,134.83	23.07%
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	157,295,144.00	-1.00	157,295,143.00	32,522,255.90	32,522,255.90	124,772,887.10	20.68%
11301 SUELDOS	148,068,736.00	-1.00	148,068,735.00	29,896,684.72	29,896,684.72	118,172,050.28	20.19%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	8,380,600.00	0.00	8,380,600.00	1,910,392.74	1,910,392.74	6,470,207.26	22.80%
11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSO	300,000.00	0.00	300,000.00	5,768.12	5,768.12	294,231.88	1.92%
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALE	545,808.00	0.00	545,808.00	709,410.32	709,410.32	-163,602.32	129.97%
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	2,871,000.00	1.00	2,871,001.00	436,500.00	436,500.00	2,434,501.00	15.20%
12101 HONORARIOS	2,871,000.00	1.00	2,871,001.00	436,500.00	436,500.00	2,434,501.00	15.20%
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	56,463,637.00	0.00	56,463,637.00	7,037,872.86	7,037,872.85	49,425,764.14	12.46%
13101 PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIO	17,559,084.00	0.00	17,559,084.00	2,566,880.89	2,566,880.89	14,992,203.11	14.62%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,120,784.00	0.00	10,120,784.00	79,587.00	79,587.00	10,041,197.00	0.79%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,927,696.00	0.00	23,927,696.00	4,269,309.53	4,269,309.52	19,658,386.47	17.84%
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	122,095.44	122,095.44	237,904.56	33.92%
1400 SEGURIDAD SOCIAL	68,245,860.00	0.00	68,245,860.00	16,918,640.63	16,918,640.63	51,327,219.37	24.79%
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTES	1,596.00	0.00	1,596.00	2,417.94	2,417.94	-821.94	151.50%
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE:	33,792.00	0.00	33,792.00	20,069.96	20,069.96	13,722.04	59.39%
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSS	34,077,948.00	0.00	34,077,948.00	15,028,112.25	15,028,112.25	19,049,835.75	44.10%
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E	29,997,024.00	0.00	29,997,024.00	1,818,472.44	1,818,472.44	28,178,551.56	6.06%
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECOI	4,135,500.00	0.00	4,135,500.00	49,568.04	49,568.04	4,085,931.96	1.20%
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:	23,165,723.00	0.00	23,165,723.00	15,824,493.34	15,824,493.34	7,341,229.66	68.31%
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	1,977,386.36	1,977,386.36	522,859.64	79.09%
15409 BONO PARA DESPENSA	5,218,800.00	0.00	5,218,800.00	1,180,391.96	1,180,391.96	4,038,408.04	22.62%
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADC	210,120.00	0.00	210,120.00	101,241.14	101,241.14	108,878.86	48.18%
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	683,928.50	683,928.50	2,093,831.50	24.62%
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BA:	1,223,277.00	0.00	1,223,277.00	30,792.50	30,792.50	1,192,484.50	2.52%
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,064,128.00	0.00	3,064,128.00	461,332.48	461,332.48	2,602,795.52	15.06%

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 2023

(PESOS)

MES: MARZO 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	370,713.00	370,713.00	1,176,207.00	23.96%
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BAS	561,600.00	0.00	561,600.00	1,580,999.05	1,580,999.05	-1,019,399.05	281.52%
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,850,732.00	0.00	2,850,732.00	9,437,708.35	9,437,708.35	-6,586,976.35	331.06%
1600		12,137,900.00	-6,558,268.21	5,579,631.79	0.00	0.00	5,579,631.79	0.00%
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	12,137,900.00	-6,558,268.21	5,579,631.79	0.00	0.00	5,579,631.79	0.00%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,666,080.00	0.00	4,666,080.00	683,178.23	683,178.23	3,982,901.77	14.64%
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	219,080.00	219,080.00	879,160.00	19.95%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN	2,967,840.00	0.00	2,967,840.00	464,098.23	464,098.23	2,503,741.77	15.64%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,870,300.00	569,958.00	11,440,258.00	1,018,573.94	581,943.42	10,421,684.06	8.90%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	4,862,000.00	20,000.00	4,882,000.00	33,642.10	29,784.10	4,848,357.90	0.69%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OI	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	2,675.00	686.00	1,065,325.00	0.25%
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	9,957.75	8,571.57	1,847,042.25	0.54%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	352,000.00	20,000.00	372,000.00	19,209.98	19,209.98	352,790.02	5.16%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EI	55,000.00	0.00	55,000.00	1,799.37	1,316.55	53,200.63	3.27%
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	20,824.07	5,517.00	234,175.93	8.17%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL I	234,000.00	0.00	234,000.00	20,824.07	5,517.00	213,175.93	8.90%
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	23,010.54	12,210.73	706,989.46	3.15%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	130,000.00	0.00	130,000.00	23,010.54	12,210.73	106,989.46	17.70%
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	42,711.12	0.00	334,088.88	11.34%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00%