

SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

ETCA-II-13

Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>2,179,725.00</b>	<b>-</b>	<b>2,179,725.00</b>	<b>520,710.76</b>	<b>520,710.76</b>	<b>1,659,014.24</b>	<b>23.89%</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,416,937.63	- 48,234.32	1,368,703.31	305,772.40	305,772.40	1,062,930.91	22.34%
113	Sueldo base al personal permanente	1,416,937.63	- 48,234.32	1,368,703.31	305,772.40	305,772.40	1,062,930.91	22.34%
11301	Sueldos	765,370.77	-	765,370.77	219,849.94	219,849.94	545,520.83	28.72%
11306	Riesgo laboral	651,566.86	- 48,234.32	603,332.54	85,922.46	85,922.46	517,410.08	14.24%
11307	Ayuda para habitación	-	-	-	-	-	-	-
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	76,405.39	37,039.68	113,445.07	64,701.61	64,701.61	48,743.46	57.03%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	57,938.15	-	57,938.15	14,711.66	14,711.66	43,226.49	25.39%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	57,938.15	-	57,938.15	14,711.66	14,711.66	43,226.49	25.39%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	18,467.24	9,289.68	27,756.92	22,239.95	22,239.95	5,516.97	80.12%
13201	Prima de vacaciones y dominical	7,956.77	-	7,956.77	2,439.80	2,439.80	5,516.97	30.66%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	10,510.47	9,289.68	19,800.15	19,800.15	19,800.15	-	100.00%
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	-	-	-	-	-	-
13204	Compensación por bono navideño	-	-	-	-	-	-	-
134	Compensaciones	-	27,750.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	-	100.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	-	25,950.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00	-	100.00%
13404	Bono de productividad	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	100.00%
1400	Seguridad Social	481,138.48	-	481,138.48	110,969.32	110,969.32	370,169.16	23.06%
141	Aportaciones de seguridad social	195,683.70	-	195,683.70	48,267.77	48,267.77	147,415.93	24.67%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	62.13	-	62.13	15.96	15.96	46.17	25.69%
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	562.87	-	562.87	132.44	132.44	430.43	23.53%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	8,129.56	-	8,129.56	1,791.46	1,791.46	6,338.10	22.04%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	40,648.03	-	40,648.03	8,957.40	8,957.40	31,690.63	22.04%
14107	Aportaciones para infraestructura, equipamiento y	16,259.24	-	16,259.24	3,582.95	3,582.95	12,676.29	22.04%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	20,496.00	-	20,496.00	5,124.00	5,124.00	15,372.00	25.00%
14109	Aportaciones por servicio médico del ISSSTESON	101,396.31	-	101,396.31	26,872.10	26,872.10	74,524.21	26.50%
14110	Asignación para préstamos prendarios	8,129.56	-	8,129.56	1,791.46	1,791.46	6,338.10	22.04%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	256,954.78	-	256,954.78	62,701.55	62,701.55	194,253.23	24.40%
14303	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	256,954.78	-	256,954.78	62,701.55	62,701.55	194,253.23	24.40%
144	Aportaciones para seguros	28,500.00	-	28,500.00	-	-	28,500.00	0.00%
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	28,500.00	-	28,500.00	-	-	28,500.00	0.00%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	91,686.79	11,194.64	102,881.43	37,507.43	37,507.43	65,374.00	36.46%
152	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-
15202	Pago de liquidaciones	-	-	-	-	-	-	-
154	Prestaciones Contractuales	91,686.79	11,194.64	102,881.43	37,507.43	37,507.43	65,374.00	36.46%
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	-	11,194.64	11,194.64	11,194.64	11,194.64	-	100.00%
15409	Bono para Despensa	31,440.00	-	31,440.00	7,860.00	7,860.00	23,580.00	25.00%
15416	Apoyo para Útiles Escolares	4,350.00	-	4,350.00	-	-	4,350.00	0.00%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	17,544.00	-	17,544.00	4,386.00	4,386.00	13,158.00	25.00%
15419	Ayuda para Servicio de Transporte	19,392.00	-	19,392.00	4,848.00	4,848.00	14,544.00	25.00%
15421	Bono de Día de las Madres	1,300.00	-	1,300.00	-	-	1,300.00	0.00%
15423	Bono por aniversario sindical	6,716.79	-	6,716.79	6,716.79	6,716.79	-	100.00%
15424	Bono de Día del Padre	936.00	-	936.00	-	-	936.00	0.00%
15425	Apoyo para Compra de Material de Construcción	10,008.00	-	10,008.00	2,502.00	2,502.00	7,506.00	25.00%
1600	Previsiones	111,796.71	-	111,796.71	-	-	111,796.71	0.00%
161	Prevision de carácter laboral, economía y de seguridad	111,796.71	-	111,796.71	-	-	111,796.71	0.00%
16101	Prevision para incremento de sueldos	111,796.71	-	111,796.71	-	-	111,796.71	0.00%
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	1,760.00	-	1,760.00	1,760.00	1,760.00	-	100.00%
171	Estímulos	1,760.00	-	1,760.00	1,760.00	1,760.00	-	100.00%
17104	Bono por puntualidad	1,760.00	-	1,760.00	1,760.00	1,760.00	-	100.00%
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>122,240.00</b>	<b>-</b>	<b>122,240.00</b>	<b>30,166.11</b>	<b>30,166.11</b>	<b>92,073.89</b>	<b>24.68%</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	37,456.00	- 8,034.96	29,421.04	4,212.50	4,212.50	25,208.54	14.32%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	27,114.00	- 4,723.60	22,390.40	3,526.01	3,526.01	18,864.39	15.75%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	27,114.00	- 4,723.60	22,390.40	3,526.01	3,526.01	18,864.39	15.75%
212	Materiales, útiles de Impresión y Producción	4,212.00	- 817.36	3,394.64	199.00	199.00	3,195.64	5.86%
21201	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la	4,212.00	- 817.36	3,394.64	199.00	199.00	3,195.64	5.86%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	478.00	-	478.00	-	-	478.00	0.00%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	478.00	-	478.00	-	-	478.00	0.00%
216	Material de limpieza	5,652.00	- 2,494.00	3,158.00	487.49	487.49	2,670.51	15.44%
21601	Material de limpieza	5,652.00	- 2,494.00	3,158.00	487.49	487.49	2,670.51	15.44%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	-	-	-	-	-	-	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	-	-	-	-	-	-	-
2200	Alimentos y utensilios	10,800.00	- 5,025.59	5,774.41	993.06	993.06	4,781.35	17.20%
221	Productos alimenticios para personas	10,416.00	- 5,025.59	5,390.41	993.06	993.06	4,397.35	18.42%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)	
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	8,484.00	-	5,025.59	3,458.41	777.06	777.06	2,681.35	22.47%
22106	Adquisición de agua potable	1,932.00	-	1,932.00	216.00	216.00	1,716.00	11.18%	
223	Utensilios para el servicio de alimentación	384.00	-	384.00	-	-	384.00	0.00%	
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	384.00	-	384.00	-	-	384.00	0.00%	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	10,143.00	1,508.00	11,651.00	1,508.00	1,508.00	10,143.00	12.94%	
246	Material eléctrico y electrónico	1,404.00	1,508.00	2,912.00	1,508.00	1,508.00	1,404.00	51.79%	
24601	Material eléctrico y electrónico	1,404.00	1,508.00	2,912.00	1,508.00	1,508.00	1,404.00	51.79%	
248	Materiales complementarios	8,739.00	-	8,739.00	-	-	8,739.00	0.00%	
24801	Materiales complementarios	8,739.00	-	8,739.00	-	-	8,739.00	0.00%	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	885.00	-	885.00	-	-	885.00	0.00%	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	540.00	-	540.00	-	-	540.00	0.00%	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	540.00	-	540.00	-	-	540.00	0.00%	
253	Medicinas y productos farmacéuticos	345.00	-	345.00	-	-	345.00	0.00%	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	345.00	-	345.00	-	-	345.00	0.00%	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,200.00	1,171.60	57,371.60	13,071.60	13,071.60	44,300.00	22.78%	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,200.00	1,171.60	57,371.60	13,071.60	13,071.60	44,300.00	22.78%	
26101	Combustibles	54,400.00	-	54,400.00	11,900.00	11,900.00	42,500.00	21.88%	
26102	Lubricantes y aditivos	1,800.00	1,171.60	2,971.60	1,171.60	1,171.60	1,800.00	39.43%	
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	-	-	-	-	-	-	-	
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-	
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	6,756.00	10,380.95	17,136.95	10,380.95	10,380.95	6,756.00	60.58%	
291	Herramientas Menores	-	-	-	-	-	-	-	
29101	Herramientas Menores	-	-	-	-	-	-	-	
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,160.00	-	2,160.00	-	-	2,160.00	0.00%	
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,160.00	-	2,160.00	-	-	2,160.00	0.00%	
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	3,240.00	1,025.00	4,265.00	1,025.00	1,025.00	3,240.00	24.03%	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	3,240.00	1,025.00	4,265.00	1,025.00	1,025.00	3,240.00	24.03%	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,356.00	9,355.95	10,711.95	9,355.95	9,355.95	1,356.00	87.34%	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	1,356.00	9,355.95	10,711.95	9,355.95	9,355.95	1,356.00	87.34%	
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-	-	-	-	-	-	-	
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>360,086.54</b>	<b>-</b>	<b>360,086.54</b>	<b>98,305.72</b>	<b>98,305.72</b>	<b>261,780.82</b>	<b>27.30%</b>	
3100	Servicios básicos	37,000.00	-	37,000.00	4,779.00	4,779.00	32,221.00	12.92%	
311	Energía eléctrica	19,036.00	-	19,036.00	1,240.00	1,240.00	17,796.00	6.51%	
31101	Energía eléctrica	19,036.00	-	19,036.00	1,240.00	1,240.00	17,796.00	6.51%	
313	Agua	5,640.00	-	5,640.00	1,485.00	1,485.00	4,155.00	26.33%	
31301	Agua potable	5,640.00	-	5,640.00	1,485.00	1,485.00	4,155.00	26.33%	
314	Telefonía tradicional	6,564.00	-	6,564.00	1,336.00	1,336.00	5,228.00	20.36%	
31401	Telefonía tradicional	6,564.00	-	6,564.00	1,336.00	1,336.00	5,228.00	20.36%	
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	5,760.00	-	5,760.00	718.00	718.00	5,042.00	12.47%	
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	5,760.00	-	5,760.00	718.00	718.00	5,042.00	12.47%	
318	Servicios postales y telegráficos	-	-	-	-	-	-	-	
31801	Servicio postal	-	-	-	-	-	-	-	
3200	Servicio de arrendamiento	62,742.00	-	62,742.00	62,566.92	62,566.92	175.08	99.72%	
322	Arrendamiento de Edificios	62,742.00	-	62,742.00	62,566.92	62,566.92	175.08	99.72%	
32201	Arrendamiento de Edificios	62,742.00	-	62,742.00	62,566.92	62,566.92	175.08	99.72%	
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	
32701	Patentes, regalías y otros	-	-	-	-	-	-	-	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	-	-	-	-	-	-	-	
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	-	-	-	-	-	-	-	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	-	-	-	-	-	-	-	
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	-	-	-	-	-	-	-	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-	
338	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	
33801	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	4,000.00	-	4,000.00	90.00	90.00	3,910.00	2.25%	
341	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	90.00	3,910.00	-	-	3,910.00	0.00%	
34101	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	90.00	3,910.00	-	-	3,910.00	0.00%	
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-	-	-	-	-	-	-	
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-	-	-	-	-	-	-	
345	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	
347	Fletes y maniobras	-	90.00	90.00	90.00	90.00	-	100.00%	
34701	Fletes y maniobras	-	90.00	90.00	90.00	90.00	-	100.00%	

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	105,608.84	-	105,608.84	6,493.07	6,493.07	99,115.77	6.15%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	13,158.84	-	13,158.84	-	-	13,158.84	0.00%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	13,158.84	-	13,158.84	-	-	13,158.84	0.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	5,400.00	-	5,400.00	-	-	5,400.00	0.00%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,400.00	-	5,400.00	-	-	5,400.00	0.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	6,480.00	-	6,480.00	-	-	6,480.00	0.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,480.00	-	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	46,600.00	-	46,600.00	6,145.07	6,145.07	40,454.93	13.19%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	46,600.00	-	46,600.00	6,145.07	6,145.07	40,454.93	13.19%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	32,560.00	-	32,560.00	348.00	348.00	32,212.00	1.07%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	32,560.00	-	32,560.00	348.00	348.00	32,212.00	1.07%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,410.00	-	1,410.00	-	-	1,410.00	0.00%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,410.00	-	1,410.00	-	-	1,410.00	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-
375	Viáticos en el país	-	-	-	-	-	-	-
37501	Viáticos en el país	-	-	-	-	-	-	-
37502	Gastos de camino	-	-	-	-	-	-	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	-	-	-	-	-
37901	Cuotas	-	-	-	-	-	-	-
3800	Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-
3900	Otros servicios generales	150,735.70	-	150,735.70	24,376.73	24,376.73	126,358.97	16.17%
392	Impuestos y derechos	59,761.70	-	59,761.70	8,764.73	8,764.73	50,996.97	14.67%
39201	Impuestos y derechos	58,646.70	-	58,646.70	8,754.00	8,754.00	49,892.70	
39202	Otros impuestos y Derechos	1,115.00	-	1,115.00	10.73	10.73	1,104.27	0.96%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,974.00	-	13,974.00	-	-	13,974.00	0.00%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,974.00	-	13,974.00	-	-	13,974.00	0.00%
398	Impuestos sobre Nominas y otros	77,000.00	-	77,000.00	15,612.00	15,612.00	61,388.00	20.28%
39801	Impuesto sobre nominas	77,000.00	-	77,000.00	15,612.00	15,612.00	61,388.00	20.28%
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-	-
515	Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	-	-	-	-	-	-	-
51501	Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-
	Total del Gasto	2,662,051.54	-	2,662,051.54	649,182.59	649,182.59	2,012,868.95	24.39%

*Maria Teresa Pizarro Franco*

Ing. María Teresa Pizarro Franco  
Subdirectora de Operación y Contabilidad

*J. Jesús Chávez González*

Lic. J. Jesús Chávez González  
Coordinador General