

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos


Por Partida del Gasto

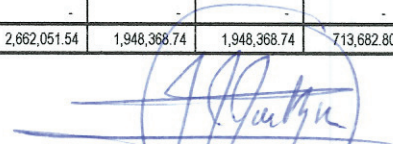
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

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)
1000	Servicios personales	2,179,725.00	0.00	2,179,725.00	1,732,437.60	1,732,437.60	447,287.40	79.48%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,416,937.63	178,316.68	1,238,620.95	1,008,192.47	1,008,192.47	230,428.48	81.40%
113	Sueldo base al personal permanente	1,416,937.63	178,316.68	1,238,620.95	1,008,192.47	1,008,192.47	230,428.48	81.40%
11301	Sueldos	765,370.77	16,599.39	781,970.16	740,751.05	740,751.05	41,219.11	94.73%
11306	Riesgo laboral	651,566.86	194,916.07	456,650.79	267,441.42	267,441.42	189,209.37	58.57%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	76,405.39	179,951.16	256,356.55	241,292.63	241,292.63	15,063.92	94.12%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	57,938.15	1,363.73	59,301.88	44,237.96	44,237.96	15,063.92	74.60%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	57,938.15	1,363.73	59,301.88	44,237.96	44,237.96	15,063.92	74.60%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	18,467.24	30,962.43	49,429.67	49,429.67	49,429.67	-	100.00%
13201	Prima de vacaciones y dominical	7,956.77	17,667.11	25,623.88	25,623.88	25,623.88	-	100.00%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	10,510.47	13,295.32	23,805.79	23,805.79	23,805.79	-	100.00%
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	-	-	-	-	-	-
13204	Compensación por bono navideño	-	-	-	-	-	-	-
134	Compensaciones	-	147,625.00	147,625.00	147,625.00	147,625.00	-	100.00%
13403	Estímulo al personal de confianza	-	144,025.00	144,025.00	144,025.00	144,025.00	-	100.00%
13404	Bono de productividad	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	100.00%
1400	Seguridad Social	481,138.48	-	481,138.48	391,903.07	391,903.07	89,235.41	81.45%
141	Aportaciones de seguridad social	195,683.70	-	195,683.70	164,097.80	164,097.80	31,585.90	83.86%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	62.13	-	62.13	50.16	50.16	11.97	80.73%
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	562.87	-	562.87	416.24	416.24	146.63	73.95%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	8,129.56	-	8,129.56	6,177.37	6,177.37	1,952.19	75.99%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	40,648.03	-	40,648.03	30,887.33	30,887.33	9,760.70	75.99%
14107	Aportaciones para infraestructura, equipamiento y	16,259.24	-	16,259.24	12,355.08	12,355.08	3,904.16	75.99%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	20,496.00	-	20,496.00	15,372.00	15,372.00	5,124.00	75.00%
14109	Aportaciones por servicio médico del ISSSTESON	101,396.31	-	101,396.31	92,662.25	92,662.25	8,734.06	91.39%
14110	Asignación para préstamos prendarios	8,129.56	-	8,129.56	6,177.37	6,177.37	1,952.19	75.99%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	256,954.78	-	256,954.78	227,805.27	227,805.27	29,149.51	88.66%
14303	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	256,954.78	-	256,954.78	227,805.27	227,805.27	29,149.51	88.66%
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	12,808.64	104,495.43	85,769.43	85,769.43	18,726.00	82.08%
152	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-
15202	Pago de liquidaciones	-	-	-	-	-	-	-
154	Prestaciones Contractuales	91,686.79	12,808.64	104,495.43	85,769.43	85,769.43	18,726.00	82.08%
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 Despesa	31,440.00	-	31,440.00	23,580.00	23,580.00	7,860.00	75.00%
15416	Apoyo para Útiles Escolares	4,350.00	-	4,350.00	2,900.00	2,900.00	1,450.00	66.67%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	17,544.00	-	17,544.00	13,788.00	13,788.00	3,756.00	78.59%
15419	Ayuda para Servicio de Transporte	19,392.00	-	19,392.00	15,174.00	15,174.00	4,218.00	78.25%
15421	Bono de Día de las Madres	1,300.00	-	1,300.00	1,280.00	1,280.00	20.00	98.46%
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	14.00	950.00	950.00	950.00	-	100.00%
15425	Apoyo para Compra de Material de Construcción	10,008.00	-	10,008.00	8,586.00	8,586.00	1,422.00	85.79%
15430	Apoyo para Compra de uniforme de trabajo	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	100.00%
1600	Provisiones	111,796.71	17,963.12	93,833.59	-	-	93,833.59	0.00%
161	Provision de carácter laboral, economía y de seguridad	111,796.71	17,963.12	93,833.59	-	-	93,833.59	0.00%
16101	Provision para incremento de sueldos	111,796.71	17,963.12	93,833.59	-	-	93,833.59	0.00%
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	1,760.00	3,520.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	-	100.00%
171	Estímulos	1,760.00	3,520.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	-	100.00%
17104	Bono por puntualidad	1,760.00	3,520.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	-	100.00%
2000	Materiales y suministros	122,240.00	-	122,240.00	66,940.25	66,940.25	55,299.75	54.76%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	37,456.00	10,430.70	27,025.30	14,941.89	14,941.89	12,083.41	55.29%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	27,114.00	7,066.20	20,047.80	9,978.74	9,978.74	10,069.06	49.77%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	27,114.00	7,066.20	20,047.80	9,978.74	9,978.74	10,069.06	49.77%
212	Materiales, útiles de Impresión y Producción	4,212.00	817.36	3,394.64	2,887.46	2,887.46	507.18	85.06%
21201	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la	4,212.00	817.36	3,394.64	2,887.46	2,887.46	507.18	85.06%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	478.00	53.14	424.86	359.00	359.00	65.86	84.50%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	478.00	53.14	424.86	359.00	359.00	65.86	84.50%
216	Material de limpieza	5,652.00	2,494.00	3,158.00	1,716.69	1,716.69	1,441.31	54.36%
21601	Material de limpieza	5,652.00	2,494.00	3,158.00	1,716.69	1,716.69	1,441.31	54.36%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	-	-	-	-	-	-	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	-	-	-	-	-	-	-
2200	Alimentos y utensilios	10,800.00	6,736.10	4,063.90	2,732.56	2,732.56	1,331.34	67.24%
221	Productos alimenticios para personas	10,416.00	6,777.60	3,638.40	2,691.06	2,691.06	947.34	73.96%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	8,484.00	5,061.60	3,422.40	2,475.06	2,475.06	947.34	72.32%
22106	Adquisición de agua potable	1,932.00	1,716.00	216.00	216.00	216.00	-	100.00%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	384.00	41.50	425.50	41.50	41.50	384.00	9.75%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	384.00	41.50	425.50	41.50	41.50	384.00	9.75%
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	70.00	955.00	70.00	70.00	885.00	7.33%
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	70.00	415.00	70.00	70.00	345.00	16.87%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	345.00	70.00	415.00	70.00	70.00	345.00	16.87%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,200.00	1,887.60	58,087.60	33,986.60	33,986.60	24,101.00	58.51%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,200.00	1,887.60	58,087.60	33,986.60	33,986.60	24,101.00	58.51%
26101	Combustibles	54,400.00	-	54,400.00	32,099.00	32,099.00	22,301.00	59.01%
26102	Lubricantes y aditivos	1,800.00	1,887.60	3,687.60	1,887.60	1,887.60	1,800.00	51.19%
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	13,701.20	20,457.20	13,701.20	13,701.20	6,756.00	66.97%
291	Herramientas Menores	-	172.01	172.01	172.01	172.01	-	100.00%
29101	Herramientas Menores	-	172.01	172.01	172.01	172.01	-	100.00%
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	1,256.65	4,496.65	1,256.65	1,256.65	3,240.00	27.95%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	3,240.00	1,256.65	4,496.65	1,256.65	1,256.65	3,240.00	27.95%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,356.00	12,272.54	13,628.54	12,272.54	12,272.54	1,356.00	90.05%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	1,356.00	12,272.54	13,628.54	12,272.54	12,272.54	1,356.00	90.05%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-	-	-	-	-	-	-
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios generales	360,086.54	-	360,086.54	148,990.89	148,990.89	211,095.65	41.38%
3100	Servicios básicos	37,000.00	-	37,000.00	12,475.00	12,475.00	24,525.00	33.72%
311	Energía eléctrica	19,036.00	-	19,036.00	2,328.00	2,328.00	16,708.00	12.23%
31101	Energía eléctrica	19,036.00	-	19,036.00	2,328.00	2,328.00	16,708.00	12.23%
313	Agua	5,640.00	-	5,640.00	2,569.00	2,569.00	3,071.00	45.55%
31301	Agua potable	5,640.00	-	5,640.00	2,569.00	2,569.00	3,071.00	45.55%
314	Telefonía tradicional	6,564.00	-	6,564.00	5,037.40	5,037.40	1,526.60	76.74%
31401	Telefonía tradicional	6,564.00	-	6,564.00	5,037.40	5,037.40	1,526.60	76.74%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	5,760.00	-	5,760.00	2,540.60	2,540.60	3,219.40	44.11%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	5,760.00	-	5,760.00	2,540.60	2,540.60	3,219.40	44.11%
318	Servicios postales y telegráficos	-	-	-	-	-	-	-
31801	Servicio postal	-	-	-	-	-	-	-
3200	Servicio de arrendamiento	62,742.00	80.00	62,822.00	62,566.92	62,566.92	95.08	99.85%
322	Arrendamiento de Edificios	62,742.00	80.00	62,822.00	62,566.92	62,566.92	95.08	99.85%
32201	Arrendamiento de Edificios	62,742.00	80.00	62,822.00	62,566.92	62,566.92	95.08	99.85%
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-
32701	Patentes, regalías y otros	-	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	-	254.01	254.01	253.95	253.95	0.06	99.98%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	-	174.01	174.01	174.01	174.01	-	100.00%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	-	-	-	-	-	-	-
33201	Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	174.01	174.01	174.01	174.01	-	100.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	-	80.00	80.00	79.94	79.94	0.06	99.93%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	80.00	80.00	79.94	79.94	0.06	99.93%
338	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-
33801	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	4,000.00	174.01	3,825.99	90.00	90.00	3,735.99	2.35%
341	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	264.01	3,735.99	-	-	3,735.99	0.00%
34101	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	264.01	3,735.99	-	-	3,735.99	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	20,877.07	20,877.07	84,731.77	19.77%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	13,158.84	-	13,158.84	1,160.00	1,160.00	11,998.84	8.82%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	13,158.84	-	13,158.84	1,160.00	1,160.00	11,998.84	8.82%
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	19,369.07	19,369.07	27,230.93	41.56%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	46,600.00	-	46,600.00	19,369.07	19,369.07	27,230.93	41.56%
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	52,727.95	52,727.95	98,007.75	34.98%
392	Impuestos y derechos	59,761.70	-	59,761.70	8,764.95	8,764.95	50,996.75	14.67%
39201	Impuestos y derechos	58,646.70	-	58,646.70	8,754.00	8,754.00	49,892.70	8.46%
39202	Otros impuestos y Derechos	1,115.00	-	1,115.00	10.95	10.95	1,104.05	0.98%
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	43,963.00	43,963.00	33,037.00	57.09%
39801	Impuesto sobre nominas	77,000.00	-	77,000.00	43,963.00	43,963.00	33,037.00	57.09%
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	0.00	2,662,051.54	1,948,368.74	1,948,368.74	713,682.80	73.19%


 Ing. María Teresa Pizarro Franco
 Subdirectora de Operación y Contabilidad


 Lic. J. Jesús Chávez González
 Coordinador General