

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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	0.00	1,530,910.74	1,530,910.74	1,530,910.74	1,530,910.74	0.00	100%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	842,383.26	842,383.26	842,383.26	842,383.26	0.00	100%
113	Sueldo base al personal permanente	0.00	842,383.26	842,383.26	842,383.26	842,383.26	0.00	100%
11301	Sueldos	0.00	761,019.09	761,019.09	761,019.09	761,019.09	0.00	100%
11302	Sueldo diferencial por zona	0.00	22,112.22	22,112.22	22,112.22	22,112.22	0.00	100%
11306	Riesgo Laboral	0.00	59,251.95	59,251.95	59,251.95	59,251.95	0.00	100%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
121	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
12101	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	335,671.81	335,671.81	335,671.81	335,671.81	0.00	100%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	11,923.10	11,923.10	11,923.10	11,923.10	0.00	100%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos	0.00	11,923.10	11,923.10	11,923.10	11,923.10	0.00	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	0.00	251,037.81	251,037.81	251,037.81	251,037.81	0.00	100%
13201	Prima vacacional	0.00	79,053.02	79,053.02	79,053.02	79,053.02	0.00	100%
13202	Gratificación por fin de año	0.00	137,804.91	137,804.91	137,804.91	137,804.91	0.00	100%
13203	Compensación por Ajuste de Calendario	0.00	17,089.94	17,089.94	17,089.94	17,089.94	0.00	100%
13204	Compensación por Bono Navideño	0.00	17,089.94	17,089.94	17,089.94	17,089.94	0.00	100%
134	Estímulos al Personal de confianza	0.00	72,710.90	72,710.90	72,710.90	72,710.90	0.00	100%
13403	Estímulos al Personal de confianza	0.00	72,710.90	72,710.90	72,710.90	72,710.90	0.00	100%
1400	Seguridad Social	0.00	335,825.67	335,825.67	335,825.67	335,825.67	0.00	100%
141	Aportaciones de seguridad social	0.00	150,018.62	150,018.62	150,018.62	150,018.62	0.00	100%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	0.00	44.46	44.46	44.46	44.46	0.00	100%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	0.00	368.94	368.94	368.94	368.94	0.00	100%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	0.00	4,423.98	4,423.98	4,423.98	4,423.98	0.00	100%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	0.00	26,543.88	26,543.88	26,543.88	26,543.88	0.00	100%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento	0.00	8,847.92	8,847.92	8,847.92	8,847.92	0.00	100%
14108	Aportaciones para las Enfermedades Persistentes	0.00	36,722.00	36,722.00	36,722.00	36,722.00	0.00	100%
14109	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	0.00	68,643.46	68,643.46	68,643.46	68,643.46	0.00	100%
14110	Asignación para préstamos prendarios	0.00	4,423.98	4,423.98	4,423.98	4,423.98	0.00	100%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	35,391.93	35,391.93	35,391.93	35,391.93	0.00	100%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	0.00	35,391.93	35,391.93	35,391.93	35,391.93	0.00	100%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	150,415.12	150,415.12	150,415.12	150,415.12	0.00	100%
14303	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	0.00	150,415.12	150,415.12	150,415.12	150,415.12	0.00	100%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	17,030.00	17,030.00	17,030.00	17,030.00	0.00	100%
154	Bono de despensa	0.00	17,030.00	17,030.00	17,030.00	17,030.00	0.00	100%
15409	Bono de despensa	0.00	17,030.00	17,030.00	17,030.00	17,030.00	0.00	100%
1600	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
161	Previsiones de Caracter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
16101	Prevision para incremento de sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
171	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
17102	Estímulos al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
2000	Materiales y suministros	151,444.26	-75,914.55	75,529.71	75,529.71	75,529.71	0.00	100%
2100	Materiales de administración	68,600.00	-24,081.10	44,518.90	44,518.90	44,518.90	0.00	100%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,300.00	5.85	14,305.85	14,305.85	14,305.85	0.00	100%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,300.00	5.85	14,305.85	14,305.85	14,305.85	0.00	100%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00	-5,200.20	4,799.80	4,799.80	4,799.80	0.00	100%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00	-5,200.20	4,799.80	4,799.80	4,799.80	0.00	100%
214	Materiales, útiles y Equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	10,000.00	-2,341.40	7,658.60	7,658.60	7,658.60	0.00	100%
21401	Materiales, útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	10,000.00	-2,341.40	7,658.60	7,658.60	7,658.60	0.00	100%
215	Material para información	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
21501	Material para información	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
216	Material de limpieza	14,300.00	-307.70	13,992.30	13,992.30	13,992.30	0.00	100%
21601	Material de limpieza	14,300.00	-307.70	13,992.30	13,992.30	13,992.30	0.00	100%
217	Materiales Educativos	14,000.00	-10,237.65	3,762.35	3,762.35	3,762.35	0.00	100%
21701	Materiales Educativos	14,000.00	-10,237.65	3,762.35	3,762.35	3,762.35	0.00	100%
2200	Alimentos y utensilios	31,444.26	-5,990.07	25,454.19	25,454.19	25,454.19	0.00	100%

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)
221	Productos alimenticios para personas	28,444.26	-3,076.07	25,368.19	25,368.19	25,368.19	0.00	100%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	7,000.00	851.37	7,851.37	7,851.37	7,851.37	0.00	100%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de Servicios Públicos en unidades de salud, educativas y otras	10,044.26	-3,034.44	7,009.82	7,009.82	7,009.82	0.00	100%
22106	Adquisición de agua potable	11,400.00	-893.00	10,507.00	10,507.00	10,507.00	0.00	100%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	-2,914.00	86.00	86.00	86.00	0.00	100%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	-2,914.00	86.00	86.00	86.00	0.00	100%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	20,700.00	-20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
246	Material eléctrico y electrónico	10,300.00	-10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24601	Material eléctrico y electrónico	10,300.00	-10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
249	Otros Materiales y Artículos para la Construcción	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24901	Otros Materiales y Artículos para la Construcción	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
254	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
261	Combustibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
26101	Combustibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2700	Vestuario, Blancos y Prendas de Protección	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	100%
271	Vestuario y Uniformes	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	100%
27101	Vestuario y Uniformes	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	100%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	30,700.00	-26,883.38	3,816.62	3,816.62	3,816.62	0.00	100%
291	Herramientas Menores	4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
29101	Herramientas Menores	4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	8,000.00	-4,183.38	3,816.62	3,816.62	3,816.62	0.00	100%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	8,000.00	-4,183.38	3,816.62	3,816.62	3,816.62	0.00	100%
293	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	Servicios generales	1,912,555.74	76,174.87	1,988,730.61	1,953,618.74	1,917,767.74	35,111.87	96%
3100	Servicios básicos	238,453.48	22,939.66	261,393.14	261,393.14	261,393.14	0.00	100%
311	Energía eléctrica	150,000.00	24,671.25	174,671.25	174,671.25	174,671.25	0.00	100%
31101	Energía eléctrica	150,000.00	24,671.25	174,671.25	174,671.25	174,671.25	0.00	100%
312	Gas	14,313.28	190.32	14,503.60	14,503.60	14,503.60	0.00	100%
31201	Gas	14,313.28	190.32	14,503.60	14,503.60	14,503.60	0.00	100%
313	Agua	54,375.00	-7,976.76	46,398.24	46,398.24	46,398.24	0.00	100%
31301	Agua potable	54,375.00	-7,976.76	46,398.24	46,398.24	46,398.24	0.00	100%
314	Telefonía tradicional	9,882.60	13,960.48	23,843.08	23,843.08	23,843.08	0.00	100%
31401	Telefonía tradicional	9,882.60	13,960.48	23,843.08	23,843.08	23,843.08	0.00	100%
317	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de información	9,882.60	-8,252.62	1,629.98	1,629.98	1,629.98	0.00	100%
31701	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de información	9,882.60	-8,252.62	1,629.98	1,629.98	1,629.98	0.00	100%
318	Servicios Postales y Telegráficos	0.00	346.99	346.99	346.99	346.99	0.00	100%
31801	Servicio Postal	0.00	346.99	346.99	346.99	346.99	0.00	100%
3200	Servicio de arrendamiento	14,300.00	4,352.80	18,652.80	18,652.80	18,652.80	0.00	100%
323	Arrendamiento de Muebles Maquinaria y Equipos	14,300.00	4,352.80	18,652.80	18,652.80	18,652.80	0.00	100%
32301	Arrendamiento de Muebles Maquinaria y Equipos	14,300.00	4,352.80	18,652.80	18,652.80	18,652.80	0.00	100%
32302	Arrendamiento de Bienes y Equipos Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,239,865.44	22,464.93	1,262,330.37	1,227,262.46	1,227,262.46	35,067.91	97%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	172,800.00	-192.00	172,608.00	172,608.00	172,608.00	0.00	100%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	172,800.00	-192.00	172,608.00	172,608.00	172,608.00	0.00	100%
333	Servicios de Consultoría Administrativa, procesos	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	100%
33301	Servicios de Informática	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	100%
336	Licitaciones, convenios y convocatorias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

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)
33601	Licitaciones, convenios y convocatorias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
338	Servicios de Vigilancia	1,067,065.44	6,130.55	1,073,195.99	1,038,128.08	1,038,128.08	35,067.91	97%
33801	Servicios de Vigilancia	1,067,065.44	6,130.55	1,073,195.99	1,038,128.08	1,038,128.08	35,067.91	97%
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales	0.00	8,626.38	8,626.38	8,626.38	8,626.38	0.00	100%
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales	0.00	8,626.38	8,626.38	8,626.38	8,626.38	0.00	100%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	46,144.78	-32,325.23	13,819.55	13,775.59	13,775.59	43.96	100%
341	Servicios Financieros y Bancarios	0.00	13,819.55	13,819.55	13,775.59	13,775.59	43.96	100%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	0.00	13,819.55	13,819.55	13,775.59	13,775.59	43.96	100%
345	Seguro de Bienes Patrimoniales	46,144.78	-46,144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	46,144.78	-46,144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	315,392.04	64,887.71	380,279.75	380,279.75	380,279.75	0.00	100%
351	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	0.00	29,863.24	29,863.24	29,863.24	29,863.24	0.00	100%
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	0.00	29,863.24	29,863.24	29,863.24	29,863.24	0.00	100%
352	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	5,000.00	10,096.74	15,096.74	15,096.74	15,096.74	0.00	100%
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	5,000.00	10,096.74	15,096.74	15,096.74	15,096.74	0.00	100%
355	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	310,392.04	24,927.73	335,319.77	335,319.77	335,319.77	0.00	100%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	310,392.04	24,927.73	335,319.77	335,319.77	335,319.77	0.00	100%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	44,000.00	-30,300.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	100%
375	Viáticos en el País	44,000.00	-30,300.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	100%
37501	Viáticos en el País	34,400.00	-29,100.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	100%
37502	Gastos de Canino	9,600.00	-1,200.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	100%
379	Cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
37901	Cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3800	Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
383	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3900	Otros Servicios Generales	14,400.00	24,155.00	38,555.00	38,555.00	2,704.00	0.00	100%
392	Impuestos de Derechos	14,400.00	-11,732.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00	100%
39201	Impuestos de Derechos	14,400.00	-11,732.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00	100%
395	Penas, Multas, Acces y Actualizaciones	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	100%
39501	Penas, Multas, Acces y Actualizaciones	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	100%
398	Impuesto sobre Nomina	0.00	35,851.00	35,851.00	35,851.00	0.00	0.00	100%
39801	Impuesto sobre Nomina	0.00	35,851.00	35,851.00	35,851.00	0.00	0.00	100%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	441,927.24	441,927.24	2,558,072.76	11%
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	16,327.70	16,327.70	16,327.70	16,327.70	0.00	100%
411	Ayudas Sociales a Personas	0.00	16,327.70	16,327.70	16,327.70	16,327.70	0.00	100%
41102	Materiales y Suministros	0.00	1,021.50	1,021.50	1,021.50	1,021.50	0.00	100%
41103	Servicios generales	0.00	15,306.20	15,306.20	15,306.20	15,306.20	0.00	100%
4400	Ayudas Sociales a Personas	3,000,000.00	-16,327.70	2,983,672.30	425,599.54	425,599.54	2,558,072.76	14%
441	Ayudas Sociales a Personas	3,000,000.00	-16,327.70	2,983,672.30	425,599.54	425,599.54	2,558,072.76	14%
44101	Ayudas Sociales a Personas	3,000,000.00	-16,327.70	2,983,672.30	425,599.54	425,599.54	2,558,072.76	14%
Total del Gasto		5,064,000.00	1,531,171.06	6,595,171.06	4,001,986.43	3,966,135.43	2,593,184.63	11%

Lic. Mónica Rocío Osorio Ochoa
Subdirector de Administración

Lic. Cedna Mavíael Jaquez Ortega
Director General