

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 Marzo de 2024

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)
1000	Servicios personales	2,665,994.65	0.00	2,665,994.65	622,487.10	622,487.10	2,043,507.55	24%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,445,780.88	9,830.24	1,455,611.12	371,275.46	371,275.46	1,084,335.66	26%
113	Sueldo base al personal permanente	1,445,780.88	9,830.24	1,455,611.12	371,275.46	371,275.46	1,084,335.66	26%
#	Sueldos	1,404,958.32	0.00	1,404,958.32	351,239.58	351,239.58	1,053,718.74	26%
#	Sueldo diferencial por zona	40,822.56	0.00	40,822.56	10,205.64	10,205.64	30,616.92	26%
#	Riesgo laboral	0.00	9,830.24	9,830.24	9,830.24	9,830.24	0.00	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	379,826.44	0.00	379,826.44	83,577.22	83,577.22	296,249.22	22%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	31,046.16	0.00	31,046.16	7,761.54	7,761.54	23,284.62	25%
#	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos	31,046.16	0.00	31,046.16	7,761.54	7,761.54	23,284.62	25%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	182,237.08	0.00	182,237.08	34,179.88	34,179.88	148,057.20	19%
#	Prima vacacional	39,053.02	0.00	39,053.02	0.00	0.00	39,053.02	0%
#	Gratificación por fin de año	109,004.18	0.00	109,004.18	34,179.88	34,179.88	74,824.30	33%
#	Compensación por Ajuste de Calendario	17,089.94	0.00	17,089.94	0.00	0.00	17,089.94	0%
#	Compensación por Bono Navideño	17,089.94	0.00	17,089.94	0.00	0.00	17,089.94	0%
134	Compensaciones	166,543.20	0.00	166,543.20	41,635.80	41,635.80	124,907.40	14%
#	Estímulos al Personal de Confianza	166,543.20	0.00	166,543.20	41,635.80	41,635.80	124,907.40	26%
1400	Seguridad Social	675,097.68	0.00	675,097.68	159,774.42	159,774.42	515,323.26	24%
#	Aportaciones de seguridad social	287,387.52	0.00	287,387.52	71,846.88	71,846.88	215,540.64	26%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	82.08	0.00	82.08	20.52	20.52	61.56	26%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	817.92	0.00	817.92	204.48	204.48	613.44	26%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	8,374.08	0.00	8,374.08	2,093.52	2,093.52	6,280.56	26%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	50,244.48	0.00	50,244.48	12,561.12	12,561.12	37,683.36	26%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento	16,747.92	0.00	16,747.92	4,186.98	4,186.98	12,560.94	26%
14108	Aportaciones Enfermedades Preexistentes	77,136.00	0.00	77,136.00	19,284.00	19,284.00	57,852.00	26%
14109	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	125,610.96	0.00	125,610.96	31,402.74	31,402.74	94,208.22	26%
14110	Asignación para préstamos prepagados	8,374.08	0.00	8,374.08	2,093.52	2,093.52	6,280.56	26%
#	Aportaciones a fondos de vivienda	66,992.64	0.00	66,992.64	16,748.16	16,748.16	50,244.48	26%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	66,992.64	0.00	66,992.64	16,748.16	16,748.16	50,244.48	26%
#	Aportaciones al sistema para el retiro	284,717.52	0.00	284,717.52	71,179.38	71,179.38	213,538.14	26%
14303	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	284,717.52	0.00	284,717.52	71,179.38	71,179.38	213,538.14	26%
#	Aportaciones para Seguros	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0%
14404	Otros Seguros de Carácter Laboral o Económico	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	31,440.00	0.00	31,440.00	7,860.00	7,860.00	23,580.00	26%
#	Otras prestaciones	31,440.00	0.00	31,440.00	7,860.00	7,860.00	23,580.00	26%
15404	Días Económicos y de Descanso Obligatorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
15406	Bono para Despesa	31,440.00	0.00	31,440.00	7,860.00	7,860.00	23,580.00	26%
1600	Previsiones	133,849.65	-9,830.24	124,019.41	0.00	0.00	124,019.41	0%
#	Previsiones de Carácter Laboral, Económico y de Seguridad Social	133,849.65	-9,830.24	124,019.41	0.00	0.00	124,019.41	0%
16101	Prevision para incremento de sueldo	133,849.65	-9,830.24	124,019.41	0.00	0.00	124,019.41	0%
2000	Materiales y suministros	180,648.00	0.00	180,648.00	20,335.44	20,335.44	160,312.56	11%
2100	Materiales de administración	101,990.92	1,043.40	103,034.32	8,328.33	8,328.33	94,705.99	8%
#	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	54,770.08	0.00	54,770.08	35.99	35.99	54,734.09	0%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	54,770.08	0.00	54,770.08	35.99	35.99	54,734.09	0%
#	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y Comunicación	24,655.92	0.00	24,655.92	0.00	0.00	24,655.92	0%
21401	Materiales, útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	24,655.92	0.00	24,655.92	0.00	0.00	24,655.92	0%
#	Material impreso e información digital	0.00	945.40	945.40	945.40	945.40	0.00	100%
21501	Material para información	0.00	945.40	945.40	945.40	945.40	0.00	100%
#	Material de limpieza	22,272.92	0.00	22,272.92	6,956.94	6,956.94	15,315.98	31%
21601	Material de limpieza	22,272.92	0.00	22,272.92	6,956.94	6,956.94	15,315.98	31%
#	Materiales y útiles de enseñanza	292.00	98.00	390.00	390.00	390.00	0.00	100%
21701	Materiales educativos	292.00	98.00	390.00	390.00	390.00	0.00	100%
2200	Alimentos y utensilios	22,633.40	0.00	22,633.40	6,781.13	6,781.13	15,852.27	30%
#	Productos alimenticios para personas	20,670.00	0.00	20,670.00	6,562.01	6,562.01	14,107.99	30%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	1,949.60	0.00	1,949.60	0.00	0.00	1,949.60	0%

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)
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de Servicios Públicos en unidades de salud, educativas y otras	12,404.40	0.00	12,404.40	4,399.01	4,399.01	8,005.39	
22106	Adquisición de agua potable	6,316.00	0.00	6,316.00	2,163.00	2,163.00	4,153.00	34%
#	Utensilios para el servicio de alimentación	1,963.40	0.00	1,963.40	219.12	219.12	1,744.28	11%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,963.40	0.00	1,963.40	219.12	219.12	1,744.28	11%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	4,060.94	0.00	4,060.94	810.00	810.00	3,250.94	20%
#	Material eléctrico y electrónico	4,060.94	0.00	4,060.94	810.00	810.00	3,250.94	20%
24601	Material eléctrico y electrónico	4,060.94	0.00	4,060.94	810.00	810.00	3,250.94	20%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	41,178.00	0.00	41,178.00	3,915.98	3,915.98	37,262.02	10%
#	Combustibles, lubricantes y aditivos	41,178.00	0.00	41,178.00	3,915.98	3,915.98	37,262.02	10%
26101	Combustibles	41,178.00	0.00	41,178.00	3,915.98	3,915.98	37,262.02	10%
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#EJERC
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	16,784.74	-1,043.40	9,741.34	500.00	500.00	9,241.34	9%
#	Herramientas Menores	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	100%
29101	Herramientas Menores	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	100%
#	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,657.15	0.00	3,657.15	0.00	0.00	3,657.15	0%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,657.15	0.00	3,657.15	0.00	0.00	3,657.15	0%
#	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	7,127.59	-1,543.40	5,584.19	0.00	0.00	5,584.19	0%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	7,127.59	-1,543.40	5,584.19	0.00	0.00	5,584.19	0%
3000	Servicios generales	2,900,712.00	71.55	2,900,783.55	421,814.37	421,814.37	2,478,969.18	15%
3100	Servicios básicos	314,311.80	0.00	314,311.80	29,063.63	29,063.63	285,248.17	9%
#	Energía eléctrica	187,831.80	0.00	187,831.80	19,595.00	19,595.00	168,236.80	10%
31101	Energía eléctrica	187,831.80	0.00	187,831.80	19,595.00	19,595.00	168,236.80	10%
#	Gas	12,000.00	0.00	12,000.00	4,762.64	4,762.64	7,237.36	40%
31201	Gas	12,000.00	0.00	12,000.00	4,762.64	4,762.64	7,237.36	40%
#	Agua	64,080.00	0.00	64,080.00	3,856.00	3,856.00	60,224.00	9%
31301	Agua potable	64,080.00	0.00	64,080.00	3,856.00	3,856.00	60,224.00	9%
#	Telefonía tradicional	25,200.00	0.00	25,200.00	849.99	849.99	24,350.01	3%
31401	Telefonía tradicional	25,200.00	0.00	25,200.00	849.99	849.99	24,350.01	3%
#	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0%
31701	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0%
#	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#EJERC
31801	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#EJERC
3200	Servicio de arrendamiento	18,000.00	-15,030.40	2,969.60	1,484.80	1,484.80	1,484.80	50%
#	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#EJERC
32201	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#EJERC
#	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,000.00	-15,030.40	2,969.60	1,484.80	1,484.80	1,484.80	50%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	18,000.00	-15,030.40	2,969.60	1,484.80	1,484.80	1,484.80	50%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,767,199.92	7,901.48	1,775,101.32	305,752.80	305,752.80	1,469,348.52	17%
#	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	403,200.00	0.00	403,200.00	75,168.00	75,168.00	328,032.00	19%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	403,200.00	0.00	403,200.00	75,168.00	75,168.00	328,032.00	19%
#	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	15,030.40	15,030.40	1,484.80	1,484.80	13,545.60	10%
33603	Impresiones y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#EJERC
33608	Servicio de fotocopiado en las instalaciones	0.00	15,030.40	15,030.40	1,484.80	1,484.80	13,545.60	
#	Servicios de Vigilancia	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	182,700.00	182,700.00	945,300.00	8%
33801	Servicios de Vigilancia	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	182,700.00	182,700.00	945,300.00	8%
#	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	235,999.92	-7,129.00	228,870.92	46,400.00	46,400.00	182,470.92	8%
33902	Servicios Integrales	235,999.92	-7,129.00	228,870.92	46,400.00	46,400.00	182,470.92	8%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	68,302.80	7,200.55	75,503.35	3,375.47	3,375.47	72,127.88	9%
#	Servicios financieros y bancarios	0.00	7,200.55	7,200.55	3,375.47	3,375.47	3,825.08	40%
34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	7,200.55	7,200.55	3,375.47	3,375.47	3,825.08	40%
#	Seguros de responsabilidad y finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#EJERC
34401	Seguros de responsabilidad y finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#EJERC
#	Seguros de bienes patrimoniales	68,302.80	0.00	68,302.80	0.00	0.00	68,302.80	0%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	68,302.80	0.00	68,302.80	0.00	0.00	68,302.80	0%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	612,097.48	0.00	612,097.48	72,450.67	72,450.67	539,646.81	10%
#	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	206,175.84	-4,402.00	201,773.84	34,721.87	34,721.87	167,051.97	17%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	206,175.84	-4,402.00	201,773.84	34,721.87	34,721.87	167,051.97	17%
#	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	4,402.00	4,402.00	4,402.00	4,402.00	0.00	100%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	4,402.00	4,402.00	4,402.00	4,402.00	0.00	100%
#	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,000.04	0.00	6,000.04	0.00	0.00	6,000.04	0%

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)
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	6,000.04	0.00	6,000.04	0.00	0.00	6,000.04	0%
#								
#	Servicios de limpieza y manejo de desechos	399,921.60	0.00	399,921.60	33,326.80	33,326.80	366,594.80	8%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	399,921.60	0.00	399,921.60	33,326.80	33,326.80	366,594.80	8%
36901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	63,200.00	0.00	63,200.00	5,900.00	5,900.00	57,300.00	9%
#								
#	Viáticos en el país	63,200.00	0.00	63,200.00	5,900.00	5,900.00	57,300.00	9%
37501	Viáticos en el país	34,400.00	0.00	34,400.00	3,100.00	3,100.00	31,300.00	9%
37502	Gastos de camino	28,800.00	0.00	28,800.00	2,800.00	2,800.00	26,000.00	9%
3900	Otros servicios generales	57,600.00	0.00	57,600.00	3,787.00	3,787.00	53,813.00	9%
#								
#	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,787.00	3,787.00	3,787.00	3,787.00	0.00	100%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,787.00	3,787.00	3,787.00	3,787.00	0.00	100%
#								
#	Impuesto Sobre Nomina	57,600.00	-3,787.00	53,813.00	0.00	0.00	53,813.00	0%
39801	Impuesto Sobre Nomina	57,600.00	-3,787.00	53,813.00	0.00	0.00	53,813.00	0%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,185,200.00	0.00	2,185,200.00	72,980.00	72,980.00	2,112,220.00	3%
4400	Ayudas Sociales a Personas	2,185,200.00	0.00	2,185,200.00	72,980.00	72,980.00	2,112,220.00	3%
#								
#	Ayudas Sociales a Personas	2,185,200.00	0.00	2,185,200.00	72,980.00	72,980.00	2,112,220.00	3%
44101	Ayudas Sociales a Personas	2,185,200.00	0.00	2,185,200.00	72,980.00	72,980.00	2,112,220.00	3%
Total del Gasto		7,932,554.65	71.55	7,932,626.20	1,137,616.91	1,137,616.91	6,795,009.29	14%

Lic. Monica Rocio Osornio Ochoa
Subdirectora de Administración

Lic. Cedna Maviel Jaquez Ortega
Directora General