

Consejo Sonorense Regulador del Bacanora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Cuarto trimestre 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)
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,663,752.59	60,416.22	2,724,168.81	2,711,897.45	2,494,541.75	12,271.36	100%
11301	SUELDOS	1,554,365.40	2,995.61	1,557,361.01	1,545,089.65	1,545,089.65	12,271.36	99%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,366.88	1,916.26	27,448.62	27,448.62	27,448.62	-	100%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,630.39	818.85	82,449.24	82,449.24	82,449.24	-	100%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	163,260.80	47,651.46	210,912.26	210,912.26	181,529.74	-	100%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	20,407.60	6,406.78	26,814.38	26,814.38	26,814.38	-	100%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	20,407.60	6,406.78	26,814.38	26,814.38	26,814.38	-	100%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	370,880.00	3,655.00	367,925.00	367,825.00	367,825.00	-	100%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	9.12	2.85	6.27	6.27	3.23	-	100%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	378.24	66.03	312.18	312.18	160.82	-	100%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	25,580.76	13,157.38	12,423.38	12,423.38	6,147.34	-	100%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	22,152.00	12,922.00	9,230.00	9,230.00	7,384.00	-	100%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	298,076.16	122,303.64	175,692.52	175,692.52	94,668.74	-	100%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	72,943.44	149,093.80	222,037.24	222,037.24	123,991.88	-	100%
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1,804.20	561.97	1,242.33	1,242.33	614.73	-	100%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	2,490.00	1,110.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	100%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,407.68	25,110.12	60,517.80	59,139.64	59,139.64	1,378.16	98%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,800.00	2,392.60	13,192.60	13,176.10	13,176.10	16.50	100%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	3,000.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	-	100%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-
21502	FORMATOS IMPRESOS	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	495.50	495.50	495.50	495.50	-	100%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	10,607.64	593.05	11,200.69	11,200.69	11,200.69	-	100%
26101	COMBUSTIBLES	5,000.04	11,211.43	16,211.47	14,849.81	14,849.81	1,361.66	92%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	6,517.80	6,517.80	6,517.80	6,517.80	-	100%

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)
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	12,299.74	12,299.74	12,299.74	12,299.74	-	100%
30000	SERVICIOS GENERALES	361,704.32	5,816,646.90	6,178,351.22	5,802,068.88	5,795,572.88	376,282.34	94%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	3,126.41	3,126.41	3,126.41	3,126.41	-	100%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	-	403,022.28	403,022.28	403,022.28	403,022.28	-	100%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	94,820.00	94,820.00	94,820.00	94,820.00	-	100%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-	420,879.78	420,879.78	70,002.91	70,002.91	350,876.87	17%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,600.00	8,001.72	1,598.28	865.36	865.36	732.92	54%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	-	100%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	2,908.12	2,908.12	2,908.12	2,908.12	-	100%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	1,644.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	-	100%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	2,644.80	2,644.80	2,644.80	2,644.80	-	100%
37101	PASAJES AEREOS	80,400.00	39,365.00	41,035.00	41,035.00	41,035.00	-	100%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	100%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	95,000.00	3,659.18	91,340.82	74,200.00	74,200.00	17,140.82	81%
37502	GASTOS DE CAMINO	54,000.00	20,997.39	33,002.61	26,300.00	26,300.00	6,702.61	80%
37901	CUOTAS	-	442.00	442.00	442.00	442.00	-	100%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	70,000.00	65,204.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	-	100%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	52,704.32	17,296.80	70,001.12	69,172.00	62,676.00	829.12	99%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	-	937,386.19	937,386.19	565,000.00	565,000.00	372,386.19	60%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	937,386.19	937,386.19	565,000.00	565,000.00	372,386.19	60%
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	100%
71101	CREDITOS OTORGADOS POR ENT.FEDERATIVAS Y MPIO.S. AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	100%
TOTAL		3,060,864.59	7,139,559.43	10,200,424.02	9,438,105.97	8,914,254.27	762,318.05	93%

Lcp. Anel Koraima Guerrero Parra
Directora de Administracion y Finanzas

Mtra. Vianey del Rio Guerra
Directora General