

# ANEXO A

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2023

### **PRESUPUESTO:**

El Presupuesto de Egresos autorizado por parte del H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2023, es por la cantidad de **\$24, 445,330.00** pesos (Son: Veinte y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos treinta pesos 00/100 M.N.); de los cuales \$14,862,830.00 pesos están destinados para servicios personales y \$9, 582,500.00 pesos para gastos de operación.

**El presupuesto asignado al instituto en su único programa presupuestario denominado "Atención a la Juventud" con clave presupuestaria E103E06 se afectó con ampliaciones y reducciones líquidas y compensadas al presupuesto aprobado en cada una de las partidas específicas del gasto como se desglosa a continuación:**

#### **Gastos en Servicios Personales**

**Para el funcionamiento de las instalaciones en recurso humano del Instituto cuenta con una estructura orgánica general de 25 empleados distribuidos en tres unidades administrativas los cuales generan un gasto por partida específica del gasto como a continuación se desglosa, así como sus variaciones durante el ejercicio:**

- Unidad Administrativa: Dirección General

Partida	Presupuesto Aprobado	Ampliación	Reducción	Presupuesto Modificado
11301 Sueldos	\$2,975,933.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,933.00
11306 Riesgo laboral	\$34,826.00	\$0.00	-\$2,145.79	\$32,680.21
13101 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$83,148.00	\$0.00	\$0.00	\$83,148.00
13201 Primas de vacaciones y dominical	\$136,170.00	\$0.00	\$0.00	\$136,170.00
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$306,735.00	\$0.00	\$0.00	\$306,735.00
13203 Compensación por ajuste de calendario	\$34,731.00	\$0.00	\$0.00	\$34,731.00
13204 Compensación por bono navideño	\$34,731.00	\$0.00	\$0.00	\$34,731.00
14101 Aportaciones al Issteson	\$453,698.00	\$0.00	\$0.00	\$453,698.00
14102 Aportación por seguro de vida al Issteson	\$101.00	\$0.00	\$0.00	\$101.00
14103 Aportación por seguro de retiro al Issteson	\$12,961.00	\$0.00	\$0.00	\$12,961.00
14104 Asignación para préstamos a corto plazo	\$15,258.00	\$0.00	\$0.00	\$15,258.00
14106 Otras prestaciones de seguridad social	\$76,290.00	\$0.00	\$0.00	\$76,290.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2023

14107	Aportación para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	\$30,516.00	\$0.00	\$0.00	\$30,516.00
14201	Aportaciones al Fovisssteson	\$122,064.00	\$0.00	\$0.00	\$122,064.00
14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$521,824.00	\$0.00	\$0.00	\$521,824.00
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	\$1,689.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	\$9,078.00	\$777.49	\$0.00	\$9,855.49
15409	Bono para despensa	\$15,686.00	\$0.00	\$0.00	\$15,686.00
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	\$8,753.00	\$0.00	\$0.00	\$8,753.00
15418	Compensación específica a personal de base	\$5,447.00	\$466.30	\$0.00	\$5,913.30
15419	Ayuda para servicio de transporte	\$9,675.00	\$0.00	\$0.00	\$9,675.00
15423	Bono por aniversario sindical	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00
15425	Apoyo para despensa para los representantes sindicales	\$4,993.00	\$0.00	\$0.00	\$4,993.00
15426	Apoyo para compra de material de construcción	\$6,765.00	\$0.00	\$0.00	\$6,765.00
15427	Bono de productividad al personal de base	\$898.00	\$902.00	\$0.00	\$1,800.00
15901	Otras prestaciones	\$161,068.00	\$0.00	\$0.00	\$161,068.00
17104	Bono de puntualidad	\$3,512.00	\$0.00	\$0.00	\$3,512.00
	<b>Total</b>	<b>\$5,067,229.00</b>	<b>\$2,145.79</b>	<b>-\$2,145.79</b>	<b>\$5,067,229.00</b>

- Unidad Administrativa: Dirección Operativa

	Partida	Presupuesto Aprobado	Ampliación	Reducción	Presupuesto Modificado
11301	Sueldos	\$3,357,191.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357,191.00
11306	Riesgo laboral	\$39,651.00	\$0.00	\$0.00	\$39,651.00
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$38,676.00	\$0.00	\$0.00	\$38,676.00
13201	Primas de vacaciones y dominical	\$165,899.00	\$0.00	\$0.00	\$165,899.00
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$362,762.00	\$0.00	\$0.00	\$362,762.00
13203	Compensación por ajuste de calendario	\$37,276.00	\$0.00	\$0.00	\$37,276.00
13204	Compensación por bono navideño	\$37,276.00	\$0.00	\$0.00	\$37,276.00
14101	Aportaciones al Iссsteson	\$538,231.00	\$0.00	\$0.00	\$538,231.00
14102	Aportación por seguro de vida al Iссsteson	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00
14103	Aportación por seguro de retiro al Iссsteson	\$14,676.00	\$0.00	\$0.00	\$14,676.00
14104	asignación para préstamos a corto plazo	\$16,993.00	\$0.00	\$0.00	\$16,993.00
14106	Otras prestaciones de seguridad social	\$84,965.00	\$0.00	\$0.00	\$84,965.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2023

14107	Aportación para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	\$33,986.00	\$0.00	\$0.00	\$33,986.00
14201	Aportaciones al Fovisssteson	\$135,945.00	\$0.00	\$0.00	\$135,945.00
14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$581,166.00	\$0.00	\$0.00	\$581,166.00
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	\$1,394.00	\$0.00	\$0.00	\$1,394.00
15202	Pago de liquidaciones	\$129,789.00	\$0.00	\$0.00	\$129,789.00
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	\$15,061.00	\$0.00	\$0.00	\$15,061.00
15409	Bono para despesa	\$15,032.00	\$0.00	\$0.00	\$15,032.00
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	\$8,388.00	\$0.00	\$0.00	\$8,388.00
15418	Compensación específica a personal de base	\$9,037.00	\$0.00	\$0.00	\$9,037.00
15419	Ayuda para servicio de transporte	\$9,272.00	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00
15421	Bono de día de madres	\$2,495.00	\$0.00	\$0.00	\$2,495.00
15425	Apoyo para despesa para los representantes sindicales	\$4,785.00	\$0.00	\$0.00	\$4,785.00
15427	Bono de productividad al personal de base	\$898.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00
15901	Otras prestaciones	\$147,904.00	\$0.00	\$0.00	\$147,904.00
17104	Bono de puntualidad	\$4,390.00	\$0.00	\$0.00	\$4,390.00
	<b>Total</b>	<b>\$5,793,282.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,793,282.00</b>

- Unidad Administrativa: Dirección Administrativa

	Partida	Presupuesto Aprobado	Ampliación	Reducción	Presupuesto Modificado
11301	Sueldos	\$2,217,781.00	\$0.00	\$0.00	\$2,217,781.00
11306	Riesgo laboral	\$23,476.00	\$0.00	-12,406.64	\$11,035.36
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$22,127.00	\$0.00	\$0.00	\$22,127.00
13201	Primas de vacaciones y dominical	\$111,742.00	\$0.00	\$0.00	\$111,742.00
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$248,758.00	\$0.00	\$0.00	\$248,758.00
13203	Compensación por ajuste de calendario	\$23,838.00	\$0.00	\$0.00	\$23,838.00
13204	Compensación por bono navideño	\$23,838.00	\$0.00	\$0.00	\$23,838.00
14101	Aportaciones al Isssteson	\$406,287.00	\$0.00	\$0.00	\$406,287.00
14102	Aportación por seguro de vida al Isssteson	\$94.00	\$0.00	\$0.00	\$94.00
14103	Aportación por seguro de retiro al Isssteson	\$10,070.00	\$0.00	\$0.00	\$10,070.00
14104	asignación para préstamos a corto plazo	\$11,708.00	\$0.00	\$0.00	\$11,708.00
14106	Otras prestaciones de seguridad social	\$58,542.00	\$0.00	\$0.00	\$58,542.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2023

14107	hospitalario	\$23,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,417.00
14201	Aportaciones al Fovisssteson	\$93,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,667.00
14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$400,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,428.00
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403.00
15202	Pago de liquidaciones	\$133,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,917.00
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	\$13,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,877.00
15409	Bono para despena	\$22,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,222.00
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00
15418	Compensación específica a personal de base	\$5,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,674.00
15419	Ayuda para servicio de transporte	\$13,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,706.00
15423	Bono por aniversario sindical	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00
15425	Apoyo para despena para los representantes sindicales	\$7,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,074.00
15427	Bono de productividad al personal de base	\$2,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694.00
15901	Otras prestaciones	\$107,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,631.00
17104	Bono de puntualidad	\$5,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,269.00
17105	Compensación por titulación	\$0.00	\$12,440.64	\$0.00	\$0.00	\$12,440.64
	<b>Total</b>	<b>\$4,002,319.00</b>	<b>\$12,440.64</b>	<b>-\$12,440.64</b>	<b>\$4,002,319.00</b>	

**Gastos de Operación**

**Para el Programa Operativo Anual el Instituto cuenta con tres unidades administrativas y a su vez con siete proyectos procesos los cuales a su vez en su partida específica del gasto se vieron afectados al cierre del cuarto trimestre con ampliaciones y reducciones liquidas y compensadas de la siguiente manera:**

- Unidad Administrativa: Dirección General

➤ Proyecto Proceso: Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes

Partida del Gasto		Presupuesto Aprobado	Ampliación	Reducción	Presupuesto Modificado
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00
22101	Productos alimenticios para el personal en Instalaciones	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: PRIMERO DE 2023**

22106	Adquisición de agua potable	\$5,002.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,002.25
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00
31801	Servicio postal	\$0.00	\$3,680.49	\$0.00	\$0.00	\$3,680.49
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$40,000.00		-\$3,680.49		\$36,319.51
37101	Pasajes aéreos	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
37501	Váticos en el país	\$35,000.00	\$0.00	-\$7,874.76		\$27,125.24
37502	Gastos de Camino	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
38301	Congresos y Convenciones	\$0.00	\$7,874.76	\$0.00	\$0.00	\$7,874.76
	<b>Total</b>	<b>\$148,912.25</b>	<b>\$11,555.25</b>	<b>-\$11,555.25</b>		<b>\$148,912.25</b>

➤ Proyecto Proceso: Atención a Jóvenes en su Desarrollo Profesional

Partida del Gasto		Presupuesto Aprobado	Ampliación	Reducción	Presupuesto Modificado
44101	Ayudas Sociales a personas	\$399,998.00	\$0.00	\$0.00	\$399,998.00
	<b>Total</b>	<b>\$399,998.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399,998.00</b>

• Unidad Administrativa: Dirección Operativa

➤ Proyecto Proceso: Impulso al Desarrollo Integral de las Juventudes, Programa Actividades: Centros de Bienestar Juvenil, Casas de Estudiantes, Futuro Digno, Xpresate, Todos Parejos

Partida del Gasto		Presupuesto Aprobado	Ampliación	Reducción	Presupuesto Modificado
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	\$1.00	0.00	0.00	\$1.00
21502	Formatos impresos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
21701	Materiales educativos	\$17,930.00	\$0.00	\$0.00	\$17,930.00
22101	Productos alimenticios para el personal en instalaciones	\$67,000.00	\$0.00	-\$398.00	\$66,602.00

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
 ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2023

24601	Material eléctrico y electrónico	\$1.00	\$499.00	\$0.00	\$500.00
24801	Materiales complementarios	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
24901	Otros Materiales y artículos de construcción y reparación	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
26101	Combustibles	\$187,286.00	\$0.00	\$0.00	\$187,286.00
27101	Vestuarios y Uniformes	\$129,351.00	\$0.00	\$0.00	\$129,351.00
27301	Artículos deportivos	\$100,000.00	\$0.00	-\$726.00	\$99,274.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1.00	\$227.00	\$0.00	\$228.00
29401	Refacciones y accesorios menores de Equipo de Cómputo	\$1.00	\$398.00	\$0.00	\$399.00
32502	Arrendamiento de vehículos aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
32901	Otros Arrendamientos	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$3,176.00	\$0.00	\$0.00	\$3,176.00
33608	Servicio de fotocopiado en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1.23	\$0.00	\$0.00	\$1.23
36101	Difusión radio, tv y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$75,500.00	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00
37102	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y supervisión	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
37501	Viáticos en el país	\$122,002.00	\$0.00	\$0.00	\$122,002.00
37502	Gastos de Camino	\$31,445.00	\$0.00	\$0.00	\$31,445.00
37901	Cuotas	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
38101	Gastos de ceremonial	15,000.00	\$0.00	\$0.00	15,000.00

**ANEXO A**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: PRIMERO DE 2023**

38301	Congresos y Convenciones	\$97,250.00	\$49,070.00	\$0.00	\$146,320.00
44201	Becas Educativas	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00
	<b>Total</b>	<b>\$3,361,948.23</b>	<b>\$50,194.00</b>	<b>-\$1,124.00</b>	<b>\$3,411,018.23</b>

➤ Proyecto Proceso: Consentido Joven

Partida del Gasto		Presupuesto Aprobado	Ampliación	Reducción	Presupuesto Modificado
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,684.52	\$0.00	\$0.00	\$7,684.52
22101	Productos Alimenticios para el personal en Instalaciones	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
26101	Combustibles	\$40,744.00	\$0.00	\$0.00	\$40,744.00
27301	Artículos deportivos	\$6,849.00	\$0.00	\$0.00	\$6,849.00
37102	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y supervisión	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
37501	Viáticos en el país	\$11,997.00	\$0.00	\$0.00	\$11,997.00
37502	Gastos de Camino	\$11,154.00	\$0.00	\$0.00	\$11,154.00
38101	Gastos de ceremonial	\$4,500.00	\$0.00	-\$1,450.00	\$3,050.00
38301	Congresos y Convenciones	\$0.00	\$11,132.01	\$0.00	\$11,132.01
	<b>Total</b>	<b>\$115,928.52</b>	<b>\$11,132.01</b>	<b>-\$1,450.00</b>	<b>\$125,610.53</b>

## ANEXO A

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2023

➤ Proyecto Proceso: Centros de Bienestar Juvenil

Partida del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliación	Reducción	Presupuesto Modificado
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$440,677.68	\$0.00	\$0.00	\$440,677.68
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$15,150.00	\$0.00	\$0.00	\$15,150.00
21601 Material de limpieza	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
21701 Materiales Educativos	\$14,825.00	\$0.00	\$0.00	\$14,825.00
22101 Productos Alimenticios para el personal en Instalaciones	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00
22106 Adquisición de agua potable	\$44,800.00	\$0.00	\$0.00	\$44,800.00
26101 Combustibles	\$152,680.00	\$0.00	\$0.00	\$419.00
27101 Vestuarios y Uniformes	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
27301 Artículos deportivos	\$296,200.00	\$0.00	\$0.00	\$296,200.00
29101 Herramientas menores	\$501.00	\$0.00	\$0.00	\$501.00
31801 Servicio postal	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
32502 Arrendamiento de vehículos aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
32901 Otros Arrendamientos	\$405,100.00	\$0.00	\$0.00	\$405,100.00
33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$82,800.00	\$0.00	\$0.00	\$82,800.00
36101 Difusión radio, tv y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$41,000.00	\$0.00	-\$250.00	\$40,750.00
37501 Viáticos en el país	\$373,467.32	\$0.00	\$0.00	\$373,467.32
37502 Gastos de Camino	\$60,500.00	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00
37901 Cuotas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
38301 Congresos y Convenciones	\$382,500.00	\$0.00	-\$58,752.01	\$323,747.99
39201 Impuestos y derechos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
44101 Ayudas Sociales a personas	\$57,999.11	\$0.00	\$0.00	\$57,999.11
44201 Becas educativas	\$1,845,000.00	\$0.00	-\$500,000.00	\$1,345,000.00



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: PRIMERO DE 2023**

Total	\$4,500,000.11	\$250.00	-\$559,002.01	\$3,941,248.10
-------	----------------	----------	---------------	----------------

➤ Proyecto Proceso: Casas de Estudiantes

Partida del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliación	Reducción	Presupuesto Modificado
44101 Ayudas Sociales a personas	\$1.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,001.00
Total	\$1.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,001.00

➤ Proyecto Proceso: Mujer EsFuerza

Partida del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliación	Reducción	Presupuesto Modificado
37501 Viáticos	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
37502 Gastos de camino	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
38301 Congresos y Convenciones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
44101 Ayudas Sociales a personas	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Total	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00

• Unidad Administrativa: Dirección de Administración

➤ Proyecto Proceso: Informes Trimestrales

Partida del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliación	Reducción	Presupuesto Modificado
21101 Materiales, útiles y equipo menores de oficina	\$44,285.63	\$0.00	-\$60.00	\$44,225.63
21601 Material de limpieza	\$29,996.00	\$0.00	-\$1,791.80	\$28,204.20

## ANEXO A

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2023

22101	Productos Alimenticios para el personal en Instalaciones	\$15,000.30	\$0.00	\$0.00	-\$609.65	\$14,390.65
22106	Adquisición de agua potable	\$0.00	\$1,549.59	\$0.00	\$0.00	\$1,549.59
22301	Utensilios para servicio de alimentación	\$1,443.00	\$369.65	\$0.00	\$0.00	\$1,812.65
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00	\$142.00
26101	Combustibles	\$41,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,976.00
26102	Lubricantes y Aditivos	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$400.21	\$0.00	\$0.00	\$400.21
29401	Refacciones y accesorios menores de Equipo Cómputo	\$0.00	\$10,170.01	\$0.00	\$0.00	\$10,170.01
29601	Refacciones y accesorios Menores de Equipo Transporte	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
32501	Arrendamiento Equipo de Transporte	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
32701	Patentes, regalías otros	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$500.01
33101	Servicios Legales, de Contabilidad y Auditorías	\$1.00	\$2,369.00	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00
33301	Servicios de Informática	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
33608	Servicio de fotocopiado en las instalaciones de las dependencias	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
33902	Servicios integrales	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$200,000.00	\$0.00	-\$14,279.01	\$185,720.99	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	-\$1,899.99	\$48,100.01	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	\$0.00	\$1,899.99	\$0.00	\$1,899.99	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$10,000.00	\$16,158.00	\$0.00	\$26,158.00	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$25,000.00	\$0.00	-\$14,918.01	\$10,081.99	
39201	Impuestos y Derechos	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	
39801	Impuesto sobre Nominas	\$219,999.96	\$0.00	\$0.00	\$219,999.96	
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2023

Total	\$775,707.89	\$33,558.46	-\$33,558.46	\$775,707.89
-------	--------------	-------------	--------------	--------------

➤ Proyecto Proceso: Mantenimiento de Bienes Inmuebles

Partida del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliación	Reducción	Presupuesto Modificado
31101 Energía Eléctrica	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
31301 Agua Potable	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
31401 Telefonía Tradicional	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Total	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00

  
LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ  
Director de Contabilidad y Finanzas

  
LIC. HUGO LEONARDO VARGAS IBARRA  
Director General de Planeación y Administración