

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Sonorense de Cultura

CPCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 Enero al 31 de Diciembre 2017

CUENTA PÚBLICA 2017

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (a)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	159,611,655.00	54,970,656.32	214,582,311.32	221,064,892.71	214,077,280.80	6,482,381.39
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	114,760,060.00	14,878,149.87	129,638,209.87	129,638,209.87	129,638,209.87	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	44,139,214.35	29,029,805.72	73,169,020.07	73,169,020.07	73,169,020.07	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,897,598.52	20,154,169.59	3,843,428.93	3,843,428.93	3,843,428.93	-
a4) Seguridad Social	26,735,564.81	4,228,613.75	30,964,178.56	30,964,178.56	30,964,178.56	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,249,569.26	9,685,428.96	20,934,998.22	20,934,998.22	20,934,998.22	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,638,113.06	7,911,528.97	726,584.09	726,584.09	726,584.09	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,089,913.70	873,128.38	1,216,785.32	1,216,785.32	1,125,177.10	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	938,649.37	515,929.43	422,719.94	422,719.94	483,255.28	-
b2) Alimentos y Utensilios	142,444.33	44,960.54	97,483.79	97,483.79	108,927.59	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	125,200.00	71,050.07	54,149.93	54,149.93	58,295.24	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,120.00	4,231.61	11,888.39	11,888.39	11,888.39	-
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	649,000.00	95,321.51	553,678.49	553,678.49	385,896.52	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	128,500.00	108,838.73	19,661.27	19,661.27	19,661.27	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	90,000.00	32,796.49	57,203.51	57,203.51	57,542.81	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	33,462,612.21	37,688,939.47	71,131,551.68	87,031,066.94	80,118,157.89	15,899,515.28
c1) Servicios Básicos	2,448,627.30	524,057.94	2,972,685.24	2,973,685.24	2,611,055.13	-
c2) Servicios de Arrendamiento	598,565.64	667,787.81	1,266,353.45	1,266,353.45	392,504.38	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,345,406.00	253,907.80	1,599,313.80	1,599,313.80	888,940.51	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	328,280.81	58,977.79	269,303.02	269,303.02	269,163.02	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,713,824.32	964,248.26	2,678,072.58	2,678,072.58	1,482,157.61	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,000.00	30,902.05	45,902.05	45,902.05	98,600.00	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	491,500.00	249,360.52	242,139.48	242,139.48	158,501.15	-
c8) Servicios Oficiales	26,488,408.14	35,489,864.12	61,978,272.26	77,877,787.52	74,149,404.24	15,899,515.28
c9) Otros Servicios Generales	32,000.00	46,509.80	78,509.80	78,509.80	67,831.85	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	8,782,000.00	7,682,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,782,000.00	7,682,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	517,069.09	218,645.64	298,423.45	298,423.45	375,498.49	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	210,248.00	119,203.08	91,044.92	91,044.92	91,044.92	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	13,638.00	13,638.00	13,638.00	90,713.04	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,000.00	163,740.53	193,740.53	193,740.53	193,740.53	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	276,821.09	276,821.09	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	11,197,341.00	11,197,341.00	1,780,207.13	1,720,247.45	9,417,133.87
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	11,197,341.00	11,197,341.00	1,780,207.13	1,720,247.45	9,417,133.87
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

MW

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)						
I1) Amortización de la Deuda Pública						
I2) Intereses de la Deuda Pública						
I3) Comisiones de la Deuda Pública						
I4) Gastos de la Deuda Pública						
I5) Costo por Coberturas						
I6) Apoyos Financieros						
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		34,982,950.40	34,982,950.40	33,586,959.89	33,794,743.29	1,396,980.51
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)		14,732,993.75	14,732,993.75	13,626,292.30	13,626,292.30	1,106,701.45
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales		14,732,993.75	14,732,993.75	13,626,292.30	13,626,292.30	1,106,701.45
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)		3,128,819.71	3,128,819.71	3,128,819.71	3,128,819.71	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		1,701,481.10	1,701,481.10	1,701,481.10	1,701,481.10	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,415,680.61	1,415,680.61	1,415,680.61	1,415,680.61	
e7) Activos Biciclógicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles		6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)		17,121,136.94	17,121,136.94	16,831,847.88	17,039,631.28	289,289.06
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		17,121,136.94	17,121,136.94	16,831,847.88	17,039,631.28	289,289.06
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						

MW

Fideicomiso de Desastres Naturales (informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=H1+H2+H3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	150,611,655.00	89,563,600.72	240,596,261.72	254,651,652.60	247,972,034.00	5,006,300.00

Elaboró
 Lic. Sergio Garibay Escobar
 Coordinador General de Administración

Autorizó
 Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán
 Director General