

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Sonorense de Cultura

ETCA-II-04

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | 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) |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------------------|
| Servicios Personales | 145,119,001 | 0 | 145,119,001 | 39,511,062 | 39,511,062 | 105,607,939 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 74,642,795 | 875,430 | 75,518,225 | 19,728,301 | 19,728,301 | 55,789,924 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 | | | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 4,094,517 | 35,000 | 4,129,517 | 785,988 | 785,988 | 3,343,529 |
| Seguridad Social | 34,817,886 | 478,473 | 35,296,359 | 11,182,324 | 11,182,324 | 24,114,034 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 31,563,803 | -1,388,902 | 30,174,900 | 7,814,448 | 7,814,448 | 22,360,452 |
| Previsiones | | | 0 | | | 0 |
| Pago de Estimulos a Servidores Públicos | | | 0 | | | 0 |
| Materiales y Suministros | 6,919,150 | -959,279 | 5,959,871 | 526,661 | 526,661 | 5,433,211 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3,018,443 | -58,688 | 2,959,755 | 75,604 | 75,604 | 2,884,151 |
| Alimentos y Utensilios | 558,406 | -8,269 | 550,137 | 9,629 | 9,629 | 540,508 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 292,348 | 18,000 | 310,348 | 17,282 | 17,282 | 293,066 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 986,698 | -139,678 | 847,020 | 23,855 | 23,855 | 823,166 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 39,498 | 0 | 39,498 | | | 39,498 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,637,275 | -790,644 | 846,631 | 394,910 | 394,910 | 451,721 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 122,660 | 0 | 122,660 | | | 122,660 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 263,822 | 20,000 | 283,822 | 5,381 | 5,381 | 278,441 |
| Servicios Generales | 49,182,208 | 8,417,786 | 57,599,994 | 32,079,239 | 20,729,014 | 25,520,755 |
| Servicios Básicos | 7,882,147 | -3,472,592 | 4,409,555 | 549,750 | 377,773 | 3,859,805 |
| Servicios de Arrendamiento | 3,401,230 | -2,112,257 | 1,288,972 | 420,078 | 420,078 | 868,894 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 3,814,409 | -2,413,740 | 1,400,669 | 59,246 | 54,796 | 1,341,424 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 286,929 | -41,452 | 245,477 | 109,451 | 103,378 | 136,026 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,661,541 | -442,992 | 1,218,549 | 404,594 | 392,601 | 813,955 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 427,926 | -427,926 | 0 | | | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 812,867 | 126,289 | 939,156 | 616,389 | 593,619 | 322,768 |
| Servicios Oficiales | 27,106,705 | 17,202,456 | 44,309,160 | 29,521,413 | 18,398,451 | 14,787,748 |
| Otros Servicios Generales | 3,788,454 | 0 | 3,788,454 | 398,319 | 398,319 | 3,390,135 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | 500,000 | 500,000 | 4,100,000 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | 500,000 | 500,000 | 4,100,000 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | | | 0 | | | 0 |
| Ayudas Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Donativos | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias al Exterior | | | 0 | | | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 10,000 | 10,000 | 9,999 | 9,999 | 1 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 10,000 | 10,000 | 9,999 | 9,999 | 1 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 0 | | | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | | | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 0 | | | 0 |
| Activos Biológicos | | | 0 | | | 0 |
| Bienes Inmuebles | | | 0 | | | 0 |
| Activos Intangibles | | | 0 | | | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 1,585,258 | 1,585,258 | 954,087 | 954,087 | 631,172 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 1,585,258 | 1,585,258 | 954,087 | 954,087 | 631,172 |
| Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | | | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | | | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | | | 0 | | | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | | | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | | | 0 | | | 0 |
| Concesión de Préstamos | | | 0 | | | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Otras Inversiones Financieras | | | 0 | | | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | | | 0 | | 0 | 0 |
| Aportaciones | | | 0 | | 0 | 0 |
| Convenios | | | 0 | | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | | | 0 | | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | | | 0 | | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | | | 0 | | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 205,820,359 | 9,053,765 | 214,874,124 | 73,581,047 | 62,230,822 | 141,293,078 |

Elaboró
Mtro. Elioth Encinas Noriega
Coordinador de Administración

Autorizó
Dr. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General