

Instituto Sonorense de Cultura

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

ETCA-II-05

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	205,820,359.00	49,338,656.86	255,159,016.86	245,666,579.88	237,859,956.91	9,492,435.98
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	145,119,001.00	8,385,427.82	153,504,428.82	153,081,420.21	152,968,984.86	423,008.61
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	74,642,795.24	1,638,553.29	73,004,241.95	72,915,343.12	72,826,010.77	88,898.83
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,094,517.12	5,742,353.34	9,836,870.46	9,836,840.36	9,813,737.36	30.10
a4) Seguridad Social	34,817,885.98	1,568,386.34	36,386,272.32	36,383,492.48	36,383,492.48	2,779.84
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31,563,802.66	2,713,241.43	34,277,044.09	33,945,744.25	33,945,744.25	331,299.84
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	6,919,150.09	4,310,046.26	2,609,103.83	2,265,031.70	2,219,489.28	344,072.13
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,018,442.92	2,486,845.69	531,597.23	464,141.41	463,698.87	67,455.82
b2) Alimentos y Utensilios	558,406.00	186,582.21	371,823.79	343,939.72	310,163.84	27,884.07
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	292,348.00	11,402.05	280,945.95	95,944.17	95,944.17	185,001.78
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	986,697.85	706,395.38	280,302.47	263,359.26	259,923.26	16,943.21
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	39,498.16	37,155.54	2,342.62	1,342.65	1,342.65	999.97
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,637,275.05	607,647.63	1,029,627.42	1,002,286.07	1,002,286.07	27,341.35
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	122,660.38	122,660.38	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	263,821.73	151,357.38	112,464.35	94,018.42	86,130.42	18,445.93
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	49,182,207.91	43,098,980.19	92,281,188.10	83,575,112.16	75,987,785.31	8,706,075.94
c1) Servicios Básicos	7,882,146.96	2,450,277.95	5,431,869.01	5,378,331.33	5,031,926.83	53,537.68
c2) Servicios de Arrendamiento	3,401,229.90	3,497,010.29	6,898,240.19	6,837,711.75	6,573,047.94	60,528.44
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,814,409.30	73,429.05	3,740,980.25	3,588,498.40	1,964,312.42	142,481.85
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	286,929.33	32,386.07	319,315.40	312,081.10	298,192.33	7,234.30
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,661,541.16	3,866,551.52	5,528,092.68	5,167,877.93	4,417,472.54	360,214.75
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	427,926.15	4,226,518.98	4,654,445.13	4,586,587.69	4,432,179.07	67,857.44
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	812,866.91	855,832.02	1,668,698.93	1,607,600.34	1,533,089.35	61,098.59
c8) Servicios Oficiales	27,106,704.58	33,145,240.80	60,251,945.38	53,779,607.62	49,672,278.83	6,472,337.76
c9) Otros Servicios Generales	3,788,453.62	852.49	3,787,601.13	2,306,816.00	2,065,288.00	1,480,785.13
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	4,600,000.00	731,197.60	5,331,197.60	5,318,874.70	5,315,874.70	12,322.90
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,600,000.00	4,100,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	4,831,197.60	4,831,197.60	4,818,874.70	4,815,874.70	12,322.90
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)	-	486,057.72	486,057.72	479,107.00	479,107.00	6,950.72
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	216,107.00	216,107.00	216,107.00	216,107.00	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	6,950.72	6,950.72	-	-	6,950.72
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	947,039.79	947,039.79	947,034.11	888,715.76	5.68
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	947,039.79	947,039.79	947,034.11	888,715.76	5.68
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							
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)							
1) Amortización de la Deuda Pública							
2) Intereses de la Deuda Pública							
3) Comisiones de la Deuda Pública							
4) Gastos de la Deuda Pública							
5) Costo por Coberturas							
6) Apoyos Financieros							
7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)							
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		12,721,109.48	12,721,109.48	10,566,781.74	10,335,343.15	2,154,327.74	
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) Previsiones							
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos							
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)		450,437.00	450,437.00	282,466.85	282,466.85	167,970.15	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		120,154.21	120,154.21	51,241.61	51,241.61	68,912.60	
b2) Alimentos y Utensilios		120,377.29	120,377.29	94,907.16	94,907.16	25,470.13	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización							
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		30,160.00	30,160.00	5,798.51	5,798.51	24,361.49	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio							
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos		174,785.50	174,785.50	127,475.05	127,475.05	47,310.45	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos							
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad							
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		4,960.00	4,960.00	3,044.52	3,044.52	1,915.48	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)		10,355,964.54	10,355,964.54	8,413,885.50	8,182,446.91	1,942,079.04	
c1) Servicios Básicos							
c2) Servicios de Arrendamiento		725,475.83	725,475.83	678,920.99	678,920.99	46,554.84	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios		618,209.28	618,209.28	519,894.01	459,922.01	98,315.27	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales							
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación							
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		231,950.32	231,950.32	192,872.89	184,497.23	39,077.43	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos		40,702.96	40,702.96	16,870.50	16,870.50	23,832.46	
c8) Servicios Oficiales		8,739,626.15	8,739,626.15	7,005,327.11	6,842,236.18	1,734,299.04	
c9) Otros Servicios Generales							
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)		800,722.00	800,722.00	800,721.40	800,721.40	0.60	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público							
d2) Transferencias al Resto del Sector Público							
d3) Subsidios y Subvenciones							
d4) Ayudas Sociales		800,722.00	800,722.00	800,721.40	800,721.40	0.60	
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)		115,621.40	115,621.40	115,621.40	115,621.40		
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		44,822.40	44,822.40	44,822.40	44,822.40		
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		70,799.00	70,799.00	70,799.00	70,799.00		
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							
e7) Activos Biológicos							
e8) Bienes Inmuebles							
e9) Activos Intangibles							

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	998,364.54	998,364.54	954,086.59	954,086.59	44,277.95
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	998,364.54	998,364.54	954,086.59	954,086.59	44,277.95
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	-	-	-	-	-	-
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 Ejercidos Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	205,820,359.00	62,059,766.34	267,880,126.34	256,233,361.62	248,195,300.06	11,646,763.72

*Elaboró*

Elaboró  
Mtro. Elioth Encinas Noriega  
Coordinador de Administración

*Autorizó*

Autorizó  
Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán  
Director General