

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 marzo de 2020

TRIMESTRE: PRIMERO

(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)	220,224,042.00	9,601,821.06	229,825,863.06	84,143,849.49	77,856,484.37	145,682,013.57
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	152,802,155.00	-	152,802,155.00	36,750,403.43	36,750,403.43	116,051,751.57
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	72,826,010.77	-	72,826,010.77	18,313,992.31	18,313,992.31	54,512,018.46
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,813,737.36	-	9,813,737.36	759,169.30	759,169.30	9,054,568.06
a4) Seguridad Social	36,559,982.72	-	36,559,982.72	8,367,260.12	8,367,260.12	28,192,722.60
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,602,424.15	-	33,602,424.15	9,309,981.70	9,309,981.70	24,292,442.45
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	8,253,105.22	5,220,685.63	3,032,419.59	877,062.02	877,062.02	2,155,357.57
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,059,725.30	5,126,536.56	933,188.74	156,749.86	156,749.86	776,438.88
b2) Alimentos y Utensilios	427,021.03	19,576.94	407,444.09	122,264.92	122,264.92	285,179.17
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	377,551.96	42,013.29	419,565.25	171,524.95	171,524.95	248,040.30
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,200.00	2,000.00	15,200.00	82.42	82.42	15,117.58
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,266,720.02	122,971.59	1,143,748.43	401,080.18	401,080.18	742,668.25
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,950.00	2,735.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	101,936.91	7,121.17	109,058.08	21,144.69	21,144.69	87,913.39
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	56,468,761.78	4,961,332.54	61,430,114.32	36,761,646.34	30,494,281.22	24,668,467.98
c1) Servicios Básicos	5,810,514.44	231,791.66	6,042,306.10	583,825.41	583,825.41	5,458,480.69
c2) Servicios de Arrendamiento	4,848,115.23	5,559,830.02	10,407,945.25	9,738,381.68	9,130,427.09	669,563.57
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,784,031.05	192,677.87	2,591,353.18	830,561.13	318,769.13	1,760,792.05
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	370,343.29	5,772.91	376,116.20	99,788.45	99,788.45	276,327.75
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,906,131.00	770,616.00	3,135,515.00	701,201.15	539,903.15	2,434,313.85
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,783,892.76	9,976,862.88	807,029.88	608,707.29	146,950.87	198,322.59
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,578,649.38	390,354.11	1,188,295.27	600,251.00	583,755.00	588,044.27
c8) Servicios Oficiales	23,968,794.63	10,565,448.81	34,534,243.44	23,188,114.23	18,680,046.12	11,346,129.21
c9) Otros Servicios Generales	2,418,310.00	71,000.00	2,347,310.00	410,816.00	410,816.00	1,936,494.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,700,000.00	312,953.00	3,012,953.00	258,276.00	238,276.00	2,754,677.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	2,700,000.00	312,953.00	3,012,953.00	258,276.00	238,276.00	2,754,677.00
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)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
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)	9,548,221.15	9,548,221.15	9,496,461.70	9,496,461.70	51,759.45	
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)	9,548,221.15	9,548,221.15	9,496,461.70	9,496,461.70	51,759.45	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	951,722.31	951,722.31	951,722.31	951,722.31		
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)	719,376.30	719,376.30	719,376.30	719,376.30		
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	98,237.55	98,237.55	98,237.55	98,237.55		
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	621,138.75	621,138.75	621,138.75	621,138.75		
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)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
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)							
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público							
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		232,346.01	232,346.01	232,346.01	232,346.01		
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 (DEFAS)		232,346.01	232,346.01	232,346.01	232,346.01		
III. Total de Egresos (III = I + II)	220,224,042.00	10,553,543.37	230,777,585.37	85,095,571.80	78,808,206.68	14,682,013.57	

Elaboró
Mtro. Elioth Encinas Noriega
Coordinador de Administración

Autorizó
Dr. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General