

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 30 de septiembre de 2020

TRIMESTRE: TERCERO

(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	12,135,750.54	232,359,792.54	166,430,743.29	159,157,711.56	65,929,049.25
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	152,802,155.00	-	152,802,155.00	100,281,154.28	99,916,491.52	52,521,000.72
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	72,826,010.77	4,344,714.48	77,170,725.25	50,515,967.61	50,196,112.41	26,854,757.64
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,813,737.36	3,328,231.12	13,141,968.48	5,537,597.27	5,492,789.71	7,604,371.21
a4) Seguridad Social	36,559,982.72	774,712.62	37,334,695.34	24,709,504.39	24,709,504.39	12,625,190.95
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,602,424.15	9,041,005.90	24,561,418.25	19,144,782.47	19,144,782.47	5,416,635.78
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	593,347.68	593,347.68	373,302.54	373,302.54	220,045.14
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	8,253,105.22	6,023,445.99	2,229,659.23	1,347,397.72	1,347,397.72	882,261.51
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,059,725.30	5,391,475.07	668,250.23	435,972.75	435,972.75	232,277.48
b2) Alimentos y Utensilios	427,021.03	193,248.20	233,772.83	155,745.49	155,745.49	78,027.34
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	377,551.96	17,573.29	395,125.25	195,296.50	195,296.50	199,828.75
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,200.00	997.58	12,202.42	82.42	82.42	12,120.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,266,720.02	459,435.61	807,284.41	491,080.18	491,080.18	316,204.23
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	6,872.18	108,809.09	65,005.38	65,005.38	43,803.71
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	56,468,781.78	4,320,150.74	60,788,932.52	49,066,848.79	42,606,679.82	11,722,083.73
c1) Servicios Básicos	5,810,514.44	3,186,931.83	2,623,582.61	2,320,868.72	2,257,036.37	302,713.89
c2) Servicios de Arrendamiento	4,848,115.23	5,664,999.99	10,513,115.22	10,278,479.21	9,595,769.38	234,636.01
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,784,031.05	300,410.54	2,483,620.51	1,944,447.12	1,370,943.12	539,173.39
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	370,343.29	211,268.63	159,074.66	154,424.14	154,424.14	4,650.52
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,906,131.00	507,860.90	4,413,991.90	3,313,898.88	3,152,600.88	1,100,093.02
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,783,892.76	9,885,862.88	898,029.88	817,453.95	405,384.95	80,575.93
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,578,649.38	783,257.36	795,392.02	631,472.00	631,472.00	163,920.02
c8) Servicios Oficiales	23,968,794.63	12,571,027.97	36,539,822.60	28,234,737.49	23,667,981.70	8,305,085.11
c9) Otros Servicios Generales	2,418,310.00	56,006.88	2,362,303.12	1,371,067.28	1,371,067.28	991,235.84
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,700,000.00	1,555,579.00	1,144,421.00	982,433.25	534,233.25	161,987.75
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	1,555,579.00	1,144,421.00	982,433.25	534,233.25	161,987.75
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)	-	880,995.20	880,995.20	880,995.20	880,995.20	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	855,104.00	855,104.00	855,104.00	855,104.00	-
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	-	25,891.20	25,891.20	25,891.20	25,891.20	-
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	-	-	-	-	-	-

ma

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)	-	14,513,629.59	14,513,629.59	13,871,914.05	13,871,914.05		641,715.54
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)	-	14,513,629.59	14,513,629.59	13,871,914.05	13,871,914.05		641,715.54
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	10,951,722.31	10,951,722.31	2,680,079.69	2,680,079.69		8,271,642.62
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)	-	316,777.17	316,777.17	-	-		316,777.17
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	168,535.97	168,535.97	-	-		168,535.97
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-		-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	5,100.00	5,100.00	-	-		5,100.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	118,349.19	118,349.19	-	-		118,349.19
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-		-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	9,280.00	9,280.00	-	-		9,280.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	1,009.20	1,009.20	-	-		1,009.20
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-		-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	14,502.81	14,502.81	-	-		14,502.81
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	5,710,199.13	5,710,199.13	1,003,053.68	1,003,053.68		4,707,145.45
c1) Servicios Básicos	-	8,000.00	8,000.00	-	-		8,000.00
c2) Servicios de Arrendamiento	-	63,045.80	63,045.80	-	-		63,045.80
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	1,192,723.90	1,192,723.90	98,237.55	98,237.55		1,094,486.35
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	330,131.33	330,131.33	-	-		330,131.33
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-		-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	243,229.83	243,229.83	-	-		243,229.83
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-		-
c8) Servicios Oficiales	-	3,873,068.27	3,873,068.27	904,816.13	904,816.13		2,968,252.14
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-		-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	4,692,400.00	4,692,400.00	1,444,680.00	1,444,680.00		3,247,720.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público				-			-
d3) Subsidios y Subvenciones				-			-
d4) Ayudas Sociales	-	4,692,400.00	4,692,400.00	1,444,680.00	1,444,680.00		3,247,720.00
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)	-	232,346.01	232,346.01	232,346.01	232,346.01	-
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)	-	232,346.01	232,346.01	232,346.01	232,346.01	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	220,224,042.00	23,087,472.85	243,311,514.85	169,110,822.98	161,837,791.25	74,200,691.87

Elaboró

Mtro. Elioth Encinas Noriega
Coordinador de Administración

Autorizó

Dr. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General