

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 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: EJERCICIO 2022

| 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) | 172,535,799.00 | 19,551,909.90 | 192,087,708.90 | 190,298,153.10 | 189,269,040.25 | 1,789,555.80 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 140,793,781.00 | 7,921,613.11 | 148,715,394.11 | 148,505,507.21 | 148,294,587.88 | 209,886.90 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 78,172,201.87 | 215,008.75 | 77,957,192.92 | 77,747,306.02 | 77,596,170.24 | 209,886.90 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 16,278,582.53 | 325,423.32 | 15,953,159.21 | 15,953,159.21 | 15,909,361.71 | - |
| a4) Seguridad Social | 30,057,961.20 | 3,063,857.38 | 33,121,818.58 | 33,121,818.58 | 33,121,818.58 | - |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 15,333,415.92 | 5,306,418.79 | 20,639,834.71 | 20,639,834.71 | 20,623,848.46 | - |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 951,619.68 | 91,769.01 | 1,043,388.69 | 1,043,388.69 | 1,043,388.69 | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 4,000,000.00 | 1,488,429.68 | 2,511,570.32 | 2,410,926.34 | 2,369,721.23 | 100,643.98 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,081,285.18 | 682,465.86 | 398,799.32 | 352,499.22 | 352,499.22 | 46,300.10 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 129,709.36 | 90,992.71 | 220,702.07 | 208,970.57 | 208,970.57 | 11,731.50 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 21,224.00 | 10,088.00 | 11,136.00 | 11,136.00 | 11,136.00 | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 158,659.34 | 371,428.00 | 530,085.34 | 521,871.32 | 521,871.32 | 8,214.02 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 225,000.00 | 206,433.54 | 18,566.46 | 17,636.47 | 17,636.47 | 929.99 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 474,689.75 | 349,500.68 | 824,190.43 | 794,407.93 | 785,579.72 | 29,782.50 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 27,950.00 | 22,852.33 | 5,097.67 | 5,097.43 | 5,097.43 | 0.24 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 5,375.00 | 4,807.88 | 567.12 | 567.12 | 567.12 | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,876,127.37 | 1,373,701.46 | 502,425.91 | 498,740.28 | 496,363.38 | 3,685.63 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 24,742,018.00 | 10,772,922.16 | 35,514,940.16 | 34,168,222.25 | 33,448,234.04 | 1,346,717.91 |
| c1) Servicios Básicos | 7,028,403.55 | 2,785,520.44 | 4,242,883.11 | 3,799,276.03 | 3,637,587.03 | 443,607.08 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 4,391,236.85 | 810,000.48 | 5,201,237.33 | 5,157,521.50 | 5,131,042.00 | 43,715.83 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,734,431.02 | 1,088,637.18 | 2,823,068.20 | 2,795,821.66 | 2,784,620.29 | 27,246.54 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 141,341.59 | 7,598.70 | 133,742.89 | 133,723.27 | 133,723.27 | 19.62 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 4,546,327.49 | 1,521,530.80 | 6,067,858.29 | 5,968,959.06 | 5,780,226.72 | 98,899.23 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 148,904.00 | 68,419.92 | 217,323.92 | 213,256.30 | 213,256.30 | 4,067.62 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 1,659,491.56 | 36,832.24 | 1,622,659.32 | 1,535,292.07 | 1,521,441.07 | 87,367.25 |
| c8) Servicios Oficiales | 2,422,094.68 | 10,153,787.74 | 12,575,882.42 | 12,216,302.41 | 12,169,853.41 | 369,580.01 |
| c9) Otros Servicios Generales | 2,669,787.26 | 39,502.58 | 2,530,284.68 | 2,348,069.95 | 2,076,473.95 | 282,214.73 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 3,000,000.00 | 219,774.60 | 2,780,225.40 | 2,647,918.39 | 2,590,918.39 | 132,307.01 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| d4) Ayudas Sociales | 3,000,000.00 | 219,774.60 | 2,780,225.40 | 2,647,918.39 | 2,590,918.39 | 132,307.01 |
| 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) | - | 407,160.00 | 407,160.00 | 407,160.00 | 407,160.00 | - |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 201,492 | 201,492.00 | 201,492.00 | 201,492.00 | - |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 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 | 0 | 205,668 | 205,668.00 | 205,668.00 | 205,668.00 | - |
| 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) | | 2,158,418.91 | 2,158,418.91 | 2,158,418.91 | 2,158,418.91 | | |
| 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) | 0 | 2,158,419 | 2,158,418.91 | 2,158,418.91 | 2,158,418.91 | | |
| II. Gasto Etiquetado (II=I+A+B+C+D+E+F+G+H+I) | | 2,866,769.00 | 2,866,769.00 | 2,638,765.11 | 2,638,765.11 | | 28,003.89 |
| 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) | | | | | | | |
| 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) | | 1,228,319.00 | 1,228,319.00 | 1,214,315.11 | 1,214,315.11 | | 14,003.89 |
| c1) Servicios Básicos | | | | | | | |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | 171,935.50 | 171,935.50 | 160,335.50 | 160,335.50 | | 11,600.00 |
| 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 | | 1,056,383.50 | 1,056,383.50 | 1,053,979.61 | 1,053,979.61 | | 2,403.89 |
| c9) Otros Servicios Generales | | | | | | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | | 1,202,450.00 | 1,202,450.00 | 1,188,450.00 | 1,188,450.00 | | 14,000.00 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | | | |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | | | |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | | | | | |
| d4) Ayudas Sociales | | 1,202,450.00 | 1,202,450.00 | 1,188,450.00 | 1,188,450.00 | | 14,000.00 |
| 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) | | 236,000.00 | 236,000.00 | 236,000.00 | 236,000.00 | 236,000.00 | 236,000.00 | 236,000.00 | |
| 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) | | 236,000.00 | 236,000.00 | 236,000.00 | 236,000.00 | 236,000.00 | 236,000.00 | 236,000.00 | |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 172,535,799.00 | 22,218,678.90 | 194,754,477.90 | 192,936,918.21 | 191,907,805.36 | 1,817,559.69 | | | |

Elaboró

C.P. María Eugenia Kirk Hernández
Coordinadora de Administración

Autorizó

Mtra. Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas
Directora General