

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA (ISC)

Informe Presupuestal al 31 de Diciembre de 2016

Contenido

Programa Operativo Anual

Estado Analítico de Ingresos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Justificaciones de la Información Presupuestaria

Análisis y cumplimientos de metas y objetivos



Instituto Sonorense de Cultura
Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

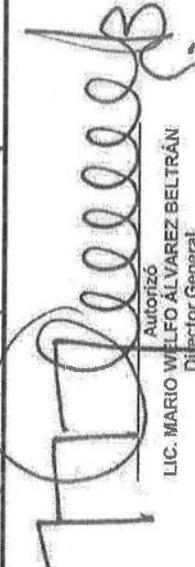
(PESOS)

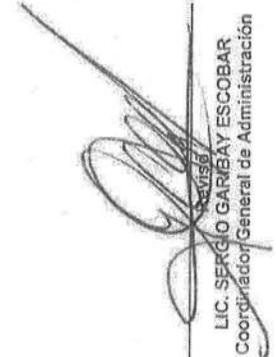
Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5- 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos			0			0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,573,631	336,967	1,910,598	1,910,598	1,910,598	336,967
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	0	79,984,554	79,984,554	64,573,935	64,573,935	64,573,935
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	115,859,835	119,146,597	235,006,432	218,000,882	218,000,882	102,141,047
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	117,433,466	199,468,118	316,901,584	284,485,415	284,485,415	167,051,949
					Ingresos Excedentes 1	167,051,949

15416	Apoyo para útiles escolares	115,000	-115,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	1,129,713	-1,129,713	-00	-00	-00	-00	0.00%
15418	Compensación específica a personal de base	320,000	-320,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
15419	Ayuda para servicio de transporte	1,420,668	-1,420,668	-00	-00	-00	-00	0.00%
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	27,055	-27,055	-00	-00	-00	-00	0.00%
15421	Bono de día de madres	87,500	-87,500	-00	-00	-00	-00	0.00%
15423	Bono Por Aniversario Sindical	81,200	-81,200	-00	-00	-00	-00	0.00%
15424	Bono del día del padre	40,600	-40,600	-00	-00	-00	-00	0.00%
15425	Apoyo para compra de material de construcción	464,825	-464,825	-00	-00	-00	-00	0.00%
15426	Apoyo P/Despensa representantes sindicales	60,000	-60,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	150,000	-150,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
15501	Apoyos a la capacitación	180,000	-180,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	50,000	9,368,429	9,418,429	9,418,429	9,418,429	-00	100.00%
15901	Otras prestaciones	50,000	9,368,429	9,418,429	9,418,429	9,418,429	-00	100.00%
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	8,253,372	-7,345,959	907,413	907,413	907,413	-00	100.00%
171	Estímulos	8,253,372	-7,345,959	907,413	907,413	907,413	-00	100.00%
17102	Estímulos al personal	7,343,242	-6,435,829	907,413	907,413	907,413	-00	100.00%
17104	Bono por puntualidad	410,130	-410,130	-00	-00	-00	-00	0.00%
17105	Compensación por ubicación a nivel licenciatura	500,000	-500,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
2000	Materiales y suministros	2,326,219	-322,265	2,002,954	2,002,954	1,586,211	-00	100.00%
2100	Materiales de administración	1,398,648	-214,227	1,184,422	1,184,422	1,094,000	-00	100.00%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	603,041	-10,170	586,871	586,871	541,380	-00	100.00%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	603,041	-10,170	586,871	586,871	541,380	-00	100.00%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	260,000	-217,247	42,753	42,753	34,235	-00	100.00%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	260,000	-217,247	42,753	42,753	34,235	-00	100.00%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	330,000	-168,121	488,121	488,121	444,739	-00	100.00%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	330,000	-168,121	488,121	488,121	444,739	-00	100.00%
215	Materiales impresos e información digital	30,000	-28,762	4,248	4,248	5,698	-00	100.00%
21501	Materiales para información	30,000	-28,762	4,248	4,248	5,698	-00	100.00%
216	Materiales de limpieza	45,600	-18,274	27,334	27,334	27,236	-00	100.00%
21601	Materiales de limpieza	45,600	-18,274	27,334	27,334	27,236	-00	100.00%
217	Materiales y útiles de enseñanza	80,000	-44,905	35,095	35,095	40,770	-00	100.00%
21701	Materiales educativos	80,000	-44,905	35,095	35,095	40,770	-00	100.00%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	50,000	-50,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
21801	Piñacas, engomados, calcomanías y hologramas	50,000	-50,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	255,000	-3,678	251,421	251,421	152,613	-00	100.00%
221	Productos alimenticios para personas	225,000	20,881	245,881	245,881	146,977	-00	100.00%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	150,000	14,009	164,009	164,009	105,150	-00	100.00%
22106	Adquisición de agua potable	75,000	6,872	81,872	81,872	41,827	-00	100.00%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	30,000	-24,460	5,540	5,540	5,636	-00	100.00%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	30,000	-24,460	5,540	5,540	5,636	-00	100.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	253,350	-137,097	116,253	116,253	61,222	-00	100.00%
242	Cemento y productos de concreto	18,000	-16,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
24201	Cemento y productos de concreto	18,000	-16,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
243	Cal, yeso y productos de yeso	12,000	-12,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	12,000	-12,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
246	Material eléctrico y electrónico	88,000	-20,896	67,304	67,304	58,387	-00	100.00%
24601	Material eléctrico y electrónico	88,000	-20,896	67,304	67,304	58,387	-00	100.00%
247	Artículos metálicos para la construcción	12,200	-12,200	-00	-00	-00	-00	0.00%
24701	Artículos metálicos para la construcción	12,200	-12,200	-00	-00	-00	-00	0.00%
248	Materiales complementarios	35,000	-13,949	48,949	48,949	2,835	-00	100.00%
24801	Materiales complementarios	35,000	-13,949	48,949	48,949	2,835	-00	100.00%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	91,150	-91,150	-00	-00	-00	-00	0.00%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	91,150	-91,150	-00	-00	-00	-00	0.00%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	18,120	-10,912	5,208	5,208	5,362	-00	100.00%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000	-5,020	4,980	4,980	5,124	-00	100.00%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000	-5,020	4,980	4,980	5,124	-00	100.00%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	6,120	-5,892	228	228	220	-00	100.00%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	6,120	-5,892	228	228	220	-00	100.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	162,100	101,500	343,600	343,600	178,621	-00	100.00%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	162,100	101,500	343,600	343,600	178,621	-00	100.00%
26101	Combustibles	150,000	189,363	339,363	339,363	173,157	-00	100.00%
26102	Lubricantes y aditivos	12,100	-7,863	4,237	4,237	5,664	-00	100.00%
2700	Vestuario, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	115,000	-72,356	42,644	42,644	38,800	-00	100.00%
271	Vestuario y uniformes	100,000	-57,796	42,204	42,204	38,159	-00	100.00%

27101	Vestuario y uniformes	100,000	-57,790	42,204	42,204	38,150	-00	100.00%
272	Prendas de seguridad y protección personal	15,000	-14,559	441	441	441	-00	100.00%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	15,000	-14,559	441	441	441	-00	100.00%
274	Productos textiles	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
27401	Productos textiles	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	125,000	-65,594	59,406	59,406	34,537	-00	100.00%
291	Herramientas menores	15,000	-12,614	2,386	2,386	803	-00	100.00%
29101	Herramientas menores	15,000	-12,614	2,386	2,386	803	-00	100.00%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,000	-21,118	3,882	3,882	3,882	-00	100.00%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,000	-21,118	3,882	3,882	3,882	-00	100.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la Información	50,000	-1,310	48,690	48,690	25,404	-00	100.00%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la Información	50,000	-1,310	48,690	48,690	25,404	-00	100.00%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	35,000	-30,552	4,448	4,448	4,448	-00	100.00%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	35,000	-30,552	4,448	4,448	4,448	-00	100.00%
3000	Servicios generales	19,499,150	130,728,247	160,224,404	166,670,062	139,015,900	-6,454,669	104.30%
3100	Servicios básicos	2,576,000	60,967	2,636,967	2,636,967	2,494,930	-00	100.00%
311	Energía eléctrica	1,541,000	188,919	1,729,919	1,729,919	1,731,450	-00	100.00%
31101	Energía eléctrica	1,541,000	188,919	1,729,919	1,729,919	1,731,450	-00	100.00%
313	Agua	205,000	-38,519	166,481	166,481	147,498	-00	100.00%
31301	Agua potable	205,000	-38,519	166,481	166,481	147,498	-00	100.00%
314	Telefonía tradicional	794,000	-53,412	740,588	740,588	615,992	-00	100.00%
31401	Telefonía tradicional	794,000	-53,412	740,588	740,588	615,992	-00	100.00%
315	Telefonía celular	25,000	-25,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
31501	Telefonía celular	25,000	-25,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
317	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	10,000	-10,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	10,000	-10,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
318	Servicios postales y telegráficos	1,000	-1,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
31801	Servicio postal	1,000	-1,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
3200	Servicio de arrendamiento	827,185	80,281	907,466	907,466	956,500	-00	100.00%
322	Arrendamiento de Edificios	782,000	96,682	878,682	878,582	921,855	-00	100.00%
32201	Arrendamiento de Edificios	782,000	96,682	878,682	878,582	921,855	-00	100.00%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	45,185	-18,301	26,884	26,884	34,745	-00	100.00%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	45,185	-18,301	26,884	26,884	34,745	-00	100.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,022,355	168,416	1,178,771	1,178,771	892,156	-00	100.00%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	285,000	18,878	303,878	303,878	182,615	-00	100.00%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	285,000	18,878	303,878	303,878	182,615	-00	100.00%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la Información	65,155	-48,524	48,631	48,631	48,346	-00	100.00%
33301	Servicios de Informática	65,155	-48,524	48,631	48,631	48,346	-00	100.00%
334	Servicios de capacitación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
33401	Servicios de capacitación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	285,200	261,270	546,470	546,470	476,407	-00	100.00%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	238,000	301,511	539,511	539,511	476,407	-00	100.00%
33605	Licitaciones, conventos y convocatorias	47,200	-40,241	6,959	6,959	-00	-00	100.00%
338	Servicios de vigilancia	357,000	-77,208	279,792	279,792	184,788	-00	100.00%
33801	Servicios de vigilancia	357,000	-77,208	279,792	279,792	184,788	-00	100.00%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	384,300	-24,009	359,494	359,494	361,223	-00	100.00%
341	Servicios financieros y bancarios	81,000	-2,444	78,556	78,556	78,556	-00	100.00%
34101	Servicios financieros y bancarios	81,000	-2,444	78,556	78,556	78,556	-00	100.00%
345	Seguros de bienes patrimoniales	234,000	-17,818	216,182	216,182	216,182	-00	100.00%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	234,000	-17,818	216,182	216,182	216,182	-00	100.00%
346	Almacenaje, envase y embalaje	3,000	-3,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
34601	Almacenaje, envase y embalaje	3,000	-3,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
347	Fletes y maniobras	86,300	-1,544	84,756	84,756	66,485	-00	100.00%

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	117,433,466	199,468,118	316,901,584	284,485,415	284,485,415	167,051,949
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	1,573,631	336,967	1,910,598	1,910,598	1,910,598	336,967
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>FEDERALES</u>	0	79,984,554	79,984,554	64,573,935	64,573,935	64,573,935
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>ESTATALES</u>	115,859,835	119,146,597	235,006,432	218,000,882	218,000,882	102,141,047
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	117,433,466	199,468,118	316,901,584	284,485,415	284,485,415	167,051,949
					Ingresos Excedentes 1	167,051,948.76


 Autorizó
 LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General


 LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración


 Elaboró
 C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO
 Coordinadora de Contabilidad

Instituto Sonorense de Cultura
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

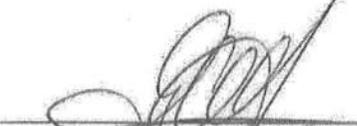
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
1000	Servicios personales	81,811,061	42,393,911	124,204,971	122,824,986	122,824,986	-1,379,985	98.89%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	25,008,447	53,513,180	78,521,627	78,009,148	78,009,148	-512,479	99.25%
113	Sueldo base al personal permanente	25,008,447	53,513,180	78,521,627	78,009,148	78,009,148	-512,479	99.25%
11301	Sueldos	24,822,398	-7,408,704	17,413,694	17,413,607	17,413,607	-87	0.00%
11302	Sueldo diferencial por zona	217,049	-217,049	-00	-00	-00	-00	0.00%
11303	Remuneraciones diversas		10,844,708	10,844,708	10,844,768	10,844,768	61	100.00%
11306	Riesgo laboral		31,140,493	31,140,493	30,687,081	30,687,081	-453,412	98.48%
11307	Ayuda para habitación		11,187,708	11,187,708	11,187,708	11,187,708	0	100.00%
11309	Prima por riesgo laboral	650,000	314,961	964,961	844,894	844,894	-120,067	87.56%
11310	Ayuda para energía eléctrica		7,651,090	7,651,090	7,651,090	7,651,090	0	100.00%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
122	Sueldos base al personal eventual	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
12201	Sueldo base al personal eventual	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	18,235,764	-14,812,382	3,423,382	3,423,382	3,423,382	0	100.00%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	4,812,953	-2,290,928	2,522,025	2,322,025	2,322,025	-200,000	92.00%
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	4,812,953	-2,290,928	2,522,025	2,322,025	2,322,025	-200,000	92.00%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,421,216	-6,319,858	2,101,358	1,101,358	1,101,358	-1,000,000	52.41%
13201	Prima de vacaciones y dominical	2,824,123	-2,630,887	193,236	193,136	193,136	-100	100.00%
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	5,282,867	-4,374,645	908,221	908,221	908,221	0	100.00%
13203	Compensación por ajuste de calendario	657,113	-657,113	-00	-00	-00	-00	0.00%
13204	Compensación por bono navideño	657,113	-657,113	-00	-00	-00	-00	0.00%
133	Horas extraordinarias	2,950,555	-2,950,555	-00	-00	-00	-00	0.00%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,950,555	-2,950,555	-00	-00	-00	-00	0.00%
134	Compensaciones	1,251,040	-1,251,040	-00	-00	-00	-00	0.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	-1,010,240	-1,010,240	-00	-00	-00	-00	0.00%
13404	Bono Por Productividad	240,800	-240,800	-00	-00	-00	-00	0.00%
1400	Seguridad Social	21,301,858	6,804,001	27,905,859	27,234,802	27,234,892	887	97.60%
141	Aportaciones de seguridad social	7,047,085	2,146,876	9,193,961	8,982,018	8,982,018	-211,943	97.70%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	6,128,483	1,867,433	7,995,916	6,784,203	6,784,203	-1,211,713	84.78%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	778	-14	764	764	764	0	100.00%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	11,843	889	12,732	12,712	12,712	-20	100.00%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	134,889	24,558	159,447	159,447	159,447	0	100.00%
14105	Asignación para préstamos prendarios	134,889	24,558	159,447	159,447	159,447	0	100.00%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	809,381	147,486	956,867	868,867	868,867	-88,000	90.79%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento	538,504	98,316	636,820	637,900	637,900	80	100.00%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	287,208	-18,531	270,677	270,678	270,678	1	100.00%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	2,108,367	393,347	2,501,714	2,551,714	2,551,714	50,000	100.00%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	2,158,367	393,347	2,551,714	2,551,714	2,551,714	0	100.00%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	9,270,588	1,893,227	11,163,815	11,163,816	11,163,816	1	100.00%
14301	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	9,270,588	1,893,227	11,163,815	11,163,816	11,163,816	1	100.00%
144	Aportaciones para seguros	2,825,838	2,170,751	4,996,589	4,537,345	4,537,345	-459,244	90.81%
14401	Seguros por defunción familiar	38,718	-5,836	32,882	32,879	32,879	-3	100.00%
14402	Seguro por retiro estatal	87,120	506,407	593,527	593,527	593,527	0	100.00%
14403	Otras Cuotas De Seguros Colectivos	2,700,000	1,670,183	4,370,183	3,910,838	3,910,838	-459,345	89.49%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	8,330,620	4,435,070	12,765,690	12,650,150	12,650,150	-115,540	99.16%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	131,512	28,175	159,687	159,687	159,687	0	100.00%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	131,512	28,175	159,687	159,687	159,687	0	100.00%
152	Indemnizaciones	-00	3,187,574	3,187,574	3,072,034	3,072,034	-115,540	96.38%
15202	Pago de Liquidaciones	-00	3,187,574	3,187,574	3,072,034	3,072,034	-115,540	96.38%
154	Prestaciones contractuales	7,999,108	-7,999,108	-00	-00	-00	-00	0.00%
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	836,306	-836,306	-00	-00	-00	-00	0.00%
15409	Bono para despensa	3,494,762	-3,494,762	-00	-00	-00	-00	0.00%
15410	Apoyo para cansalilla de maternidad	7,500	-7,500	-00	-00	-00	-00	0.00%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	136,090	-136,090	-00	-00	-00	-00	0.00%

34701	Flotes y maniobras	66,300	-1,544	64,766	64,766	66,486	-00	100.00%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	4,144,350	770,720	4,024,070	4,024,070	4,329,460	-00	100.00%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000,000	610,073	2,610,073	2,610,073	2,311,043	-00	100.00%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,000,000	610,073	2,610,073	2,610,073	2,311,043	-00	100.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	45,350	-5,190	40,164	40,164	39,894	-00	100.00%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	45,350	-5,190	40,164	40,164	39,894	-00	100.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información	32,000	12	32,012	32,012	20,410	-00	100.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	32,000	12	32,012	32,012	20,410	-00	100.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	293,000	129,112	422,112	422,112	372,032	-00	100.00%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	293,000	129,112	422,112	422,112	372,032	-00	100.00%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	266,000	28,110	294,110	294,110	101,456	-00	100.00%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	266,000	28,110	294,110	294,110	101,456	-00	100.00%
35702	Mantenimiento y Conserv. De Herramientas, maquinas herramientas, Instrumentos, Útiles y equipo.	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,452,000	-8,113	1,443,887	1,443,887	1,444,615	-00	100.00%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,452,000	-8,113	1,443,887	1,443,887	1,444,615	-00	100.00%
359	Servicios de jardinería y fumigación	66,000	25,722	91,722	91,722	40,020	-00	100.00%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	66,000	25,722	91,722	91,722	40,020	-00	100.00%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	-00	268,659	268,660	268,659	170,059	-00	0.00%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-00	170,059	170,059	170,059	170,059	-00	0.00%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-00	170,059	170,059	170,059	170,059	-00	0.00%
366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	-00	98,600	98,600	98,600	-00	-00	0.00%
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	-00	98,600	98,600	98,600	-00	-00	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	472,000	144,528	616,528	616,528	704,094	-00	100.00%
371	Pasajes aéreos	200,000	-6,187	194,813	194,813	271,224	-00	100.00%
37101	Pasajes aéreos	200,000	-6,187	194,813	194,813	271,224	-00	100.00%
372	Pasajes terrestres	36,000	-8,054	27,947	27,947	44,861	-00	100.00%
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	36,000	-8,054	27,947	27,947	44,861	-00	100.00%
376	Viáticos en el país	213,000	137,777	350,777	350,777	345,557	-00	100.00%
37501	Viáticos en el país	159,000	94,619	223,619	223,619	216,399	-00	100.00%
37502	Gastos de camino	54,000	73,158	127,158	127,158	127,158	-00	100.00%
376	Viáticos en el extranjero	15,000	20,451	35,451	35,451	35,451	-00	100.00%
37601	Viáticos en el extranjero	15,000	20,451	35,451	35,451	35,451	-00	100.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,000	-459	7,541	7,541	7,601	-00	100.00%
37901	Cuotas	8,000	-459	7,541	7,541	7,601	-00	100.00%
3800	Servicios oficiales	9,997,966	129,263,781	139,261,747	145,716,406	129,041,976	-6,454,659	104.63%
382	Gastos de orden social y cultural	150,000	136,515	286,515	197,020	179,020	89,495	68.76%
38201	Gastos de orden social y cultural	150,000	136,515	286,515	197,020	179,020	89,495	68.78%
383	Congresos y convenciones	9,827,966	129,039,699	138,867,666	145,411,819	128,781,069	-6,544,154	104.71%
38301	Congresos y convenciones	9,827,966	129,039,699	138,867,666	145,411,819	128,781,069	-6,544,154	104.71%
384	Exposiciones	20,000	87,566	107,566	107,566	81,847	-00	100.00%
38401	Exposiciones	20,000	87,566	107,566	107,566	81,847	-00	100.00%
385	Gastos de representación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
38501	Gastos de atención y promoción	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
3900	Otros servicios generales	72,000	-1,318	70,682	70,682	64,873	-00	100.00%
392	Impuestos y derechos	72,000	-23,351	48,649	48,649	42,840	-00	100.00%
39201	Impuestos y derechos	72,000	-23,351	48,649	48,649	42,840	-00	100.00%
393	Impuestos y derechos de importación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
39301	Impuestos y derechos de importación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-00	22,033	22,033	22,033	22,033	-00	100.00%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-00	22,033	22,033	22,033	22,033	-00	100.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	12,880,030	-7,200,000	5,680,030	5,680,030	5,680,030	-00	100.00%
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	12,880,030	-7,200,000	5,680,030	5,680,030	5,680,030	-00	100.00%
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	12,880,030	-7,200,000	5,680,030	5,680,030	5,680,030	-00	100.00%
41901	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	12,880,030	-7,200,000	5,680,030	5,680,030	5,680,030	-00	100.00%

[Handwritten signature]

5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	921,000	780,603	1,701,683	1,701,683	1,619,317	-00	100.00%
5100	Mobiliario y equipo de administración	54,000	367,786	421,786	421,786	438,236	-00	100.00%
511	Muebles de oficina y estantería	26,000	23,900	49,900	49,900	71,037	-00	100.00%
51101	Mobiliario	28,000	23,900	49,900	49,900	71,037	-00	100.00%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-00	177,330	177,330	177,330	177,330	-00	0.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-00	177,330	177,330	177,330	177,330	-00	0.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	28,000	148,309	176,309	176,309	173,988	-00	100.00%
51501	Bienes informáticos	28,000	148,309	176,309	176,309	173,988	-00	100.00%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-00	18,155	18,155	18,155	15,900	-00	100.00%
51901	Equipo de administración	-00	18,155	18,155	18,155	15,900	-00	100.00%
5200	Equipo Educativo y Recreativo	17,000	1,202,867	1,219,867	1,219,867	1,142,812	-00	100.00%
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-00	1,125,365	1,125,365	1,125,365	1,048,200	-00	0.00%
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-00	1,125,365	1,125,365	1,125,365	1,048,200	-00	0.00%
523	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	-00	93,368	93,368	93,368	93,368	-00	0.00%
52301	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	-00	93,368	93,368	93,368	93,368	-00	0.00%
529	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,000	-15,848	1,154	1,154	1,154	-00	100.00%
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,000	-15,848	1,154	1,154	1,154	-00	100.00%
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	850,000	-850,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
541	Vehículos y Equipo Terrestre	850,000	-850,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
54101	Automóviles y Equipo Terrestre	850,000	-850,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-00	59,910	59,910	59,910	38,268	-00	100.00%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-00	48,202	48,202	48,202	25,002	-00	0.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	-00	48,202	48,202	48,202	25,002	-00	0.00%
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-00	1,644	1,644	1,644	3,202	-00	0.00%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-00	1,644	1,644	1,644	3,202	-00	0.00%
567	Herramientas y máquinas-herramientas	-00	1,770	1,770	1,770	1,770	-00	0.00%
56701	Herramientas	-00	1,770	1,770	1,770	1,770	-00	0.00%
569	Otros equipos	-00	8,294	8,294	8,294	8,294	-00	100.00%
56901	Otros Equipos	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
56902	Otros Bienes Muebles	-00	8,294	8,294	8,294	8,294	-00	100.00%
5900	Activos intangibles	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
591	Software	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
59101	Software	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
6000	Inversión Pública	-00	33,087,642	33,087,642	8,304,207	28,913,089	24,783,435	25.10%
6100	Obra pública en bienes de dominio público	-00	33,087,642	33,087,642	8,304,207	28,913,089	24,783,435	25.10%
612	Edificación no habitacional	-00	33,087,642	33,087,642	8,304,207	28,913,089	24,783,435	25.10%
61201	Construcción	-00	27,249,909	27,249,909	7,460,081	28,068,964	19,789,828	27.38%
61203	R remodelación y rehabilitación	-00	4,300,000	4,300,000	844,126	844,126	3,456,674	19.63%
61205	Equipamiento	-00	1,537,733	1,537,733	-00	-00	1,537,733	
	Total del Gasto	-117,433,466	199,468,118	316,901,564	297,192,622	299,618,533	19,708,762	93.78%


 Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General


 Revisó
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

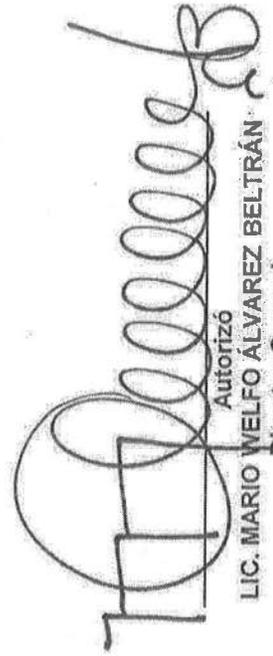

 Elaboró
C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO
 Coordinadora de Contabilidad

Instituto Sonorense de Cultura
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto	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)
Gasto Corriente	107,241,878	163,706,666	270,948,544	276,023,217	257,922,311	-5,074,673
Gasto de Capital	921,000	33,888,225	34,789,225	10,005,790	30,532,406	24,783,435
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones	9,270,688	1,893,227	11,163,816	11,163,816	11,163,816	0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	117,433,466	199,488,118	316,901,584	297,192,822	299,618,533	19,708,762


 Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General


 Revisó
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración



Elaboró
C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO
 Coordinadora de Contabilidad

Instituto Sonorense de Cultura

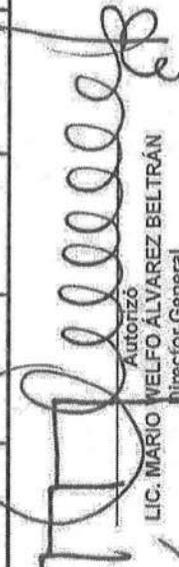
Estado Analfítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

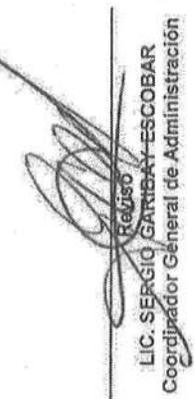
Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (p)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	117,433,466.36	120,945,033.56	237,776,499.94	242,541,998.16	224,339,737.61		-4,793,405.22
Dirección General	25,792,332	52,351,509.20	78,643,840.96	73,834,270	82,442,139		4,808,570.65
Coordinación General de Red Cultural	18,571,937	27,475,317.33	46,047,254.43	49,543,232	40,043,658		-2,595,977.75
Coordinación General de Biblioteca y Patrimonio Cultural	16,597,070	8,944,407.67	25,541,478.05	28,621,061	23,254,985		-3,079,572.95
Coordinación General de Promoción Musical y Artes Visuales	25,824,123	14,026,586.09	39,850,709.88	42,877,024	35,877,798		-3,026,313.96
Coordinación General de Casa de la Cultura	9,789,397	5,181,331.30	14,970,727.80	17,510,368	13,600,539		-1,539,660.98
Coordinación General de Administración	20,858,608	10,865,981.07	31,724,489.02	31,065,943	29,139,620		688,545.77
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7							-00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx							-00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-00	79,123,084.42	79,123,084.42	54,650,913.29	75,259,795.26		24,472,171.13
A. Dirección General	-00	79,123,084.42	79,123,084.42	54,650,913.29	75,259,795.26		24,472,171.13
B. Coordinación General de Red Cultural							-00
C. Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural							-00
D. Coordinación General de Promoción Musical y Artes Visuales							-00
E. Coordinación General de Casa de Cultura							-00
F. Coordinación General de Administración							-00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7							-00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx							-00
III. Total de Egresos (III = I + II)	117,433,466.36	199,868,117.98	316,901,584.36	297,192,911.45	299,618,532.87		15,708,761.91


 Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General


 Revisó
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración


 Elaboró
C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO
 Coordinadora de Contabilidad

Instituto Sonorense de Cultura
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios		297,192,822
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		\$ 9,663,438
Mobiliario y equipo de administración	421,785	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,219,887	
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	59,910	
Otros Bienes Muebles		
Archivos biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra pública en bienes de Dominio Público	7,961,855	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		2,438,887
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,937,114	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	501,773	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		289,968,272


Autorizó
LIC. MARIO WELFO ALVAREZ BELTRÁN
Director General


Revisó
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración


Elaboró
C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO
Coordinadora de Contabilidad

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

AVANCE FINANCIERO:

En el presente trimestre se muestra un avance del 253.07% % respecto al presupuesto autorizado originalmente, derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General de este Instituto con el Estado, la Federación, Instancias Culturales, Particulares e Instancias de Gobierno Estatal, se recibieron los siguientes recursos extraordinarios que a continuación se describen:

SUBSIDIO ESTATAL:

De parte de la Secretaría de Hacienda se recibieron los siguientes recursos:

- 1) Para servicios personales \$36'726,503.36 ampliación para pago de servicios personales, \$1'741,470.10 para pago de seguro institucional por incapacidad de personal , y ampliación para resolución definitiva por Juicio empleado por \$ 1'284,419.20.
- 2) De la coordinación comunicación social se recibieron \$16'382,774.53 para promoción y difusión del evento "Plácido Domingo le canta a Sonora" a realizarse el día 11 de octubre, feria del libro 2016 y Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado FAOT 2017.
- 3) Para preoperativos del Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado 2017, pago de honorarios artistas por \$8'500,000.00
- 4) Para Jornada Cultural previa a la presentación del tenor Plácido Domingo por \$2'230,680.00.
- 5) Para rehabilitación del Museo de Tesopaco \$200,000.00
- 6) Para realización del festival Alfonso Ortiz Tirado 2016 \$8'500,000.00

APOYOS DIVERSOS:**RECURSOS FEDERALES:**

Por parte de la Secretaría de Cultura, antes CONACULTA, se recibieron recursos para los siguientes proyectos:

- 1) Para la construcción de la tercera etapa del Centro de las Artes del Noroeste a través del programa de apoyo para la infraestructura cultural de los estados (PAICE) fueron recibidos \$11'195,000.00.
- 2) Construcción del Centro Cultural al Norte de Hermosillo, según contrato SIDUR PD-15-091 estimación número uno por \$2,976,635.05

También se reintegraron recursos por \$ (218,975.32) del remanente de los proyectos culturales 2015.

Los recursos del programa PAICE para llevar a cabo la tercera etapa del Centro de las Artes del Noroeste, serán aplicados a la partida 61201 "construcción" y la estimación #2 a la 5 de Construcción Centro Cultural al Norte de Hermosillo se aplica en la partida 61201 "construcción".

RECURSOS ESTATALES:**INSTANCIAS CULTURALES:**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

En el presente trimestre se recibió aportación del programa del Fondo Regional para la Cultura y las Artes FORCA para la realización programa de intercambio cultural 2015 \$50,000.00 y la realización del programa planeación 2015 \$10,000.00

Estos recursos se aplican en la partida 38301 "Congresos y convenciones".

Del recurso recibido en el mes de abril para la realización del Festival Un Desierto por la Danza se reintegraron (\$6,648.78)

INGRESOS FINANCIERO:

En el presente trimestre de las cuentas que se tienen abiertas por concepto de inversiones en fondos gubernamentales, se generaron intereses por \$2,555.17, que fueron aplicados a las partidas 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" por \$ 26.37 y la partida 38301 "Congresos y Convenciones" \$ 2,528.80

OTROS INGRESOS:

Se recibieron recursos por \$3,876.10 en el este cuarto trimestre por varios conceptos como por ejemplo venta de artesanías en consignación, diferencias en cheques, depósitos no correspondidos, los cuales se aplican a la partida 38301 "Congresos y convenciones"

INGRESOS PROPIOS:

Los recursos propios captados en este cuarto trimestre de 2016 son por \$ 231,277.90 y se aplican en la partida 38301 "Congresos y convenciones".

VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO:

Por la dinámica del presupuesto en el presente trimestre se hicieron transferencias entre las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales que está involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares y que están conformados por las partidas que en origen no cuentan con suficiencia, que a continuación se enlistan:

PARTIDA	DESCRIPCION	AUMENTOS
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,024,175.05
11303	Remuneraciones Diversas	2,793,022.16
11306	Riesgo Laboral	10,604,425.35
11307	Ayuda para habitación	2,903,081.68
11309	Prima por riesgo labora	121,089.72
11310	Ayuda para energía eléctrica	2,128,013.32
15901	Otras prestaciones	4,321,838.87
17102	Estímulos al personal	152,703.95

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

		CUARTO TRIMESTRE 2016
PARTIDA	DESCRIPCION	DISMINUCIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,024,175.06
11301	Sueldos	9,556,168.20
11302	Sueldo diferencial por zona	70,011.72
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	1,141,644.42
13201	Prima vacacional	1,578,926.40
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	4,169,508.97
13203	Compensación por ajuste de calendario	789,463.20
13204	Compensación por bono navideño	789,463.20
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,131,583.68
13403	Estímulos al personal de confianza	147,840.00
15409	Bono para despensa	1,088,640.00
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	24,880.00
15416	Apoyo para útiles escolares	8,160.00
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	334,894.00
15419	Ayuda para servicio de transporte	393,437.50
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	13,200.00
15423	Bono Por Aniversario Sindical	72,400.00
15425	Apoyo para compra de material de construcción	147,932.50
15426	Apoyo P/Despensa para representantes sindicales	10,270.00
17102	Estímulos al personal	1,214,475.15
17104	Bono por puntualidad	112,890.00
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	228,386.12

En apego a lo dispuesto en el Decreto número 21 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2016, el presupuesto aprobado a este Instituto Sonorense de Cultura y según oficio No. 003-14/16 de la Secretaría de Educación y Cultura un total de \$ 117,433,466.38, de los cuales corresponden al Capítulo de Servicios Personales un importe de \$ 81,811,060.61, observándose una reducción considerable de la asignación de 2015 por \$87,033,043.20 a la autorizada para 2016.

Estas disminuciones se ha venido realizando en el presupuesto original de servicios personales de este Instituto desde 2010 a la fecha y realizando las adecuaciones de ampliaciones presupuestales durante el ejercicio del presupuesto para llegar al importe requerido en el rubro de servicios personales, en este ejercicio 2016 considerando el presupuesto asignado con el real del capítulo 1000 se tiene un déficit de más de \$33'000,000.00.

La operatividad en la institución es relevante en el Estado y se requiere personal suficiente ya que el 80% del personal es operativo quienes se encuentran enfocados directamente en las actividades de eventos y foros donde se llevan a cabo festivales, conciertos, concursos, visitas guiadas en museos, exposiciones museográficas, atención en bibliotecas, salas de lectura, presentaciones de libros, ediciones y publicaciones, proyectos culturales, exposiciones de diversas obras y fotografía, cine, cultura y arte de las etnias sonorenses, cursos, presentaciones artísticas y talleres, todos estos eventos se llevan a cabo en espacios públicos en horarios y días festivos e inhábiles a fin de alcanzar las metas y objetivos que se tienen programadas para promover el desarrollo cultural en el Estado de Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

En lo que respecta al ejercicio 2016 durante el cuarto trimestre de los \$81'811,060.61 asignados de servicios personales originalmente se han ejercido \$ 122,824,985.80, de los cuales se recibieron ampliaciones para el pago de servicios personales \$36'726,503.36, así como \$1,741,470.10 para pago de seguro institucional por Incapacidad de personal y ampliación para resolución definitiva por juicio empleado por \$ 1,284,419.20. alcanzando un subejercicio del capítulo 1000 en un 150%.

También el gasto operativo, en el presente ejercicio de 2016, debido a la situación presupuestal y buscar las mejores opciones de optimizar los recursos se hizo necesario la realización de transferencias internas entre partidas del Gasto de operación, a fin de cumplir con las metas establecidas y el objetivo del Instituto. Derivado de estos movimientos se solicitará autorización en próxima reunión de Consejo Directivo, así como la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda, quedando de la siguiente manera

PARTIDA	DESCRIPCION	AUMENTOS
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	306,022.17
21101	Materiales, Útiles y equipos menores de oficina	55,029.64
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	68,000.00
22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	14,009.30
22106	Adquisición de agua potable	6,871.67
24801	Materiales complementarios	13,949.04
26101	Combustibles	148,162.52
3000	SERVICIOS GENERALES	14'739,962.15
31101	Energía eléctrica	188,918.58
32201	Arrendamiento de inmuebles	96,581.88
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	70,378.30
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	26,190.66
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	610,072.79
35302	Manto. y conserv. de bienes informáticos	12.34
35501	Manto. y conserv. equipo de transporte	154,731.98
35701	Manto. y conserv. maquinaria y equipo	61,034.69
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios	23,199.99
36601	Servicios. de creación y dif. contenido a través de int	98,600.00
37501	Viáticos en el país	32,500.00
37502	Gastos de camino	15,000.00
38301	Congresos, convenciones	13'316,400.54
38401	Exposiciones	37,780.40
39501	Penas, multas, Accesorios y Actualizaciones	8,560.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	323,164.00
51101	Muebles de oficina y estantería	3,939.34

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	150,684.00
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	453.60
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	168,087.06

PARTIDA DESCRIPCION

DISMINUCIONES

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	628,287.15
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	152,710.46
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	4,415.78
21501	Material para información	25,752.00
21601	Material de limpieza	18,273.69
21701	Materiales educativos	44,905.17
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	50,000.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	24,459.71
24201	Cemento y productos de concreto	15,000.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	12,000.00
24601	Material eléctrico electrónico	20,695.92
24701	Artículos metálicos para la construcción	12,200.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	91,150.00
25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,019.99
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,892.00
26102	Lubricantes y aditivos	7,862.52
27101	Vestuarios y uniformes	57,796.47
27201	Prendas de seguridad y protección personal	14,559.20
29101	Herramientas menores	12,614.07
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	21,118.00
29401	Refacc.y acces.menores eq.computo y tec.de la inf.	1,309.89
29601	Refacc.y acces.menores eq.tranporte	30,552.28
3000	SERVICIOS GENERALES	710,942.81
31301	Agua potable	38,519.40
31401	Telefonía tradicional	53,412.20
31501	Telefonía celular	25,000.00
31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	10,000.00
31801	Servicio postal	1,000.00
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	16,301.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	51,500.00
33301	Servicios de informática	46,524.32
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	40,240.70
33801	Servicio de vigilancia	77,208.00
34101	Servicios financieros y bancarios	2,526.56
34501	Seguro de bienes patrimoniales	17,817.64
34601	Almacenaje, envase y embalaje	3,000.00
34701	fletes y maniobras	1,543.95
35201	Mantenimiento y conservación mobiliario y equipo	5,195.82

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

35501	Mantenimiento y conservación equipo de transporte	25,619.61
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	43,374.88
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	8,113.11
35901	Servicio de jardinería y fumigación	4,798.00
37101	Pasajes aéreos	2,324.00
37201	Pasajes terrestres	8,053.50
37501	Viáticos en el país	28,119.20
37502	Gastos de camino	9,700.00
37601	Viáticos en el extranjero	12,412.00
37901	Cuotas	459.00
38301	Congresos, convenciones	168,087.06
38401	Exposiciones	214.44
39201	Impuestos y derechos	9,878.42
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,030,030.00
41901	Transferencias internas otorgados a fideicomisos públicos financieros	13,030,030.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	999,888.36
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	3,353.59
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	60,177.68
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	150,684.00
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,845.80
54101	Automóviles y equipo terrestre	749,538.50
56701	Herramientas	20,288.79

VARIACIONES:

Estas transferencias originaron las variaciones que presenta el presupuesto en este ejercicio, mismas que no originan una modificación al programa operativo anual, sólo se ajustó en los recursos a fin de cumplir con las metas establecidas en Programa Anual con el fin de dar continuidad a los objetivos y metas establecidos para este ejercicio 2016.

SERVICIOS PERSONALES

11301 Sueldos \$7'408,791.37: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

11302 Sueldo diferencial por zona \$ 217,048.56 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

11303 Remuneraciones Diversas \$ (10,844,768.26) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

11306 Riesgo Laboral \$(30,667,080.98) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

11307 Ayuda para habitación \$ (11,187,708.07) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

11309 Prima por riesgo laboral \$(194,894.39) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

11310 Ayuda para energía eléctrica \$(7,651,089.66) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados \$2,290,928.47 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

13201 Prima vacacional \$2,630,986.79 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

13202 Aguinaldo o gratificación por fin de año \$ 4,374,645.46 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

13203 Compensación por ajuste de calendario 657,112.91 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

13204 Compensación por bono navideño 657,112.91 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 2,950,555.12 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

13403 Estimulos al personal de confianza 1,010,240.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

13404 Bono Por Productividad 240,800.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON (1,655,710.43) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON 13.70 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14103 Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON (869.24)

14104 Asignación para préstamos a corto plazo (24,557.54) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14105 Asignación para préstamos prendarios (24,557.54) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14106 Otras prestaciones de seguridad social (147,486.27) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario \$ (98,316.34) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14108 Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes 16,530.50 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14201 Cuotas al FOVISSTESON (393,346.82) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14301 Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones (1,893,227.33) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14401 Seguros por defunción familiar 5,838.75 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

- Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 14402 Seguro por retiro estatal \$ (506,407.00) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 14403 Otras Cuotas De Seguros Colectivos \$(1,210,938.41) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores \$(28,175.47) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 15202 Pago de Liquidaciones \$(3,072,033.96) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 15404 Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados \$636,306.40 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 15409 Bono para despensa \$3'494,761.83 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 15410 Apoyo para canastilla de maternidad \$7,500.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras \$136,080.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 15416 Apoyo para útiles escolares \$115,000.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 15417 Ayuda para desarrollo y capacitación \$1'129,712.50 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 15418 Compensación específica a personal de base \$320,000.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

- la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 15419 Ayuda para servicio de transporte \$1'428,667.50 esta variación corresponde a las transferencias Internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 15420 Compensación en apoyo a la discapacidad \$27,055.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 15421 Bono de día de madres \$97,500.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 15423 Bono Por Aniversario Sindical \$61,200.00 esta variación corresponde a las transferencias Internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 15424 Bono de día del padre \$40,500.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 15425 Apoyo para compra de material de construcción \$454,825.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 15426 Apoyo P/Dispensa para representantes sindicales \$50,000.00 esta variación corresponde a las transferencias Internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 15501 Apoyos a la capacitación \$150,000.00 esta variación corresponde a las transferencias Internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 15901 Otras prestaciones \$(9'368,428.91) esta variación corresponde a las transferencias Internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 17102 Estímulos al personal \$6'435,828.66 esta variación corresponde a las transferencias Internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares
- 17104 Bono por puntualidad \$410,130.00 esta variación corresponde a las transferencias Internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

17105 Compensación por titulación a nivel licenciatura \$500,000.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

GASTO OPERATIVO

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina \$ 16,170.36. Transferencia Internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción \$ 217,246.87 Transferencia Internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos 4 (158,120.63) Transferencia Internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

21501 Material para información \$ 25,752.00 Transferencia Internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

21601 Material de limpieza 18,273.69 Transferencia Internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

21701 Materiales educativos 44,905.17 Transferencia Internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas 50,000.00. Transferencia Internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

22101 Productos alimenticios para personal en las Instalaciones \$(14,009.30). Transferencia Internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.