

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

EVTOP-01

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)								
ESTATALES			29,945,048.81	24,991,479.09	21,035,592.71			
FEDERALES (**)	118,751,276.00	120,722,879.69	12,621,245.40	6,757,054.59	7,470,260.90	26,848,560.89	92,808,749.08	78.15%
INGRESOS PROPIOS	1,907,794.00	1,907,794.00		200,000.00		200,000.00	28,988,137.61	
OTROS INGRESOS			173,987.50	198,308.00	108,600.00	480,905.50	1,787,462.00	93.68%
TOTAL		711,823.44	1,672.23	52,259.05	21,809.83	75,541.11	711,823.44	0.00%

(**) Recursos convenidos con CONACULTA a INDA

1. EGRESOS: (GLOBAL)

			(Pesos)					
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	83,955,485.00	83,955,485.00	8,178,857.74	6,851,235.90	6,834,267.80	21,865,361.44	65,238,470.63	77.71%
2000	2,422,772.33	2,513,937.91	20,384.87	114,431.06	56,135.49	190,951.42	533,121.25	22.00%
3000	28,210,158.67	58,241,190.50	2,234,128.64	3,153,199.26	2,907,830.91	8,295,159.81	44,894,546.48	171.29%
4000	6,792,000.00	6,792,000.00	1,782,000.00	1,000,000.00		2,782,000.00	5,892,000.00	83.80%
5000	1,278,653.00	1,977,183.58	17,842.44	48,382.71	34,338.01	100,363.16	1,407,382.88	110.07%
6000		(1,149,662.23)		45,016.98	321,770.89	366,787.87	1,537,309.17	0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL								

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			30,507,949.25	20,886,834.82	18,481,720.34	(5,995,616.20)		
--	--	--	---------------	---------------	---------------	----------------	--	--

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

IRI

ENSE DE CULTURA

SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)				
(Pesos)				
PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO		
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
TOTAL TRIMESTRE				
1,807,794.00	1,907,794.00	173,957.50	198,306.00	108,800.00
				480,905.50

Queros	28,813,853.69	15,904,599.24
Sueldo diferencial por zona	137,119.68	21,736.99
Remuneraciones diversas		6,468,057.39
Riesgo laboral		16,341,805.72
Ayuda para habitación		8,201,899.54
Prima por riesgo laboral	3,500,000.00	2,375,762.76
Ayuda para energía eléctrica		5,488,389.22
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	8,841,133.56	1,238,103.09
Sueldos base al personal eventual	8,841,133.56	1,238,103.09
Sueldo base al personal eventual	8,841,133.56	1,238,103.09
Remuneraciones adicionales y especiales	14,708,941.08	6,991,071.27
Primas por años de servicios efectivos prestados	3,623,853.22	1,300,681.64
Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	3,623,853.22	1,300,681.64

Presupuesto Anual

13202	Aginaldo o gratificación por fin de año	4,176,929.51
13203	Compensación por ajuste de calendario	522,116.19
13204	Compensación por bono navideño	522,116.19
133	Horas extraordinarias	2,765,121.22
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,765,121.22
134	Compensaciones	1,010,240.00
13403	Estímulos al personal de confianza	1,010,240.00
1400	Seguridad Social	13,510,605.38
141	Aportaciones de seguridad social	4,960,767.25
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	3,760,727.50
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	777.60
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	11,864.00
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	99,966.51
14105	Asignación para préstamos preteritos	99,966.51

Financie Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA
ANALITICO DE RECURSOS**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE SALUD

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL
14106	Otras prestaciones de seguridad social	593,739.08
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	395,886.05
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1,583,464.21
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	1,583,464.21
143	Aportaciones al sistema para el retiro	6,927,655.92

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL
152	Indemnizaciones	-
15202	Pago de Liquidaciones	-
154	Prestaciones contractuales	6,278,319.60
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	636,306.40
15409	Bono para despensa	3,046,680.00
15410	Apoyo para canalita de maternidad	7,500.00
15413	Ayuda para guarda a madres trabajadoras	136,000.00
15416	Apoyo para utiles escolares	112,500.00
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	633,200.00
15418	Compensación específica a personal de base	318,163.20
15419	Ayuda para servicio de transporte	1,067,840.00
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	22,680.00
15421	Bono de día de madres	97,500.00
15424	Bono del día del padre	

	17104	Bono por puntualidad	410,130.00
		Compensación por tutulación a nivel licenciatura	
	17105		292,730.40
	2000	Materiales y suministros	2,422,772.33
	2100	Materiales de administración	1,305,486.22
	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	421,872.93
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	421,872.93
	212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	533,896.00
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	533,896.00
	214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	135,175.00

Balance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013

LIBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

PARTIDA SUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	135,175.00	135,175.00	36,841.15	101,782.04	75.30%	33,392.96
215	Material impreso e información digital	35,234.00	35,234.00	4,949.00	14,673.00	41.64%	20,561.00
21501	Material para información	35,234.00	35,234.00	4,949.00	14,673.00	41.64%	20,561.00
216	Material de limpieza	74,211.54	74,211.54	3,997.45	14,023.56	18.90%	60,187.98
21601	Material de limpieza	74,211.54	74,211.54	3,997.45	14,023.56	18.90%	60,187.98
217	Materiales y útiles de enseñanza	39,546.75	39,546.75	593.11	14,290.58	36.14%	25,256.17
21701	Materiales educativos	39,546.75	39,546.75	593.11	14,290.58	36.14%	25,256.17
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	65,750.00	65,750.00		488.64	0.76%	65,261.36
21801	Placas, empalmados, calcamanas y hologramas	65,750.00	65,750.00		488.64	0.76%	65,261.36
200	Alimentos y utensilios	119,558.11	176,133.54	37,632.48	103,663.52	86.71%	72,470.02
221	Productos alimenticios para personas	104,317.00	160,892.43	38,276.76	100,524.62	96.36%	60,367.81
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	69,317.00	125,892.43	31,704.46	94,419.32	136.21%	31,473.11
22106	Adquisición de agua potable	35,000.00	35,000.00	4,572.30	6,105.30	17.44%	28,894.70
223	Utensilios para el servicio de alimentación	15,241.11	15,241.11	1,356.70	3,138.90	20.59%	12,102.21
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	15,241.11	15,241.11	1,356.70	3,138.90	20.59%	12,102.21

Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(P8308)

DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMUL
				MONTO
Materiales y artículos de construcción y de reparación	151,715.00	186,305.15	23,158.95	64,138.99
Cemento y productos de concreto	14,007.00	14,007.00	-	-
Cemento y productos de concreto	14,007.00	14,007.00	-	-
Cal, yeso y productos de yeso	21,135.00	21,135.00	-	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(178603)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
262	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,375.00	3,375.00	-	130.01	3.85%	3,244.99
26201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,375.00	3,375.00	-	130.01	3.85%	3,244.99
263	Medicinas y productos farmacéuticos	13,928.00	13,928.00	1,014.70	1,284.70	9.09%	12,663.30
26301	Medicinas y productos farmacéuticos	13,928.00	13,928.00	1,014.70	1,284.70	9.09%	12,663.30
2600	Combustibles, lubrificantes y aditivos	579,284.00	579,284.00	32,023.80	36,602.33	6.32%	542,681.67
261	Combustibles, lubrificantes y aditivos	579,284.00	579,284.00	32,023.80	36,602.33	6.32%	542,681.67
26101	Combustibles	573,289.00	573,289.00	32,023.80	34,723.80	6.05%	539,565.20
26102	Lubrificantes y aditivos	5,995.00	5,995.00	-	1,878.53	31.33%	4,116.47
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	136,245.00	136,245.00	165.00	7,306.91	5.36%	128,938.09
271	Vestuario y uniformes	75,275.00	75,275.00	-	8,568.00	8.73%	66,707.00
27101	Vestuario y uniformes	75,275.00	75,275.00	-	8,568.00	8.73%	66,707.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	25,235.00	25,235.00	165.00	738.91	2.93%	24,496.09
27201	Prendas de seguridad y protección personal	25,235.00	25,235.00	165.00	738.91	2.93%	24,496.09
274	Productos textiles	35,735.00	35,735.00	-	-	0.00%	35,735.00
27401	Productos textiles	35,735.00	35,735.00	-	-	0.00%	35,735.00
2800	Herramientas, refacciones y accesorios menores	113,181.00	113,181.00	7,401.14	32,210.56	28.46%	80,970.44

DE EVALUACION S POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 20

(2020)

EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIB
	MONTO	%	
332.12	4,638.04	11.91%	34.28
332.12	4,638.04	11.91%	34.28
315.34	3,154.34	12.15%	22.80
315.34	3,154.34	12.15%	22.80
8,763.68	20,731.31	62.80%	12.28
8,763.68	20,731.31	62.80%	12.28
-	3,686.87	24.14%	11.50

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(78376)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBIL
					MONTO	%	
315	Telefonia celular	164,000.00	49,000.00	-	-	0.00%	49,000.00
31501	Telefonia celular	164,000.00	49,000.00	-	-	0.00%	49,000.00
318	Servicios postales y telegraficos	1,553.00	1,553.00	-	56.00	3.61%	1,497.00
31801	Servicio postal	1,553.00	1,553.00	-	56.00	3.61%	1,497.00
3200	Servicio de arrendamiento	486,976.75	680,950.68	188,262.16	514,711.18	105.70%	166,239.00
322	Arrendamiento de Edificios	447,304.75	641,278.68	175,028.16	480,959.01	107.52%	180,319.00
32201	Arrendamiento de Edificios	447,304.75	641,278.68	175,028.16	480,959.01	107.52%	180,319.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	39,672.00	39,672.00	13,224.00	33,752.17	85.08%	5,919.83
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	39,672.00	39,672.00	13,224.00	33,752.17	85.08%	5,919.83
3300	Servicios profesionales, cientificos, técnicos y otros servicios	847,495.04	1,105,070.71	148,638.26	424,390.37	50.08%	680,880.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	139,200.00	235,818.31	64,960.00	178,863.73	127.06%	58,854.10
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	139,200.00	235,818.31	64,960.00	178,863.73	127.06%	58,854.10
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	75,232.00	75,232.00	-	1,740.00	2.31%	73,492.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2013

BRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Presos)

PARTIDA UPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	75,232.00	75,232.00	-	1,740.00	2.31%	73,492.00
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	73,200.00	73,200.00	21,906.60	43,970.98	60.07%	29,229.04
33301	Servicios de informática	73,200.00	73,200.00	21,906.60	43,970.98	60.07%	29,229.04
334	Servicios de capacitación	48,619.00	48,619.00	-	-	0.00%	48,619.00
33401	Servicios de capacitación	48,619.00	48,619.00	-	-	0.00%	48,619.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	392,082.00	392,082.00	-	12,966.00	3.31%	379,116.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	354,269.00	354,269.00	-	12,966.00	3.66%	341,303.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	37,813.00	37,813.00	-	-	0.00%	37,813.00
338	Servicios de vigilancia	119,162.04	280,119.40	61,771.66	188,849.68	158.48%	91,269.72
33801	Servicios de vigilancia	119,162.04	280,119.40	61,771.66	188,849.68	158.48%	91,269.72
100	Servicios financieros, bancarios y comerciales	435,963.00	439,675.91	92,873.31	279,651.12	64.15%	160,024.79
341	Servicios financieros y bancarios	85,263.00	88,975.91	16,910.48	61,201.80	71.78%	27,774.11
34101	Servicios financieros y bancarios	85,263.00	88,975.91	16,910.48	61,201.80	71.78%	27,774.11
345	Seguros de bienes patrimoniales	226,849.00	228,849.00	61,854.15	172,770.24	75.60%	56,078.76

relinmiar del Presupuesto Anual

**SIST
ANALITICO DE RECI**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONOREN

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL
34501	Seguros de bienes patrimoniales	228,849.00
346	Almacenaje, envase y embalaje	25,151.00
34601	Almacenaje, envase y embalaje	25,151.00
347	Fletes y maniobras	98,700.00
34701	Fletes y maniobras	98,700.00
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	3,054,328.54
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	879,115.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	879,115.00

DESCRIPCION	ASIG ORIC	ASIMACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO	
				MONTO	%
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1	144,000.0	928.00	22,821.40	15.85%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3	355,196.0	72,130.11	294,086.15	82.80%
Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	3	355,196.0	72,130.11	294,086.15	82.80%
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3	380,750.5	362,606.94	374,763.65	98.43%
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	3	380,750.5	362,606.94	374,763.65	98.43%
Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,1	,152,420.0	500,934.40	1,057,052.32	91.72%

36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	167,040.00
366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	78,345.00
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	78,345.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	486,018.00
371	Pasajes aéreos	112,693.00
37101	Pasajes aéreos	112,693.00
372	Pasajes terrestres	85,133.00
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	85,133.00
375	Viáticos en el país	198,852.00
37501	Viáticos en el país	154,717.00
37502	Gastos de camino	45,135.00
376	Viáticos en el extranjero	80,765.00

Anexo Preliminar del Presupuesto Anual

600,000.00	600,000.00	180,160.11
17,951,003.18	48,732,349.65	5,617,838.70
17,951,003.18	48,732,349.65	5,617,838.70
85,000.00	85,000.00	4,965.68
85,000.00	85,000.00	4,965.68
35,215.00	35,215.00	-
35,215.00	35,215.00	-
107,862.00	207,610.36	1,091.47
88,986.00	188,944.36	1,091.47
88,986.00	188,944.36	1,091.47
18,666.00	18,666.00	-
18,666.00	18,666.00	-
6,792,000.00	6,792,000.00	2,782,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCER

MUNICIPIO: SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISP
			MONTO	%	
-	57,568.00	19,998.00	37,963.42	0.00%	
-	36,270.00	19,998.00	37,963.42	0.00%	
	36,270.00	19,998.00	37,963.42	0.00%	
-	21,398.00	-	-		
	21,398.00	-	-		
	21,398.00	-	-		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

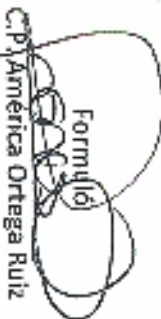
TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Presupuesto)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		4,640.00		70,861.74	0.00%	(66,221.74)
591	Software		4,640.00		70,861.74	0.00%	(66,221.74)
59101	Software		4,640.00		70,861.74	0.00%	(66,221.74)
6000	Inversión Pública		(1,149,662.23)	386,787.87	1,537,309.17	0.00%	(2,686,971.40)
6200	Obra pública en bienes propios		(1,149,662.23)	386,787.87	1,537,309.17	0.00%	(2,686,971.40)
612	Edificación no habilitacional		(1,149,662.23)	386,787.87	1,537,309.17	0.00%	(2,686,971.40)
81203	Rehabilitación y rehabilitación		(1,149,662.23)	386,787.87	1,537,309.17	0.00%	(2,686,971.40)
	SUMA	120,659,059.00	452,330,134.74	33,600,823.70	119,302,840.38	98.88%	33,027,294.36

Avance Preliminar del Presupuesto


 Formulo
 C.P. América Ortega Ruiz
 Coordinador General de Administración
 Nombre, Puesto y Firma


 Lic. María Dolores Coronel Gándara
 Directora General
 Nombre, Puesto y Firma

3000	Servicios generales
3800	Servicios oficiales
383	Congresos y convenciones
38301	Congresos y convenciones
	SUMA

Avance Preliminar del Presupuesto Anual



 Formuló
 C.P. América Ortega Ruiz
 Coordinador General de Administración
 Nombre, Puesto y Firma

Avance Preliminar del Presupuesto Anual