

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	81,811,060.61	-	81,811,060.61	30,828,724.14	30,828,724.14	50,982,336.47
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,689,446.76	6,063,582.96	31,753,029.72	19,598,102.33	19,598,102.33	12,154,927.39
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,235,764.03	-3,910,653.10	14,325,110.93	552,263.40	552,263.40	13,772,847.53
Seguridad Social	21,301,858.09	0.00	21,301,858.09	7,966,372.15	7,966,372.15	13,335,485.94
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,330,619.81	-420,216.39	7,910,403.42	2,711,986.26	2,711,986.26	5,198,417.16
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,253,371.92	-1,732,713.47	6,520,658.45			6,520,658.45
Materiales y Suministros	2,325,219.37	0.00	2,325,219.37	343,694.48	321,781.52	1,981,524.89
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,398,649.37		1,398,649.37	275,195.64	238,348.38	1,123,453.73
Alimentos y Utensilios	255,000.00		255,000.00	22,726.20	37,519.04	232,273.80
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	253,350.00		253,350.00	21,494.46	21,928.30	231,855.54
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,120.00		16,120.00	5,004.01	5,036.01	11,115.99
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	162,100.00		162,100.00	13,955.83	10,465.20	148,144.17
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	115,000.00		115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00		0.00			0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	125,000.00		125,000.00	5,318.34	8,484.59	119,681.66
Servicios Generales	19,496,156.40	8,052,514.62	27,548,671.02	24,507,807.26	24,670,921.44	3,040,863.76
Servicios Básicos	2,576,000.00	0.00	2,576,000.00	396,909.63	442,224.02	2,179,090.37
Servicios de Arrendamiento	827,185.00	0.00	827,185.00	203,328.18	216,148.81	623,856.82
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,022,355.00	0.00	1,022,355.00	273,713.60	310,221.07	748,641.40
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	384,300.00	15.52	384,315.52	103,385.44	103,040.47	280,930.08
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,144,350.00	-49,588.58	4,094,761.42	626,996.92	878,889.46	3,467,764.50
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00		0.00			0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	472,000.00	0.00	472,000.00	117,107.97	144,884.57	354,892.03
Servicios Oficiales	9,997,966.40	8,102,087.68	18,100,054.08	22,755,908.43	22,545,055.95	-4,655,854.35

Otros Servicios Generales	72,000.00	0.00	72,000.00	30,457.09	30,457.09	41,542.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,880,030.00	5,830,030.00	18,710,060.00	0.00	0.00	18,710,060.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,880,030.00	5,830,030.00	18,710,060.00	0.00	0.00	18,710,060.00
Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
Subsidios y Subvenciones			0.00			0.00
Ayudas Sociales			0.00			0.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
Donativos			0.00			0.00
Transferencias al Exterior			0.00			0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	921,000.00	49,588.58	970,588.58	90,581.58	106,421.04	880,007.00
Mobiliario y Equipo de Administración	54,000.00	40,296.58	94,296.58	81,289.58	96,569.04	13,007.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	9,292.00	9,292.00	9,292.00	9,852.00	0.00
Activos Biológicos			0.00			0.00
Bienes Inmuebles			0.00			0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	16,440,283.45	16,440,283.45	0.00	1,634,964.87	16,440,283.45
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	16,440,283.45	16,440,283.45	0.00	1,634,964.87	16,440,283.45
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0.00			0.00
Acciones y Participaciones de Capital			0.00			0.00
Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
Concesión de Préstamos			0.00			0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones			0.00			0.00
Aportaciones			0.00			0.00
Convenios			0.00			0.00

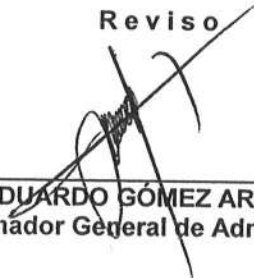
Deuda Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública				0.00			0.00
Intereses de la Deuda Pública				0.00			0.00
Comisiones de la Deuda Pública				0.00			0.00
Gastos de la Deuda Pública				0.00			0.00
Costo por Coberturas				0.00			0.00
Apoyos Financieros				0.00			0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)				0.00			0.00
Total del Gasto		117,433,466.38	30,372,416.65	147,805,883.03	55,770,807.46	57,562,813.01	92,035,075.57

Formulo



C.P ALMA RITA VALDEZ LUGO
 Coordinador de Contabilidad

Reviso



LIC. EDUARDO GÓMEZ ARREDONDO
 Coordinador General de Administración

Aprobó



LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General