

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2020

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (h)
	Aprobado (a)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devolvido	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=a+H+C+D+E+H+G+H+H)	72,963,960.00	663,348.05	73,627,308.05	8,620,827.17	6,799,348.13	85,026,510.61
A. Servicios Públicos (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	34,803,626.00	0.00	34,803,626.00	7,521,604.90	7,521,604.90	27,382,221.10
a1) Remuneraciones al Personal de Cargos Permanentes	16,570,141.00	1,105,306.48	16,675,447.48	4,864,896.28	4,864,896.28	11,790,551.20
a2) Remuneraciones al Personal de Cargos Transitorios	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,225,482.17	5,939.78	3,231,421.95	589,121.24	589,121.24	2,642,300.71
a4) Seguridad Social	2,598,746.12	901,993.32	3,500,739.44	1,761,102.12	1,761,102.12	1,739,637.32
a5) Otros Prestaciones Sociales y Económicas	9,353.24	2,304.03	11,657.27	4,832.05	4,832.05	7,008.22
a6) Previsiones	11,596,340.67	2,007,184.00	13,603,524.67	31,853.21	31,853.21	13,571,671.46
a7) Pago de Estribos a Servidores Públicos	943,800.00	3,500.00	947,300.00	220,000.00	220,000.00	727,300.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,521,000.00	120,000.00	1,641,000.00	268,874.35	257,862.31	1,372,025.65
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	278,584.53	3,180.00	281,764.53	71,877.31	60,865.27	309,607.98
b2) Alimentos y Utensilios	29,846.00	5,000.00	34,846.00	1,363.00	1,363.00	33,483.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,258.00	-	3,258.00	-	-	3,258.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,029,760.77	111,810.00	1,141,570.77	195,634.04	195,634.04	945,936.73
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,520.84	-	27,520.84	-	-	27,520.84
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	9,595,164.00	743,346.05	10,338,510.05	1,090,297.92	1,015,890.92	9,272,294.13
c1) Servicios Básicos	933,865.32	46,462.52	980,327.84	177,651.70	177,629.70	772,408.14
c2) Servicios de Asesoramiento	1,828,455.98	92,000.00	1,920,455.98	70,798.80	70,798.80	1,850,657.18
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	366,044.24	-	366,044.24	-	-	366,044.24
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,5,999.88	-	15,999.88	6,700.00	6,700.00	127,298.88
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	524,169.46	3,160.00	527,329.46	130,883.42	121,545.42	330,116.08
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
c7) Servicios de Traducción y Vídeos	804,900.00	107,265.44	912,165.44	155,050.00	155,050.00	756,515.44
c8) Servicios Oficiales	4,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
c9) Otros Servicios Generales	-	497,880.05	497,880.05	484,619.00	484,619.00	13,261.05
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bases de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	17,000,000.00	-	17,000,000.00	-	-	17,000,000.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-

g2) Acciones y Participaciones de Capital							
g3) Compra de Títulos y Valores							
g4) Concesión de Préstamos							
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	17,000,000.00			17,000,000.00			17,000,000.00
Fideicomisos de Dominio Natural (Informativo)							
g6) Otras Inversiones Financieras							
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Exigencias Especiales							
H. Participaciones y Aportaciones (H1+H2+H3)							
h1) Participaciones							
h2) Donaciones							
h3) Convenios							
I. Deuda Pública (I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)							
i1) Amortización de la Deuda Pública							
i2) Intereses de la Deuda Pública							
i3) Comisiones de la Deuda Pública							
i4) Gastos de la Deuda Pública							
i5) Costo por Coberturas							
i6) Pagos Financieros							
i7) Ayudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)							
J. Gasto Ejecutado (J1+J2+J3+J4+J5+J6+J7)							
K. Servicios Personales (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7)							
k1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente							
k2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio							
k3) Remuneraciones Adicionales y Especiales							
k4) Seguridad Social							
k5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas							
k6) Provisiones							
k7) Prpg de Estímulos e Incentivos Públicos							
L. Materiales y Suministros (L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8)							
l1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales							
l2) Alimentos y Utensilios							
l3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización							
l4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación							
l5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio							
l6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos							
l7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos							
l8) Materiales y Suministros Para Seguridad							
l9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores							
M. Servicios Generales (M1+M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8+M9)							
m1) Servicios Básicos							
m2) Servicios de Mantenimiento							
m3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios							
m4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales							
m5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación							
m6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad							
m7) Servicios de Traslado y Viajes							
m8) Servicios Oficiales							
m9) Otros Servicios Generales							
N. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7+N8+N9)							
n1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público							
n2) Transferencias al Fisco del Sector Público							
n3) Subsidios y Subvenciones							
n4) Ayudas Sociales							
n5) Pensiones y Jubilaciones							
n6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							
n7) Transferencias a la Seguridad Social							
n8) Donativos							
n9) Transferencias al Extranjo							
O. Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles (O1+O2+O3+O4+O5+O6+O7+O8+O9)							
o1) Mobiliario y Equipo de Administración							
o2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo							
o3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio							
o4) Vehículos y Equipo de Transporte							
o5) Equipo de Defensa y Seguridad							
o6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas							

e7) Bienes Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=e1+e2+e3)	-	-	-	-	-	-
F1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
F2) Otra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
F3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Fiscales y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Garantías Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
II. Total de Egresos (II=I+G)	72,063,990.00	863,348.05	73,927,338.05	6,820,827.17	8,798,548.13	88,026,510.88

Ing. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación
Estatad de Protección Civil del Estado de Sonora