

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

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 2018
 (PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=1+1a2+1a3+1a4+1a5+1a6+1a7)	8,980,324,954	0	8,980,324,954	2,006,482,895	1,432,931,999	6,373,842,260
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,880,355,528	0	1,880,355,528	438,827,308	438,933,691	1,421,528,219
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	744,037,319	77,027,891	821,065,210	342,134,930	342,236,256	401,902,389
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	59,511,552	0	59,511,552	7,292,448	7,296,188	52,219,104
a4) Seguridad Social	298,636,033	0	298,636,033	11,591,140	11,591,727	287,044,893
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	287,951,078	0	287,951,078	65,065,521	65,065,521	222,885,558
a6) Provisiones	125,420,433	0	125,420,433	0	0	125,420,433
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	344,799,112	-77,027,891	267,771,221	12,743,270	12,743,999	332,055,843
B. Materiales y Suministros (B=1+1a2+1a3+1a4+1a5+1a6+1a7+1a8+1a9)	695,205,200	-	695,205,200	111,619,972	16,937,273	583,585,228
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	19,271,100	0	19,271,100	3,797,496	2,993,049	15,473,604
b2) Alimentos y Utensilios	10,050,000	0	10,050,000	2,328,509	660,113	7,721,491
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,056,000	0	1,056,000	79,310	7,768	976,690
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	641,976,000	0	641,976,000	102,070,810	11,518,094	539,905,190
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,206,500	0	7,206,500	1,709,343	1,239,747	5,497,157
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,583,400	0	4,583,400	5,319	250	4,578,081
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,062,200	0	11,062,200	1,629,186	518,252	9,433,014
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	737,291,506	-	737,291,506	74,201,426	32,300,576	663,190,080
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,461,400	0	30,461,400	4,354,071	3,147,244	26,107,329
c1) Servicios Básicos	23,558,000	0	23,558,000	2,229,990	983,146	21,328,010
c2) Servicios de Atendimento	34,218,900	0	34,218,900	2,389,400	1,350,647	31,829,500
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	18,786,162	0	18,786,162	156,279	154,430	18,629,883
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	81,899,734	0	81,899,734	8,461,903	5,571,221	73,437,831
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,170,000	0	1,170,000	69,600	69,600	1,100,400
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,497,200	0	14,497,200	1,063,392	665,838	13,433,808
c7) Servicios de Traslado y Viajeros	4,394,000	0	4,394,000	134,642	100,916	4,259,358
c8) Servicios Oficiales	528,406,110	0	528,406,110	55,342,151	20,257,534	473,063,959
c9) Otros Servicios Generales	3,662,163,170	-	3,662,163,170	789,482,975	730,576,949	2,872,700,195
D. Transferencias, Asignaciones, Subsídios y Otras Ayudas (D=1+1a2+1a3+1a4+1a5+1a6+1a7+1a8+1a9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsídios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-05

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

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 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2018

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
d4) Ayudas Sociales							
d5) Pensiones y Jubilaciones	3,662,163,170	0	3,662,163,170	789,462,975	730,576,949	2,872,700,195	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							-
d7) Transferencias a la Seguridad Social							-
d8) Donativos							-
d9) Transferencias al Exterior							-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E-e1-e2-e3-e4-e5-e6-e7-e8-e9)							
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	52,073,909.88	-	52,073,909.88	538,117.10	141,543.24	51,535,792.58	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,712,500	0	21,712,500	454,228	95,375	21,258,272	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	789,212	0	789,212	0	0	789,212	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	5,906,000	0	5,906,000	83,889	46,168	5,822,111	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	13,000,000	0	13,000,000	0	0	13,000,000	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,560,024	0	9,560,024	0	0	9,560,024	-
e7) Activos Biológicos							
e8) Bienes Inmuebles	1,106,174	0	1,106,174	0	0	1,106,174	-
e9) Activos Intangibles	182,177,690	0	182,177,690	8,455,214	8,455,214	173,722,476	-
F. Inversión Pública (F=f1-f2-f3)							
f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público	182,177,690	0	182,177,690	8,455,214	8,455,214	173,722,476	0
f2) Otra Pública en Bienes Propios							
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento							
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G-g1-g2-g3-g4-g5-g6-g7)							
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	240,957,951	-	240,957,951	1,397,168	246,328	239,560,783	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital							
g3) Compra de Títulos y Valores							
g4) Concesión de Préstamos	240,957,951	0	240,957,951	1,397,168	246,328	239,560,783	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							
Fideicomiso de Deudas 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) Comentarios							
I. Deuda Pública (I=i1-i2-i3-i4-i5-i6-i7)	1,550,000,000		1,550,000,000	1,181,980,515	205,340,425	368,019,485	-

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-05

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

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 2018

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2018

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subjerarquía (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
11) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
12) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
13) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
14) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
15) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
16) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
17) Ayudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,550,000,000	0	1,550,000,000	1,181,980,515	205,340,425	368,019,485
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Provisiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viajes	-	-	-	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-05

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

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 2018

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2018

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Desengado	Pagado	
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D Transferecias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D-01+02+03+04+05+06+07+08+09)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferecias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-	-	-	-	-	-
d2) Transferecias al Resto del Sector Publico	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferecias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferecias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E-01+02+03+04+05+06+07+08+09)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administracion	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehiculos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biologicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversion Publica (F-11+12+13)	-	-	-	-	-	-
11) Otra Publica en Bienes de Dominio Publico	-	-	-	-	-	-
12) Otra Publica en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
13) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G-01+02+03+04+05+06+07)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesion de Prestamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-II-05**

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

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 2018 **TRIMESTRE: PRIMERO DE 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	-	-	-	-	-
1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	8,980,324,954	0	8,980,324,954	2,806,482,695	1,432,931,999	6,373,842,260

Elaboró

 Lic. Omar Aguirre García
 Jefe Departamento de Ingresos
 y Control Presupuestal

Autorizó

 L.C. José Alfredo Ramírez Fontes
 Subdirector de Finanzas