

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 Destilado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2018

Concepto (c)	Egresos					Subyacente (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=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,980,324,954	0	8,980,324,954	4,209,634,130	2,955,423,910	4,770,690,824
a1) Remuneraciones al Personal de Cauder Permanente	1,860,355,528	0	1,860,355,528	808,393,890	808,393,890	1,051,961,838
a2) Remuneraciones al Personal de Cauder Transitorio	744,037,319	182,460,326	926,497,645	613,610,108	613,610,108	312,887,537
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	59,511,552	0	59,511,552	14,136,033	14,136,033	45,375,519
a4) Seguridad Social	298,636,033	0	298,636,033	22,577,835	22,577,835	276,058,199
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	287,951,078	0	287,951,078	132,716,061	132,716,061	155,235,017
a6) Pensiones	125,420,433	0	125,420,433	0	0	125,420,433
a7) Pago de Estimulas a Servidores Públicos	344,799,112	-182,460,326	162,338,786	25,353,853	25,353,853	136,984,933
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	695,205,200	80,125,421	775,330,621	286,079,583	100,689,641	509,251,028
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	19,271,100	169,611	19,440,711	6,802,650	5,501,355	12,638,061
b2) Alimentos y Llenables	10,050,000	10,070	10,060,070	4,626,136	1,792,203	5,433,934
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,056,000	35,500	1,091,500	143,182	32,686	948,318
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	641,976,000	79,403,862	721,379,862	246,269,031	88,243,098	475,110,831
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,206,500	191,230	7,397,730	4,580,147	3,228,105	2,817,583
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,583,400	43,500	4,626,900	130,025	52,897	4,496,875
b7) Vestuario, Blanca, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	11,062,200	271,648	11,333,848	3,528,423	1,819,297	7,805,425
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	737,391,506	41,091,863	696,289,643	225,011,246	124,215,588	471,288,397
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos	30,461,400	85,924	30,547,324	12,130,161	8,230,264	18,417,163
c2) Servicios de Almacenamiento	23,558,000	0	23,558,000	9,830,549	5,543,044	13,727,451
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	34,218,900	3,071,120	37,290,020	9,437,345	5,591,761	27,852,675
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,786,162	0	18,786,162	2,294,005	2,241,908	16,492,157
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	81,899,734	75,249	81,974,983	28,528,258	22,972,668	53,446,725
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,170,000	-65,000	1,105,000	180,792	180,792	924,208
c7) Servicios de Tránsito y Viajeros	14,497,200	50,000	14,547,200	2,602,498	2,348,309	11,944,702
c8) Servicios Oficiales	4,394,000	36,000	4,430,000	1,215,522	1,180,428	3,214,478
c9) Otros Servicios Generales	528,406,110	-44,345,156	484,060,954	158,792,116	75,930,416	325,268,838
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,682,163,170		3,682,163,170	1,637,157,202	1,570,281,763	2,023,005,968
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						

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 30 de Junio de 2018
 (PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2018

Concepto (c)	Egresos					Subjetado (u)
	Aprobado (e)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
44) Ayudas Sociales	3,662,163,170	0	3,662,163,170	1,637,157,202	1,570,281,763	2,025,005,968
45) Pensiones y Jubilaciones						
46) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Antergos						
47) Transferencias a la Seguridad Social						
48) Donativos						
49) Transferencias al Exterior						
E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	52,073,909.58	2,686,280.00	49,407,529.58	2,984,104.41	2,039,764.28	46,723,585.27
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	21,712,500	-537,724	21,174,776	2,420,869	1,881,065	18,753,907
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	789,212	0	789,212	0	0	789,212
e3) Equipo e Instrumento Médico y de Laboratorio	5,906,000	-285,000	5,621,000	229,759	141,170	5,391,241
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	13,000,000	-1,890,000	11,110,000	0	0	11,110,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,560,024	46,444	9,606,468	33,477	17,539	9,572,991
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F Inversión Pública (F=1+2+3)	1,106,174	0	1,106,174	0	0	1,106,174
1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	182,177,690	-36,367,278	145,810,412	29,452,590	29,452,590	116,357,823
2) Obra Pública en Bienes Propios	182,177,690	-36,367,278	145,810,412	29,452,590	29,452,590	116,357,823
3) Proyectos Productivos y Actividades de Fomento						
G Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=1+2+3+4+5+6+7)	240,957,951	-	240,957,951	66,130,064	36,203,464	174,827,887
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 Antergos	240,957,951	0	240,957,951	66,130,064	36,203,464	174,827,887
Fideicomiso de Documentos Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H Participaciones y Aportaciones (H=1+2+3+4)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Cuentas						
I Deuda Pública (I=1+2+3+4+5+6+7)	1,550,000,000		1,550,000,000	1,174,726,441	284,163,210	375,274,559

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 - LOF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2018

Concepto (c)	Egresos					Subtotal (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	1,550,000,000	0	1,550,000,000	1,174,725,441	284,163,210	375,274,559
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, Lubrificantes 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 Transporte y Viáticos						

RECIBIDO
 12 JUL 2018
 UNIDAD DE PLANEACIÓN E
 INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

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 Destinado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
 (PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2018

Concepto (c)	Egresos					Subjerdio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c3) Servicios Oficiales e3) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Ramo del Sector Público d3) Subsidios y Subvenencias 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, Inmuebles 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 Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes 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) 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 Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras						

RECIBIDO
 12 JUL 2018
 UNIDAD DE PLANEACIÓN E
 INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

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 30 de Junio de 2018
 (PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2018

Concepto (c)	Egresos					Subterfido (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
II. Deuda Pública (I=1+2+3+4+5+6+7)						
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 (II + I + II)	8,980,324,954	0	8,980,324,954	4,209,634,130	2,958,423,910	4,770,860,324

Elaboró

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

Autorizó

L.C. José Alfredo Ramírez Fontes
 Subdirector de Finanzas

