

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019


ETCA-II-04

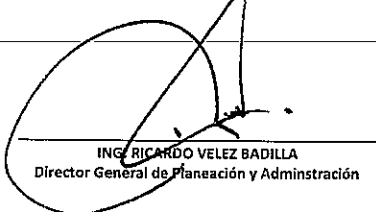
(PESOS)

TRIMESTRE: **TERCERO 2019**

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	15,891,275	0	15,891,275	10,132,381	10,132,381	5,758,894
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,729,656	-126,900	11,602,756	7,045,610	7,045,610	4,557,146
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	126,900	126,900	0	0	126,900
Remuneraciones Adicionales y Especiales	444,128		444,128	511,912	511,912	-67,784
Seguridad Social	3,701,552		3,701,552	2,563,361	2,563,361	1,138,191
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,939		15,939	11,498	11,498	4,441
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	987,953	-307,148	680,805	639,735	639,735	41,070
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	297,450	-47,403	250,047	246,043	246,043	4,004
Alimentos y Utensilios	280,820	-182,030	78,790	73,468	73,468	5,323
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0	0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,383	-3,804	4,579	3,104	3,104	1,475
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0	0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	301,000	-75,546	225,454	196,876	196,876	28,578
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	94,400	749	95,149	95,149	95,149	0
Materiales y Suministros Para Seguridad		0	0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,900	886	26,786	25,095	25,095	1,690
Servicios Generales	8,290,828	1,627,047	9,917,875	3,691,066	3,691,066	6,226,809
Servicios Básicos	307,500	2,572	310,072	271,681	271,681	38,391
Servicios de Arrendamiento	472,928	70,036	542,964	105,664	105,664	437,300
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	315,500	11,910	327,410	240,350	240,350	87,060
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,000	159,065	234,065	218,482	218,482	15,582
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	339,000	56,868	395,868	371,244	371,244	24,624
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	5,285,000	415,958	5,700,958	284,221	284,221	5,416,736
Servicios de Traslado y Viáticos	266,000	138,139	404,139	397,899	397,899	6,240
Servicios Oficiales	1,215,000	630,289	1,845,289	1,647,414	1,647,414	197,875
Otros Servicios Generales	14,900	142,210	157,110	154,110	154,110	3,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,021,260	789,673	6,810,933	4,719,520	4,719,520	2,091,413
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales	6,000,000	789,673	6,789,673	4,703,362	4,703,362	2,086,311
Pensiones y Jubilaciones	21,260		21,260	16,158	16,158	5,102
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0			0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Compra de Títulos y Valores				0			0
Concesión de Préstamos				0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0			0
Otras Inversiones Financieras				0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0		0	0	0	0
Participaciones				0	0	0	0
Aportaciones				0	0	0	0
Convenios				0	0	0	0
Deuda Pública	0	0		0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública				0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública				0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública				0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública				0	0	0	0
Costo por Coberturas				0	0	0	0
Apoyos Financieros				0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)				0	0	0	0
Total del Gasto	31,191,316	4,109,572	35,300,888	21,182,702	21,182,702	14,118,186	


 LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación


 ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

**Sistema Estatal de Evaluación
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**

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 Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO 2019

(PESOS)

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)	31,191,316.00	4,109,572.13	35,300,888.13	21,182,702.05	21,182,702.05	14,118,166.09
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,891,275.00	-	15,891,275.00	10,132,380.98	10,132,380.98	5,758,894.02
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,729,658.01	126,899.73	11,602,758.28	7,045,609.79	7,045,609.79	4,557,148.49
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	444,128.22	126,899.73	571,027.95	511,912.46	511,912.46	58,115.49
a4) Seguridad Social	3,701,551.70	-	3,701,551.70	2,563,360.85	2,563,360.85	1,138,190.85
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,939.07	-	15,939.07	11,497.88	11,497.88	4,441.19
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	987,953.05	307,147.82	680,805.23	639,735.07	639,735.07	41,070.16
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	297,450.00	47,402.88	250,047.12	246,042.92	246,042.92	4,004.20
b2) Alimentos y Utensilios	250,820.00	182,029.72	78,790.28	73,467.76	73,467.76	5,322.52
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,383.05	3,803.84	4,579.21	3,103.91	3,103.91	1,475.30
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	301,000.00	75,545.83	225,454.17	198,876.10	198,876.10	28,578.07
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	94,400.00	748.90	95,148.90	95,148.90	95,148.90	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,900.00	885.55	26,785.55	25,095.48	25,095.48	1,690.07
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,290,827.95	1,627,046.95	9,917,874.90	3,691,065.52	3,691,065.52	6,228,809.38
c1) Servicios Básicos	307,500.00	2,572.25	310,072.25	271,681.18	271,681.18	38,391.07
c2) Servicios de Anclamiento	472,927.95	70,036.01	542,963.96	105,663.50	105,663.50	437,300.46
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	315,500.00	11,910.38	327,410.38	240,350.38	240,350.38	87,060.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,000.00	159,064.95	234,064.95	218,482.47	218,482.47	15,582.48
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	339,000.00	56,867.80	395,867.80	371,244.00	371,244.00	24,623.80
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,285,000.00	415,957.70	5,700,957.70	284,221.46	284,221.46	5,416,736.24
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	266,000.00	138,139.18	404,139.18	397,899.00	397,899.00	6,240.18
c8) Servicios Oficiales	1,215,000.00	630,288.80	1,845,288.80	1,647,413.65	1,647,413.65	197,875.15
c9) Otros Servicios Generales	14,900.00	142,209.88	157,109.88	154,109.88	154,109.88	3,000.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	8,021,260.00	789,673.00	6,810,933.00	4,719,520.48	4,719,520.48	2,091,412.52
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	6,000,000.00	789,673.00	6,789,673.00	4,703,362.00	4,703,362.00	2,088,311.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	21,260.00	-	21,260.00	16,158.48	16,158.48	5,101.52
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)	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
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	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
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	-	-	-	-	-	-

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						
Fideicomiso de Desastres 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) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	31,151,316.00	4,109,572.13	35,300,888.13	21,182,702.05	21,182,702.05	14,118,186.08

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración