

Servicios de Salud 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 2022

(PESOS)

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO

| Concepto (s)  | Egresos                 |                            |                         |                         |                         | Subjercicio (s)         |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | Aprobado (s)            | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado              | Devengado               | Pagado                  |                         |
| m2) Aportaciones  |                         |                            |                         |                         |                         |                         |
| n3) 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)  |                         |                            |                         |                         |                         |                         |
| <b>I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>  | <b>6,035,383,161.18</b> | <b>1,344,245,911.57</b>    | <b>7,379,629,072.75</b> | <b>1,631,874,860.15</b> | <b>1,219,787,102.94</b> | <b>5,247,754,212.60</b> |
| <b>A. Servicios Personales (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)</b>   | <b>4,437,787,582.48</b> | <b>57,045,022.28</b>       | <b>4,380,742,560.20</b> | <b>1,011,229,098.19</b> | <b>1,011,229,098.19</b> | <b>3,369,513,462.01</b> |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente   | 526,594,793.31          | 263,363,868.16             | 809,958,661.47          | 391,313,283.85          | 391,313,283.85          | 418,645,377.62          |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio  | 351,280,263.87          | 64,312,015.29              | 286,968,248.58          | 87,772,848.91           | 87,772,848.91           | 199,195,309.67          |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales   | 723,511,230.38          | 80,889,881.01              | 642,621,349.37          | 85,251,692.92           | 85,251,692.92           | 557,369,658.45          |
| a4) Seguridad Social  | 1,678,887,422.82        | 268,252,456.16             | 1,408,634,926.66        | 122,002,579.25          | 122,002,579.25          | 1,286,632,347.40        |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas  | 841,095,590.92          | 102,270,958.02             | 943,366,548.94          | 282,053,418.07          | 282,053,418.07          | 661,313,130.87          |
| a6) Previsiones   | -                       | -                          | -                       | -                       | -                       | -                       |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos   | 318,418,281.18          | 29,225,456.00              | 289,192,825.18          | 42,835,275.18           | 42,835,275.18           | 246,357,550.00          |
| <b>B. Materiales y Suministros (B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)</b>                               | <b>735,219,760.75</b>   | <b>112,649,274.23</b>      | <b>847,865,034.98</b>   | <b>31,119,300.75</b>    | <b>21,928,749.15</b>    | <b>816,746,734.23</b>   |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                   | 24,294,367.20           | 7,202,591.08               | 17,091,776.12           | 884,993.97              | 674,909.65              | 16,202,812.15           |
| b2) Alimentos y Utensilios  | 57,915,971.12           | 38,821,409.48              | 96,738,440.58           | 2,875,603.38            | 1,723,481.84            | 93,861,837.20           |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                               | 25,932.00               | 2,643.86                   | 28,580.86               | 3,845.00                | 3,845.00                | 24,736.86               |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                      | 2,395,324.00            | 78,549.42                  | 2,316,774.58            | 311,101.30              | 175,299.31              | 2,059,673.28            |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio  | 605,987,821.79          | 88,212,834.84              | 694,200,656.63          | 25,256,000.24           | 17,585,678.79           | 668,844,508.39          |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos  | 35,474,425.80           | 58,103.69                  | 35,415,317.11           | 1,489,042.37            | 1,489,042.37            | 33,927,274.74           |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                            | 3,852,487.20            | 3,528,597.55               | 325,889.55              | 47,643.63               | 47,643.63               | 278,245.92              |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad   | 3,756.00                | 867.00                     | 2,889.00                | 72.00                   | 72.00                   | 2,817.00                |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  | 5,267,675.64            | 3,525,965.09               | 1,741,710.55            | 245,958.66              | 228,075.57              | 1,465,741.69            |
| <b>C. Servicios Generales (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)</b>                                    | <b>783,662,447.15</b>   | <b>39,346,384.14</b>       | <b>724,316,063.01</b>   | <b>37,737,920.07</b>    | <b>21,331,119.20</b>    | <b>686,578,142.94</b>   |
| c1) Servicios Básicos   | 103,268,904.72          | 7,728,994.32               | 111,027,899.04          | 11,792,793.75           | 11,782,918.75           | 99,235,105.29           |
| c2) Servicios de Arrendamiento  | 15,113,205.70           | 148,078.30                 | 14,965,127.40           | 4,999.60                | 4,999.60                | 14,960,127.80           |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                            | 234,960,007.57          | 827,868.09                 | 235,787,875.66          | 1,411,085.52            | 345,580.00              | 234,176,500.24          |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  | 4,634,044.00            | 1,127,990.34               | 3,466,053.66            | 97,373.66               | 96,399.46               | 3,368,679.60            |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                          | 231,642,410.15          | 61,780,315.78              | 169,862,094.38          | 500,226.53              | 504,933.58              | 169,341,867.85          |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad   | 40,000,000.00           | -                          | 40,000,000.00           | -                       | -                       | 40,000,000.00           |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos  | 12,565,514.30           | 4,898,682.83               | 17,464,196.93           | 1,570,189.50            | 1,538,674.50            | 15,894,017.43           |
| c8) Servicios Oficiales   | 1,280,541.60            | 1,458,560.65               | 2,739,102.25            | 1,768,753.10            | 1,056,925.10            | 950,349.15              |
| c9) Otros Servicios Generales   | 120,207,819.00          | 8,996,094.59               | 129,203,913.59          | 20,552,508.21           | 5,959,288.21            | 108,651,405.38          |
| <b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)</b> | <b>28,313,487.80</b>    | <b>12,535,551.70</b>       | <b>13,777,936.10</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>13,777,936.10</b>    |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                    | -                       | -                          | -                       | -                       | -                       | -                       |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público  | -                       | -                          | -                       | -                       | -                       | -                       |
| d3) Subsidios y Subvenciones  | 2,313,487.80            | 2,313,487.80               | -                       | -                       | -                       | -                       |
| d4) Ayudas Sociales   | 24,000,000.00           | 10,222,063.90              | 13,777,936.10           | -                       | -                       | 13,777,936.10           |
| d5) Pensiones y Jubilaciones  | -                       | -                          | -                       | -                       | -                       | -                       |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                    | -                       | -                          | -                       | -                       | -                       | -                       |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social  | -                       | -                          | -                       | -                       | -                       | -                       |
| d8) Donativos   | -                       | -                          | -                       | -                       | -                       | -                       |
| d9) Transferencias al Exterior  | -                       | -                          | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9)</b>                | <b>72,399,883.00</b>    | <b>781,121,454.43</b>      | <b>853,521,341.43</b>   | <b>96,621.84</b>        | <b>17,065.44</b>        | <b>853,424,719.59</b>   |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración   | 462,842.00              | 687,998.86                 | 1,150,838.86            | 84,101.84               | 10,685.44               | 1,066,737.02            |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 53,532.00               | 295,595.52                 | 349,127.52              | -                       | -                       | 349,127.52              |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | 71,122,984.00           | 780,537,351.21             | 851,660,335.21          | -                       | -                       | 851,660,335.21          |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte  | -                       | -                          | -                       | -                       | -                       | -                       |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad   | -                       | -                          | -                       | -                       | -                       | -                       |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | 632,545.00              | 271,505.16                 | 361,038.84              | 12,520.00               | 6,380.00                | 348,518.84              |
| e7) Activos Biológicos  | -                       | -                          | -                       | -                       | -                       | -                       |
| e8) Bienes Inmuebles  | -                       | -                          | -                       | -                       | -                       | -                       |
| e9) Activos Intangibles   | 127,880.00              | 127,880.00                 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>F. Inversión Pública (F=F1+F2+F3)</b>  | <b>-</b>                | <b>10,850,556.33</b>       | <b>10,850,556.33</b>    | <b>3,137,338.60</b>     | <b>3,137,338.60</b>     | <b>7,713,217.73</b>     |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público   | -                       | -                          | -                       | -                       | -                       | -                       |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios  | -                       | 10,850,556.33              | 10,850,556.33           | 3,137,338.60            | 3,137,338.60            | 7,713,217.73            |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento   | -                       | -                          | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7)</b>                  | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| 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)  | -                       | -                          | -                       | -                       | -                       | -                       |

87

Servicios de Salud 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 2022

(PESOS)

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO

| Concepto (c)   | Egresos          |                            |                  |                  |                  | Subejercicio (t) |
|--|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Aprobado (d)     | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                  |
| g) Otras Inversiones Financieras                                 | -                | -                          | -                | -                | -                | -                |
| g) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | -                | -                          | -                | -                | -                | -                |
| h. Participaciones y Aportaciones (h1-h2-h3)                     | -                | -                          | -                | -                | -                | -                |
| h1) Participaciones  | -                | -                          | -                | -                | -                | -                |
| h2) Aportaciones   | -                | -                          | -                | -                | -                | -                |
| h3) Convenios  | -                | -                          | -                | -                | -                | -                |
| i. Deuda Pública (i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)                          | -                | 548,554,580.70             | 548,554,580.70   | 548,554,580.70   | 162,143,732.35   | -                |
| 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)           | -                | 548,554,580.70             | 548,554,580.70   | 548,554,580.70   | 162,143,732.35   | -                |
| ii. Total de Egresos (ii = i + ii)                               | 8,035,383,161.18 | 1,344,245,911.57           | 7,379,629,072.75 | 1,631,874,860.15 | 1,219,787,102.94 | 5,747,254,212.69 |

Elaboró

Lic. Ana Carolina Luna Molina  
Subdirectora de Programación y Presupuesto

Autorizó

Lic. Lilian Margarita Navarro Lucero  
Directora General de Planeación y Desarrollo