

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (a)						ETCA-II-05
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)						PRIMER INFORME TRIMESTRAL: ENERO-MARZO 2023
(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)	55,762,434	13,108	55,775,542	7,297,063	5,187,012	48,478,479
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	37,263,297	-0	37,263,297	6,604,183	4,494,132	30,659,114
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,879,605	475,207	21,354,813	2,518,284	2,518,284	18,836,529
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,490,225	0	5,490,225	788,882	788,882	4,701,343
a4) Seguridad Social	9,277,500	-625,207	8,652,293	2,537,936	426,985	6,115,256
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,472,546	150,000	1,622,546	759,981	759,981	862,565
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	143,421	0	143,421	0	0	143,421
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	615,553	0	615,553	28,576	28,576	586,977
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	276,032	0	276,032	0	0	276,032
b2) Alimentos y Utensilios	97,452	0	97,452	14,744	14,744	82,707
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	60,107	0	60,107	8,086	8,086	52,021
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	653	0	653	0	0	653
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	144,173	-5,500	138,673	2,716	2,716	135,957
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	37,137	5,500	42,637	3,030	3,030	39,607
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,274,877	0	5,274,877	651,196	651,196	4,623,681
c1) Servicios Básicos	79,948	28,108	108,056	27,070	27,070	80,986
c2) Servicios de Arrendamiento	82,410	0	82,410	0	0	82,410
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	279,374	0	279,374	9,504	9,504	269,870
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	594,414	1,892	596,306	35,360	35,360	560,947
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	281,001	0	281,001	0	0	281,001
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	199,781	0	199,781	0	0	199,781
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,221,844	484	1,222,328	97,578	97,578	1,124,750
c8) Servicios Oficiales	266,569	-30,484	236,085	22,690	22,690	213,395
c9) Otros Servicios Generales	2,269,535	0	2,269,535	458,994	458,994	1,810,541
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	12,608,707	13,108	12,621,815	13,108	13,108	12,608,707
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	5,608,707	0	5,608,707	0	0	5,608,707
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	13,108	13,108	13,108	13,108	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	95,165,460	0	95,165,460	22,125,819	19,595,803	73,039,641
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	86,404,536	0	86,404,536	21,513,482	18,983,465	64,891,054
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,114,597	0	35,114,597	11,184,164	11,184,164	23,930,433
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	31,501,738	0	31,501,738	7,278,910	7,278,910	24,222,828
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,454,566	0	7,454,566	401,340	401,340	7,053,225
a4) Seguridad Social	11,247,496	0	11,247,496	2,530,016	0	8,717,479
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,003,426	0	1,003,426	119,051	119,051	884,376
a6) Previsiones			0			0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	82,713	0	82,713	0	0	82,713
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,636,766	0	2,636,766	112,806	112,806	2,523,960
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,083,066	0	1,083,066	11,378	11,378	1,071,688
b2) Alimentos y Utensilios	109,667	0	109,667	18,241	18,241	91,426
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0	0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	316,625	0	316,625	10,249	10,249	306,375
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	67,427	0	67,427	0	0	67,427
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	681,963	0	681,963	46,497	46,497	635,466
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,163	0	24,163	0	0	24,163
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		0	0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	353,855	0	353,855	26,440	26,440	327,415
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,124,158	0	6,124,158	499,532	499,532	5,624,626
c1) Servicios Básicos	1,419,082	98,396	1,517,478	279,884	279,884	1,237,594
c2) Servicios de Arrendamiento	1,416,223	-101,445	1,314,778	121,800	121,800	1,192,978
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	810,596	0	810,596	44,618	44,618	765,977
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	104,379	0	104,379	3,748	3,748	100,631
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,864,523	0	1,864,523	0	0	1,864,523
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	151,492	0	151,492	27,968	27,968	123,524
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	229,372	0	229,372	0	0	229,372
c8) Servicios Oficiales	95,535	0	95,535	0	0	95,535
c9) Otros Servicios Generales	32,956	3,049	36,005	21,514	21,514	14,491
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	150,927,894	13,108	150,941,002	29,422,882	24,782,815	121,518,120

LAP María Cecilia Ochoa Romo
Subdirectora de Recursos Financieros
Elaboró

ICI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
Director Administrativo
Revisó