

Instituto de Capacitación Para el Trabajo 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 2023

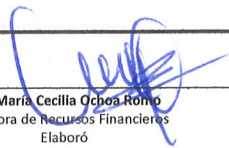
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL: ABRIL-
JUNIO 2023

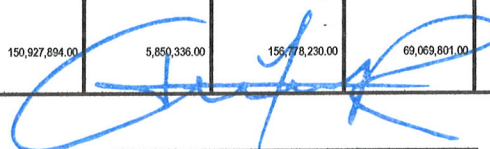
(PESOS)

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)	55,762,434.00	5,845,538.00	61,607,972.00	24,343,238.00	21,386,206.00	37,264,736.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	37,263,297.00	5,211,359.00	42,474,656.00	21,867,223.00	18,910,193.00	20,607,433.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,879,605.00	475,207.00	21,354,812.00	8,826,261.00	8,826,261.00	12,528,551.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,490,225.00	-	5,490,225.00	1,648,380.00	1,648,380.00	3,841,845.00
a4) Seguridad Social	9,277,500.00	287,659.00	9,009,841.00	5,699,191.00	3,042,161.00	3,310,650.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,472,546.00	5,003,811.00	6,476,357.00	5,693,391.00	5,393,391.00	762,966.00
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	143,421.00	-	143,421.00	-	-	143,421.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	615,554.00	-	615,554.00	101,149.00	101,149.00	514,405.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	276,032.00	-	276,032.00	8,946.00	8,946.00	267,086.00
b2) Alimentos y Utensilios	97,452.00	-	97,452.00	41,223.00	41,223.00	56,229.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	60,107.00	-	60,107.00	16,186.00	16,186.00	43,921.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	653.00	-	653.00	-	-	653.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	144,173.00	5,500.00	138,673.00	31,649.00	31,649.00	107,024.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	37,137.00	5,500.00	42,637.00	3,145.00	3,145.00	39,492.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,274,876.00	597,407.00	5,872,283.00	2,338,092.00	2,338,092.00	3,534,191.00
c1) Servicios Básicos	79,948.00	28,108.00	108,056.00	33,577.00	33,577.00	74,479.00
c2) Servicios de Arrendamiento	82,410.00	-	82,410.00	-	-	82,410.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	279,374.00	-	279,374.00	9,504.00	9,504.00	269,870.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	594,414.00	600,447.00	1,194,861.00	775,002.00	775,002.00	419,859.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	281,001.00	-	281,001.00	696.00	696.00	280,305.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	199,781.00	-	199,781.00	-	-	199,781.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,221,844.00	3,989.00	1,225,833.00	288,346.00	288,346.00	937,487.00
c8) Servicios Oficiales	266,569.00	33,989.00	232,580.00	83,281.00	83,281.00	149,299.00
c9) Otros Servicios Generales	2,269,535.00	1,148.00	2,268,387.00	1,147,686.00	1,147,686.00	1,120,701.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
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 o Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	12,608,707.00	36,772.00	12,645,479.00	36,772.00	36,772.00	12,608,707.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	5,608,707.00	23,664.00	5,632,371.00	23,664.00	23,664.00	5,608,707.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	13,108.00	13,108.00	13,108.00	13,108.00	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	95,165,460.00	4,798.00	95,170,258.00	44,726,565.00	42,670,096.00	50,443,693.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	86,404,536.00	5,513.00	86,410,049.00	41,883,858.00	39,827,389.00	44,526,191.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,114,597.00		35,114,597.00	19,934,229.00	19,934,229.00	15,160,368.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	31,501,738.00		31,501,738.00	15,172,984.00	15,172,984.00	16,328,754.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,454,566.00		7,454,566.00	1,234,734.00	1,234,734.00	6,219,832.00
a4) Seguridad Social	11,247,496.00	2,487.00	11,245,009.00	5,266,330.00	3,209,861.00	5,978,679.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,003,428.00	8,000.00	1,011,428.00	205,581.00	205,581.00	805,845.00
a6) Previsiones			-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	82,713.00		82,713.00	70,000.00	70,000.00	12,713.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,636,766.00	-	2,636,766.00	574,179.00	574,179.00	2,062,587.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,083,066.00	3,365.00	1,086,431.00	54,909.00	54,909.00	1,031,522.00
b2) Alimentos y Utensilios	109,667.00		109,667.00	47,470.00	47,470.00	62,197.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	316,625.00	85,672.00	402,297.00	159,887.00	159,887.00	242,410.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	67,427.00		67,427.00			67,427.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	681,963.00		681,963.00	184,874.00	184,874.00	497,089.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,163.00		24,163.00			24,163.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	353,855.00	89,037.00	264,818.00	127,039.00	127,039.00	137,779.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,124,158.00	715.00	6,123,443.00	2,268,528.00	2,268,528.00	3,854,915.00
c1) Servicios Básicos	1,419,082.00	98,396.00	1,517,478.00	648,457.00	648,457.00	869,021.00
c2) Servicios de Arrendamiento	1,416,223.00	149,585.00	1,266,638.00	882,587.00	882,587.00	384,071.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	810,596.00	159,994.00	970,590.00	576,915.00	576,915.00	393,675.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	104,379.00	-	104,379.00	9,424.00	9,424.00	94,955.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,864,523.00	121,558.00	1,742,965.00	76,589.00	76,589.00	1,666,376.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	151,492.00		151,492.00	38,350.00	38,350.00	113,142.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	229,372.00		229,372.00			229,372.00
c8) Servicios Oficiales	95,535.00		95,535.00	2,000.00	2,000.00	93,535.00
c9) Otros Servicios Generales	32,958.00	12,018.00	44,974.00	34,206.00	34,206.00	10,768.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones			-	-	-	-
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			-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	150,927,894.00	5,850,336.00	156,778,230.00	69,069,801.00	64,056,302.00	87,708,429.00


LAP María Cecilia Ochoa Romo
 Directora de Recursos Financieros
 Elaboró


LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
 Director Administrativo
 Revisó