

Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

ETCA-II-04

**TERCER INFORME TRIMESTRAL: JULIO-
DICIEMBRE 2023**

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	123,667,833	13,677,286	137,345,119	92,845,744	83,677,294	44,499,374
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	55,994,203	4,227,172	60,221,375	42,477,221	42,477,221	17,744,154
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	31,501,738		31,501,738	23,743,523	23,743,523	7,758,216
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,944,791		12,944,791	4,049,692	4,049,692	8,895,099
Seguridad Social	20,524,996	4,314,299	24,839,294	16,317,221	7,148,771	8,522,073
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,475,972	5,143,853	7,619,825	6,171,234	6,171,234	1,448,591
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	226,134	-8,039	218,095	86,854	86,854	131,241
Materiales y Suministros	3,252,319	6,600,921	9,853,240	2,446,086	2,446,086	7,407,154
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,359,098	2,735,232	4,094,330	1,328,217	1,328,217	2,766,113
Alimentos y Utensilios	207,119	-34,430	172,689	141,492	141,492	31,197
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	376,731	960,990	1,337,721	220,335	220,335	1,117,386
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	68,080	-66,036	2,044	1,391	1,391	653
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	826,137	-104,817	721,320	370,150	370,150	351,170
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,163	20,837	45,000	7,989	7,989	37,011
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	390,991	3,089,145	3,480,136	376,512	376,512	3,103,624
Servicios Generales	11,399,035	601,883	12,000,918	7,699,262	7,699,262	4,301,656
Servicios Básicos	1,499,031	301,945	1,800,976	1,393,719	1,393,719	407,257
Servicios de Arrendamiento	1,498,634	87,014	1,585,647	1,289,884	1,289,884	295,763
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,089,970	25,637	1,115,607	906,504	906,504	209,103
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	698,792	587,526	1,286,317	966,529	966,529	319,789
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,145,525	-358,908	1,786,617	349,595	349,595	1,437,022
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	351,273	-62,182	289,091	150,741	150,741	138,350
Servicios de Traslado y Viáticos	1,451,216	-61,457	1,389,759	417,243	417,243	972,516
Servicios Oficiales	362,104	71,630	433,735	290,092	290,092	143,642
Otros Servicios Generales	2,302,491	10,678	2,313,169	1,934,955	1,934,955	378,214
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
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	12,608,707	11,863,421	24,472,128	125,920	125,920	24,346,208
Mobiliario y Equipo de Administración	5,608,707	6,092,252	11,700,959	74,764	74,764	11,626,195
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		501,408	501,408	13,108	13,108	488,300
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte	7,000,000	2,088,600	9,088,600			9,088,600
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		3,181,161	3,181,161	38,048	38,048	3,143,113
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			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

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)
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
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	150,927,894	32,743,512	183,671,405	103,117,013	93,948,562	80,554,393

LAP María Cecilia Ochoa Romo
Directora de Recursos Financieros
Elaboró

LCI Jesús Ernesto Rublo Ramsburgh
Director Administrativo
Revisó