

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 Septiembre de 2023

TERCER INFORME TRIMESTRAL: JULIO-SEPTIEMBRE 2023

(PEOS)

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	24,320,323.00	80,082,757.00	33,089,196.00	26,696,460.00	46,963,559.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	37,263,297.00	5,254,099.00	42,517,396.00	26,737,204.00	24,346,466.00	13,780,192.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,879,605.00	475,211.00	21,354,816.00	12,956,026.00	12,956,026.00	8,368,790.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,490,225.00		5,490,225.00	2,409,037.00	2,409,037.00	3,081,188.00
a4) Seguridad Social	9,277,500.00	340,626.00	9,618,126.00	7,432,899.00	3,042,181.00	1,503,675.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,472,546.00	5,135,853.00	6,608,399.00	5,937,388.00	5,937,388.00	671,011.00
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	143,421.00	16,039.00	159,460.00	1,854.00	1,854.00	125,528.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	615,554.00	6,600,921.00	7,216,475.00	292,759.00	292,759.00	8,923,716.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	276,036.00	2,350,674.00	2,626,710.00	32,278.00	32,278.00	2,584,428.00
b2) Alimentos y Utensilios	97,452.00	407.00	97,859.00	73,622.00	73,622.00	24,237.00
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	60,107.00	1,049,562.00	1,109,669.00	23,795.00	23,795.00	1,085,874.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	653.00		653.00			653.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	144,173.00	4,817.00	149,000.00	48,124.00	48,124.00	90,232.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		45,000.00	45,000.00	7,960.00	7,960.00	37,011.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	37,137.00	3,160,095.00	3,197,232.00	105,951.00	105,951.00	3,091,281.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,274,876.00	601,892.00	5,876,768.00	3,933,315.00	3,933,315.00	1,943,443.00
c1) Servicios Básicos	79,848.00	32,565.00	112,413.00	42,370.00	42,370.00	70,163.00
c2) Servicios de Atendimento	62,410.00	104,365.00	166,775.00	180,390.00	180,390.00	8,395.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	279,374.00	128,246.00	407,620.00	39,064.00	39,064.00	114,044.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	584,414.00	637,526.00	1,221,940.00	955,213.00	955,213.00	276,727.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	281,001.00	32,697.00	313,698.00	696.00	696.00	247,608.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	199,781.00	22,484.00	222,265.00	110,670.00	110,670.00	66,627.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,221,844.00	61,457.00	1,283,301.00	418,061.00	418,061.00	744,326.00
c8) Servicios Oficiales	268,568.00	71,630.00	340,198.00	288,092.00	288,092.00	50,107.00
c9) Otros Servicios Generales	2,269,535.00	1,340.00	2,270,875.00	1,900,749.00	1,900,749.00	367,448.00
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)	12,608,707.00	11,863,421.00	24,472,128.00	125,920.00	125,920.00	24,346,208.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	5,608,707.00	6,092,252.00	11,700,959.00	74,764.00	74,764.00	11,626,195.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		501,408.00	501,408.00	13,108.00	13,108.00	488,300.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	7,000,000.00	2,088,600.00	9,088,600.00			9,088,600.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		3,181,161.00	3,181,161.00	38,048.00	38,048.00	3,143,113.00
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						
h2) Aportaciones						

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7)	-	-	-	-	-	-
1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	95,165,460.00	8,422,189.00	103,588,649.00	70,027,816.00	65,250,103.00	33,960,833.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	86,404,538.00	8,422,189.00	94,827,725.00	64,106,542.00	59,330,829.00	30,719,183.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,114,597.00	3,751,995.00	38,866,592.00	26,521,195.00	29,521,195.00	9,345,367.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	31,501,738.00	-	31,501,738.00	23,743,523.00	23,743,523.00	7,758,215.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,454,568.00	-	7,454,568.00	1,640,855.00	1,640,855.00	5,813,911.00
a4) Seguridad Social	11,247,498.00	4,655,224.00	15,902,720.00	8,884,323.00	4,106,610.00	7,018,397.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,003,426.00	8,000.00	1,011,426.00	233,846.00	233,846.00	777,580.00
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	82,713.00	8,000.00	90,713.00	85,000.00	85,000.00	5,713.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,636,766.00	-	2,636,766.00	2,153,328.00	2,153,328.00	483,438.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,083,066.00	384,556.00	1,467,624.00	1,295,939.00	1,295,939.00	171,685.00
b2) Alimentos y Utensilios	109,867.00	34,837.00	144,704.00	67,870.00	67,870.00	6,960.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	316,825.00	68,572.00	385,397.00	196,541.00	196,541.00	31,512.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	67,427.00	66,036.00	133,463.00	1,391.00	1,391.00	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	681,963.00	100,000.00	781,963.00	321,028.00	321,028.00	260,937.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,163.00	24,163.00	48,326.00	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	353,855.00	70,950.00	424,805.00	270,561.00	270,561.00	12,344.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,124,158.00	-	6,124,158.00	3,765,948.00	3,765,948.00	2,358,212.00
c1) Servicios Básicos	1,419,082.00	269,360.00	1,688,442.00	1,351,348.00	1,351,348.00	337,094.00
c2) Servicios de Arrendamiento	1,416,223.00	17,352.00	1,433,575.00	1,109,504.00	1,109,504.00	289,367.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	810,596.00	151,883.00	962,479.00	867,420.00	867,420.00	85,056.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	104,378.00	50,000.00	154,378.00	11,316.00	11,316.00	43,063.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,864,523.00	326,211.00	2,190,734.00	348,889.00	348,889.00	1,189,413.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	151,492.00	39,696.00	191,188.00	40,071.00	40,071.00	71,723.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	229,372.00	-	229,372.00	1,162.00	1,162.00	226,190.00
c8) Servicios Oficiales	95,535.00	-	95,535.00	2,000.00	2,000.00	83,535.00
c9) Otros Servicios Generales	32,956.00	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 <del>Reserva</del> Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Participaciones y Aportaciones (I=I1+I2+I3)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
I2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I3) Convenios	-	-	-	-	-	-
II. Deuda Pública (II=II1+II2+II3+II4+II5+II6+II7)	-	-	-	-	-	-
II1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
II2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
II3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
II4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
II5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
II6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
II7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	150,927,894.00	32,743,512.00	183,671,406.00	103,117,014.00	93,848,593.00	80,554,392.00

  
 LAP María Cecilia Ochoa Romo  
 Directora de Recursos Financieros  
 Elaboró

  
 LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh  
 Director Administrativo  
 Revisó