

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 31 de Diciembre de 2023

ETCA-II-04

CUARTO INFORME TRIMESTRAL:
OCTUBRE- 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	29,134,961	152,802,794	141,245,967	139,050,320	11,556,828
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	55,994,203	18,640,629	74,634,831	64,889,065	64,889,065	9,745,766
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	31,501,738	1,994,722	33,496,461	33,496,461	33,496,461	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,944,791	55,946	13,000,737	12,306,962	12,306,962	693,775
Seguridad Social	20,524,996	2,281,964	22,806,960	22,341,998	20,731,069	464,962
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,475,972	6,140,981	8,616,953	8,016,628	7,461,910	600,325
Previsiones	0		0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	226,134	20,719	246,852	194,854	174,854	51,998
Materiales y Suministros	3,252,319	5,597,206	8,849,525	8,700,426	6,354,143	149,099
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,359,098	3,333,729	4,692,827	4,637,518	4,210,438	55,309
Alimentos y Utensilios	207,119	40,671	247,789	225,835	225,835	21,954
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	376,731	748,041	1,124,772	1,124,772	682,309	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	68,080	-65,766	2,313	2,313	2,313	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	826,137	-92,000	734,137	672,325	669,629	61,812
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,163	27,322	51,484	51,484	7,989	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	390,991	1,605,211	1,996,202	1,986,178	555,629	10,024
Servicios Generales	11,399,035	6,219,966	17,619,001	16,471,308	14,863,693	1,147,693
Servicios Básicos	1,499,030	856,798	2,355,828	2,325,563	2,323,021	30,264
Servicios de Arrendamiento	1,498,634	1,106,326	2,604,960	2,603,680	2,450,560	1,280
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,089,970	471,946	1,561,916	1,556,463	1,556,463	5,453
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	698,793	624,679	1,323,472	1,316,347	1,316,347	7,125
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,145,525	-381,553	1,763,972	1,735,561	1,727,615	28,411
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	351,273	261,422	612,694	608,132	525,226	6,562
Servicios de Traslado y Viáticos	1,451,216	-450,713	1,000,503	812,927	812,927	187,577
Servicios Oficiales	362,104	2,520,781	2,882,885	2,026,884	1,172,928	856,001
Otros Servicios Generales	2,302,491	1,210,280	3,512,771	3,487,751	2,978,606	25,020
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	5,146,825	17,755,532	11,993,894	8,812,873	5,761,638
Mobiliario y Equipo de Administración	5,608,707	5,991,539	11,600,246	5,838,608	5,504,737	5,761,638
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		360,164	360,164	360,164	360,164	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte	7,000,000	-5,082,881	1,917,119	1,917,119	1,917,119	0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		3,878,004	3,878,004	3,878,004	1,030,854	0
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 Fidelcomisos, 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
Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	150,927,894	46,098,958	197,026,852	178,411,596	169,081,029	18,615,256


 LAP María Cecilia De los Ríos Romo
 Directora de Recursos Financieros
 Elaboró


 LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
 Director Administrativo
 Revisó