

INSTITUTO DE CAPACITACION 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/ene/2024 al 31/mar/2024

(PESOS)

PRIMER INFORME TRIMESTRAL: ENERO-MARZO 2024

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)	48,547,104.00	-	48,547,104.00	2,290,625.00	2,047,350.00	46,256,479.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	35,512,008.00	-	35,512,008.00	1,290,853.00	1,007,578.00	34,261,155.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,016,912.00	-	18,016,912.00	-	-	18,016,912.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,995,233.00	-	5,995,233.00	770,585.00	770,585.00	5,224,648.00
a4) Seguridad Social	7,923,942.00	-	7,923,942.00	243,275.00	-	7,680,667.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,487,369.00	-	3,487,369.00	236,993.00	236,993.00	3,250,376.00
a6) Provisiones	88,552.00	-	88,552.00	-	-	88,552.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,000,000.00	-	2,000,000.00	152,997.00	152,997.00	1,847,003.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	193,481.00	-	193,481.00	5,012.00	5,012.00	188,469.00
b2) Alimentos y Utensilios	402,834.00	-	402,834.00	13,573.00	13,573.00	389,261.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	491,298.00	-	491,298.00	22,455.00	22,455.00	468,843.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	490,973.00	-	490,973.00	79,079.00	79,079.00	411,894.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	32,436.00	32,436.00	32,436.00	32,436.00	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	421,414.00	32,436.00	388,978.00	442.00	442.00	388,536.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	10,335,096.00	-	10,335,096.00	866,775.00	866,775.00	9,448,321.00
c1) Servicios Básicos	139,812.00	-	139,812.00	24,109.00	24,109.00	115,703.00
c2) Servicios de Arrendamiento	1,432,068.00	47,800.00	1,384,268.00	52,200.00	52,200.00	1,332,068.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	275,927.00	100,000.00	375,927.00	-	-	375,927.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,416,873.00	487,958.00	1,904,831.00	181,822.00	181,822.00	1,723,009.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,640,503.00	1,506,539.00	133,964.00	-	-	133,964.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	279,180.00	-	279,180.00	2,088.00	2,088.00	277,092.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	749,601.00	-	749,601.00	66,553.00	66,553.00	683,048.00
c8) Servicios Oficiales	601,132.00	55,200.00	545,932.00	74,202.00	74,202.00	471,730.00
c9) Otros Servicios Generales	3,800,000.00	1,021,581.00	4,821,581.00	485,801.00	485,801.00	4,335,780.00
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)	700,000.00	-	700,000.00	-	-	700,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	470,000.00	-	470,000.00	-	-	470,000.00
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	230,000.00	-	230,000.00	-	-	230,000.00
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
N2) Aportaciones				-		-
N3) 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)	107,033,230.00	-	107,033,230.00	28,750,472.00	24,220,375.00	78,282,758.00
A. Servicios Personales (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	98,272,305.00	-	98,272,305.00	28,256,863.00	23,726,766.00	70,015,442.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	45,287,605.00		45,287,605.00	14,075,651.00	14,075,651.00	31,211,954.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	32,926,217.00		32,926,217.00	8,683,314.00	8,683,314.00	24,242,903.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,384,178.00		6,384,178.00	449,952.00	449,952.00	5,934,224.00
a4) Seguridad Social	13,333,367.00		13,333,367.00	4,962,438.00	432,341.00	8,370,929.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	237,728.00		237,728.00	49,508.00	49,508.00	188,220.00
a6) Provisiones				-		-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	103,212.00		103,212.00	36,000.00	36,000.00	67,212.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,489,700.00	-	3,489,700.00	113,366.00	113,366.00	3,376,334.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,928,864.00		1,928,864.00	26,695.00	26,695.00	1,902,169.00
b2) Alimentos y Utensilios	129,382.00		129,382.00	-	-	129,382.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización				-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	318,249.00		318,249.00	508.00	508.00	317,741.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,686.00		2,686.00	-	-	2,686.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	803,171.00		803,171.00	83,201.00	83,201.00	719,970.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos				-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad				-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	307,348.00		307,348.00	2,962.00	2,962.00	304,386.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,271,225.00	-	5,271,225.00	380,243.00	380,243.00	4,890,982.00
c1) Servicios Básicos	1,999,702.00		1,999,702.00	296,866.00	296,866.00	1,702,836.00
c2) Servicios de Arrendamiento	1,741,810.00	397,529.00	1,344,281.00			1,344,281.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	838,178.00	397,170.00	1,235,348.00	80,613.00	80,613.00	1,154,735.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,727.00		15,727.00			15,727.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	639,603.00		639,603.00	1,290.00	1,290.00	638,313.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	33,345.00		33,345.00			33,345.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,194.00		1,194.00	1,115.00	1,115.00	79.00
c8) Servicios Oficiales	1,686.00		1,686.00	-	-	1,686.00
c9) Otros Servicios Generales		359.00	359.00	359.00	359.00	-
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 (f)	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)	155,580,334.00	-	155,580,334.00	31,041,097.00	28,267,725.00	124,539,237.00


LAP María Cecilia Ochoa Romo
Directora de Recursos Financieros


LCJ Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
Director Administrativo
Revisó