

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Destallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/abril/2024 al 30/junio/2024

(PESOS)

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL: ABRIL-JUNIO 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	14,827,118.00	12,336,612.00	32,719,888.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	35,512,008.00	-	35,512,008.00	11,225,764.00	8,735,289.00	24,286,244.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,016,912.00	355,055.00	18,371,967.00	4,830,127.00	4,830,127.00	13,541,840.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,995,233.00	74,945.00	6,070,178.00	1,924,556.00	1,924,556.00	4,145,622.00
a4) Seguridad Social	7,923,942.00	430,000.00	7,493,942.00	3,521,785.00	1,031,281.00	3,972,157.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,487,369.00	-	3,487,369.00	949,296.00	949,296.00	2,538,073.00
a6) Previsiones	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	368,083.00	368,083.00	1,631,917.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	193,481.00	-	193,481.00	6,078.00	6,078.00	187,403.00
b2) Alimentos y Utensilios	402,834.00	-	402,834.00	100,974.00	100,974.00	301,860.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	491,298.00	-	491,298.00	27,321.00	27,321.00	463,977.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	490,973.00	-	490,973.00	95,128.00	95,128.00	395,845.00
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	106,146.00	106,146.00	282,832.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	10,335,096.00	-	10,335,096.00	3,233,269.00	3,233,269.00	7,101,827.00
c1) Servicios Básicos	139,812.00	-	139,812.00	58,683.00	58,683.00	81,129.00
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	109,286.00	385,213.00	9,296.00	9,296.00	375,927.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,416,873.00	991,820.00	2,408,693.00	1,545,918.00	1,545,918.00	862,775.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,640,503.00	1,508,327.00	132,176.00	-	-	132,176.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	279,180.00	7,508.00	271,672.00	2,088.00	2,088.00	269,584.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	749,601.00	-	749,601.00	212,695.00	212,695.00	536,906.00
c8) Servicios Oficiales	601,132.00	55,200.00	545,932.00	91,543.00	91,543.00	454,389.00
c9) Otros Servicios Generales	3,890,000.00	517,18.00	4,317,18.00	1,260,846.00	1,260,846.00	3,056,373.00
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	
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)	107,033,230.00	-	107,033,230.00	57,911,080.00	54,082,806.00	49,122,150.00
A. Servicios Personales (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	98,272,305.00	-	98,272,305.00	52,804,113.00	49,075,839.00	45,368,192.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	45,287,605.00	110,000.00	45,177,605.00	24,864,060.00	24,864,060.00	20,313,545.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	32,926,217.00		32,926,217.00	18,177,173.00	18,177,173.00	14,749,044.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,384,176.00	1,000.00	6,385,176.00	1,198,998.00	1,198,998.00	5,186,178.00
a4) Seguridad Social	13,333,367.00		13,333,367.00	8,449,374.00	4,621,100.00	4,843,993.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	237,728.00		237,728.00	49,508.00	49,508.00	188,220.00
a6) Previsiones						-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	103,212.00	109,000.00	212,212.00	165,000.00	165,000.00	47,212.00
B. Materiales y Suministros (B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)	3,489,700.00	-	3,489,700.00	1,178,095.00	1,178,095.00	2,311,605.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,928,864.00	188,826.00	1,740,038.00	399,751.00	399,751.00	1,340,287.00
b2) Alimentos y Utensilios	129,382.00		129,382.00	40,676.00	40,676.00	88,706.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	318,249.00	398,035.00	716,284.00	331,448.00	331,448.00	384,836.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,686.00		2,686.00	100.00	100.00	2,586.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	603,171.00	210,000.00	593,171.00	242,738.00	242,738.00	350,433.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		1,338.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	307,348.00	547.00	306,801.00	162,044.00	162,044.00	144,757.00
C. Servicios Generales (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)	5,271,225.00	-	5,271,225.00	3,828,872.00	3,828,872.00	1,442,353.00
c1) Servicios Básicos	1,999,702.00	320,000.00	1,679,702.00	736,887.00	736,887.00	942,815.00
c2) Servicios de Arrendamiento	1,741,810.00	562,677.00	1,179,133.00	1,027,415.00	1,027,415.00	151,718.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	838,178.00	289,892.00	1,128,070.00	1,032,444.00	1,032,444.00	95,626.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,727.00	432,458.00	448,185.00	442,260.00	442,260.00	5,925.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	639,603.00	182,018.00	477,584.00	402,479.00	402,479.00	75,105.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	33,345.00	318,665.00	352,030.00	182,934.00	182,934.00	169,096.00
c7) Servicios de Traslado y Viajes	1,194.00		1,194.00	792.00	792.00	402.00
c8) Servicios Oficiales	1,668.00		1,668.00	-	-	1,668.00
c9) Otros Servicios Generales		3,661.00	3,661.00	3,661.00	3,661.00	-
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 (a)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g5) 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	72,738,196.00	66,419,418.00	82,842,138.00

Mtro. Mariano Ochoa Duarte
Directora de Recursos Financieros
Elaboró

LCI-Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
Director Administrativo
Revisó