

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-13

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL: ABRIL-JUNIO 2024

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	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)	% Avance Anual (7= 4/3)
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$133,784,314.06	\$613,730.61	\$134,398,044.67	\$64,129,077.07	\$67,011,099.17	\$70,268,167.60	48%
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$63,304,617.25	\$663,226.76	\$63,967,743.01	\$29,694,187.03	\$29,694,187.03	\$34,173,666.98	46%
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$63,304,617.25	\$563,225.76	\$63,867,743.01	\$29,694,187.03	\$29,694,187.03	\$34,173,556.98	46%
11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$22,145,671.31	-\$65,261.98	\$22,080,409.33	\$11,678,621.40	\$11,678,621.40	\$10,401,787.93	53%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	\$6,465,598.77	\$0.00	\$6,465,598.77	\$1,313,727.22	\$1,313,727.22	\$5,151,871.55	20%
11306 RIESGO LABORAL	\$6,042,686.72	\$58,745.96	\$6,101,632.68	\$1,654,206.67	\$1,654,206.67	\$4,447,426.01	27%
11307 AYUDA PARA HABITACION	\$17,180,969.34	\$138,839.56	\$17,319,808.90	\$9,028,579.31	\$9,028,579.31	\$8,291,229.59	52%
11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$11,469,391.11	\$430,902.22	\$11,900,293.33	\$6,019,052.43	\$6,019,052.43	\$5,881,240.90	51%
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$32,926,216.95	\$0.00	\$32,926,216.95	\$18,177,173.18	\$18,177,173.18	\$14,749,043.77	55%
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,926,216.95	\$0.00	\$32,926,216.95	\$18,177,173.18	\$18,177,173.18	\$14,749,043.77	55%
12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,926,216.95	\$0.00	\$32,926,216.95	\$18,177,173.18	\$18,177,173.18	\$14,749,043.77	55%
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,379,409.82	\$116,363.28	\$12,495,763.07	\$3,123,663.69	\$3,123,663.69	\$9,372,209.38	25%
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,624,240.87	\$77,450.60	\$1,701,691.47	\$914,204.60	\$914,204.60	\$787,486.87	54%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$1,624,240.87	\$77,450.60	\$1,701,691.47	\$914,204.60	\$914,204.60	\$787,486.87	54%
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,241,770.36	\$38,114.23	\$7,279,884.59	\$713,340.54	\$713,340.54	\$6,566,544.05	10%
13201 PRIMAS DE VACACIONES	\$1,055,562.97	\$29,291.11	\$1,084,874.08	\$568,371.55	\$568,371.55	\$516,502.53	52%
13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	\$4,758,903.09	\$8,823.12	\$4,767,726.21	\$144,968.99	\$144,968.99	\$4,622,757.22	3%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$713,642.15	\$0.00	\$713,642.15	\$0.00	\$0.00	\$713,642.15	0%
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO, DÍAS DINÁMICOS	\$713,642.15	\$0.00	\$713,642.15	\$0.00	\$0.00	\$713,642.15	0%
13400 COMPENSACIONES	\$3,513,398.59	\$788.42	\$3,514,187.01	\$1,496,008.55	\$1,496,008.55	\$2,018,178.46	43%
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$3,513,398.59	\$788.42	\$3,514,187.01	\$1,496,008.55	\$1,496,008.55	\$2,018,178.46	43%
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$21,267,309.04	-\$214,964.34	\$21,042,364.70	\$11,971,169.67	\$6,662,381.77	\$9,071,196.03	57%
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,807,015.49	\$45.64	\$8,807,061.13	\$5,254,232.96	\$2,285,869.20	\$3,552,828.17	60%
14101 APORTACIONES AL ISSSTESON	\$4,927,521.06	\$0.00	\$4,927,521.06	\$3,006,533.11	\$1,276,902.40	\$1,920,987.95	61%
14103 APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$27,574.65	\$0.00	\$27,574.65	\$19,243.81	\$8,143.54	\$8,330.84	70%
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$259,078.69	\$0.00	\$259,078.69	\$158,249.10	\$67,215.91	\$100,829.59	61%
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,296,582.73	\$0.00	\$1,296,582.73	\$791,245.60	\$336,079.60	\$505,337.13	61%
14107 CUOTAS PARA INFRA. EQUIP., Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	\$506,321.38	\$0.00	\$506,321.38	\$316,498.24	\$134,431.84	\$189,823.14	63%
14108 ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$1,533,722.60	\$45.64	\$1,533,768.24	\$804,214.00	\$395,880.00	\$729,554.24	52%
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$256,214.38	\$0.00	\$256,214.38	\$158,249.10	\$67,215.91	\$97,965.28	62%
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$2,594,844.48	\$0.00	\$2,594,844.48	\$879,010.28	\$879,010.28	\$1,715,834.20	34%
14201 CUOTAS INFONAVIT	\$2,594,844.48	\$0.00	\$2,594,844.48	\$879,010.28	\$879,010.28	\$1,715,834.20	34%
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$9,420,334.14	-\$214,999.98	\$9,205,334.16	\$5,835,984.13	\$2,486,684.91	\$3,369,350.03	63%
14303 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,420,334.14	-\$214,999.98	\$9,205,334.16	\$5,835,984.13	\$2,486,684.91	\$3,369,350.03	63%
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	\$435,114.93	\$0.00	\$435,114.93	\$1,932.30	\$817.38	\$433,182.83	0%
14401 SEGURO DE VIDA	\$3,313.00	\$0.00	\$3,313.00	\$1,932.30	\$817.38	\$1,380.70	58%
14404 OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	\$431,801.93	\$0.00	\$431,801.93	\$0.00	\$0.00	\$431,801.93	0%
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$3,726,096.94	\$40,106.84	\$3,766,202.78	\$996,803.60	\$998,803.60	\$2,766,399.28	27%
15200 INDEMNIZACIONES	\$2,299,918.27	\$28,105.84	\$2,328,024.11	\$669,464.72	\$669,464.72	\$1,658,559.39	29%
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	\$2,299,918.27	\$28,105.84	\$2,328,024.11	\$669,464.72	\$669,464.72	\$1,658,559.39	29%
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$1,104,899.37	\$0.00	\$1,104,899.37	\$180,045.00	\$180,045.00	\$924,854.37	16%
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$747,190.85	\$0.00	\$747,190.85	\$0.00	\$0.00	\$747,190.85	0%
15410 APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$6,546.39	\$0.00	\$6,546.39	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,546.39	46%
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$351,162.13	\$0.00	\$351,162.13	\$177,045.00	\$177,045.00	\$174,117.13	50%
15500 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$12,551.62	\$0.00	\$12,551.62	\$0.00	\$0.00	\$12,551.62	0%
15501 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$12,551.62	\$0.00	\$12,551.62	\$0.00	\$0.00	\$12,551.62	0%
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$307,727.68	\$12,000.00	\$319,727.68	\$149,293.78	\$149,293.78	\$170,433.90	47%
15901 OTRAS PRESTACIONES	\$307,727.68	\$12,000.00	\$319,727.68	\$149,293.78	\$149,293.78	\$170,433.90	47%
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$191,764.06	\$109,000.00	\$300,764.06	\$166,000.00	\$166,000.00	\$136,764.06	55%

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-13

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL: ABRIL-JUNIO 2024

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
17100	ESTÍMULOS	\$191,764.06	\$109,000.00	\$300,764.06	\$165,000.00	\$165,000.00	\$135,764.06	55%
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$189,741.22	\$109,000.00	\$298,741.22	\$165,000.00	\$165,000.00	\$133,741.22	55%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$2,022.84	\$0.00	\$2,022.84	\$0.00	\$0.00	\$2,022.84	0%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,489,698.86	\$362,060.12	\$5,841,758.97	\$1,848,176.73	\$1,848,176.73	\$4,298,682.24	26%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$2,122,344.46	-\$26,361.69	\$2,096,982.76	\$406,828.60	\$406,828.60	\$1,690,154.26	19%
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$764,819.12	-\$92,321.50	\$672,497.62	\$25,831.24	\$25,831.24	\$646,666.38	4%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$764,819.12	-\$92,321.50	\$672,497.62	\$25,831.24	\$25,831.24	\$646,666.38	4%
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$747.58	\$6,496.00	\$7,243.58	\$6,768.94	\$6,768.94	\$474.64	93%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$747.58	\$6,496.00	\$7,243.58	\$6,768.94	\$6,768.94	\$474.64	93%
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$177,036.52	-\$6,918.00	\$170,117.52	\$994.49	\$994.49	\$169,123.03	1%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$177,036.52	-\$6,918.00	\$170,117.52	\$994.49	\$994.49	\$169,123.03	1%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$560,123.39	\$249.98	\$560,373.37	\$4,515.53	\$4,515.53	\$555,857.84	1%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$560,123.39	\$249.98	\$560,373.37	\$4,515.53	\$4,515.53	\$555,857.84	1%
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$590,843.93	\$59,436.74	\$650,280.67	\$332,314.30	\$332,314.30	\$317,966.37	51%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$590,843.93	\$59,436.74	\$650,280.67	\$332,314.30	\$332,314.30	\$317,966.37	51%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$28,774.91	\$6,695.09	\$35,470.00	\$35,404.00	\$35,404.00	\$66.00	100%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$28,774.91	\$6,695.09	\$35,470.00	\$35,404.00	\$35,404.00	\$66.00	100%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$632,216.63	\$7,196.79	\$639,411.42	\$141,660.08	\$141,660.08	\$397,751.34	26%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$513,693.11	\$6,878.77	\$520,571.88	\$138,307.79	\$138,307.79	\$382,264.09	27%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$446,338.27	\$3,969.17	\$450,307.44	\$113,280.29	\$113,280.29	\$337,027.15	25%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$67,354.84	\$2,909.60	\$70,264.44	\$25,027.50	\$25,027.50	\$45,236.94	36%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$18,522.52	\$317.02	\$18,839.54	\$3,342.29	\$3,342.29	\$15,497.25	18%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$18,522.52	\$317.02	\$18,839.54	\$3,342.29	\$3,342.29	\$15,497.25	18%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$809,646.83	\$466,686.08	\$1,266,332.91	\$368,768.44	\$368,768.44	\$896,364.47	28%
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$526,123.04	\$215,425.07	\$741,548.11	\$301,767.43	\$301,767.43	\$439,780.68	41%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$526,123.04	\$215,425.07	\$741,548.11	\$301,767.43	\$301,767.43	\$439,780.68	41%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$143,196.92	-\$28,482.54	\$114,714.38	\$22,457.88	\$22,457.88	\$92,256.50	20%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$143,196.92	-\$28,482.54	\$114,714.38	\$22,457.88	\$22,457.88	\$92,256.50	20%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$140,226.87	\$268,643.55	\$408,870.42	\$34,543.13	\$34,543.13	\$374,327.29	8%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$140,226.87	\$268,643.55	\$408,870.42	\$34,543.13	\$34,543.13	\$374,327.29	8%
26000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,686.66	\$60.02	\$2,746.67	\$100.00	\$100.00	\$2,646.67	4%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$533.63	\$50.02	\$583.65	\$100.00	\$100.00	\$483.65	17%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$533.63	\$50.02	\$583.65	\$100.00	\$100.00	\$483.65	17%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$2,152.02	\$0.00	\$2,152.02	\$0.00	\$0.00	\$2,152.02	0%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$2,152.02	\$0.00	\$2,152.02	\$0.00	\$0.00	\$2,152.02	0%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,294,144.03	-\$104,384.46	\$1,189,779.67	\$337,866.37	\$337,866.37	\$851,913.20	28%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,294,144.03	-\$104,384.46	\$1,189,779.67	\$337,866.37	\$337,866.37	\$851,913.20	28%
26101	COMBUSTIBLES	\$1,263,669.53	-\$105,000.00	\$1,158,669.53	\$325,936.15	\$325,936.15	\$832,733.38	28%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,474.50	\$635.54	\$31,110.04	\$11,930.22	\$11,930.22	\$19,179.82	38%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$33,773.62	\$33,773.62	\$33,773.62	\$33,773.62	\$0.00	100%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$32,435.92	\$32,435.92	\$32,435.92	\$32,435.92	\$0.00	100%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$32,435.92	\$32,435.92	\$32,435.92	\$32,435.92	\$0.00	100%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,337.60	\$1,337.60	\$1,337.60	\$1,337.60	\$0.00	100%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,337.60	\$1,337.60	\$1,337.60	\$1,337.60	\$0.00	100%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$728,762.26	-\$13,819.14	\$714,943.12	\$268,189.82	\$268,189.82	\$446,753.30	38%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$92,656.59	-\$1,963.50	\$90,693.09	\$3,527.58	\$3,527.58	\$87,165.51	4%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$92,656.59	-\$1,963.50	\$90,693.09	\$3,527.58	\$3,527.58	\$87,165.51	4%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$19,663.30	\$398.36	\$20,061.66	\$2,615.82	\$2,615.82	\$17,445.84	13%

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA**  
**Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**Del 01/abril/2024 al 30/junio/2024**

ETCA-II-13

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL: ABRIL-JUNIO 2024

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
29201	REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS	\$19,663.30	\$398.36	\$20,061.66	\$2,615.82	\$2,615.82	\$17,445.84	13%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,859.40	\$2,859.40	\$2,859.40	\$2,859.40	\$0.00	100%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,859.40	\$2,859.40	\$2,859.40	\$2,859.40	\$0.00	100%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$172,328.85	\$0.00	\$172,328.85	\$43,395.60	\$43,395.60	\$128,933.25	25%
29401	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$172,328.85	\$0.00	\$172,328.85	\$43,395.60	\$43,395.60	\$128,933.25	25%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$444,113.52	-\$15,113.40	\$429,000.12	\$215,791.42	\$215,791.42	\$213,208.70	50%
29601	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$444,113.52	-\$15,113.40	\$429,000.12	\$215,791.42	\$215,791.42	\$213,208.70	50%
30000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$16,606,321.67</b>	<b>\$426,024.08</b>	<b>\$16,032,345.66</b>	<b>\$7,062,140.64</b>	<b>\$7,062,140.64</b>	<b>\$8,970,206.01</b>	<b>44%</b>
31000	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$2,139,613.64</b>	<b>-\$160,233.86</b>	<b>\$1,989,280.08</b>	<b>\$796,670.00</b>	<b>\$796,670.00</b>	<b>\$1,193,710.08</b>	<b>40%</b>
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,432,266.30	-\$155,016.56	\$1,277,249.74	\$418,980.00	\$418,980.00	\$858,269.74	33%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,432,266.30	-\$155,016.56	\$1,277,249.74	\$418,980.00	\$418,980.00	\$858,269.74	33%
31200	GAS	\$57,060.35	\$1,874.96	\$58,935.31	\$49,799.23	\$49,799.23	\$9,136.08	84%
31201	GAS	\$57,060.35	\$1,874.96	\$58,935.31	\$49,799.23	\$49,799.23	\$9,136.08	84%
31300	AGUA	\$157,700.35	\$2,408.02	\$160,108.37	\$99,882.46	\$99,882.46	\$60,225.89	62%
31301	AGUA POTABLE	\$157,700.35	\$2,408.02	\$160,108.37	\$99,882.46	\$99,882.46	\$60,225.89	62%
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$161,486.67	\$0.00	\$161,486.67	\$60,195.55	\$60,195.55	\$101,291.12	37%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$161,486.67	\$0.00	\$161,486.67	\$60,195.55	\$60,195.55	\$101,291.12	37%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$177,252.17	\$0.00	\$177,252.17	\$79,351.42	\$79,351.42	\$97,900.75	45%
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$177,252.17	\$0.00	\$177,252.17	\$79,351.42	\$79,351.42	\$97,900.75	45%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$153,747.80	\$500.02	\$154,247.82	\$87,361.32	\$87,361.32	\$66,886.50	57%
31801	SERVICIO POSTAL	\$153,747.80	\$500.02	\$154,247.82	\$87,361.32	\$87,361.32	\$66,886.50	57%
32000	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$3,173,877.47</b>	<b>-\$606,163.28</b>	<b>\$2,668,724.22</b>	<b>\$1,079,614.69</b>	<b>\$1,079,614.69</b>	<b>\$1,689,109.63</b>	<b>40%</b>
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,478,403.50	\$22,749.98	\$2,501,153.48	\$1,027,414.59	\$1,027,414.59	\$1,473,738.89	41%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,478,403.50	\$22,749.98	\$2,501,153.48	\$1,027,414.59	\$1,027,414.59	\$1,473,738.89	41%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$497,528.83	-\$497,528.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATIOS	\$497,528.83	-\$497,528.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,796.38	\$52,200.00	\$84,996.38	\$52,200.00	\$52,200.00	\$32,796.38	61%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$32,796.38	\$0.00	\$32,796.38	\$0.00	\$0.00	\$32,796.38	0%
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	100%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$165,148.76	-\$82,574.40	\$82,574.36	\$0.00	\$0.00	\$82,574.36	0%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$165,148.76	-\$82,574.40	\$82,574.36	\$0.00	\$0.00	\$82,574.36	0%
33000	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$1,114,106.72</b>	<b>\$634,146.00</b>	<b>\$1,748,260.72</b>	<b>\$1,041,739.60</b>	<b>\$1,041,739.60</b>	<b>\$706,611.22</b>	<b>60%</b>
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$665,588.21	\$307,234.02	\$962,822.23	\$729,204.22	\$729,204.22	\$233,618.01	76%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$665,588.21	\$307,234.02	\$962,822.23	\$729,204.22	\$729,204.22	\$233,618.01	76%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$43,301.19	\$13,382.92	\$56,684.11	\$13,058.90	\$13,058.90	\$43,625.21	23%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$43,301.19	\$13,382.92	\$56,684.11	\$13,058.90	\$13,058.90	\$43,625.21	23%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$37,302.48	\$4,865.90	\$42,168.38	\$10,156.00	\$10,156.00	\$32,012.38	24%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$37,302.48	\$4,865.90	\$42,168.38	\$10,156.00	\$10,156.00	\$32,012.38	24%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$368,107.08	\$308,662.16	\$676,769.24	\$289,320.38	\$289,320.38	\$387,448.66	43%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$368,107.08	-\$136,866.67	\$231,240.41	\$45,941.46	\$45,941.46	\$185,298.95	20%
33608	SERVICIO DE POTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$445,528.83	\$445,528.83	\$243,378.92	\$243,378.92	\$202,149.91	55%
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$9,806.76	\$0.00	\$9,806.76	\$0.00	\$0.00	\$9,806.76	0%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$9,806.76	\$0.00	\$9,806.76	\$0.00	\$0.00	\$9,806.76	0%
34000	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$1,432,699.66</b>	<b>\$1,424,276.68</b>	<b>\$2,866,876.24</b>	<b>\$1,980,178.87</b>	<b>\$1,980,178.87</b>	<b>\$868,699.37</b>	<b>70%</b>
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$139,279.27	\$0.00	\$139,279.27	\$69,531.24	\$69,531.24	\$69,748.03	50%

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-13

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL: ABRIL-JUNIO 2024

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	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)	% Avance Anual (7= 4/3)
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$139,279.27	\$0.00	\$139,279.27	\$69,531.24	\$69,531.24	\$69,748.03	50%
34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$0.00	\$936,320.20	\$936,320.20	\$936,320.20	\$936,320.20	\$0.00	100%
34401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$0.00	\$936,320.20	\$936,320.20	\$936,320.20	\$936,320.20	\$0.00	100%
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$700,000.00	\$484,958.48	\$1,184,958.48	\$831,775.43	\$831,775.43	\$353,183.05	70%
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$700,000.00	\$484,958.48	\$1,184,958.48	\$831,775.43	\$831,775.43	\$353,183.05	70%
34700 FLETES Y MANIOBRAS	\$17,678.98	\$3,000.00	\$20,678.98	\$14,442.00	\$14,442.00	\$6,236.98	70%
34701 FLETES Y MANIOBRAS	\$17,678.98	\$3,000.00	\$20,678.98	\$14,442.00	\$14,442.00	\$6,236.98	70%
34800 COMISIONES POR VENTAS	\$575,641.31	\$0.00	\$575,641.31	\$136,110.00	\$136,110.00	\$439,531.31	24%
34801 COMISIONES POR VENTAS	\$575,641.31	\$0.00	\$575,641.31	\$136,110.00	\$136,110.00	\$439,531.31	24%
36000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$2,280,106.73	-\$1,461,696.66	\$818,410.07	\$402,478.93	\$402,478.93	\$416,032.14	49%
35100 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$1,517,571.07	-\$1,506,539.48	\$11,031.59	\$0.00	\$0.00	\$11,031.59	0%
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$300,049.97	-\$300,000.00	\$49.97	\$0.00	\$0.00	\$49.97	0%
35103 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$1,217,521.10	-\$1,206,539.48	\$10,981.62	\$0.00	\$0.00	\$10,981.62	0%
35200 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$178,538.66	-\$67,232.62	\$111,306.04	\$9,168.80	\$9,168.80	\$102,145.04	8%
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$178,538.66	-\$70,225.62	\$108,313.04	\$6,168.80	\$6,168.80	\$102,145.04	6%
35202 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.80	\$2,992.80	\$2,992.80	\$0.00	100%
35300 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$146,712.44	\$95,925.36	\$242,637.80	\$127,147.02	\$127,147.02	\$115,490.78	52%
35301 INSTALACIONES	\$146,712.44	\$95,925.36	\$242,637.80	\$127,147.02	\$127,147.02	\$115,490.78	52%
35500 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$76,156.32	\$7,452.84	\$83,609.16	\$67,103.51	\$67,103.51	\$16,505.65	80%
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$76,156.32	\$7,452.84	\$83,609.16	\$67,103.51	\$67,103.51	\$16,505.65	80%
35700 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$128,323.86	\$72,012.13	\$200,336.01	\$159,279.60	\$159,279.60	\$41,056.41	80%
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$128,323.86	\$72,012.13	\$200,336.01	\$159,279.60	\$159,279.60	\$41,056.41	80%
35900 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$232,804.36	-\$63,213.69	\$169,590.67	\$39,788.00	\$39,788.00	\$129,802.67	23%
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$232,804.36	-\$63,213.69	\$169,590.67	\$39,788.00	\$39,788.00	\$129,802.67	23%
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$312,626.18	\$270,003.18	\$602,629.36	\$186,021.76	\$186,021.76	\$397,606.61	32%
36100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$169,124.32	\$169,124.32	\$81,171.00	\$81,171.00	\$87,953.32	48%
36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$169,124.32	\$169,124.32	\$81,171.00	\$81,171.00	\$87,953.32	48%
36200 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$312,626.18	\$100,878.86	\$413,404.04	\$103,850.75	\$103,850.75	\$309,553.29	25%
36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O	\$312,626.18	\$100,878.86	\$413,404.04	\$103,850.75	\$103,850.75	\$309,553.29	25%
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$760,796.47	\$7,269.07	\$768,065.54	\$213,487.00	\$213,487.00	\$644,667.64	28%
37100 PASAJES AEREOS	\$135,654.51	\$0.00	\$135,654.51	\$16,782.00	\$16,782.00	\$118,872.51	12%
37101 PASAJES AEREOS	\$135,654.51	\$0.00	\$135,654.51	\$16,782.00	\$16,782.00	\$118,872.51	12%
37200 PASAJES TERRESTRES	\$1,914.93	\$1,416.07	\$3,331.00	\$3,331.00	\$3,331.00	\$0.00	100%
37201 PASAJES TERRESTRES	\$1,914.93	\$1,416.07	\$3,331.00	\$3,331.00	\$3,331.00	\$0.00	100%
37500 VIATICOS EN EL PAIS	\$596,330.02	\$5,358.50	\$601,688.52	\$180,800.00	\$180,800.00	\$420,888.52	30%
37501 VIATICOS EN EL PAIS	\$449,957.47	\$1,763.74	\$451,721.21	\$109,200.00	\$109,200.00	\$342,511.21	24%
37502 GASTOS DE CAMINO	\$146,372.55	\$3,604.76	\$149,977.31	\$71,600.00	\$71,600.00	\$78,377.31	48%
37800 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$2,662.18	\$0.00	\$2,662.18	\$0.00	\$0.00	\$2,662.18	0%
37801 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$2,662.18	\$0.00	\$2,662.18	\$0.00	\$0.00	\$2,662.18	0%
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$14,233.83	\$484.50	\$14,718.33	\$12,574.00	\$12,574.00	\$2,144.33	85%
37901 CUOTAS	\$14,233.83	\$484.50	\$14,718.33	\$12,574.00	\$12,574.00	\$2,144.33	85%
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$602,797.80	-\$66,200.00	\$647,697.80	\$91,643.00	\$91,643.00	\$466,054.80	17%
38100 GASTOS DE CEREMONIAL	\$361,354.23	-\$107,400.00	\$253,954.23	\$0.00	\$0.00	\$253,954.23	0%
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	\$361,354.23	-\$107,400.00	\$253,954.23	\$0.00	\$0.00	\$253,954.23	0%
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$127,141.75	\$0.00	\$127,141.75	\$390.00	\$390.00	\$126,751.75	0%
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$127,141.75	\$0.00	\$127,141.75	\$390.00	\$390.00	\$126,751.75	0%
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	100%
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	100%
38500 GASTOS DE REPRESENTACION	\$114,301.82	\$0.00	\$114,301.82	\$38,953.00	\$38,953.00	\$75,348.82	34%

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-13

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL: ABRIL-JUNIO 2024

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$114,301.82	\$0.00	\$114,301.82	\$38,953.00	\$38,953.00	\$75,348.82	34%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,800,000.00	\$262,620.62	\$4,062,620.62	\$1,264,607.00	\$1,264,607.00	\$2,798,013.62	31%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$3,661.00	\$3,661.00	\$3,661.00	\$3,661.00	\$0.00	100%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$3,661.00	\$3,661.00	\$3,661.00	\$3,661.00	\$0.00	100%
39600	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$3,800,000.00	\$258,859.62	\$4,058,859.62	\$1,260,846.00	\$1,260,846.00	\$2,798,013.62	31%
39601	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$3,800,000.00	\$258,859.62	\$4,058,859.62	\$1,260,846.00	\$1,260,846.00	\$2,798,013.62	31%
60000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	0%
61000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	0%
51100	Muebles de oficina y estantería	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	0%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	0%
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	0%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	0%
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	0%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	0%
66000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	0%
56200	Maquinaria y equipo industrial	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	0%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	0%
	<b>Total</b>	<b>\$166,680,334.48</b>	<b>\$1,391,814.71</b>	<b>\$166,972,149.19</b>	<b>\$72,738,194.44</b>	<b>\$66,419,416.64</b>	<b>\$84,233,964.76</b>	<b>46%</b>

Mtro. Mariano Dehoya Duarte  
Director de Recursos Financieros  
Elaboró

LCJ. Jesús Ernesto Rublo Ramsburgh  
Director Administrativo  
Revisó