

**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)

Al 31/Dic/2024

**CUARTO INFORME TRIMESTRAL: OCTUBRE-DICIEMBRE**

(PESOS)

**2024**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>48,547,104</b>	<b>28,567,682</b>	<b>77,114,786</b>	<b>68,489,171</b>	<b>53,483,088</b>	<b>8,625,616</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	35,512,008	13,957,306	49,469,314	41,923,016	33,999,277	7,546,298
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,016,912	-311,345	17,705,567	17,596,782	17,596,782	108,785
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	690,596	690,596	690,596	690,596	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,995,233	2,404,040	8,399,274	7,985,895	7,985,895	413,379
a4) Seguridad Social	7,923,942	8,052,831	15,976,773	8,952,640	1,031,281	7,024,134
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,487,369	3,205,775	6,693,143	6,693,143	6,690,762	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	88,552	-84,592	3,960	3,960	3,960	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,000,000	4,358,547	6,358,547	6,331,197	3,378,678	27,350
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	193,481	3,330,219	3,523,699	3,496,349	677,939	27,350
b2) Alimentos y Utensilios	402,834	-120,168	282,666	282,666	281,495	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	491,298	1,065,312	1,556,610	1,556,610	1,533,715	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	687	687	687	687	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	490,973	-30,655	460,319	460,319	460,319	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	162,678	162,678	162,678	144,594	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	421,414	-49,526	371,888	371,888	279,930	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	10,335,096	6,059,338	16,394,435	15,342,467	14,285,965	1,051,968
c1) Servicios Básicos	139,812	1,639,365	1,779,176	1,779,176	1,779,176	0
c2) Servicios de Arrendamiento	1,432,068	-685,288	746,780	746,780	746,780	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	275,927	1,484,762	1,760,689	1,760,689	1,719,973	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,416,873	489,063	1,905,936	1,878,942	1,865,849	26,994
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,640,503	1,623,534	3,264,037	3,264,037	3,031,952	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	279,180	15,315	294,495	294,495	207,495	0

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>107,033,230</b>	<b>16,923,426</b>	<b>123,956,656</b>	<b>120,139,948</b>	<b>113,677,696</b>	<b>3,816,709</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	98,272,306	16,923,426	115,195,732	111,379,024	104,918,153	3,816,709
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	45,287,605	15,008,281	60,295,886	56,531,119	56,531,119	3,764,767
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	32,926,217	2,963,221	35,889,438	35,889,438	35,889,438	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,384,176	-1,195,202	5,188,974	5,188,644	5,188,644	330
a4) Seguridad Social	13,333,367	120,060	13,453,427	13,401,815	6,940,944	51,611
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	237,728	-176,721	61,008	61,008	61,008	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	103,212	203,788	307,000	307,000	307,000	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,489,699	-118,666	3,371,033	3,371,033	3,371,033	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,928,864	-311,369	1,617,494	1,617,494	1,617,494	0
b2) Alimentos y Utensilios	129,382	-71,248	58,134	58,134	58,134	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	318,249	658,127	976,376	976,376	976,376	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,686	-2,586	100	100	100	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	803,171	-266,923	536,247	536,247	536,247	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	1,338	1,338	1,338	1,338	0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos	749,601	79,973	829,575	829,575	829,575	0
c8) Servicios Oficiales	601,132	330,964	932,097	932,097	932,097	0
c9) Otros Servicios Generales	3,800,000	1,081,651	4,881,651	3,856,677	3,173,069	1,024,974
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	700,000	4,192,491	4,892,491	4,892,491	1,819,168	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	470,000	3,854,633	4,324,633	4,324,633	1,251,310	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	283,688	283,688	283,688	283,688	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	230,000	-210,565	19,435	19,435	19,435	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	0	264,735	264,735	264,735	264,735	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	307,348	-126,004	181,343	181,343	181,343	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,271,225	118,666	5,389,891	5,389,891	5,388,511	0
c1) Servicios Básicos	1,999,702	-1,103,898	895,804	895,804	895,804	0
c2) Servicios de Arrendamiento	1,741,810	352,364	2,094,174	2,094,174	2,094,174	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	838,178	377,752	1,215,931	1,215,931	1,215,931	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,727	426,534	442,260	442,260	442,260	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	639,603	-37,039	602,565	602,565	601,184	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	33,345	101,860	135,205	135,205	135,205	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,194	-902	292	292	292	0
c8) Servicios Oficiales	1,666	-1,666	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	3,661	3,661	3,661	3,661	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0

f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>155,580,334</b>	<b>45,491,108</b>	<b>201,071,443</b>	<b>188,629,118</b>	<b>167,160,784</b>	<b>12,442,325</b>

**Mtro. Mariano Ochoa Duarte**  
 Director de Recursos Financieros  
 Elaboró

**LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh**  
 Director Administrativo  
 Revisó