

Centro Regional de Formación Profesional Docente 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 2022

ETCA-II-04

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO DE 2022

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Acumulado | Egresos Pagado Acumulado | Subejercicio |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) |
| Servicios Personales: | 192,482,549.32 | 44,737,658.00 | 237,220,207.32 | 234,059,428.67 | 233,446,204.71 | 3,160,778.65 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 82,477,914.01 | 8,471,648.31 | 90,949,562.32 | 89,681,953.84 | 89,681,953.84 | 1,267,608.48 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 9,134,912.96 | 5,929,213.30 | 15,064,126.26 | 15,062,053.63 | 15,062,053.63 | 2,072.63 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 40,044,664.22 | 9,724,440.21 | 57,769,104.43 | 56,034,467.63 | 56,034,467.63 | 934,636.00 |
| Seguridad Social | 21,147,055.49 | 1,488,389.24 | 22,635,444.73 | 22,407,379.54 | 21,794,155.58 | 228,065.19 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 28,841,853.93 | 15,019,687.12 | 43,861,541.05 | 43,133,762.74 | 43,133,762.74 | 727,778.31 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 2,836,148.71 | 4,104,279.82 | 6,940,428.53 | 6,939,811.29 | 6,939,811.29 | 617.24 |
| Materiales y Suministros | 11,730,391.56 | 7,276,142.54 | 19,006,534.10 | 12,029,924.15 | 11,317,979.55 | 6,976,609.95 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3,214,698.44 | 4,708,898.71 | 7,923,597.15 | 3,060,978.13 | 2,731,712.24 | 4,862,619.02 |
| Alimentos y Utensilios | 5,779,049.91 | 83,227.46 | 5,695,822.45 | 5,609,719.44 | 5,606,640.24 | 86,103.01 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 501,786.94 | 532,516.12 | 1,034,303.06 | 782,676.46 | 623,338.85 | 251,626.61 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 164,900.00 | 24,801.49 | 189,701.49 | 189,701.27 | 178,972.43 | 0.22 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 778,634.31 | 351,460.05 | 1,130,094.36 | 1,108,687.83 | 1,089,660.47 | 21,406.53 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 501,680.00 | 155,154.94 | 656,834.94 | 569,851.77 | 561,998.57 | 86,983.17 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores | 789,641.96 | 1,586,538.69 | 2,376,180.65 | 708,309.25 | 525,656.74 | 1,667,871.40 |
| Servicios Generales | 22,152,259.66 | 5,667,933.09 | 27,820,192.75 | 23,360,472.68 | 21,135,861.96 | 4,459,720.07 |
| Servicios Básicos | 2,168,101.28 | 1,143,149.66 | 3,311,250.94 | 3,311,160.29 | 3,273,080.29 | 90.65 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,204,858.00 | 658,170.95 | 1,863,028.95 | 1,766,666.93 | 1,733,483.84 | 96,362.02 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 5,565,730.18 | 367,114.67 | 5,932,844.85 | 5,293,444.62 | 4,721,049.72 | 639,400.23 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 984,195.96 | -16,413.87 | 967,782.09 | 966,922.43 | 966,922.43 | 859.66 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 6,860,345.39 | 2,758,665.61 | 9,619,011.00 | 6,625,471.70 | 5,194,484.66 | 2,993,539.30 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 2,451,351.00 | -430,611.24 | 2,020,739.76 | 1,902,066.11 | 1,902,066.11 | 118,673.65 |
| Servicios Oficiales | 1,463,244.90 | 1,237,542.72 | 2,700,787.62 | 2,308,522.12 | 2,268,120.52 | 392,265.50 |
| Otros Servicios Generales | 1,454,432.95 | -49,685.41 | 1,404,747.54 | 1,186,218.48 | 1,076,654.39 | 218,529.06 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,769,915.00 | 1,815,553.99 | 4,585,468.99 | 3,712,391.96 | 3,710,951.96 | 873,077.03 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | 0.00 | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | 0.00 | - | - | - |
| Ayudas Sociales | 2,769,915.00 | 1,815,553.99 | 4,585,468.99 | 3,712,391.96 | 3,710,951.96 | 873,077.03 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | 0.00 | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | 0.00 | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | 0.00 | - | - | - |
| Donativos | - | - | 0.00 | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | 0.00 | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,930,100.00 | 12,946,000.47 | 14,876,100.47 | 1,229,573.54 | 1,116,721.12 | 13,646,526.93 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 163,100.00 | 6,403,140.52 | 6,566,240.52 | 504,620.78 | 504,620.78 | 6,061,619.74 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 201,500.00 | 1,487,587.00 | 1,689,087.00 | 206,457.46 | 101,620.64 | 1,482,629.54 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | 9,164.29 | 9,164.29 | 7,435.60 | 7,435.60 | 1,728.69 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 1,400,000.00 | 470,815.76 | 1,870,815.76 | 22,875.20 | 22,875.20 | 1,847,940.56 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | 0.00 | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 165,500.00 | 4,496,279.50 | 4,661,779.50 | 409,171.10 | 401,155.50 | 4,252,608.40 |
| Activos Biológicos | - | - | 0.00 | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | 0.00 | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | 79,013.40 | 79,013.40 | 79,013.40 | 79,013.40 | - |
| Inversión Pública | 5,258,015.00 | 6,646,995.00 | 11,905,010.00 | 8,200,223.76 | 8,190,786.46 | 3,704,786.24 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 5,258,015.00 | 6,646,995.00 | 11,905,010.00 | 8,200,223.76 | 8,190,786.46 | 3,704,786.24 |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |

H

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 236,323,230.54 | 79,090,283.09 | 315,413,513.63 | 282,592,014.76 | 278,918,505.76 | 32,821,498.87 |


 Elaboró
 Moisés Barraza Ayala
 Coordinador Administrativo


 Autorizó
 Luis Ernesto Flores Fontes
 Rector