

Sistema Estatal de Evaluación
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egreso Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8= 3-4)	% Avance Anual (9=4/3)
1000	Servicios personales	88,517,117	-686,557	87,830,560	49,805,380	31,379,980	38,356,411	17,115,258	38,025,180	56.71%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente									
113	Sueldo base al personal permanente	16,849,587	-35,937	16,813,650	10,736,122	6,080,116	7,951,771	4,644,759	6,077,528	64%
11301	Sueldos	38,600	-30,000	8,600	4,458	4,458	4,458	1,795	4,142	52%
11302	Sueldo diferencial por zona	24,595,547	0	24,595,547	13,906,325	8,666,345	9,363,436	6,485,439	10,669,222	57%
11306	Riesgo Laboral	13,485,279	0	13,485,279	7,040,048	7,040,048	7,040,048	3,273,919	6,445,231	52%
11307	Ayuda para habitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
11309	Prima por riesgo laboral	9,090,228	-73,294	9,016,934	4,714,689	4,714,689	4,714,689	2,189,483	4,302,245	52%
11310	Ayuda para energía eléctrica									
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio									
121	Honorarios asimilables a salarios									
12101	Honorarios	0	96,743	96,743	96,743	96,743	96,743	48,371	0	100%
122	Sueldo base al personal eventual									
12201	Sueldo base al personal eventual	646,794	-405,280	241,514	177,782	177,782	177,782	54,796	63,731	74%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales									
131	Primas por años de servicio efectivos prestados									
13101	Prima quincenal por años de servicio efectivos prestados	1,847,583	0	1,847,583	944,289	944,289	944,289	476,873	903,295	51%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año									
13201	Prima de vacaciones y dominical	354,876	0	354,876	0	0	0	0	354,876	0%
13202	Aguiñalido o gratificación de fin de año	817,483	-63,853	753,630	63,350	32,655	63,350	-8,947	690,280	8%
1400	Seguridad Social									
141	Aportaciones de seguridad social									
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	13,530,262	-149,511	13,380,751	8,617,928	872,551	5,513,609	-383,649	4,762,824	64%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	555	-28	527	318	318	318	158	209	60%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	8,266	-152	8,115	5,068	5,068	5,068	2,538	3,047	62%
14104	Asignación para prestamos a corto plazo	163,344	0	163,344	105,009	105,009	105,009	52,816	58,335	64%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	10,000	-10,000	0	0	0	0	0	0	0%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	0	27,944	27,944	14,016	14,016	14,016	4,672	13,928	50%
142	Aportaciones a fondos de vivienda									
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	2,174,068	-22,191	2,151,878	1,355,248	906,767	1,133,905	452,840	796,630	63%
143	Aportaciones al sistema para el retiro									
14301	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	321,674	0	321,674	193,732	133,307	193,732	36,656	127,942	60%
144	Aportaciones para seguros									
14402	Seguro por Retiro Estatal	85,274	0	85,275	50,006	50,006	50,006	24,893	35,269	59%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	2,634,888	-21,000	2,613,888	1,780,249	1,535,812	984,182	1,535,812	833,639	68%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas									
159	Otras prestaciones sociales y económicas									
15901	Otras prestaciones	1,862,808	0	1,862,808	0	0	0	-1,777,968	1,862,808	0%

Sistema Estatal de Evaluación
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-09-A

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egreso Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8= 3-4)	% Avance Anual (9=4/3)
2000	Materiales y suministros	52,099,365	1,963,584	54,062,950	18,207,502	15,791,271	18,027,842	12,575,159	35,855,449	33.68%
2100	Materiales de administración, emisión de documentación y artículos oficiales									
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000	69,898	84,898	52,143	43,690	52,143	14,678	32,755	61%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina									
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000	10,515	20,515	222	222	222	181	20,293	1%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción									
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones									
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	10,000	94,314	104,314	83,993	83,993	83,993	52,994	20,321	81%
215	Material Impreso e Información digital									
21501	Material para la información	0	8,248	8,248	4,420	4,420	4,420	1,172	3,828	54%
216	Material de limpieza									
21601	Material de limpieza	101,052	-14,500	86,552	42,440	42,440	30,321	42,440	44,112	49%
217	Materiales y útiles de enseñanza									
21701	Materiales educativos	5,667	5,667	11,335	0	0	0	0	11,335	0%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas									
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	0	5,000	5,000	2,162	2,162	2,162	2,162	2,838	43%
2200	Alimentos y utensilios									
221	Productos alimenticios para personas									
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	70,000	-14,544	55,456	17,781	17,781	17,781	13,100	37,675	32%
22106	Adquisición de agua potable	33,500	-5,000	28,500	16,402	16,402	11,602	13,882	12,098	58%
223	Utensilios para el servicio de alimentación									
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	18,500	12,500	31,000	1,692	73	1,692	73	29,308	5%
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización									
233	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima									
23301	Productos de papel, cartón e impresión adquiridos como materia prima	7,000	0	7,000	0	0	0	0	7,000	0%
237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima									
23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y reparación									
241	Productos minerales no metálicos									
24101	Productos minerales no metálicos	795,949	1,109,241	1,905,190	292,767	189,365	292,767	115,724	1,612,423	15%
242	Cemento y productos de concreto									

Sistema Estatal de Evaluación
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-09-A

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egreso Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8= 3-4)	% Avance Anual (9=4/3)
24201	cemento y productos de concreto	245,180	171,490	416,670	154,561	48,421	154,561	3,421	262,109	37%
243	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
244	Madera y productos de madera	1,000	7,939	8,939	8,939	0	8,939	0	0	100%
24401	Madera y productos de madera	1,000	7,939	8,939	8,939	0	8,939	0	0	100%
245	Vidrio y Productos de vidrio	2,000	5,000	7,000	0	0	0	0	7,000	0%
24501	Vidrio y Productos de vidrio	2,000	5,000	7,000	0	0	0	0	7,000	0%
246	Material eléctrico y electrónico	5,000	27,748	32,748	28,369	28,369	27,253	28,369	4,379	87%
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000	27,748	32,748	28,369	28,369	27,253	28,369	4,379	87%
247	Artículos metálicos para la construcción	1,485,227	867,835	2,353,062	478,613	460,114	478,613	394,584	1,874,449	20%
24701	Artículos metálicos para la construcción	1,485,227	867,835	2,353,062	478,613	460,114	478,613	394,584	1,874,449	20%
248	Materiales complementarios	600	0	600	0	0	0	0	600	0%
24801	Materiales complementarios	600	0	600	0	0	0	0	600	0%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	34,716,486	-5,036,821	29,679,665	11,652,298	10,969,773	11,651,992	9,349,607	18,027,366	39%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	34,716,486	-5,036,821	29,679,665	11,652,298	10,969,773	11,651,992	9,349,607	18,027,366	39%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	500	40,688	41,188	14,993	14,993	12,946	2,048	26,195	36%
251	Productos químicos básicos	500	40,688	41,188	14,993	14,993	12,946	2,048	26,195	36%
25101	Productos químicos básicos	500	40,688	41,188	14,993	14,993	12,946	2,048	26,195	36%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,500	43,462	44,962	290	290	290	0	44,672	1%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,500	43,462	44,962	290	290	290	0	44,672	1%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	32,400	61,700	94,100	15,458	0	15,458	0	78,642	16%
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	32,400	61,700	94,100	15,458	0	15,458	0	78,642	16%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,769,873	1,938,754	10,708,627	2,300,863	1,860,426	2,151,130	1,310,468	8,407,764	21%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,769,873	1,938,754	10,708,627	2,300,863	1,860,426	2,151,130	1,310,468	8,407,764	21%
26101	Combustibles	1,021,377	427,600	1,448,977	189,562	108,328	189,516	65,198	1,259,415	13%
26102	Lubricantes y aditivos	1,021,377	427,600	1,448,977	189,562	108,328	189,516	65,198	1,259,415	13%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0%
271	Prendas de seguridad y protección personal	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0%
27101	Vestuarios y uniformes	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0%
272	Prendas de seguridad y protección personal	110,000	221,935	331,935	53,476	50,854	53,476	38,319	278,459	16%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	110,000	221,935	331,935	53,476	50,854	53,476	38,319	278,459	16%
274	Productos textiles	2,500	2,000	4,500	0	0	0	0	4,500	0%
27401	Productos textiles	2,500	2,000	4,500	0	0	0	0	4,500	0%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	385,647	246,105	631,752	106,681	82,625	106,681	79,532	525,071	17%
291	Herramientas menores	385,647	246,105	631,752	106,681	82,625	106,681	79,532	525,071	17%
29101	Herramientas menores	385,647	246,105	631,752	106,681	82,625	106,681	79,532	525,071	17%
292	Refacciones y accs menores de edificios	10,000	5,000	15,000	12,160	7,405	12,160	6,876	2,840	81%
29201	Refacciones y accs menores de edificios	10,000	5,000	15,000	12,160	7,405	12,160	6,876	2,840	81%

Sistema Estatal de Evaluación
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-09-A

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egreso Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8= 3-4)	% Avance Anual (9=4/3)
294 Refacciones y accs menores de eqpo computo y tecnologías de información									
29401 Refacciones y accs menores de eqpo computo y tecnologías de información	6,000	67,640	73,640	22,178	22,178	22,178	7,244	51,461	30%
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	8	8	0	0	0	0	8	0%
29501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio									
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,084,911	901,000	1,985,911	392,873	329,059	384,150	180,090	1,593,038	20%
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							0		
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,120,649	628,662	3,749,311	2,261,269	1,407,183	2,261,049	852,370	1,488,042	60%
29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos									
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	20,848	54,500	75,348	894	705	347	629	74,454	1%
29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles									
3000 Servicios Generales	23,869,175	4,026,357	27,895,533	4,279,169	3,735,977	4,034,424	2,346,542	23,616,363	15.34%
3100 Servicios Básicos									
311 Energía eléctrica	709,500	-39,005	670,495	162,034	162,034	162,034	97,620	508,461	24%
31101 Energía eléctrica									
312 Gas	24,500	35,200	59,700	14,003	11,925	14,003	11,925	45,697	23%
31201 Gas									
313 Agua	140,500	0	140,500	62,924	62,924	62,924	23,083	77,576	45%
31301 Agua potable									
314 Telefonía tradicional	360,000	-9,538	350,462	156,344	156,344	156,344	154,588	194,117	45%
31401 Telefonía tradicional									
317 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información									
31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	231,190	2,000	233,190	120,170	120,170	58,783	119,567	113,020	52%
318 Servicios postales y telegraficos									
31801 Servicio postal	15,000	-260	14,740	3,574	3,574	3,574	1,704	11,166	24%
3200 Servicio de Arrendamiento									
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	80,000	54,169	134,169	14,169	14,169	12,174	1,995	120,000	11%
32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo									