

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)
325	Arrendamiento de equipo de transporte	163,000	-163,000	0	0	0	0	0	0	0%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte									
326	Arrendamiento de maquinaria y otros equipos	275,000	53,000	328,000	0	0	0	0	328,000	0%
32601	Arrendamiento de maquinaria y otros equipos									
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios									
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	450,000	100,000	550,000	361,492	361,492	288,345	338,292	188,508	66%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados									
332	Servicios de Diseños , arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas									
33201	Servicios de Diseños , arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	87,389	87,389	50,562	50,562	50,562	0	36,828	58%
334	Servicios de Capacitación									
33401	Servicios de Capacitación	0	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	0	0	100%
336	Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiadora e impresión									
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	76,000	52,957	128,957	11,948	11,948	11,542	5,336	117,009	9%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	50,000	145,350	195,350	8,920	8,920	8,920	8,920	186,430	5%
338	Servicio de vigilancia									
33801	Servicio de vigilancia	10,000	0	10,000	6,403	6,403	0	6,403	3,597	64%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales									
341	Servicios financieros y bancarios	110,000	66,759	176,759	116,457	116,457	116,457	62,671	60,303	66%
34101	Servicios financieros y bancarios									
345	Seguros de bienes patrimoniales									
34501	Seguros de bienes patrimoniales	520,354	50,000	570,354	539,955	539,955	539,955	19,600	30,400	95%
347	Fletes y maniobras									
34701	Fletes y maniobras	1,203,048	1,671,926	2,874,974	957,171	822,140	957,171	569,746	1,917,802	33%
3500	Servicio de instalación, reparación, mantenimiento y conservación									
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles									
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	10,000	1,780	11,780	3,229	3,229	450	3,229	8,551	27%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	3,000	-1,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo									
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	7,000	1,600	8,600	2,227	2,227	2,227	2,227	6,373	26%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	20,000	70,000	90,000	0	0	0	0	90,000	0%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información									
35301	Instalaciones	8,810	-1,850	6,960	0	0	0	0	6,960	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)
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0	46,506	46,506	26,506	26,506	26,506	696	20,000	57%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte									
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	555,412	434,206	989,618	116,142	80,793	112,755	38,027	873,476	12%
357	Instalación y reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas									
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,908,461	193,057	2,101,518	720,187	400,953	716,162	371,791	1,381,332	34%
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipos	5,700	56,160	61,860	406	0	406	0	61,454	1%
359	Servicios de jardinería y fumigación									
35901	Servicio de jardinería y fumigación	20,000	0	20,000	8,178	8,178	0	8,178	11,822	41%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad									
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales									
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0%
3700	Servicio de traslado y viáticos									
371	Pasajes areos									
37101	Pasajes areos	20,000	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0%
372	Pasajes terrestres									
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervisión	22,800	29,500	52,300	4,363	3,672	4,363	3,672	47,937	8%
375	Viáticos en el país									
37501	Viáticos en el país	905,680	692,772	1,598,452	645,099	607,819	641,419	424,759	953,353	40%
37502	Gastos de camino	463,720	303,768	767,488	114,080	102,060	114,080	28,820	653,408	15%
379	Otros servicios de traslados y Hospedaje									
37901	Cuotas	60,500	81,060	141,560	20,195	19,092	20,195	15,274	121,365	14%
3800	Servicios Oficiales									
381	Gastos Ceremoniales									
38101	Gastos Ceremoniales	20,000	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0%
3900	Otros servicios generales									
392	Impuestos y derechos									
39201	Impuestos y derechos	400,000	0	400,000	8,586	8,586	8,586	5,617	391,414	2%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones									
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,000	10,808	30,808	22,800	22,800	22,800	22,800	8,008	74%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles									
5100	Mobiliario y equipo de administración									
515	Equipo de computo y tecnología de la información	1,113,493	343,803	1,457,296	238,825	238,825	238,825	238,825	1,218,470	16.39%

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)
51501 Bienes informáticos		0	97,511	97,511	54,721	54,721	54,721	54,721	42,790	56%
5200 Mobiliario y Equipo educacional y recreativo										
523 Cámaras fotográficas y de video										
52301 Cámaras fotográficas y de video		0	13,000	13,000	0	0	0	0	13,000	0%
5600 Maquinaria, otros equipos y Herramientas										
563 Maquinaria y equipo de construcción										
56301 Maquinaria y equipo de construcción		30,000	35,000	65,000	37,454	37,454	37,454	37,454	27,547	58%
564 Sistema de Aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y Comercial										
56401 Sistema de Aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y Comercial		250,000	0	250,000	0	0	0	0	250,000	0%
567 Herramientas y máquinas-herramientas										
56701 Herramientas y máquinas-herramientas		70,000	130,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0%
56702 Relaciones y accesorios mayores		763,493	66,292	831,785	146,651	146,651	146,651	146,651	685,134	18%
6000 Inversión Pública		263,250,000	185,386,139	448,636,139	113,599,072	112,299,017	113,599,072	64,671,772	335,037,067	25.32%
6200 Obra pública en bienes propios										
625 Construcción de vías de comunicación										
62501 Reconstrucción		63,250,000	25,388,606	88,638,606	10,125,651	10,125,651	10,125,651	10,125,651	78,512,955	11%
62502 Modernización y ampliación		0	78,777,482	78,777,482	16,721,749	16,721,749	16,721,749	9,165,085	62,055,733	21%
62503 Construcción		200,000,000	15,981,373	215,981,373	23,423,003	23,423,003	23,423,003	15,866,234	192,558,369	11%
62504 Conservación			65,238,679	65,238,679	63,328,669	62,028,614	63,328,669	29,514,803	1,910,009	97%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 428,848,150</b>	<b>\$ 191,033,327</b>	<b>\$ 619,882,477</b>	<b>\$ 186,129,949</b>	<b>\$ 163,445,071</b>	<b>\$ 174,256,575</b>	<b>\$ 96,947,556</b>	<b>\$ 433,752,528</b>	<b>30.03%</b>

GINO ROBERTO SARACCO MORALES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ENRIQUE PESQUERA PELLAT  
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación  
 Junta de Caminos del Estado de Sonora  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015  
 (PESOS)

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 186,129,949</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>113,696,811</b>
Mobiliario y equipo de administración	54,721	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	37,453	
Obra pública en bienes propios	113,599,072	
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
Existencias en almacen	-9,675	
Deudores Diversos	15,239	
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>62,551.34</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	40,030	
Otros gastos	22,521	
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 72,495,690</b>



GINO ROBERTO SARACCO MORALES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT  
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)  
 Junta de Caminos del Estados de Sonora  
 del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015

ECTA-II-09-C

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Dirección General	16,888,957	-	16,888,957	1,131,927	679,837	872,092	364,450	15,757,029
Dirección de Administración	15,639,691	4,359	15,635,332	9,925,132	6,534,612	7,621,664	3,906,347	5,710,200
Unidad de Licitaciones y Contratos	1,683,790	349,044	2,032,833	913,401	608,372	710,626	320,528	1,119,432
Dirección de Obras	16,147,297	440,197	16,587,494	9,187,567	6,313,013	7,700,131	3,502,190	7,399,927
Dirección Técnica	4,034,782	1,044	4,035,826	2,281,379	1,322,646	1,711,195	703,367	1,754,447
Unidad Jurídica	944,041	10,000	954,041	750,288	521,084	592,659	381,504	203,753
Unidad de Modernización e Información	1,523,327	5,000	1,528,327	901,317	537,660	672,694	285,886	627,010
Dirección de Supervisión y Control de Calidad	3,851,682	-	3,851,682	2,351,331	1,456,936	1,805,672	797,427	1,500,350
Organo de Control y Desarrollo Administrativo	2,052,625	-	2,052,625	1,230,550	737,979	945,501	393,113	822,075
Residencias	366,082,959	190,232,400	556,315,360	157,457,056	144,732,932	151,624,341	86,292,744	398,858,304
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 428,849,150</b>	<b>\$ 191,033,327</b>	<b>\$ 619,882,477</b>	<b>\$ 186,129,949</b>	<b>\$ 163,445,071</b>	<b>\$ 174,256,575</b>	<b>\$ 96,947,556</b>	<b>\$ 433,752,528</b>