

Sistema Estatal de Evaluación
JUNTA DE CAMINOS 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)

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: SEGUNDO 2018

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	214,012,340	8,632,955	222,645,295	87,968,593	87,938,413	134,676,701
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	124,559,583	-77,780	124,481,803	60,081,359	60,081,359	64,400,445
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	87,915,137	-1,472,229	86,442,908	41,141,432	41,141,432	45,301,476
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	558,854	135,297	694,151	217,455	217,455	476,696
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,792,809	69,410	6,862,219	2,362,194	2,362,194	4,500,026
a4) Seguridad Social	26,657,692	1,248,242	27,905,934	16,360,278	16,360,278	11,545,656
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,635,090	-58,506	2,576,590	0	0	2,576,590
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	50,959,074	-12,436,135	38,522,940	4,266,498	4,243,511	34,256,442
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,397,363	248,147	1,645,510	261,393	245,880	1,384,117
b2) Alimentos y Utensilios	224,427	-7,947	216,480	107,148	107,148	109,332
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	709	0	709	0	0	709
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,344,744	-9,334,760	26,009,984	1,315,064	1,315,064	24,694,920
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000	21,702	24,702	21,824	21,824	2,877
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,831,268	-1,347,479	7,483,789	1,925,024	1,924,324	5,558,765
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	206,208	-69,035	137,173	27,804	27,804	109,369
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,951,355	-1,946,762	3,004,594	608,241	601,467	2,396,353
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	27,834,939	-4,410,370	23,424,568	10,094,121	10,090,755	13,330,447
c1) Servicios Básicos	1,965,890	-42,702	1,923,188	470,707	470,707	1,452,480
c2) Servicios de Arrendamiento	210,737	-135,473	75,264	3,366	0	71,898
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,540,955	-133,243	1,407,712	415,858	415,858	991,854
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,217,229	-770,341	1,446,888	797,108	797,108	649,780
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,230,880	-2,884,334	1,346,546	310,447	310,447	1,036,099
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,000,000	0	15,000,000	7,710,662	7,710,662	7,289,338
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,272,386	-540,877	1,731,509	214,581	214,581	1,516,929
c8) Servicios Oficiales	30,000	13,280	43,280	4,000	4,000	39,280
c9) Otros Servicios Generales	366,862	83,320	450,182	167,392	167,392	282,790
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	71,898
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	658,744	203,148	861,892	565,774	561,946	296,118
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	512,545	512,545	478,527	474,699	34,018
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	67,672	67,672	67,672	67,672	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	653,744	-377,069	276,675	16,675	16,675	260,000
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	5,000	0	5,000	2,900	2,900	2,100
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	10,000,000	25,354,092	35,354,092	12,960,843	12,960,843	22,393,249
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,000,000	25,354,092	35,354,092	12,960,843	12,960,843	22,393,249
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	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	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	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	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	597,500,000	136,334,379	733,834,379	157,526,341	130,524,607	576,308,038
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	969,871	969,871	918,748	918,748	51,123
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	43,146	43,146	42,852	42,852	294
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	579,187	579,187	547,307	547,307	31,880
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	78,666	78,666	71,847	71,847	6,819
a4) Seguridad Social	0	268,872	268,872	256,742	256,742	12,130
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	1,305,458	1,305,458	736,968	704,980	568,490
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	350,505	350,505	156,153	134,501	194,352
b2) Alimentos y Utensilios	0	2,196	2,196	2,134	2,134	62
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	149	149	149	149	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	79,608	79,608	66,248	63,058	13,360
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	761,566	761,566	426,196	426,196	335,370
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	6,511	6,511	3,635	3,635	2,876
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	104,924	104,924	82,453	75,307	22,471
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	945,698	945,698	370,204	370,204	575,493
c1) Servicios Básicos	0	3,470	3,470	3,470	3,470	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	4,666	4,666	4,666	4,666	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	39,957	39,957	39,150	39,150	807
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	832	832	0	0	832
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	64,525	64,525	32,398	32,398	32,128
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	832,247	832,247	290,520	290,520	541,726
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	355,250	355,250	0	0	355,250
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	355,250	355,250	0	0	355,250
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	76,490	76,490	46,811	46,811	29,679
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	60,659	60,659	30,980	30,980	29,679
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	15,831	15,831	15,831	15,831	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	597,500,000	132,681,612	730,181,612	155,453,611	128,483,865	574,728,002
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	597,500,000	132,681,612	730,181,612	155,453,611	128,483,865	574,728,002
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	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	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Eroqaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	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	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	811,512,340	144,967,334	956,479,674	245,494,988	218,463,020	710,984,740

LIC. GERARDO FELIX HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS
DIRECTOR GENERAL