

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2016

ETCA-II-11-E

		(PESOS)		TRIMESTRE: Primero 2016				
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,298,946.20	\$ -	\$ 3,298,946.20	\$ 731,723.17	\$ 731,723.17	\$ 2,567,223.03	22%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 2,177,288.00	\$ -	\$ 2,177,288.00	\$ 631,993.86	\$ 631,993.86	\$ 1,545,294.14	29%
113	Sueldo base al personal permanente	\$ 2,177,288.00	\$ -	\$ 2,177,288.00	\$ 631,993.86	\$ 631,993.86	\$ 1,545,294.14	29%
11301	Sueldos	\$ 619,296.00	\$ -	\$ 619,296.00	\$ 169,788.18	\$ 169,788.18	\$ 449,507.82	27%
11303	Remuneraciones Diversas	\$ 425,208.00	\$ -	\$ 425,208.00	\$ 77,551.12	\$ 77,551.12	\$ 347,656.88	18%
11306	Riesgo Laboral	\$ 823,244.00	\$ -	\$ 823,244.00	\$ 295,188.83	\$ 295,188.83	\$ 528,055.17	36%
11307	Ayuda para habitación	\$ 185,724.00	\$ -	\$ 185,724.00	\$ 53,679.51	\$ 53,679.51	\$ 132,044.49	29%
11310	Ayuda para energía eléctrica	\$ 123,816.00	\$ -	\$ 123,816.00	\$ 35,786.22	\$ 35,786.22	\$ 88,029.78	29%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 83,407.20	\$ -	\$ 83,407.20	\$ 8,948.31	\$ 8,948.31	\$ 74,458.89	11%
13100	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 19,530.00	\$ -	\$ 19,530.00	\$ 8,948.31	\$ 8,948.31	\$ 10,581.69	46%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 19,530.00	\$ -	\$ 19,530.00	\$ -	\$ -	\$ 19,530.00	0%
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$ 63,877.20	\$ -	\$ 63,877.20	\$ -	\$ -	\$ 63,877.20	0%
13201	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 15,572.00	\$ -	\$ 15,572.00	\$ -	\$ -	\$ 15,572.00	0%
13202	Aguinaldo o gratificaciones de fin de año	\$ 48,305.00	\$ -	\$ 48,305.00	\$ -	\$ -	\$ 48,305.00	0%
13400	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	\$ 0.20	\$ -	\$ 0.20	\$ -	\$ -	\$ 0.20	0%
1400	Seguridad Social	\$ 1,038,251.00	\$ -	\$ 1,038,251.00	\$ 90,781.00	\$ 90,781.00	\$ 947,470.00	9%
14100	Aportaciones de seguridad social	\$ 616,519.00	\$ -	\$ 616,519.00	\$ 90,781.00	\$ 90,781.00	\$ 525,738.00	15%
14102	Aportaciones por seguro de vida al Isssteson	\$ 20.00	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ 20.00	0%
14103	Aportaciones por seguro del retiro al Isssteson	\$ 295.00	\$ -	\$ 295.00	\$ -	\$ -	\$ 295.00	0%
14106	Otas prestaciones de Seguridad Social	\$ 426,388.00	\$ -	\$ 426,388.00	\$ 90,781.00	\$ 90,781.00	\$ 335,607.00	21%
14109	Aportaciones por servicio medico	\$ 189,816.00	\$ -	\$ 189,816.00	\$ -	\$ -	\$ 189,816.00	0%
14200	Aportaciones de Fondo de Vivienda	\$ 79,924.00	\$ -	\$ 79,924.00	\$ -	\$ -	\$ 79,924.00	0%
14202	Cuotas al Fovisssteson	\$ 79,924.00	\$ -	\$ 79,924.00	\$ -	\$ -	\$ 79,924.00	0%
14300	Aportaciones al sistema del retiro	\$ 339,676.00	\$ -	\$ 339,676.00	\$ -	\$ -	\$ 339,676.00	0%
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	\$ 339,676.00	\$ -	\$ 339,676.00	\$ -	\$ -	\$ 339,676.00	0%
14400	Aportaciones para seguros	\$ 2,132.00	\$ -	\$ 2,132.00	\$ -	\$ -	\$ 2,132.00	0%
14402	Seguro por retiro Estatal	\$ 1,716.00	\$ -	\$ 1,716.00	\$ -	\$ -	\$ 1,716.00	0%
14406	Seguro por defunción familiar	\$ 416.00	\$ -	\$ 416.00	\$ -	\$ -	\$ 416.00	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 79,550.00	\$ -	\$ 79,550.00	\$ 11,938.14	\$ 11,938.14	\$ 67,611.86	15%
21000	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	\$ 28,300.00	\$ -	\$ 28,300.00	\$ 4,920.74	\$ 4,920.74	\$ 23,379.26	17%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	\$ 24,600.00	\$ -	\$ 24,600.00	\$ 4,920.74	\$ 4,920.74	\$ 19,679.26	20%
21600	Material de limpieza	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00	0%
21601	Material de limpieza	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00	0%
21800	Material para el Registro e Identificación	\$ 1,300.00	\$ -	\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00	0%
21801	Placas, Engomados, calcomanias	\$ 1,300.00	\$ -	\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00	0%
22000	Alimentos y Utensilios	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 1,670.91	\$ 1,670.91	\$ 4,329.09	28%
22100	Productos alimenticios para el personal	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 1,670.91	\$ 1,670.91	\$ 4,329.09	28%
22101	Productos alimenticios para el personal	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 1,670.91	\$ 1,670.91	\$ 4,329.09	28%
26000	Combustibles. Lubricantes y aditivos	\$ 42,000.00	\$ -	\$ 42,000.00	\$ 5,346.49	\$ 5,346.49	\$ 36,653.51	13%
26100	Combustibles. Lubricantes y aditivos	\$ 42,000.00	\$ -	\$ 42,000.00	\$ 5,346.49	\$ 5,346.49	\$ 36,653.51	13%
26101	Combustibles	\$ 42,000.00	\$ -	\$ 42,000.00	\$ 5,346.49	\$ 5,346.49	\$ 36,653.51	13%
27000	Vestuarios, balncos y prendas de protección	\$ 3,250.00	\$ -	\$ 3,250.00	\$ -	\$ -	\$ 3,250.00	0%
27100	Vestuarios y Uniformes	\$ 3,250.00	\$ -	\$ 3,250.00	\$ -	\$ -	\$ 3,250.00	0%
27101	Vestuarios y Uniformes	\$ 3,250.00	\$ -	\$ 3,250.00	\$ -	\$ -	\$ 3,250.00	0%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 350,050.00	\$ -	\$ 350,050.00	\$ 107,831.60	\$ 107,831.60	\$ 242,218.40	31%
31000	Servicios Basicos	\$ 12,350.00	\$ -	\$ 12,350.00	\$ 5,338.00	\$ 5,338.00	\$ 7,012.00	43%
31400	Telefonia Tradicional	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 5,145.00	\$ 5,145.00	\$ 6,855.00	43%
31401	Telefonia Tradicional	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 5,145.00	\$ 5,145.00	\$ 6,855.00	43%
31800	Servicios postales y telegraficos	\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00	\$ 193.00	\$ 193.00	\$ 157.00	55%

31801	Servicio Postal	\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00	\$ 193.00	\$ 193.00	\$ 157.00	55%
32000	Servicio de arrendamiento	\$ 9,600.00	\$ -	\$ 9,600.00	\$ 1,531.20	\$ 1,531.20	\$ 8,068.80	16%
32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$ 9,600.00	\$ -	\$ 9,600.00	\$ 1,531.20	\$ 1,531.20	\$ 8,068.80	16%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	\$ 9,600.00	\$ -	\$ 9,600.00	\$ 1,531.20	\$ 1,531.20	\$ 8,068.80	16%
33000	Servicios profesionales	\$ 176,500.00	\$ -	\$ 176,500.00	\$ 60,192.40	\$ 60,192.40	\$ 116,307.60	34%
33100	Servicios legales de contabilidad y auditoria	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	\$ 60,192.40	\$ 60,192.40	\$ 113,807.60	35%
33101	Servicios legales de contabilidad y auditoria	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	\$ 60,192.40	\$ 60,192.40	\$ 113,807.60	35%
33400	Servicios de capacitación	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	0%
33401	Servicios de capacitación	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	0%
34000	Servicios financieros bancarios y comisiones	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 1,484.26	\$ 1,484.26	\$ 4,515.74	25%
34100	Servicios financieros y bancarios	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 248.17	\$ 248.17	\$ 751.83	25%
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 248.17	\$ 248.17	\$ 751.83	25%
34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 1,236.09	\$ 1,236.09	\$ 3,763.91	25%
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 1,236.09	\$ 1,236.09	\$ 3,763.91	25%
35000	Servicios de instalacion y reparacion	\$ 23,780.00	\$ -	\$ 23,780.00	\$ 5,788.40	\$ 5,788.40	\$ 17,991.60	24%
35100	Conservación y mantenimiento menor	\$ 9,780.00	\$ -	\$ 9,780.00	\$ -	\$ -	\$ 9,780.00	0%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$ 9,780.00	\$ -	\$ 9,780.00	\$ -	\$ -	\$ 9,780.00	0%
35300	Instalación, reparacion y mantenimiento de bienes	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 2,482.40	\$ 2,482.40	\$ 1,517.60	62%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 2,482.40	\$ 2,482.40	\$ 1,517.60	62%
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 3,306.00	\$ 3,306.00	\$ 6,694.00	33%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 3,306.00	\$ 3,306.00	\$ 6,694.00	33%
37000	Servicios de Traslado y Vaiticos	\$ 89,600.00	\$ -	\$ 89,600.00	\$ 15,322.65	\$ 15,322.65	\$ 74,277.35	17%
37100	Pasajes Aereos	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 10,172.65	\$ 10,172.65	\$ 24,827.35	29%
37101	Pasajes Aereos	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 10,172.65	\$ 10,172.65	\$ 24,827.35	29%
37500	Viaticos en el pais	\$ 45,600.00	\$ -	\$ 45,600.00	\$ 5,150.00	\$ 5,150.00	\$ 40,450.00	11%
37501	Viaticos en el pais	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 4,350.00	\$ 4,350.00	\$ 35,650.00	11%
37502	Gastos de Camino	\$ 5,600.00	\$ -	\$ 5,600.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 4,800.00	14%
37600	Viaticos en el extranjero	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	0%
37601	Viaticos en el extranjero	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	0%
38000	Servicios Oficiales	\$ 30,220.00	\$ -	\$ 30,220.00	\$ 18,174.69	\$ 18,174.69	\$ 12,045.31	60%
38100	Gastos de Ceremonial	\$ 5,220.00	\$ -	\$ 5,220.00	\$ 5,220.00	\$ 5,220.00	\$ -	100%
38101	Gastos de Ceremonial	\$ 5,220.00	\$ -	\$ 5,220.00	\$ 5,220.00	\$ 5,220.00	\$ -	100%
38300	Congresos y Convenciones	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0%
38301	Congresos y Convenciones	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0%
38500	Gastos de representación	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 12,954.69	\$ 12,954.69	\$ 2,045.31	86%
38501	Gastos de atención y promoción	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 12,954.69	\$ 12,954.69	\$ 2,045.31	86%
39000	Otros servicios generales	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0%
39200	Impuestos y derechos	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0%
39201	Impuestos y derechos	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0%
	Total del Gasto	\$ 3,728,546.20	\$ -	\$ 3,728,546.20	\$ 851,492.91	\$ 851,492.91	\$ 2,877,053.29	

Elaboro

LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO QUIROZ
DIR. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

Autorizo

LIC. JESÚS IVÁN ARREDONDO PERERA
DIRECTOR GENERAL