

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

ETCA-II-11-E

Comisión de Energía del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,298,946.20		\$ 3,298,946.20	\$ 2,636,646.96	\$ 2,636,646.96	\$ 662,299.24	80%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 2,177,288.00		\$ 2,177,288.00	\$ 1,826,745.89	\$ 1,826,745.89	\$ 350,542.11	84%
11300	Sueldo base al personal permanente	\$ 2,177,288.00		\$ 2,177,288.00	\$ 1,826,745.89	\$ 1,826,745.89	\$ 350,542.11	84%
11301	Sueldos	\$ 619,296.00		\$ 619,296.00	\$ 612,151.34	\$ 612,151.34	\$ 7,144.66	99%
11303	Remuneraciones Diversas	\$ 425,208.00		\$ 425,208.00	\$ 163,321.63	\$ 163,321.63	\$ 261,886.37	38%
11306	Riesgo Laboral	\$ 823,244.00		\$ 823,244.00	\$ 742,822.20	\$ 742,822.20	\$ 80,421.80	90%
11307	Ayuda para habitación	\$ 185,724.00		\$ 185,724.00	\$ 163,321.63	\$ 163,321.63	\$ 22,402.37	88%
11310	Ayuda para energía eléctrica	\$ 123,816.00		\$ 123,816.00	\$ 108,880.61	\$ 108,880.61	\$ 14,935.39	88%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 83,407.20		\$ 83,407.20	\$ 31,769.19	\$ 31,769.19	\$ 51,638.01	38%
13100	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 19,530.00		\$ 19,530.00	\$ 27,386.79	\$ 27,386.79	\$ 7,856.79	140%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 19,530.00		\$ 19,530.00	\$ 27,386.79	\$ 27,386.79	\$ 7,856.79	140%
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 63,877.20		\$ 63,877.20	\$ 4,382.40	\$ 4,382.40	\$ 59,494.80	7%
13201	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 15,572.00		\$ 15,572.00	\$ 4,382.40	\$ 4,382.40	\$ 11,189.60	28%
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	\$ 778,131.88	\$ 778,131.88	\$ 260,119.12	75%
14100	Aportaciones de seguridad social	\$ 616,519.00		\$ 616,519.00	\$ 493,695.85	\$ 493,695.85	\$ 122,823.15	80%
14101	Aportaciones al Isssteson	\$ -		\$ -	\$ 157,176.08	\$ 157,176.08	\$ 157,176.08	
14102	Aportaciones por seguro de vida al Isssteson	\$ 20.00		\$ 20.00	\$ 12.80	\$ 12.80	\$ 7.20	64%
14103	Aportaciones por seguro del retiro al Isssteson	\$ 295.00		\$ 295.00	\$ 564.64	\$ 564.64	\$ 269.64	191%
14106	Otas prestaciones de Seguridad Social	\$ 426,388.00		\$ 426,388.00	\$ 335,942.33	\$ 335,942.33	\$ 90,445.67	79%
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	\$ 57,025.44	\$ 57,025.44	\$ 22,898.56	71%
14202	Cuotas al Fovisssteson	\$ 79,924.00		\$ 79,924.00	\$ 57,025.44	\$ 57,025.44	\$ 22,898.56	71%
14300	Aportaciones al sistema del retito	\$ 339,676.00		\$ 339,676.00	\$ 227,410.59	\$ 227,410.59	\$ 112,265.41	67%
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	\$ 339,676.00		\$ 339,676.00	\$ 227,410.59	\$ 227,410.59	\$ 112,265.41	67%
14400	Aportaciones para seguros	\$ 2,132.00		\$ 2,132.00	\$ -	\$ -	\$ 2,132.00	0%
14402	Seguro por retito 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	\$ 46,565.69	\$ 46,565.69	\$ 32,984.31	59%
21000	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	\$ 28,300.00	\$ 28,300.00	\$ 16,809.75	\$ 16,809.75	\$ 11,490.25	59%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	\$ 24,600.00	\$ 24,600.00	\$ 16,287.75	\$ 16,287.75	\$ 8,312.25	66%
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	\$ 522.00	\$ 522.00	\$ 778.00	40%
21801	Placas, Engomados, calcomanias	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 522.00	\$ 522.00	\$ 778.00	40%
22000	Alimentos y Utensilios	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,679.39	\$ 4,679.39	\$ 1,320.61	78%
22100	Productos alimenticios para el personal	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,679.39	\$ 4,679.39	\$ 1,320.61	78%
22101	Productos alimenticios para el personal	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,679.39	\$ 4,679.39	\$ 1,320.61	78%
26000	Combustibles. Lubricantes y aditivos	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ 25,076.55	\$ 25,076.55	\$ 16,923.45	60%
26100	Combustibles. Lubricantes y aditivos	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ 25,076.55	\$ 25,076.55	\$ 16,923.45	60%
26101	Combustibles	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ 25,076.55	\$ 25,076.55	\$ 16,923.45	60%
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	\$ 318,318.58	\$ 318,318.58	\$ 31,731.42	91%
31000	Servicios Basicos	\$ 12,350.00	\$ 12,350.00	\$ 12,809.00	\$ 12,809.00	-\$ 459.00	104%
31400	Telefonia Tradicional	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,423.00	\$ 12,423.00	-\$ 423.00	104%
31401	Telefonia Tradicional	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,423.00	\$ 12,423.00	-\$ 423.00	104%
31800	Servicios postales y telegraficos	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 386.00	\$ 386.00	-\$ 36.00	110%
31801	Servicio Postal	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 386.00	\$ 386.00	-\$ 36.00	110%
32000	Servicio de arrendamiento	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 8,730.62	\$ 8,730.62	\$ 869.38	91%
32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 8,730.62	\$ 8,730.62	\$ 869.38	91%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 8,730.62	\$ 8,730.62	\$ 869.38	91%
33000	Servicios profesionales	\$ 176,500.00	\$ 176,500.00	\$ 138,592.40	\$ 138,592.40	\$ 37,907.60	79%
33100	Servicios legales de contabilidad y auditoria	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 138,592.40	\$ 138,592.40	\$ 35,407.60	80%
33101	Servicios legales de contabilidad y auditoria	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 138,592.40	\$ 138,592.40	\$ 35,407.60	80%
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	\$ 6,298.96	\$ 6,298.96	-\$ 298.96	105%
34100	Servicios financieros y bancarios	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,590.69	\$ 2,590.69	-\$ 1,590.69	259%
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,590.69	\$ 2,590.69	-\$ 1,590.69	259%
34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 3,708.27	\$ 3,708.27	\$ 1,291.73	74%
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 3,708.27	\$ 3,708.27	\$ 1,291.73	74%
35000	Servicios de instalacion y reparación	\$ 22,780.00	\$ 22,780.00	\$ 22,151.81	\$ 22,151.81	\$ 628.19	97%
35100	Conservación y mantenimiento menor	\$ 8,780.00	\$ 8,780.00	\$ 1,392.00	\$ 1,392.00	\$ 7,388.00	16%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$ 8,780.00	\$ 8,780.00	\$ 1,392.00	\$ 1,392.00	\$ 7,388.00	16%

35300	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00	\$ 11,091.82	\$ 11,091.82	-\$ 7,091.82	277%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00	\$ 11,091.82	\$ 11,091.82	-\$ 7,091.82	277%
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	\$ 9,667.99	\$ 9,667.99	\$ 332.01	97%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	\$ 9,667.99	\$ 9,667.99	\$ 332.01	97%
37000	Servicios de Traslado y Vaiticos	\$ 90,600.00		\$ 90,600.00	\$ 103,828.80	\$ 103,828.80	-\$ 13,228.80	115%
37100	Pasajes Aereos	\$ 35,000.00		\$ 35,000.00	\$ 32,225.97	\$ 32,225.97	\$ 2,774.03	92%
37101	Pasajes Aereos	\$ 35,000.00		\$ 35,000.00	\$ 32,225.97	\$ 32,225.97	\$ 2,774.03	92%
37500	Viaticos en el país	\$ 45,600.00		\$ 45,600.00	\$ 26,973.63	\$ 26,973.63	\$ 18,626.37	59%
37501	Viaticos en el país	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	\$ 15,900.00	\$ 15,900.00	\$ 24,100.00	40%
37502	Gastos de Camino	\$ 5,600.00		\$ 5,600.00	\$ 11,073.63	\$ 11,073.63	-\$ 5,473.63	198%
37600	Viaticos en el extranjero	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	\$ 44,629.20	\$ 44,629.20	-\$ 34,629.20	446%
37601	Viaticos en el extranjero	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	\$ 44,629.20	\$ 44,629.20	-\$ 34,629.20	446%
38000	Servicios Oficiales	\$ 30,220.00		\$ 30,220.00	\$ 25,906.99	\$ 25,906.99	\$ 4,313.01	86%
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	\$ 4,893.30	\$ 4,893.30	\$ 5,106.70	49%
38301	Congresos y Convenciones	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	\$ 4,893.30	\$ 4,893.30	\$ 5,106.70	49%
38500	Gastos de representación	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	\$ 15,793.69	\$ 15,793.69	-\$ 793.69	105%
38501	Gastos de atención y promoción	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	\$ 15,793.69	\$ 15,793.69	-\$ 793.69	105%
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	\$ 3,001,531.23	\$ 3,001,531.23	\$ 727,014.97	

LIC. VERÓNICA ELÍAS PACHECO
SUBDIRECTOR DE VINCULACION

LIC. JESÚS IVAN ARREDONDO PERERA
DIRECTOR GENERAL