

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

ETCA-II-11-D

Comisión de Energía del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

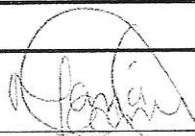
TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

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	\$ 613,349.25	\$ 3,912,295.45	\$ 3,912,295.45	\$ 3,912,295.45	0	100%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 2,177,288.00	\$ 548,680.80	\$ 2,725,968.80	\$ 2,725,968.80	\$ 2,725,968.80	0	100%
11300	Sueldo base al personal permanente	\$ 2,177,288.00	\$ 548,680.80	\$ 2,725,968.80	\$ 2,725,968.80	\$ 2,725,968.80	0	100%
11301	Sueldos	\$ 619,296.00	\$ 256,370.53	\$ 875,666.53	\$ 875,666.53	\$ 875,666.53	0	100%
11303	Remuneraciones Diversas	\$ 425,208.00	-\$ 86,620.97	\$ 338,587.03	\$ 338,587.03	\$ 338,587.03	0	100%
11306	Riesgo Laboral	\$ 823,244.00	\$ 317,152.10	\$ 1,140,396.10	\$ 1,140,396.10	\$ 1,140,396.10	0	100%
11307	Ayuda para habitación	\$ 185,724.00	\$ 35,574.38	\$ 221,298.38	\$ 221,298.38	\$ 221,298.38	0	100%
11310	Ayuda para energía eléctrica	\$ 123,816.00	\$ 26,204.76	\$ 150,020.76	\$ 150,020.76	\$ 150,020.76	0	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 83,407.20	-\$ 20,506.65	\$ 62,900.55	\$ 62,900.55	\$ 62,900.55	0	100%
13100	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 19,530.00	\$ 17,076.15	\$ 36,606.15	\$ 36,606.15	\$ 36,606.15	0	100%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 19,530.00	\$ 17,076.15	\$ 36,606.15	\$ 36,606.15	\$ 36,606.15	0	100%
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 63,877.00	-\$ 37,582.60	\$ 26,294.40	\$ 26,294.40	\$ 26,294.40	0	100%
13201	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 15,572.00	-\$ 6,807.20	\$ 8,764.80	\$ 8,764.80	\$ 8,764.80	0	100%
13202	Aguinaldo o gratificaciones de fin de año	\$ 48,305.00	-\$ 30,775.40	\$ 17,529.60	\$ 17,529.60	\$ 17,529.60	0	100%
13400	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	\$ 0.20	-\$ 0.20	\$ -	\$ -	\$ -	0	#DIV/0!
1400	Seguridad Social	\$ 1,038,251.00	\$ 85,175.10	\$ 1,123,426.10	\$ 1,123,426.10	\$ 1,123,426.10	0	100%
14100	Aportaciones de Seguridad Social	\$ 616,519.00	\$ 74,729.75	\$ 691,248.75	\$ 691,248.75	\$ 691,248.75	0	100%
14101	Aportaciones Iссsteson		\$ 236,531.20	\$ 236,531.20	\$ 236,531.20	\$ 236,531.20	0	100%
14102	Aportaciones por seguro de vida Iссsteson	\$ 20.00	-\$ 0.80	\$ 19.20	\$ 19.20	\$ 19.20	0	100%
14103	Aportaciones por seguro de retiro Iссsteson	\$ 295.00	\$ 1,938.52	\$ 2,233.52	\$ 2,233.52	\$ 2,233.52	0	100%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	\$ 426,388.00	\$ 26,076.83	\$ 452,464.83	\$ 452,464.83	\$ 452,464.83	0	100%
14109	Aportaciones por servicio medico	\$ 189,816.00	-\$ 189,816.00	\$ -	\$ -	\$ -	0	#DIV/0!
14200	Aportaciones de fondo de vivienda	\$ 79,924.00	\$ 5,242.56	\$ 85,166.56	\$ 85,166.56	\$ 85,166.56	0	100%
14202	Cuotas al fovisssteson	\$ 79,924.00	\$ 5,242.56	\$ 85,166.56	\$ 85,166.56	\$ 85,166.56	0	100%

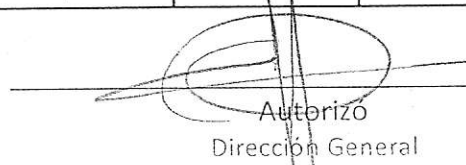
	14300	Aportaciones al sistema del retiro	\$	339,676.00	\$	7,334.79	\$	347,010.79	\$	347,010.79	\$	347,010.79	0	100%
	14303	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	\$	339,676.00	\$	7,334.79	\$	347,010.79	\$	347,010.79	\$	347,010.79	0	100%
	14400	Aportaciones para seguros	\$	2,132.00	-\$	2,132.00	\$	-	\$	-	\$	-	0	#DIV/0!
	14402	Seguro por retiro Estatal	\$	1,716.00	-\$	1,716.00	\$	-	\$	-	\$	-	0	#DIV/0!
	14406	Seguro por defunción familiar	\$	416.00	-\$	416.00	\$	-	\$	-	\$	-	0	#DIV/0!
2000		Materiales y Suministros	\$	79,550.00	-\$	17,716.39	\$	61,833.61	\$	61,833.61	\$	61,833.61	0	100%
	2100	Materiales, utiles y equipos de oficina	\$	28,300.00	-\$	6,026.22	\$	22,273.78	\$	22,273.78	\$	22,273.78	0	100%
	21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	\$	24,600.00	-\$	2,848.22	\$	21,751.78	\$	21,751.78	\$	21,751.78	0	100%
	21600	Material de Limpieza	\$	2,400.00	-\$	2,400.00	\$	-	\$	-	\$	-	0	#DIV/0!
	21601	Material de Limpieza	\$	2,400.00	-\$	2,400.00	\$	-	\$	-	\$	-	0	#DIV/0!
	21800	Material para el registro e identificación	\$	1,300.00	-\$	778.00	\$	522.00	\$	522.00	\$	522.00	0	100%
	21801	Placas, engomados, calcomanias	\$	1,300.00	-\$	778.00	\$	522.00	\$	522.00	\$	522.00	0	100%
	22000	Alimentos y Utensilios	\$	6,000.00	-\$	16.72	\$	5,983.28	\$	5,983.28	\$	5,983.28	0	100%
	22100	Productos alimenticios para el personal	\$	6,000.00	-\$	16.72	\$	5,983.28	\$	5,983.28	\$	5,983.28	0	100%
	22101	Productos alimenticios para el personal	\$	6,000.00	-\$	16.72	\$	5,983.28	\$	5,983.28	\$	5,983.28	0	100%
	26000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	42,000.00	-\$	8,423.45	\$	33,576.55	\$	33,576.55	\$	33,576.55	0	100%
	26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	42,000.00	-\$	8,423.45	\$	33,576.55	\$	33,576.55	\$	33,576.55	0	100%
	26101	Combustibles	\$	42,000.00	-\$	8,423.45	\$	33,576.55	\$	33,576.55	\$	33,576.55	0	100%
	27000	Vestuarios, blancos y prendas de protección	\$	3,250.00	-\$	3,250.00	\$	-	\$	-	\$	-	0	#DIV/0!
	27100	Vestuarios y Uniformes	\$	3,250.00	-\$	3,250.00	\$	-	\$	-	\$	-	0	#DIV/0!
	27101	Vestuarios y Uniformes	\$	3,250.00	-\$	3,250.00	\$	-	\$	-	\$	-	0	#DIV/0!
3000		Servicios Generales	\$	350,050.00	\$	29,646.40	\$	379,696.40	\$	379,696.40	\$	379,696.40	0	100%
	31000	Servicios Basicos	\$	12,350.00	\$	1,980.00	\$	14,330.00	\$	14,330.00	\$	14,330.00	0	100%
	31400	Telefonia Tradicional	\$	12,000.00	\$	1,944.00	\$	13,944.00	\$	13,944.00	\$	13,944.00	0	100%
	31401	Telefonia Tradicional	\$	12,000.00	\$	1,944.00	\$	13,944.00	\$	13,944.00	\$	13,944.00	0	100%
	31800	Servicios Postales y telegraficos	\$	350.00	\$	36.00	\$	386.00	\$	386.00	\$	386.00	0	100%
	31801	Servicio postal	\$	350.00	\$	36.00	\$	386.00	\$	386.00	\$	386.00	0	100%
	32000	Servicio de arrendamiento	\$	9,600.00	\$	2,437.31	\$	12,037.31	\$	12,037.31	\$	12,037.31	0	100%
	32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$	9,600.00	\$	2,437.31	\$	12,037.31	\$	12,037.31	\$	12,037.31	0	100%
	32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	\$	9,600.00	\$	2,437.31	\$	12,037.31	\$	12,037.31	\$	12,037.31	0	100%
	33000	Servicios Profesionales	\$	176,500.00	\$	5,592.40	\$	182,092.40	\$	182,092.40	\$	182,092.40	0	100%
	33100	Servicios legales de contabilidad y auditoria	\$	174,000.00	\$	8,092.40	\$	182,092.40	\$	182,092.40	\$	182,092.40	0	100%
	33101	Servicios legales de contabilidad y auditoria	\$	174,000.00	\$	8,092.40	\$	182,092.40	\$	182,092.40	\$	182,092.40	0	100%
	33400	Servicios de capacitación	\$	2,500.00	-\$	2,500.00	\$	-	\$	-	\$	-	0	#DIV/0!
	33401	Servicios de capacitación	\$	2,500.00	-\$	2,500.00	\$	-	\$	-	\$	-	0	#DIV/0!

34000	Servicios Financieros, bancarios y comisiones	\$ 6,000.00	\$ 3,421.21	\$ 9,421.21	\$ 9,421.21	\$ 9,421.21	0	100%
34100	Servicios financieros y bancarios	\$ 1,000.00	\$ 2,838.85	\$ 3,838.85	\$ 3,838.85	\$ 3,838.85	0	100%
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ 1,000.00	\$ 2,838.85	\$ 3,838.85	\$ 3,838.85	\$ 3,838.85	0	100%
34500	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 5,000.00	\$ 582.36	\$ 5,582.36	\$ 5,582.36	\$ 5,582.36	0	100%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 5,000.00	\$ 582.36	\$ 5,582.36	\$ 5,582.36	\$ 5,582.36	0	100%
35000	Servicios de Instalación y reparación	\$ 22,780.00	\$ 540.11	\$ 23,320.11	\$ 23,320.11	\$ 23,320.11	0	100%
35100	Conservación y Mantenimiento Menor	\$ 8,780.00	-\$ 7,388.00	\$ 1,392.00	\$ 1,392.00	\$ 1,392.00	0	100%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$ 8,780.00	-\$ 7,388.00	\$ 1,392.00	\$ 1,392.00	\$ 1,392.00	0	100%
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes	\$ 4,000.00	\$ 7,091.82	\$ 11,091.82	\$ 11,091.82	\$ 11,091.82	0	100%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	\$ 4,000.00	\$ 7,091.82	\$ 11,091.82	\$ 11,091.82	\$ 11,091.82	0	100%
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 10,000.00	\$ 836.29	\$ 10,836.29	\$ 10,836.29	\$ 10,836.29	0	100%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 10,000.00	\$ 836.29	\$ 10,836.29	\$ 10,836.29	\$ 10,836.29	0	100%
37000	Servicios de Traslado y Viaticos	\$ 90,600.00	\$ 17,615.38	\$ 108,215.38	\$ 108,215.38	\$ 108,215.38	0	100%
37100	Pasajes Aereos	\$ 35,000.00	-\$ 2,774.03	\$ 32,225.97	\$ 32,225.97	\$ 32,225.97	0	100%
37101	Pasajes Aereos	\$ 35,000.00	-\$ 2,774.03	\$ 32,225.97	\$ 32,225.97	\$ 32,225.97	0	100%
37500	Viaticos en el pais	\$ 45,600.00	-\$ 14,239.79	\$ 31,360.21	\$ 31,360.21	\$ 31,360.21	0	100%
37501	Viaticos en el pais	\$ 40,000.00	-\$ 20,600.00	\$ 19,400.00	\$ 19,400.00	\$ 19,400.00	0	100%
37502	Gastos de Cammino	\$ 5,600.00	\$ 6,360.21	\$ 11,960.21	\$ 11,960.21	\$ 11,960.21	0	100%
37600	Viaticos en el extranjero	\$ 10,000.00	\$ 34,629.20	\$ 44,629.20	\$ 44,629.20	\$ 44,629.20	0	100%
37601	Viaticos en el extranjero	\$ 10,000.00	\$ 34,629.20	\$ 44,629.20	\$ 44,629.20	\$ 44,629.20	0	100%
38000	Servicios Oficiales	\$ 30,220.00	\$ 59.99	\$ 30,279.99	\$ 30,279.99	\$ 30,279.99	0	100%
38100	Gastos Ceremoniales	\$ 5,220.00	\$ 500.00	\$ 5,720.00	\$ 5,720.00	\$ 5,720.00	0	100%
38101	Gastos Ceremoniales	\$ 5,220.00	\$ 500.00	\$ 5,720.00	\$ 5,720.00	\$ 5,720.00	0	100%
38300	Congresos y convenciones	\$ 10,000.00	-\$ 5,106.70	\$ 4,893.30	\$ 4,893.30	\$ 4,893.30	0	100%
38301	Congresos y convenciones	\$ 10,000.00	-\$ 5,106.70	\$ 4,893.30	\$ 4,893.30	\$ 4,893.30	0	100%
38500	Gastos de reprebtación	\$ 15,000.00	\$ 4,666.69	\$ 19,666.69	\$ 19,666.69	\$ 19,666.69	0	100%
38501	Gastos de atención y promoción	\$ 15,000.00	\$ 4,666.69	\$ 19,666.69	\$ 19,666.69	\$ 19,666.69	0	100%
39000	Otros Servicios Generales	\$ 2,000.00	-\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
39200	Impuestos y derechos	\$ 2,000.00	-\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
39201	Impuestos y derechos	\$ 2,000.00	-\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0	#DIV/0!
	Total del Gasto	\$ 3,728,546.20	\$ 625,279.26	\$ 4,353,825.46	\$ 4,353,825.46	\$ 4,353,825.46		



Elaboró

Dirección de Finanzas y Administración



Autorizó

Dirección General