

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 30 de Junio de 2018

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2018

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	\$ 3,779,160.00	\$ -	\$ 3,779,160.00	\$ 1,812,157.43	\$ 1,812,157.43	1,967,003	48%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 3,779,160.00		\$ 3,779,160.00	\$ 1,381,869.41	\$ 1,381,869.41	2,397,291	37%
11300	Sueldo base al personal permanente	\$ 2,606,219.54	\$ 200,000.00	\$ 2,806,219.54	\$ 1,381,869.41	\$ 1,381,869.41	1,424,350	49%
11301	Sueldos	\$ 655,478.94		\$ 655,478.94	\$ 356,710.15	\$ 356,710.15	298,769	54%
11303	Remuneraciones Diversas	\$ 525,514.50		\$ 525,514.50	\$ 357,364.71	\$ 357,364.71		
11306	Riesgo laboral	\$ 1,053,340.58		\$ 1,053,340.58	\$ 308,997.06	\$ 308,997.06	744,344	29%
11307	Ayuda para habitación	\$ 216,169.11		\$ 216,169.11	\$ 89,134.86	\$ 89,134.86	127,034	41%
11310	Ayuda para energía eléctrica	\$ 155,716.41		\$ 155,716.41	\$ 74,123.32	\$ 74,123.32	81,593	48%
11313	Ayuda para cuota de seguridad social			\$ -	\$ 195,539.31	\$ 195,539.31	-195,539	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 66,531.92		\$ 66,531.92	\$ 20,229.75	\$ 20,229.75	46,302	30%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	\$ 37,870.46		\$ 37,870.46	\$ 20,229.75	\$ 20,229.75	17,641	53%
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 28,661.46		\$ 28,661.46	\$ -	\$ -	28,661	0%
13201	Prima vacacional	\$ 10,392.94		\$ 10,392.94	\$ -	\$ -	10,393	0%
13202	Gratificación por fin de año	\$ 18,268.52		\$ 18,268.52	\$ -	\$ -	18,269	0%
1400	Seguridad Social	\$ 1,106,408.54		\$ 1,106,408.54	\$ 410,058.27	\$ 410,058.27	696,350	37%
14101	Aportaciones de Iссsteson	\$ 231,336.51		\$ 231,336.51	\$ 121,115.63	\$ 121,115.63	110,221	52%
14102	Aportaciones de Seguro de vida Iссsteson	\$ 19.20		\$ 19.20	\$ 9.10	\$ 9.10	10	47%
14103	Aportaciones de Seguro de retiro Iссsteson	\$ 2,345.33		\$ 2,345.33	\$ 336.49	\$ 336.49	2,009	14%
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	\$ 441,228.94	\$ 205,423.28	\$ 235,805.66	\$ 44,711.68	\$ 44,711.68	191,094	19%
14202	cuotas al fovisssteson	\$ 82,186.60		\$ 82,186.60	\$ 46,009.36	\$ 46,009.36	36,177	56%
14303	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	\$ 349,291.96	\$ 384.00	\$ 349,675.96	\$ 195,699.31	\$ 195,699.31	153,977	56%
14402	Seguro por retiro estatal		\$ 3,443.64	\$ 924.00	\$ 847.00	\$ 847.00		
14406	Seguro por defunción familiar		\$ 1,595.64	\$ 1,595.64	\$ 1,329.70	\$ 1,329.70		
2000	Materiales y Suministros	\$ 64,908.00		\$ 64,908.00	\$ 27,487.74	\$ 27,487.74	37,420	42%
21000	Materiales, utiles y equipo de oficina	\$ 18,908.00		\$ 18,908.00	\$ 5,300.74	\$ 5,300.74	13,607	28%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	\$ 16,408.00		\$ 16,408.00	\$ 5,300.74	\$ 5,300.74	11,107	32%
21600	Material de Limpieza	\$ 500.00		\$ 500.00	\$ -	\$ -	500	0%
21801	Placas, engomados y calcamonias	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	2,000	0%
22000	Alimentos y Utensilios	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	\$ 2,287.00	\$ 2,287.00	3,713	38%
22101	Alimentos y utensilios para el personal	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	\$ 2,287.00	\$ 2,287.00	3,713	38%
26000	Combustibles, lubricantes y Aditivos	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	\$ 19,900.00	\$ 19,900.00	20,100	50%

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)
26101	Combustibles	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	\$ 19,900.00	\$ 19,900.00	20,100	50%
3000	Servicios Generales	\$ 313,092.00		\$ 313,092.00	\$ 154,207.17	\$ 154,207.17	158,885	49%
31000	Servicios Básicos	\$ 9,188.00		\$ 9,188.00	\$ 4,360.50	\$ 4,360.50	4,828	47%
31401	Telefonía Tradicional	\$ 8,388.00		\$ 8,388.00	\$ 4,123.00	\$ 4,123.00	4,265	49%
31801	Servicio postal	\$ 800.00		\$ 800.00	\$ 237.50	\$ 237.50	563	30%
32000	Servicio de Arrendamiento	\$ 9,500.00		\$ 9,500.00	\$ 4,740.92	\$ 4,740.92	4,759	50%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	\$ 9,500.00		\$ 9,500.00	\$ 4,740.92	\$ 4,740.92	4,759	50%
33000	Servicios Profesionales	\$ 174,000.00		\$ 174,000.00	\$ 72,500.00	\$ 72,500.00	101,500	42%
33101	Servicios legales de contabilidad y auditoría	\$ 174,000.00		\$ 174,000.00	\$ 72,500.00	\$ 72,500.00	101,500	42%
34000	Servicios Financieros, bancarios y comisiones	\$ 10,838.01		\$ 10,838.01	\$ 5,759.65	\$ 5,759.65	5,078	53%
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ 5,700.00		\$ 5,700.00	\$ 2,772.98	\$ 2,772.98	2,927	49%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 5,138.01		\$ 5,138.01	\$ 2,986.67	\$ 2,986.67	2,151	58%
35000	Servicios de Instalación y Reparación	\$ 6,565.99		\$ 6,565.99	\$ 2,598.40	\$ 2,598.40	3,968	40%
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes Informáticos	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00	\$ 2,598.40	\$ 2,598.40	-598	130%
35501	Mantenimiento y conservación de eq. De transporte	\$ 4,565.99		\$ 4,565.99	\$ -	\$ -	4,566	0%
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 85,000.00		\$ 85,000.00	\$ 58,438.69	\$ 58,438.69	26,561	69%
37101	Pasajes Aéreos	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	\$ 3,994.26	\$ 3,994.26	16,006	20%
37501	Viáticos en el país	\$ 32,000.00		\$ 32,000.00	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00	22,100	31%
37502	Gastos de Camino	\$ 8,000.00		\$ 8,000.00	\$ 6,704.67	\$ 6,704.67	1,295	84%
37601	Viáticos en el extranjero	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00	\$ 37,839.76	\$ 37,839.76	-12,840	151%
38000	Servicios Oficiales	\$ 18,000.00		\$ 18,000.00	\$ 5,809.01	\$ 5,809.01	12,191	32%
38301	Congresos y convenciones	\$ 8,000.00		\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	8,000	0%
38501	Gastos de atención y Promoción	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	\$ 5,809.01	\$ 5,809.01	4,191	58%
...				\$ -	\$ -	\$ -	0	
	Total del Gasto	\$ 4,157,160.00	\$ -	\$ 4,157,160.00	\$ 1,993,852.34	\$ 1,993,852.34		

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto