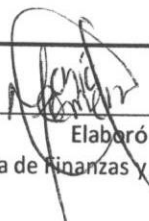



Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto
 Comisión de Energía del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

ETCA-II-13

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		PRIMER TRIMESTRE 2018						
		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	\$ 966,503.80	\$ 966,503.80	2,812,656	26%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 3,779,160.00		\$ 3,779,160.00	\$ 966,503.80	\$ 966,503.80	2,812,656	26%
11300	Sueldo base al personal permanente	\$ 2,606,219.54		\$ 2,606,219.54	\$ 648,687.53	\$ 648,687.53	1,957,532	25%
11301	Sueldos	\$ 655,478.94		\$ 655,478.94	\$ 185,410.83	\$ 185,410.83	470,068	28%
11303	Remuneraciones Diversas	\$ 525,514.50		\$ 525,514.50	\$ 178,865.24	\$ 178,865.24	854,540	19%
11306	Riesgo laboral	\$ 1,053,340.58		\$ 1,053,340.58	\$ 198,800.43	\$ 198,800.43	169,400	22%
11307	Ayuda para habitación	\$ 216,169.11		\$ 216,169.11	\$ 46,769.53	\$ 46,769.53	116,875	25%
11310	Ayuda para energía eléctrica	\$ 155,716.41		\$ 155,716.41	\$ 38,841.50	\$ 38,841.50	56,539	15%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 66,531.92		\$ 66,531.92	\$ 9,992.69	\$ 9,992.69	27,878	26%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	\$ 37,870.46		\$ 37,870.46	\$ 9,992.69	\$ 9,992.69	28,661	0%
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 28,661.46		\$ 28,661.46	\$ -	\$ -	10,393	0%
13201	Prima vacacional	\$ 10,392.94		\$ 10,392.94	\$ -	\$ -	18,269	0%
13202	Gratificación por fin de año	\$ 18,268.52		\$ 18,268.52	\$ -	\$ -	798,585	28%
1400	Seguridad Social	\$ 1,106,408.54		\$ 1,106,408.54	\$ 307,823.58	\$ 307,823.58	169,855	27%
14101	Aportaciones de Issteson	\$ 231,336.51		\$ 231,336.51	\$ 61,481.21	\$ 61,481.21	15	24%
14102	Aportaciones de Seguro de vida Issteson	\$ 19.20		\$ 19.20	\$ 4.70	\$ 4.70	1,735	26%
14103	Aportaciones de Seguro de retiro Issteson	\$ 2,345.33		\$ 2,345.33	\$ 610.61	\$ 610.61	318,317	28%
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	\$ 441,228.94		\$ 441,228.94	\$ 122,911.53	\$ 122,911.53	58,793	28%
14202	cuotas al fovisssteson	\$ 82,186.60		\$ 82,186.60	\$ 23,393.48	\$ 23,393.48	249,870	26%
14303	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	\$ 349,291.96		\$ 349,291.96	\$ 99,422.05	\$ 99,422.05	52,311	19%
2000	Materiales y Suministros	\$ 64,908.00		\$ 64,908.00	\$ 12,597.28	\$ 12,597.28	16,217	14%
21000	Materiales, utiles y equipo de oficina	\$ 18,908.00		\$ 18,908.00	\$ 2,691.28	\$ 2,691.28	13,717	16%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	\$ 16,408.00		\$ 16,408.00	\$ 2,691.28	\$ 2,691.28	500	0%
21600	Material de Limpieza	\$ 500.00		\$ 500.00	\$ -	\$ -	2,000	0%
21801	Placas, engomados y calcamonias	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	5,094	15%
22000	Alimentos y Utensilios	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	\$ 906.00	\$ 906.00	31,000	23%
22101	Alimentos y utensilios para el personal	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	\$ 906.00	\$ 906.00	242,672	22%
26000	Combustibles, lubricantes y Aditivos	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	8,473	8%
26101	Combustibles	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00		
3000	Servicios Generales	\$ 313,092.00		\$ 313,092.00	\$ 70,419.96	\$ 70,419.96		
31000	Servicios Básicos	\$ 9,188.00		\$ 9,188.00	\$ 715.50	\$ 715.50		

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)
31401	Telefonia Tradicional	\$ 8,388.00		\$ 8,388.00	\$ 699.00	\$ 699.00	7,689	8%
31801	Servicio postal	\$ 800.00		\$ 800.00	\$ 16.50	\$ 16.50	784	2%
32000	Servicio de Arrendamiento	\$ 9,500.00		\$ 9,500.00	\$ 1,531.20	\$ 1,531.20	7,969	16%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	\$ 9,500.00		\$ 9,500.00	\$ 1,531.20	\$ 1,531.20	7,969	16%
33000	Servicios Profesionales	\$ 174,000.00		\$ 174,000.00	\$ 43,500.00	\$ 43,500.00	130,500	25%
33101	Servicios legales de contabilidad y auditoria	\$ 174,000.00		\$ 174,000.00	\$ 43,500.00	\$ 43,500.00	130,500	25%
34000	Servicios Financieros, bancarios y comisiones	\$ 10,838.01		\$ 10,838.01	\$ 3,304.71	\$ 3,304.71	7,533	30%
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ 5,700.00		\$ 5,700.00	\$ 1,393.74	\$ 1,393.74	4,306	24%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 5,138.01		\$ 5,138.01	\$ 1,910.97	\$ 1,910.97	3,227	37%
35000	Servicios de Instalación y Reparación	\$ 6,565.99		\$ 6,565.99	\$ -	\$ -	6,566	0%
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes Informaticos	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	2,000	0%
35501	Mantenimiento y conservación de eq. De transporte	\$ 4,565.99		\$ 4,565.99	\$ -	\$ -	4,566	0%
37000	Servicios de Traslado y Viaticos	\$ 85,000.00		\$ 85,000.00	\$ 18,168.55	\$ 18,168.55	66,831	21%
37101	Pasajes Aereos	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	\$ 1,739.30	\$ 1,739.30	18,261	9%
37501	Viaticos en el pais	\$ 32,000.00		\$ 32,000.00	\$ -	\$ -	32,000	0%
37502	Gastos de Camino	\$ 8,000.00		\$ 8,000.00	\$ 2,118.49	\$ 2,118.49	5,882	26%
37601	Viaticos en el extranjero	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00	\$ 14,310.76	\$ 14,310.76	10,689	57%
38000	Servicios Oficiales	\$ 18,000.00		\$ 18,000.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	14,800	18%
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	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	6,800	32%
...				\$ -	\$ -	\$ -	0	
Total del Gasto		\$ 4,157,160.00	\$ -	\$ 4,157,160.00	\$ 1,049,521.04	\$ 1,049,521.04		


 Elaboró
 Directora de Finanzas y Administración


 Autorizó
 Director General