

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

ETCA-II-13

Comisión de Energía del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

TRIMESTRE: TERCERO 2018

(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	\$ 3,779,160.00	\$ -	\$ 3,779,160.00	\$ 2,867,080.59	\$ 2,867,080.59	912,079	76%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 3,779,160.00		\$ 3,779,160.00	\$ 2,151,199.23	\$ 2,151,199.23	1,627,961	57%
11300	Sueldo base al personal permanente	\$ 2,606,219.54	\$ 200,000.00	\$ 2,806,219.54	\$ 2,151,199.23	\$ 2,151,199.23	655,020	77%
11301	Sueldos	\$ 655,478.94		\$ 655,478.94	\$ 516,677.89	\$ 516,677.89	138,801	79%
11303	Remuneraciones Diversas	\$ 525,514.50		\$ 525,514.50	\$ 533,881.01	\$ 533,881.01		
11306	Riesgo laboral	\$ 1,053,340.58		\$ 1,053,340.58	\$ 575,576.42	\$ 575,576.42	477,764	55%
11307	Ayuda para habitación	\$ 216,169.11		\$ 216,169.11	\$ 129,465.48	\$ 129,465.48	86,704	60%
11310	Ayuda para energía eléctrica	\$ 155,716.41		\$ 155,716.41	\$ 108,029.56	\$ 108,029.56	47,687	69%
11313	Ayuda para cuota de seguridad social			\$ -	\$ 287,568.87	\$ 287,568.87	-287,569	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 66,531.92		\$ 66,531.92	\$ 112,650.81	\$ 112,650.81	-46,119	169%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	\$ 37,870.46		\$ 37,870.46	\$ 60,284.06	\$ 60,284.06	-22,414	159%
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 28,661.46		\$ 28,661.46	\$ 52,366.75	\$ 52,366.75	-23,705	183%
13201	Prima vacacional	\$ 10,392.94		\$ 10,392.94	\$ 13,232.16	\$ 13,232.16	-2,839	127%
13202	Gratificación por fin de año	\$ 18,268.52		\$ 18,268.52	\$ 39,134.59	\$ 39,134.59	-20,866	214%
1400	Seguridad Social	\$ 1,106,408.54		\$ 1,106,408.54	\$ 603,230.55	\$ 603,230.55	503,178	55%
14101	Aportaciones de Issteson	\$ 231,336.51		\$ 231,336.51	\$ 176,072.29	\$ 176,072.29	55,264	76%
14102	Aportaciones de Seguro de vida Issteson	\$ 19.20		\$ 19.20	\$ 20.48	\$ 20.48	-1	107%
14103	Aportaciones de Seguro de retiro Issteson	\$ 2,345.33		\$ 2,345.33	\$ 374.51	\$ 374.51	1,971	16%
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	\$ 441,228.94	-\$ 205,423.28	\$ 235,805.66	\$ 67,663.48	\$ 67,663.48	168,142	29%
14202	cuotas al fovisssteson	\$ 82,186.60		\$ 82,186.60	\$ 67,663.40	\$ 67,663.40	14,523	82%
14303	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	\$ 349,291.96	\$ 384.00	\$ 349,675.96	\$ 287,856.87	\$ 287,856.87	61,819	82%
14402	Seguro por retiro estatal		\$ 3,443.64	\$ 924.00	\$ 1,452.00	\$ 1,452.00		
14406	Seguro por defunción familiar		\$ 1,595.64	\$ 1,595.64	\$ 2,127.52	\$ 2,127.52		
2000	Materiales y Suministros	\$ 64,908.00		\$ 64,908.00	\$ 41,138.06	\$ 41,138.06	23,770	63%
21000	Materiales, utiles y equipo de oficina	\$ 18,908.00		\$ 18,908.00	\$ 9,798.36	\$ 9,798.36	9,110	52%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	\$ 16,408.00		\$ 16,408.00	\$ 9,798.36	\$ 9,798.36	6,610	60%
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	\$ 3,439.70	\$ 3,439.70	2,560	57%
22101	Alimentos y utensilios para el personal	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	\$ 3,439.70	\$ 3,439.70	2,560	57%
26000	Combustibles, lubricantes y Aditivos	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	\$ 27,900.00	\$ 27,900.00	12,100	70%

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	\$ 27,900.00	\$ 27,900.00	12.100	70%
3000	Servicios Generales	\$ 313,092.00		\$ 313,092.00	\$ 191,170.32	\$ 191,170.32	121,922	61%
31000	Servicios Básicos	\$ 9,188.00		\$ 9,188.00	\$ 4,867.50	\$ 4,867.50	4,321	53%
31401	Telefonía Tradicional	\$ 8,388.00		\$ 8,388.00	\$ 4,630.00	\$ 4,630.00	3,758	55%
31801	Servicio postal	\$ 800.00		\$ 800.00	\$ 237.50	\$ 237.50	563	30%
32000	Servicio de Arrendamiento	\$ 9,500.00		\$ 9,500.00	\$ 6,724.06	\$ 6,724.06	2,776	71%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	\$ 9,500.00		\$ 9,500.00	\$ 6,724.06	\$ 6,724.06	2,776	71%
33000	Servicios Profesionales	\$ 174,000.00		\$ 174,000.00	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	91,500	47%
33101	Servicios legales de contabilidad y auditoría	\$ 174,000.00		\$ 174,000.00	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	91,500	47%
34000	Servicios Financieros, bancarios y comisiones	\$ 10,838.01		\$ 10,838.01	\$ 8,076.55	\$ 8,076.55	2,761	75%
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ 5,700.00		\$ 5,700.00	\$ 4,014.18	\$ 4,014.18	1,686	70%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 5,138.01		\$ 5,138.01	\$ 4,062.37	\$ 4,062.37	1,076	70%
35000	Servicios de instalación y Reparación	\$ 6,565.99		\$ 6,565.99	\$ 5,425.40	\$ 5,425.40	1,141	83%
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes Informáticos	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00	\$ 5,425.40	\$ 5,425.40	-3,425	271%
35501	Mantenimiento y conservación de eq. De transporte	\$ 4,565.99		\$ 4,565.99	\$ -	\$ -	4,566	0%
37000	Servicios de Traslado y Viajeros	\$ 85,000.00		\$ 85,000.00	\$ 76,605.57	\$ 76,605.57	8,394	90%
37101	Pasajes Aéreos	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	\$ 10,691.44	\$ 10,691.44	9,309	53%
37501	Viajeros en el país	\$ 32,000.00		\$ 32,000.00	\$ 11,750.00	\$ 11,750.00	20,250	37%
37502	Gastos de Camino	\$ 8,000.00		\$ 8,000.00	\$ 6,704.67	\$ 6,704.67	1,295	84%
37601	Viajeros en el extranjero	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00	\$ 47,459.46	\$ 47,459.46	-22,459	189%
38000	Servicios Oficiales	\$ 18,000.00		\$ 18,000.00	\$ 6,971.24	\$ 6,971.24	11,029	39%
38301	Congresos y convenciones	\$ 8,000.00		\$ 8,000.00	\$ 480.23	\$ 480.23	7,520	6%
38501	Gastos de atención y Promoción	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	\$ 6,491.01	\$ 6,491.01	3,509	65%
...							0	
	Total del Gasto	\$ 4,157,160.00	\$ -	\$ 4,157,160.00	\$ 3,099,388.97	\$ 3,099,388.97	\$ 1,057,771.03	

[Firma]
 E-10076
 Puesto

[Firma]
 Autorizó
 Puesto