

**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 31 de Diciembre de 2018

TRIMESTRE: CUARTO 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)
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	\$ 3,779,160.00	\$ 196,035.43	\$ 3,975,195.43	\$ 3,975,211.43	\$ 3,975,211.43	-16	100%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 3,779,160.00		\$ 3,779,160.00	\$ 3,014,079.36	\$ 3,014,079.36	765,081	80%
11300	Sueldo base al personal permanente	\$ 2,606,219.54	\$ 407,859.82	\$ 3,014,079.36	\$ 3,014,079.36	\$ 3,014,079.36	0	100%
11301	Sueldos	\$ 655,478.94	\$ 28,681.09	\$ 684,160.03	\$ 684,160.03	\$ 684,160.03	0	100%
11303	Remuneraciones Diversas	\$ 525,514.50	\$ 191,132.00	\$ 525,514.50	\$ 716,646.50	\$ 716,646.50		
11306	Riesgo laboral	\$ 1,053,340.58	-\$ 124,607.82	\$ 928,732.76	\$ 928,732.76	\$ 928,732.76	0	100%
11307	Ayuda para habitación	\$ 216,169.11	-\$ 52,895.99	\$ 163,273.12	\$ 163,273.12	\$ 163,273.12	0	100%
11310	Ayuda para energía eléctrica	\$ 155,716.41	-\$ 15,147.69	\$ 140,568.72	\$ 140,568.72	\$ 140,568.72	0	100%
11313	Ayuda para cuota de seguridad social		\$ 380,698.23	\$ 380,698.23	\$ 380,698.23	\$ 380,698.23	0	100%
<b>1300</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	\$ 66,531.92	\$ 76,089.13	\$ 142,621.05	\$ 142,621.05	\$ 142,621.05	0	100%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	\$ 37,870.46	\$ 29,189.34	\$ 67,059.80	\$ 67,059.80	\$ 67,059.80	0	100%
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 28,661.46	\$ 46,899.79	\$ 75,561.25	\$ 75,561.25	\$ 75,561.25	0	100%
13201	Prima vacacional	\$ 10,392.94	\$ 7,478.12	\$ 17,871.06	\$ 17,871.06	\$ 17,871.06	0	100%
13202	Gratificación por fin de año	\$ 18,268.52	\$ 39,421.67	\$ 57,690.19	\$ 57,690.19	\$ 57,690.19	0	100%
<b>1400</b>	<b>Seguridad Social</b>	\$ 1,106,408.54	-\$ 287,913.52	\$ 818,495.02	\$ 818,511.02	\$ 818,511.02	-16	100%
14101	Aportaciones de Issteson	\$ 231,336.51	\$ 21,318.67	\$ 252,655.18	\$ 252,655.18	\$ 252,655.18	0	100%
14102	Aportaciones de Seguro de vida Issteson	\$ 19.20	\$ 37.19	\$ 56.39	\$ 56.39	\$ 56.39	0	100%
14103	Aportaciones de Seguro de retiro Issteson	\$ 2,345.33	-\$ 1,885.98	\$ 459.35	\$ 459.35	\$ 459.35	0	100%
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	\$ 441,228.94	-\$ 351,652.59	\$ 89,576.35	\$ 89,576.35	\$ 89,576.35	0	100%
14202	cuotas al fovisssteson	\$ 82,186.60	\$ 7,389.64	\$ 89,576.24	\$ 89,576.24	\$ 89,576.24	0	100%
14303	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	\$ 349,291.96	\$ 31,774.27	\$ 381,066.23	\$ 381,082.23	\$ 381,082.23	-16	100%
14402	Seguro por retiro estatal		\$ 1,914.00	\$ 924.00	\$ 1,914.00	\$ 1,914.00		
14406	Seguro por defunción familiar		\$ 3,191.28	\$ 1,595.64	\$ 3,191.28	\$ 3,191.28		
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	\$ 64,908.00	\$ 1,096.58	\$ 66,004.58	\$ 66,004.58	\$ 66,004.58	0	100%
<b>21000</b>	<b>Materiales, utiles y equipo de oficina</b>	\$ 18,908.00		\$ 18,908.00	\$ 14,232.30	\$ 14,232.30	4,676	75%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	\$ 16,408.00	-\$ 2,175.70	\$ 14,232.30	\$ 14,232.30	\$ 14,232.30	0	100%
21600	Material de Limpieza	\$ 500.00	-\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	0	
21801	Placas, engomados y calcomanias	\$ 2,000.00	-\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0	
<b>22000</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	\$ 5,872.28	\$ 5,872.28	128	98%
22101	Alimentos y utensilios para el personal	\$ 6,000.00	-\$ 127.72	\$ 5,872.28	\$ 5,872.28	\$ 5,872.28	0	100%
<b>26000</b>	<b>Combustibles, lubricantes y Aditivos</b>	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	\$ 45,900.00	\$ 45,900.00	-5,900	115%

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	\$ 5,900.00	\$ 45,900.00	\$ 45,900.00	\$ 45,900.00	0	100%
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	\$ 313,092.00	-\$ 1,096.58	\$ 311,995.42	\$ 236,504.98	\$ 236,504.98	75,490	76%
<b>31000</b>	<b>Servicios Básicos</b>	\$ 9,188.00		\$ 9,188.00	\$ 4,867.50	\$ 4,867.50	4,321	53%
31401	Telefonía Tradicional	\$ 8,388.00	-\$ 3,758.00	\$ 4,630.00	\$ 4,630.00	\$ 4,630.00	0	100%
31801	Servicio postal	\$ 800.00	-\$ 562.50	\$ 237.50	\$ 237.50	\$ 237.50	0	100%
<b>32000</b>	<b>Servicio de Arrendamiento</b>	\$ 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	-\$ 2,775.94	\$ 6,724.06	\$ 6,724.06	\$ 6,724.06	0	100%
<b>33000</b>	<b>Servicios Profesionales</b>	\$ 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	-\$ 17,868.66	\$ 156,131.34	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	73,631	53%
<b>34000</b>	<b>Servicios Financieros, bancarios y comisiones</b>	\$ 10,838.01		\$ 10,838.01	\$ 10,725.21	\$ 10,725.21	113	99%
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ 5,700.00		\$ 5,700.00	\$ 5,587.14	\$ 5,587.14	113	98%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 5,138.01	\$ 0.06	\$ 5,138.07	\$ 5,138.07	\$ 5,138.07	0	100%
<b>35000</b>	<b>Servicios de Instalación y Reparación</b>	\$ 6,565.99		\$ 6,565.99	\$ 9,172.26	\$ 9,172.26	-2,606	140%
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes Informáticos	\$ 2,000.00	-\$ 2,000.00	\$ -	\$ 9,172.26	\$ 9,172.26	-9,172	
35501	Mantenimiento y conservación de eq. De transporte	\$ 4,565.99	\$ 4,606.27	\$ 9,172.26	\$ -	\$ -	9,172	0%
<b>37000</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	\$ 85,000.00		\$ 85,000.00	\$ 90,758.60	\$ 90,758.60	-5,759	107%
37101	Pasajes Aéreos	\$ 20,000.00	-\$ 4,905.52	\$ 15,094.48	\$ 15,094.48	\$ 15,094.48	0	100%
37501	Viáticos en el país	\$ 32,000.00	-\$ 14,400.00	\$ 17,600.00	\$ 17,600.00	\$ 17,600.00	0	100%
37502	Gastos de Camino	\$ 8,000.00	\$ 2,604.66	\$ 10,604.66	\$ 10,604.66	\$ 10,604.66	0	100%
37601	Viáticos en el extranjero	\$ 25,000.00	\$ 22,459.46	\$ 47,459.46	\$ 47,459.46	\$ 47,459.46	0	100%
<b>38000</b>	<b>Servicios Oficiales</b>	\$ 18,000.00		\$ 18,000.00	\$ 31,757.35	\$ 31,757.35	-13,757	176%
38301	Congresos y convenciones	\$ 8,000.00	\$ 6,086.29	\$ 14,086.29	\$ 12,340.05	\$ 12,340.05	1,746	88%
38501	Gastos de atención y Promoción	\$ 10,000.00	\$ 9,417.30	\$ 19,417.30	\$ 19,417.30	\$ 19,417.30	0	100%
...				\$ -		\$ -	0	
	<b>Total del Gasto</b>	\$ 4,157,160.00	\$ 196,035.43	\$ 4,353,195.43	\$ 4,277,720.99	\$ 4,277,720.99	\$ 75,474.44	

Elaboró  
Puesto

Autorizó  
Puesto