

Autorizó

Elaboró y Revisó

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

ETCA-II-11-B2

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2015

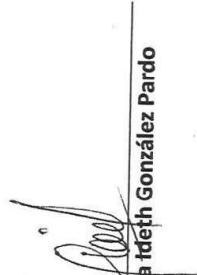
Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	17,470,306.00	-887,196.14	16,583,109.86	16,583,109.86	16,583,109.86	0.00
Poder Legislativo			0.00			0.00
Poder Judicial			0.00			0.00
Órganos Autónomos			0.00			0.00
Total del Gasto	17,470,306.00	-887,196.14	16,583,109.86	16,583,109.86	16,583,109.86	0.00


Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
Autorizó


C.P. Yaciría Ideth González Pardo
Elaboró y Revisó

Concepto	TRIMESTRE: cuarto 2015					
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	17,470,306.00	-887,196.14	16,583,109.86	16,583,109.86	16,583,109.86	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Total del Gasto	17,470,306.00	-887,196.14	16,583,109.86	16,583,109.86	16,583,109.86	0.00


 Lic. Oscar Ignacio Andrade Padres


 C.P. Yadira Ideth González Pardo

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
 (PESOS)

ETCA-II-11-C

TRIMESTRE: cuarto 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
Relaciones Exteriores			0.00			0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
Seguridad Nacional			0.00			0.00
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0.00			0.00
Otros Servicios Generales			0.00			0.00
Desarrollo Social	17,470,306.00	-887,196.14	16,583,109.86	16,583,109.86	16,583,109.86	0.00
Protección Ambiental	17,470,306.00	-887,196.14	16,583,109.86	16,583,109.86	16,583,109.86	0.00
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
Educación			0.00			0.00
Protección Social			0.00			0.00
Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
Combustibles y Energía			0.00			0.00
Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda			0.00			0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
Total del Gasto	17,470,306.00	-887,196.14	16,583,109.86	16,583,109.86	16,583,109.86	0.00

Lic. Oscar Ignacio Anarado Padrés
 Autorizó

C.P. Yadira Queirón González Pardo
 Elaboró y Revisó

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
 Al 31 de Diciembre de 2015
 Pesos

ETCA-II-11-D

TRIMESTRE:

CUARTO DEL 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios		16,583,109.86
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		602,290.77
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	602,290.77	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		17,185,400.63


 Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
 Autorizó


 C.P. Yadira Ideth González Pardo
 Elaboró y Revisó

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

ETCA-II-11-E

Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		TRIMESTRE: CUARTO DEL 2015						
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
1000	Servicios personales	9,586,734.32	1,538,578.08	11,125,312.40	11,125,312.40	11,125,312.40	-	100%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,603,923.93	234,725.41	6,838,649.34	6,838,649.34	6,838,649.34	-	100%
113	Sueldo base al personal permanente	6,603,923.93	234,725.41	6,838,649.34	6,838,649.34	6,838,649.34	-	100%
11301	Sueldos	1,484,999.16	116,803.50	1,601,802.66	1,601,802.66	1,601,802.66	-	100%
11303	Remuneraciones diversas	916,096.44	669,490.84	1,585,587.28	1,585,587.28	1,585,587.28	-	100%
11306	Riesgo laboral	3,296,176.92	375,531.41	2,920,645.51	2,920,645.51	2,920,645.51	-	100%
11307	Ayuda para habitación	543,990.83	105,622.31	438,368.52	438,368.52	438,368.52	-	100%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	0%
11310	Ayuda para energía eléctrica	362,660.58	70,415.21	292,245.37	292,245.37	292,245.37	-	100%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	72,752.95	3,150.67	69,602.28	69,602.28	69,602.28	-	100%
122	Sueldos base al personal eventual	72,752.95	3,150.67	69,602.28	69,602.28	69,602.28	-	100%
12201	Sueldos base al personal eventual	72,752.95	3,150.67	69,602.28	69,602.28	69,602.28	-	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	57,392.80	397,821.73	455,214.53	455,214.53	455,214.53	-	100%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-	0%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	-	-	-	-	-	-	0%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	57,392.80	397,821.73	455,214.53	455,214.53	455,214.53	-	100%
13201	Prima vacacional	19,130.80	561.10	19,691.90	19,691.90	19,691.90	-	100%
13202	Gratificación por fin de año	38,262.00	397,260.63	435,522.63	435,522.63	435,522.63	-	100%
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	-	-	-	-	-	0%
13204	Compensación por bono navideño	-	-	-	-	-	-	0%
134	Compensaciones	-	-	-	-	-	-	0%
13403	Estímulos al personal de confianza	-	-	-	-	-	-	0%
1400	Seguridad Social	2,330,434.53	418,897.13	2,749,331.66	2,749,331.66	2,749,331.66	-	100%
141	Aportaciones de seguridad social	1,545,010.37	294,145.39	1,840,155.76	1,840,155.76	1,840,155.76	-	100%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	620,063.99	98,794.32	718,858.31	718,858.31	718,858.31	-	100%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	476.17	205.81	270.36	270.36	270.36	-	100%

14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	727.36	75.74	803.10	803.10	803.10	100%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	22,966.51	3,655.65	26,622.16	26,622.16	26,622.16	100%
14105	Asignación para préstamos prendarios	-	-	-	-	-	0%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	855,847.50	184,506.84	1,040,354.34	1,040,354.34	1,040,354.34	100%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	45,928.84	7,318.65	53,247.49	53,247.49	53,247.49	100%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	0%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	-	-	-	-	-	0%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	780,822.16	124,407.74	905,229.90	905,229.90	905,229.90	100%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	780,822.16	124,407.74	905,229.90	905,229.90	905,229.90	100%
144	Aportaciones para seguros	3,602.00	344.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	100%
14401	Seguros por defunción familiar	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	100%
14402	Seguro de retiro Estatal	3,440.00	344.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	100%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	-	-	-	-	-	0%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	522,230.11	490,284.48	1,012,514.59	1,012,514.59	1,012,514.59	100%
152	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	0%
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	-	-	-	0%
154	Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	0%
15409	Bono de despensa	-	-	-	-	-	0%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	-	-	-	-	0%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	-	-	-	-	-	0%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	522,230.11	490,284.48	1,012,514.59	1,012,514.59	1,012,514.59	100%
15901	Otras prestaciones	522,230.11	490,284.48	1,012,514.59	1,012,514.59	1,012,514.59	100%
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	0%
171	Estímulos	-	-	-	-	-	0%
17104	Bono por puntualidad	-	-	-	-	-	0%
17105	Compensación por titulación nivel licenciatura	-	-	-	-	-	0%
2000	Materiales y suministros	1,659,803.80	936,639.12	723,164.68	723,164.68	723,164.68	100%
2100	Materiales de administración	563,560.00	248,481.27	315,078.73	315,078.73	315,078.73	100%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	143,560.00	6,423.49	149,983.49	149,983.49	149,983.49	100%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	143,560.00	6,423.49	149,983.49	149,983.49	149,983.49	100%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	175,000.00	76,143.41	98,856.59	98,856.59	98,856.59	100%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	175,000.00	76,143.41	98,856.59	98,856.59	98,856.59	100%
213	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	-	0%
21301	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	-	0%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	115,000.00	106,147.74	8,852.26	8,852.26	8,852.26	100%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	115,000.00	106,147.74	8,852.26	8,852.26	8,852.26	100%
215	Material impreso e información digital	55,000.00	55,000.00	-	-	-	100%

