

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2015

ETCA-II-09

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
Capítulo del Gasto								
1000	Servicios Personales	9,586,734.32	-	9,586,734.32	2,588,259.86	2,554,676.60	6,998,474.46	27.00%
2000	Materiales y Suministros	1,659,803.80	-	1,659,803.80	219,053.92	219,053.92	1,440,749.88	13.20%
3000	Servicios Generales	6,194,409.44	-	6,194,409.44	283,140.83	283,140.83	5,911,268.61	4.57%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-			-	0%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,358.44	-	29,358.44	29,358.44	29,358.44	-	0%
6000	Inversión Pública	-	-	-			-	0%
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-			-	0%
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-			-	0%
9000	Deuda Pública	-	-	-			-	0%
Total del Gasto		17,470,306.00	-	17,470,306.00	3,119,813.05	3,086,229.79	14,350,492.95	45%

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015**

ETCA-II-09-A

Ejercicio del Presupuesto		TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015						
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)	
1000 Servicios personales								
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,586,734.32	-	9,586,734.32	2,588,259.86	2,554,676.60	4,813,682.45	27%	
# Sueldo base al personal permanente	6,603,923.93	-	6,603,923.93	1,844,011.99	1,844,011.99	4,759,911.94	28%	
11301 Sueldos	6,603,923.93	-	6,603,923.93	1,844,011.99	1,844,011.99	4,759,911.94	28%	
11303 Remuneraciones diversas	1,484,999.16	-	1,484,999.16	399,838.37	399,838.37	1,085,160.79	27%	
11306 Riesgo laboral	916,096.44	-	916,096.44	562,283.35	562,283.35	353,813.09	61%	
11307 Ayuda para habitación	3,296,176.92	-	3,296,176.92	697,450.00	697,450.00	2,598,726.92	21%	
11309 Prima por riesgo laboral	543,990.83	-	543,990.83	110,664.21	110,664.21	433,326.62	20%	
11310 Ayuda para energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	0%	
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	362,660.58	-	362,660.58	73,776.06	73,776.06	288,884.52	20%	
# Sueldos base al personal eventual	72,752.95	-	72,752.95	18,982.44	18,982.44	53,770.51	26%	
12201 Sueldos base al personal eventual	72,752.95	-	72,752.95	18,982.44	18,982.44	53,770.51	26%	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	57,392.80	-	57,392.80	18,982.44	18,982.44	53,770.51	26%	
# Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-	0%	
13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	-	-	-	-	-	-	0%	
# Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	57,392.80	-	57,392.80	-	-	-	0%	
13201 Prima vacacional	19,130.80	-	19,130.80	-	-	-	0%	
13202 Gratificación por fin de año	38,262.00	-	38,262.00	-	-	-	0%	
13203 Compensación por ajuste de calendario	-	-	-	-	-	-	0%	
13204 Compensación por bono navideño	-	-	-	-	-	-	0%	
# Compensaciones	-	-	-	-	-	-	0%	
13403 Estímulos al personal de confianza	-	-	-	-	-	-	0%	
1400 Seguridad Social	2,330,434.53	-	2,330,434.53	604,747.16	571,163.90	-	26%	
# Aportaciones de seguridad social	1,546,010.37	-	1,546,010.37	416,743.95	395,335.87	-	27%	
14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	620,063.99	-	620,063.99	148,701.92	139,033.38	-	24%	
14102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	476.17	-	476.17	57.80	57.00	-	12%	
14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	727.36	-	727.36	171.12	158.80	-	24%	
14104 Asignación para préstamos a corto plazo	22,966.51	-	22,966.51	5,507.00	5,148.94	-	24%	
14105 Asignación para préstamos prendarios	-	-	-	-	-	-	0%	
14106 Otras prestaciones de seguridad social	855,847.50	-	855,847.50	251,291.45	240,639.27	-	29%	
14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	45,928.84	-	45,928.84	11,014.66	10,298.48	-	24%	