

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-C

(PESOS)

TRIMESTRE: 2do

Concepto	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)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	17,470,306	0	17,470,306	10,549,866	10,549,866	6,920,440
Protección Ambiental	17,470,306		17,470,306	10,549,866	10,549,866	6,920,440
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	17,470,306	0	17,470,306	10,549,866	10,549,866	6,920,440

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de 30 de septiembre de 2015

ETCA-II-11-D

Pesos

TRIMESTRE:

3er 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios		10,549,865.61
--	--	----------------------

(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	602290.77	
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)		11,152,156.38

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-E

		(PESOS)			TRIMESTRE:		2do trimestre	
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales	9,586,734.32	-	9,586,734.32	7,834,469.92	7,834,469.92	1,752,264.40	82%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,603,923.93	-	6,603,923.93	5,249,324.60	5,249,324.60	1,354,599.33	79%
#	Sueldo base al personal permanente	6,603,923.93	-	6,603,923.93	5,249,324.60	5,249,324.60	1,354,599.33	79%
11301	Sueldos	1,484,999.16	-	1,484,999.16	1,210,761.48	1,210,761.48	274,237.68	82%
11303	Remuneraciones diversas	916,096.44	-	916,096.44	1,257,784.14	1,257,784.14	341,687.70	137%
11306	Riesgo laboral	3,296,176.92	-	3,296,176.92	2,195,409.66	2,195,409.66	1,100,767.26	67%
11307	Ayuda para habitación	543,990.83	-	543,990.83	351,221.76	351,221.76	192,769.07	65%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	0%
11310	Ayuda para energía eléctrica	362,660.58	-	362,660.58	234,147.56	234,147.56	128,513.02	65%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	72,752.95	-	72,752.95	56,947.32	56,947.32	15,805.63	78%
#	Sueldos base al personal eventual	72,752.95	-	72,752.95	56,947.32	56,947.32	15,805.63	78%
12201	Sueldos base al personal eventual	72,752.95	-	72,752.95	56,947.32	56,947.32	15,805.63	78%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	57,392.80	-	57,392.80	10,754.10	10,754.10	46,638.70	19%
#	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	10,754.10	10,754.10	46,638.70	19%
13201	Prima vacacional	19,130.80	-	19,130.80	10,754.10	10,754.10	8,376.70	56%
13202	Gratificación por fin de año	38,262.00	-	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	2,082,687.72	2,082,687.72	247,746.81	89%
#	Aportaciones de seguridad social	1,546,010.37	-	1,546,010.37	1,392,331.80	1,392,331.80	153,678.57	90%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	620,063.99	-	620,063.99	546,082.69	546,082.69	73,981.30	88%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	476.17	-	476.17	205.55	205.55	270.62	43%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	727.36	-	727.36	615.90	615.90	111.46	85%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	22,966.51	-	22,966.51	20,223.62	20,223.62	2,742.89	88%
14105	Asignación para préstamos prendarios	-	-	-	-	-	-	0%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	855,847.50	-	855,847.50	784,754.51	784,754.51	71,092.99	92%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	45,928.84	-	45,928.84	40,449.53	40,449.53	5,479.31	88%
#	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-	0%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	-	-	-	-	-	-	0%
#	Aportaciones al sistema para el retiro	780,822.16	-	780,822.16	687,660.42	687,660.42	93,161.74	88%
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	780,822.16	-	780,822.16	687,660.42	687,660.42	93,161.74	88%
#	Aportaciones para seguros	3,602.00	-	3,602.00	2,695.50	2,695.50	906.50	75%
14401	Seguros por defunción familiar	162.00	-	162.00	121.50	121.50	40.50	75%
14402	Seguro de retiro Estatal	3,440.00	-	3,440.00	2,574.00	2,574.00	866.00	75%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	-	-	-	-	-	-	0%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	522,230.11	-	522,230.11	434,756.18	434,756.18	87,473.93	83%
#	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	0%
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	-	-	-	-	0%
#	Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-	0%
15409	Bono de despensa	-	-	-	-	-	-	0%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	-	-	-	-	-	0%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	-	-	-	-	-	-	0%
#	Otras prestaciones sociales y económicas	522,230.11	-	522,230.11	434,756.18	434,756.18	87,473.93	83%
15901	Otras prestaciones	522,230.11	-	522,230.11	434,756.18	434,756.18	87,473.93	83%
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-	0%
#	Estímulos	-	-	-	-	-	-	0%

17104	Bono por puntualidad			-			-	0%
17105	Compensacion por titulacion nivel licenciatura			-			-	0%
2000	Materiales y suministros	1,659,803.80	-	1,659,803.80	622,914.23	622,914.23	1,036,889.57	38%
2100	Materiales de administracion	563,560.00	-	563,560.00	291,277.74	291,277.74	272,282.26	52%
#	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	143,560.00	-	143,560.00	144,902.39	144,902.39	1,342.39	101%
#	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	143,560.00	-	143,560.00	144,902.39	144,902.39	1,342.39	101%
21101	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	175,000.00	-	175,000.00	98,856.59	98,856.59	76,143.41	56%
#	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	175,000.00	-	175,000.00	98,856.59	98,856.59	76,143.41	56%
#	Material estadistico y geografico	-	-	-	-	-	-	0%
21301	Material estadistico y geografico	-	-	-	-	-	-	0%
#	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion	115,000.00	-	115,000.00	-	-	115,000.00	0%
#	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informaticos	115,000.00	-	115,000.00	-	-	115,000.00	0%
21401	Material impreso e informacion digital	55,000.00	-	55,000.00	-	-	55,000.00	0%
#	Material para informacion	55,000.00	-	55,000.00	-	-	55,000.00	0%
21501	Material de limpieza	25,000.00	-	25,000.00	37,353.68	37,353.68	12,353.68	149%
#	Material de limpieza	25,000.00	-	25,000.00	37,353.68	37,353.68	12,353.68	149%
21601	Material de limpieza	25,000.00	-	25,000.00	37,353.68	37,353.68	12,353.68	149%
#	Materiales y utiles de ensenanza	-	-	-	-	-	-	0%
21701	Materiales educativos	-	-	-	-	-	-	0%
#	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	50,000.00	-	50,000.00	10,165.08	10,165.08	39,834.92	20%
#	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	50,000.00	-	50,000.00	10,165.08	10,165.08	39,834.92	20%
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	50,000.00	-	50,000.00	10,165.08	10,165.08	39,834.92	20%
2200	Alimentos y utensilios	29,500.00	-	29,500.00	14,372.09	14,372.09	15,127.91	49%
#	Productos alimenticios para personas	20,000.00	-	20,000.00	12,043.93	12,043.93	7,956.07	60%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	20,000.00	-	20,000.00	11,893.93	11,893.93	8,106.07	59%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios	-	-	-	-	-	-	0%
22106	Adquisicion de agua potable	-	-	-	150.00	150.00	150.00	0%
#	Productos Alimenticios para animales	-	-	-	-	-	-	0%
22201	Alimentacion de animales	-	-	-	-	-	-	0%
#	Utensilios para el servicio de alimentacion	9,500.00	-	9,500.00	2,328.16	2,328.16	7,171.84	25%
#	Utensilios para el servicio de alimentacion	9,500.00	-	9,500.00	2,328.16	2,328.16	7,171.84	25%
2300	Materias primas y materiales de produccion	-	-	-	-	-	-	0%
#	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-	0%
#	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-	0%
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-	0%
2400	Materiales y articulos de construccion y de reparacion	-	-	-	-	-	-	0%
#	Productos minerales no metalicos	-	-	-	-	-	-	0%
24101	Productos minerales no metalicos	-	-	-	-	-	-	0%
#	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	0%
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	0%
#	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	0%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	0%
#	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	0%
24401	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	0%
#	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	0%
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	0%
#	Material electrico y electronico	-	-	-	-	-	-	0%
24601	Material electrico y electronico	-	-	-	-	-	-	0%
#	Articulos metalicos para la construccion	-	-	-	-	-	-	0%
24701	Articulos metalicos para la construccion	-	-	-	-	-	-	0%
#	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	0%
24801	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	0%
#	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	-	-	-	-	-	-	0%
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	-	-	-	-	-	-	0%
2500	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	0%
#	Productos quimicos basicos	-	-	-	-	-	-	0%
25101	Productos quimicos basicos	-	-	-	-	-	-	0%
#	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	-	-	-	-	-	-	0%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	-	-	-	-	-	-	0%
#	Medicinas y productos farmaceuticos	-	-	-	-	-	-	0%
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	-	-	-	-	-	-	0%
#	Materiales, accesorios y suministros medicos	-	-	-	-	-	-	0%

