



INFORME EJECUTIVO DE PRESUPUESTO INGRESOS – EGRESOS 2015



UN NUEVO SONORA



Masa Salarial Total:
\$11,099'260,296

Gobierno del Estado: \$ 2'244,274,386	Magisterio: \$ 1,809'647,931	Organismos: \$ 2,872'436,485	Ayuntamientos: \$ 1,833,572,581	ISSSTESON: \$ 662'062,489	Pensionados: \$ 1'677'266,424
--	---	---	--	--	--

Determinación del Ingreso: Incremento Salarial del 4.5%

Cuotas y Aportaciones:

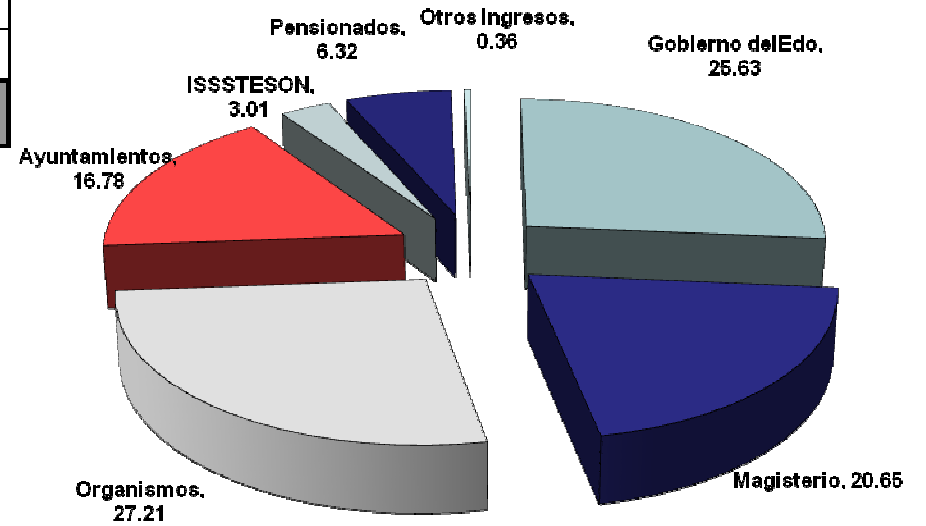
- Servicio Médico
- Fondo de Pensiones y Jubilaciones
- Infraestructura Hospitalaria
- Préstamos Corto Plazo Prendario e Hipotecario Fovisssteson
- Seguros de Vida y Retiro
- Administración Central

Recuperaciones:

- Padres Arancelados - Sistema Integral de Servicio Medico a Padres (SISMP)
- Créditos
- Reposición de Credenciales.
- Otros Ingresos recibidos en Caja



Organismo	Ingresos	%
Gobierno del Estado	1,220,732,100	25.63
Magisterio	983,565,674	20.65
Organismos	1,295,681,319	27.21
Ayuntamientos	798,927,992	16.78
ISSSTESON	143,573,374	3.01
Pensionados	301,056,109	6.32
Otros Ingresos	17,536,534	0.36
	4,761,073,102	100

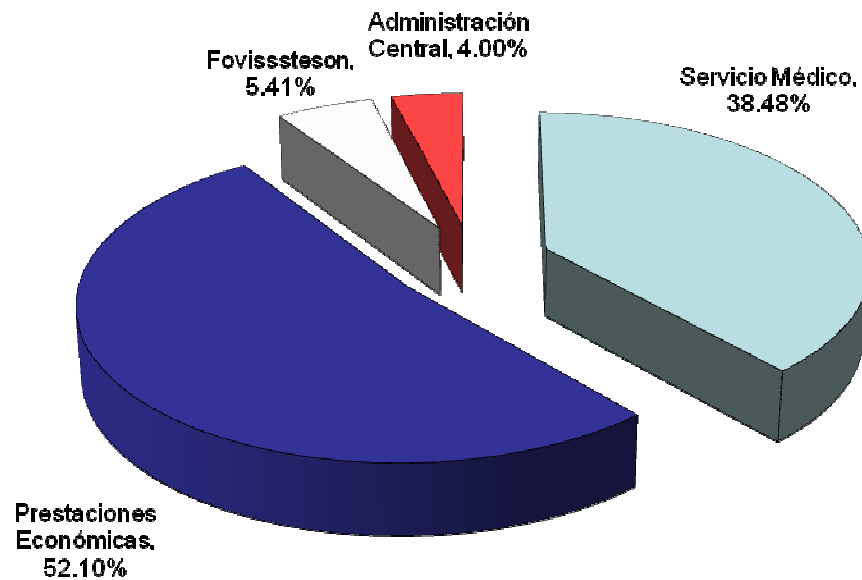




Ingresos



Organismo	Ingresos	%
Servicio Médico	1,832,285,127	38.48
Prestaciones Económica	2,480,590,767	52.10
FOVISSSTESON	257,557,749	5.41
Administración Central	190,639,459	4.00
	4,761,073,102	100

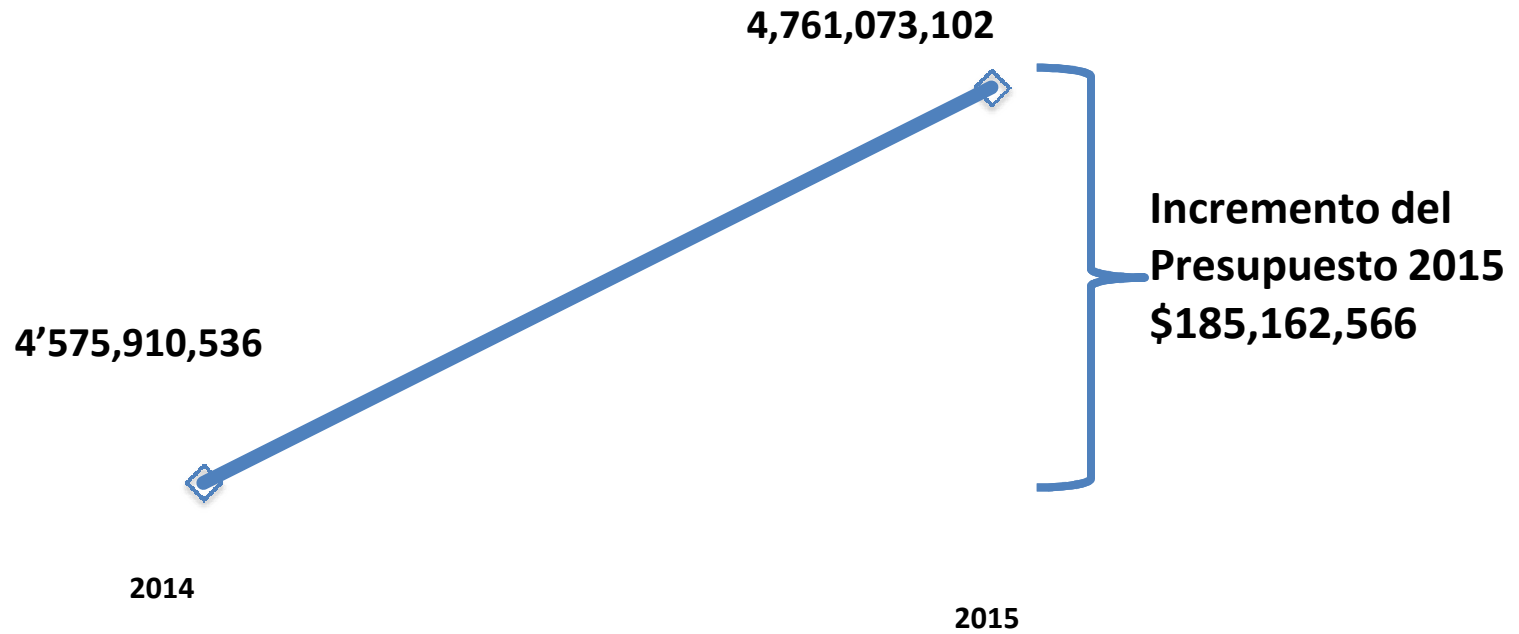




Ingresos



Ingresos Propios 2014 - 2015

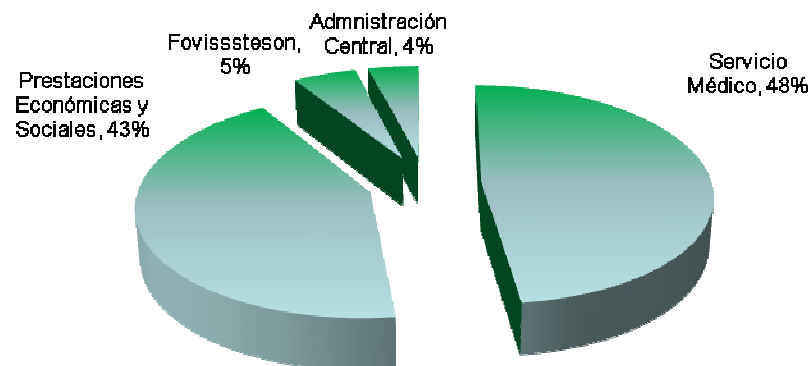




Egresos



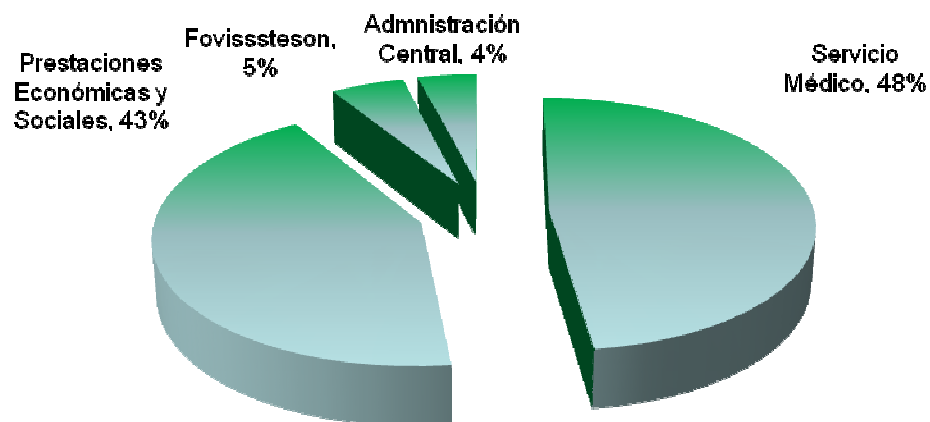
Area	Egresos 2014	Egresos 2015	Variación
Servicio Médico	2,988,577,774	2,943,842,513	-44,735,261
Prestaciones Económicas y Sociales	2,359,983,375	2,643,631,215	283,647,840
Fovisssteson	320,077,369	335,546,265	15,468,896
Administración Central	224,138,513	222,135,332	-2,003,181
	5,892,777,031	6,145,155,325	252,378,294





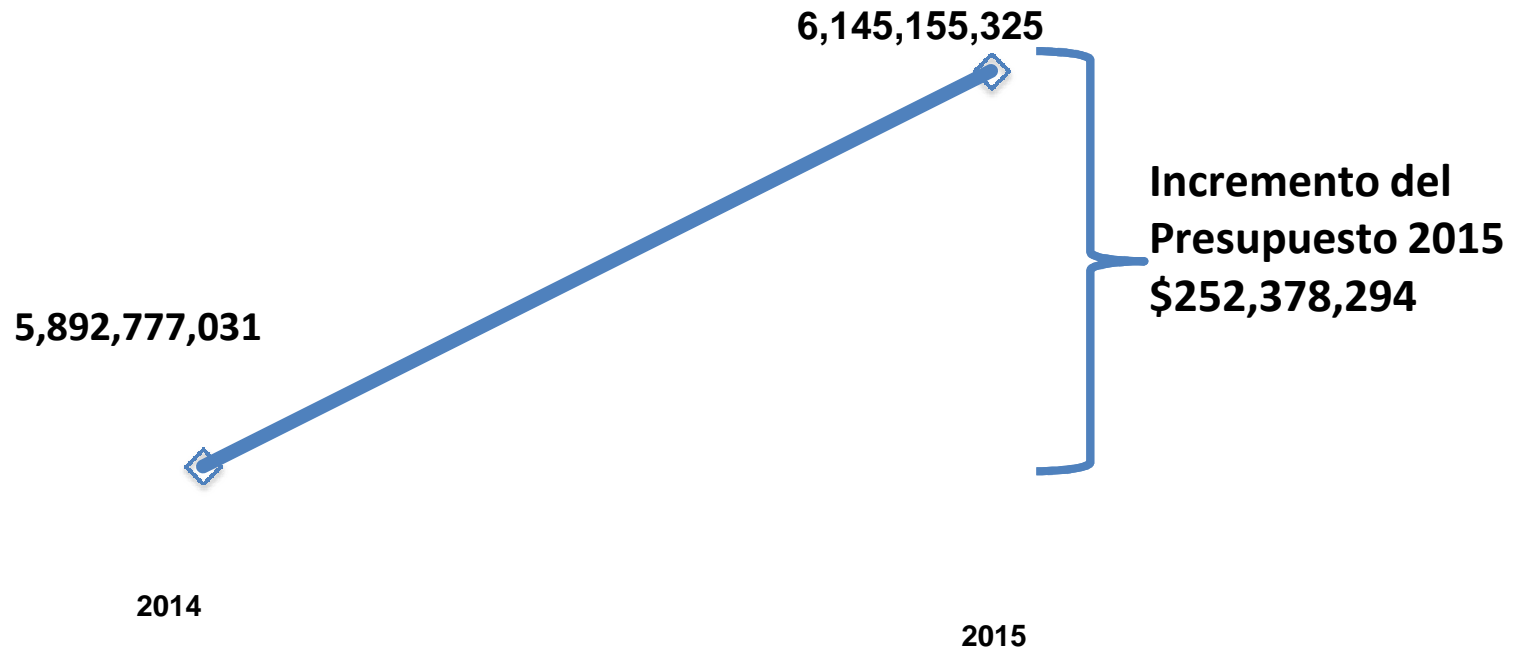
Egresos

Area	Importe	%
Servicio Médico	2,943,842,513	48
Prestaciones Económicas y Sociales	2,643,631,215	43
Fovisssteson	335,546,265	5
Administración Central	222,135,332	4
	6,145,155,325	100





Egresos



UN NUEVO SONORA



Egresos



Capítulo	Area	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Variación	%
1000	Servicios Personales	1,191,376,906	1,249,560,817	58,183,911	4.88
2000	Materiales y Suministros	893,078,688	863,928,572	-29,150,116	-3.26
3000	Servicios Generales	569,049,846	595,229,140	26,179,294	4.60
4000	Transferencias y Recursos	2,118,947,579	2,403,455,455	284,507,876	13.43
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	58,066,771	55,428,725	-2,638,046	-4.54
6000	Inversión en Infraestructura	71,238,890	43,072,060	-28,166,830	-39.54
7000	Inversiones Productivas	291,018,351	334,480,556	43,462,205	14.93
9000	ADEFAS	700,000,000	600,000,000	-100,000,000	-14.29
		5,892,777,031	6,145,155,325	252,378,293	4.28





Egresos



Capítulo	Area	Presupuesto 2015	%
1000	Servicios Personales	1,249,560,817	20.33
2000	Materiales y Suministros	863,928,572	14.06
3000	Servicios Generales	595,229,140	9.69
4000	Transferencias y Recursos	2,403,455,455	39.11
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	55,428,725	0.90
6000	Inversión en Infraestructura	43,072,060	0.70
7000	Inversiones Productivas	334,480,556	5.44
9000	ADEFAS	600,000,000	9.76
		6,145,155,325	100.00





Egresos



Infraestructura

Obra	Programa 2015
Almacén Central de Medicamentos	3,145,661
Coordinación de Subrogaciones Médicas	140,000
Módulos	2,196,425
Quirófanos Centro Médico Dr. Ignacio Chávez	5,000,000
Hospital López Mateos	945,110
CIAS Sur	500,000
Clínica Hospital Nogales	30,567,184
Casa Club Hermosillo	577,680
	43,072,060



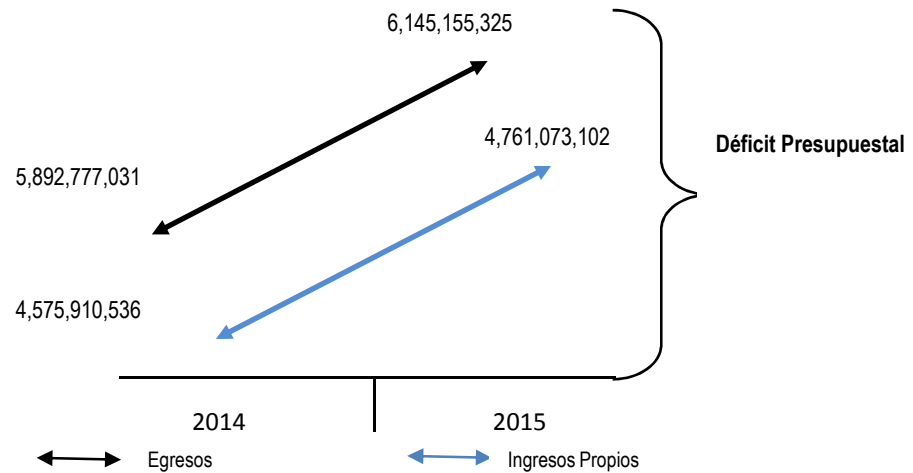


Ingresos - Egresos



Comparativo

Presupuesto	2014	2015	Variación	%
Ingresos Propios	4,575,910,536	4,761,073,102	185,162,566	4.05%
Egresos	5,892,777,031	6,145,155,325	252,378,294	4.28%
Diferencia	-1,316,866,495	-1,384,082,223		





Egresos



Comparativo

Ingresos – Egresos por Área 2015

Área	Ingresos	Egresos	Variación
Servicio Médico	1,832,285,127	2,943,842,513	-1,111,557,386
Prestaciones Económicas	2,480,590,767	2,643,631,215	-163,040,448
Fovisssteson	257,557,749	335,546,265	-77,988,516
Administración Central	190,639,459	222,135,332	-31,495,873
	4,761,073,102	6,145,155,325	-1,384,082,223





Comparativo Egresos



2014

Área	Ingresos	Egresos	Variación
Servicio Médico	1,715,947,999	2,988,577,774	-1,272,629,775
Prestaciones Económicas	2,403,301,514	2,359,983,375	43,318,139
Fovisssteson	274,636,951	320,077,369	-45,440,418
Administración Central	182,024,072	224,138,513	-42,114,441
	4,575,910,536	5,892,777,031	-1,316,866,495

2015

Área	Ingresos	Egresos	Variación
Servicio Médico	1,832,285,127	2,943,842,513	-1,111,557,386
Prestaciones Económicas	2,480,590,767	2,643,631,215	-163,040,448
Fovisssteson	257,557,749	335,546,265	-77,988,516
Administración Central	190,639,459	222,135,332	-31,495,873
	4,761,073,102	6,145,155,325	-1,384,082,223

