

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

PRIMER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
--

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			(Pesos)					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			368,620,773	384,191,180	481,789,544			
FEDERALES (fassa R-33)	1,743,600,411	1,743,600,411	166,828,592	128,072,210	137,090,067	431,990,869	431,990,869	24.78
SEGURO POPULAR	501,134,938	501,134,938		4,764	87,247,810	87,252,574	87,252,574	17.41
ESTATALES (Gasto de Op.)	157,683,764	157,683,764				0	0	0.00
ESTATAL (NOMINA)	595,073,489	595,073,489				0	0	0.00
INGRESOS PROPIOS	111,650,504	111,650,504	8,148,636	5,387,314	2,403,803	15,939,753	15,939,753	14.28
SEGURO NVA. GENERACION 2012		15,598,852			15,598,852	15,598,852	15,598,852	
OPORTUNIDADES		131,700	47,677	41,604	42,419	131,700	131,700	
OPORTUNIDADES 2011		44,289	17,558	13,625	13,106	44,289	44,289	
OPORTUNIDADES 2012		183,359	80,227	57,647	45,485	183,359	183,359	
PEF 2008		112,990	40,261	35,970	36,759	112,990	112,990	
PEF 2009		903	903			903	903	
PEF 2010		50,785	18,318	16,464	16,003	50,785	50,785	
FOROSS		99,448	36,921	33,380	29,147	99,448	99,448	
RAMO 23		301,976	110,421	95,701	95,854	301,976	301,976	
AFILIACION SEGURO POPULAR		2,068	712	643	713	2,068	2,068	
FAFEF 2009		7,171	2,668	2,418	2,085	7,171	7,171	
FAFEF 2011		236	236			236	236	
AFASPE 2010		15,210	6,657	5,509	3,044	15,210	15,210	
AFASPE 2011		10,963	5,089	4,143	1,731	10,963	10,963	
AFASPE 2012		223,204	98,081	71,995	53,128	223,204	223,204	
CARAVANAS 2012		2,140	452	1,515	173	2,140	2,140	
FISE		30,169	10,579	9,867	9,723	30,169	30,169	
HUATABAMPO INVERSION		14,772	5,021	4,835	4,916	14,772	14,772	
SICALIDAD 2011		20	7	6	7	20	20	
SICALIDAD 2012		7,942	4,522	3,420		7,942	7,942	
COFEPRIS		5,179	1,667	1,878	1,634	5,179	5,179	
COFEPRIS 2011		746	258	237	251	746	746	
COFEPRIS 2012		15,975	10,566	3,744	1,665	15,975	15,975	
OTROS INGRESOS		582,421	164,584	240,274	177,563	582,421	582,421	
OTROS ESTIMULOS FISCALES		31,181,247	22,494,509	4,330,220	4,356,518	31,181,247	31,181,247	
COMUNIDADES INDIGENAS		90,531	36,585	30,265	23,681	90,531	90,531	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

PRIMER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
FOROSS 2012 GPOS VULNERABLES		54,819		26,035	28,784	54,819	54,819	
FOROSS 2012 CDI NAVOJOA		149,405	227	77,098	72,080	149,405	149,405	
FOROSS 2012 HOSP CANANEA		134,233		50,166	84,067	134,233	134,233	

TOTAL	3,109,143,106	3,158,195,859	566,792,707	522,814,127	729,230,612	584,235,949	584,235,949	18.79
--------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	2,425,310,794	2,467,987,352	154,208,371	132,472,277	134,387,259	421,067,907	421,067,907	17.36
2000	375,620,687	443,929,975	1,317,557	2,113,042	5,295,186	8,725,785	8,725,785	2.32
3000	279,999,353	363,865,840	866,848	12,414,107	6,434,548	19,715,503	19,715,503	7.04
4000	0	4,260,853	0	55,250	0	55,250	55,250	
5000	28,212,272	121,771,369	0	0	0	0	0	0.00
6000	0	150,792,449	0	1,628,046	3,972,189	5,600,235	5,600,235	
TOTAL	3,109,143,106	3,552,607,837	156,392,777	148,682,722	150,089,182	455,164,681	455,164,681	14.64

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			410,399,930	374,131,405	579,141,430	129,071,268		
---------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	111,650,504	111,352,466	9,441,327	9,984,212	10,134,964	29,560,502	29,560,502	26.48
2000		88,826	-	-	1,326	1,326	1,326	
3000		285,063	6,622	12,195	2,459	21,276	21,276	
4000		55,250	-	55,250	-	55,250	55,250	
5000		3,132	-	-	-	-	-	
6000		51,113,601	-	-	-	-	-	
TOTAL	111,650,504	162,898,338	9,447,949	10,051,657	10,138,749	29,638,354	29,638,354	26.55

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	808,407,547.08	646,901,905.41	134,269,876.45	134,269,876.45		512,632,028.96
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	2,633,322.84	-	-	-		-
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	6,860,692.00	6,040,692.00	-	-		6,040,692.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	65,712,463.94	34,199,671.42	8,532,841.67	8,532,841.67		25,666,829.75
11306	RIESGO LABORAL	11,703,316.00	199,666,934.00	-	-		199,666,934.00
11307	AYUDA PARA HABITACION	9,362,327.00	91,333,941.00	-	-		91,333,941.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	72,934,666.60	49,530,692.91	8,599,164.64	8,599,164.64		40,931,528.27
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	11,059,932.00	-	-	-		-
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	54,647,921.00	-	-		54,647,921.00
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	-	55,730,144.00	-	-		55,730,144.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	392,886,860.79	435,779,239.10	117,601,331.77	117,601,331.77		318,177,907.33
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	36,000.00	36,000.00	-	-		36,000.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	37,131,824.12	16,963,553.40	1,579,537.50	1,579,537.50		15,384,015.90
13201	PRIMA VACACIONAL	21,365,465.27	6,425,868.01	(9,520.50)	(9,520.50)		6,435,388.51
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	78,455,324.28	74,170,365.58	20,680,085.93	20,680,085.93		53,490,279.65
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,809,075.88	84,234.00	-	-		84,234.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	3,809,075.88	76,134.00	-	-		76,134.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,308,176.00	1,308,176.00	453,350.04	453,350.04		854,825.96
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	789,673.00	140,233.00	-	-		140,233.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	83,416,998.64	82,014,564.66	12,446,532.33	12,446,532.33		69,568,032.33
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	448,447.60	418,180.80	16,600.00	16,600.00		401,580.80
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	752,403.80	2,597,930.08	1,847,712.78	1,847,712.78		750,217.30
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,645,618.80	1,592,817.00	-	-		1,592,817.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,645,618.80	1,592,817.00	-	-		1,592,817.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,873,678.72	9,554,206.00	-	-		9,554,206.00
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	3,291,221.88	3,185,111.00	-	-		3,185,111.00
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	792,588.00	883,590.00	-	-		883,590.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	36,838,091.88	36,419,096.18	6,100,529.55	6,100,529.55		30,318,566.63
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	78,264,768.48	76,519,451.92	6,314,038.02	6,314,038.02		70,205,413.90
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	384,216.00	329,214.00	-	-		329,214.00
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	285,966.48	577,776.00	-	-		577,776.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	15,136,256.00	10,263,417.00	1,701,900.03	1,701,900.03		8,561,516.97
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	6,723,780.00	-	-	-		-
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	2,363,860.80	1,213,841.30	182,229.30	182,229.30		1,031,612.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,011,385.00	2,286,447.89	567,660.84	567,660.84		1,718,787.05
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	7,614,582.60	237,570.00	47,595.55	47,595.55		189,974.45
15409	BONO PARA DESPENSA	31,888,320.00	55,530.00	-	-		55,530.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	2,667,150.00	27,150.00	-	-		27,150.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	949,500.00	-	-	-		-
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	156,797,388.48	146,818,826.97	36,686,231.37	36,686,231.37		110,132,595.60
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	4,425,801.48	748,538.00	-	-		748,538.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	12,706,920.00	-	-	-		-
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	528,000.00	-	-	-		-
15421	BONO DE DIA DE MADRES	8,258,495.37	7,653,086.17	1,840,548.94	1,840,548.94		5,812,537.23
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	675,900.00	-	-	-		-
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	120,120.00	-	-	-		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,568,420.00			-		
15901	OTRAS PRESTACIONES	213,593,782.76	219,925,156.47	50,554,551.38	50,554,551.38		169,370,605.09
15902	RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	405,523.00	405,523.00	-	-		405,523.00
16102	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	149,794,802.00	139,228,715.06	-	-		139,228,715.06
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	34,720,451.00	36,757,641.38	10,375,546.38	10,375,546.38		26,382,095.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,860,432.83	13,640,449.34	679,563.38	679,563.38		12,960,885.96
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	7,594,560.44	5,000.00	-	-		5,000.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,425,310,793.52	2,467,987,352.05	421,067,907.35	421,067,907.35		2,046,919,444.70
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,281,531.31	11,070,986.60	61,068.31	61,068.31		11,009,918.29
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,677,691.68	1,452,928.03	26,144.02	26,144.02		1,426,784.01
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	7,500.00	7,766.40	-	-		7,766.40
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,830,564.00	4,129,195.54	19,723.13	19,723.13		4,109,472.41
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	127,684.00	110,682.73	75.00	75.00		110,607.73
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,109,667.00	1,531,191.41	34,913.28	34,913.28		1,496,278.13
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	362,266.88	580,114.67	2,900.07	2,900.07		577,214.60
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	-	113,032.25	-	-		113,032.25
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	9,796.00	9,563.00	-	-		9,563.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	7,109,054.00	9,639,831.51	325,335.47	325,335.47		9,314,496.04
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	28,666,098.62	31,016,495.04	1,348,986.13	1,348,986.13		29,667,508.91
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	184,212.00	183,712.00	-	-		183,712.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,550,438.00	1,615,575.37	109,432.30	109,432.30		1,506,143.07

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE	2,400.00	2,200.00	-	-		2,200.00
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	11,500.00	10,542.00	-	-		10,542.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,021,990.15	1,067,909.93	63,076.12	63,076.12		1,004,833.81
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,064.00	1,720.00	-	-		1,720.00
23701	PRODUCTOS DE PIEL, CUERO, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,008.00	4,008.00	-	-		4,008.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	494,590.01	455,167.01	23.20	23.20		455,143.81
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	112,824.00	116,626.97	1,058.57	1,058.57		115,568.40
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	39,032.00	51,295.76	1,359.98	1,359.98		49,935.78
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	141,149.00	163,605.22	-	-		163,605.22
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,804.00	50,136.00	-	-		50,136.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,154,172.00	1,339,409.35	27,899.87	27,899.87		1,311,509.48
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	576,520.79	643,036.59	5,172.65	5,172.65		637,863.94
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,215,300.00	1,075,263.52	696.00	696.00		1,074,567.52
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,284,855.00	1,397,873.86	1,710.55	1,710.55		1,396,163.31
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	23,917,086.00	25,898,457.22	4,934.68	4,934.68		25,893,522.54
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	6,002,208.00	6,128,452.53	-	-		6,128,452.53
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	127,730,403.00	137,980,771.28	667,219.25	667,219.25		137,313,552.03
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	10,800,524.00	51,510,686.27	1,466,120.42	1,466,120.42		50,044,565.85
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	105,773,332.14	101,571,966.68	676,957.15	676,957.15		100,895,009.53
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	7,825,790.00	14,683,372.72	75,625.08	75,625.08		14,607,747.64
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	67,908.00	68,667.63	747.24	747.24		67,920.39
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,844.00	9,078.12	-	-		9,078.12
26101	COMBUSTIBLES	17,984,439.00	19,392,262.71	3,629,043.18	3,629,043.18		15,763,219.53
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	539,575.18	1,155,959.23	6,383.19	6,383.19		1,149,576.04
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,090,632.91	7,996,492.23	-	-		7,996,492.23

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	183,908.00	580,765.97	133.40	133.40		580,632.57
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,508.00	36,015.38	-	-		36,015.38
27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,695,336.00	2,422,650.88	-	-		2,422,650.88
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,695,504.00	2,003,327.21	150,800.00	150,800.00		1,852,527.21
29101	HERRAMIENTAS MENORES	543,039.00	529,832.44	806.95	806.95		529,025.49
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	513,420.50	664,568.89	5,579.55	5,579.55		658,989.34
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREACION	85,408.00	78,555.00	-	-		78,555.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	254,495.00	402,589.85	2,692.75	2,692.75		399,897.10
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	528,068.00	662,721.18	479.39	479.39		662,241.79
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,770,748.00	1,829,774.32	8,687.82	8,687.82		1,821,086.50
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	527,041.00	449,454.00	-	-		449,454.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	34,757.00	33,684.00	-	-		33,684.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	375,620,687.17	443,929,974.50	8,725,784.70	8,725,784.70		435,204,189.80
31101	ENERGIA ELECTRICA	46,073,286.18	53,739,977.89	8,223,327.06	8,223,327.06		45,516,650.83
31201	GAS	3,740,107.00	3,778,420.98	557,603.07	557,603.07		3,220,817.91
31301	AGUA	3,373,762.00	3,551,125.26	412,414.15	412,414.15		3,138,711.11
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	11,923,807.00	12,382,486.18	2,142,480.37	2,142,480.37		10,240,005.81
31501	TELEFONIA CELULAR	1,837,899.00	1,838,503.46	191,499.07	191,499.07		1,647,004.39
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	229,203.87	632,044.08	40,387.15	40,387.15		591,656.93
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,208,208.00	1,924,168.67	116,973.97	116,973.97		1,807,194.70
31801	SERVICIO POSTAL	73,903.45	76,453.08	985.19	985.19		75,467.89

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,200.00	5,086.08	-	-		5,086.08
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7,181,290.00	8,588,418.07	1,446,671.11	1,446,671.11		7,141,746.96
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	966,182.00	1,075,748.51	20,590.00	20,590.00		1,055,158.51
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	33,708.00	255,407.58	-	-		255,407.58
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	211,360.00	188,551.00	-	-		188,551.00
32601	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y MAQUEINARIA	3,822.00	3,822.00	-	-		3,822.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	280,476.22	429,269.52	147,871.50	147,871.50		281,398.02
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	110,182.00	107,512.00	4,090.00	4,090.00		103,422.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,394,604.00	1,425,246.12	46,280.64	46,280.64		1,378,965.48
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	306,934.00	306,934.00	-	-		306,934.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,868,957.00	1,776,573.33	649.60	649.60		1,775,923.73
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	114,376.00	110,785.35	-	-		110,785.35
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	698,592.00	2,280,313.56	266,396.00	266,396.00		2,013,917.56
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,252,500.00	4,530,629.09	182,940.47	182,940.47		4,347,688.62
33604	EDICTOS	-	68,242.74	-	-		68,242.74
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	23,716.00	22,594.42	-	-		22,594.42
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	17,651,365.50	20,428,984.62	2,150,510.08	2,150,510.08		18,278,474.54
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,368.00	631,662.28	-	-		631,662.28
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	279,295.00	10,018,372.74	12,751.88	12,751.88		10,005,620.86
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	43,908.00	43,908.00	-	-		43,908.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	14,668.00	14,668.00	-	-		14,668.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,452,122.00	1,751,778.73	105,229.73	105,229.73		1,646,549.00
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	48,848.00	131,671.00	-	-		131,671.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,216,119.00	1,204,304.92	11,769.19	11,769.19		1,192,535.73

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,608,418.00	5,013,146.68	42,046.61	42,046.61		4,971,100.07
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	39,996.00	29,997.00	-	-		29,997.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,048,259.00	1,326,092.24	413.40	413.40		1,325,678.84
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	103,646.00	67,900.00	-	-		67,900.00
35301	INSTALACIONES	1,522,362.50	1,360,746.79	-	-		1,360,746.79
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	283,838.00	284,375.56	1,624.00	1,624.00		282,751.56
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,153,683.00	1,956,919.97	460,817.93	460,817.93		1,496,102.04
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,427,429.00	7,791,549.20	67,980.91	67,980.91		7,723,568.29
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,688,638.00	9,250,801.82	3,891.80	3,891.80		9,246,910.02
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	62,892.00	47,219.00	-	-		47,219.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	71,933,982.22	68,594,092.06	30,236.00	30,236.00		68,563,856.06
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	776,069.00	1,398,936.55	-	-		1,398,936.55
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	47,964.00	514,061.44	-	-		514,061.44
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	636.00	1,400,476.07	-	-		1,400,476.07
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	88,284.00	88,284.00	-	-		88,284.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	23,360.00	23,360.00	-	-		23,360.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	-	2,769,894.40	426,137.60	426,137.60		2,343,756.80
37101	PASAJES AEREOS	4,399,343.00	5,615,273.52	503,739.80	503,739.80		5,111,533.72
37201	PASAJES TERRESTRES	459,265.00	646,424.35	3,489.00	3,489.00		642,935.35
37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	1,500.00	1,500.00		-		1,500.00
37401	AUTOTRANSPORTE	750.00	750.00	-	-		750.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	8,595,824.00	11,023,683.47	1,009,470.00	1,009,470.00		10,014,213.47
37502	GASTOS DE CAMINO	7,951,847.00	9,056,007.67	468,080.00	468,080.00		8,587,927.67
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	373,459.00	383,375.10	32,108.50	32,108.50		351,266.60
37901	CUOTAS	671,263.00	763,714.92	30,756.00	30,756.00		732,958.92
38101	GASTOS DE CEREMONAL	135,204.00	132,798.82	1,566.00	1,566.00		131,232.82
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	275,216.00	262,333.40	13,154.40	13,154.40		249,179.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,457,297.00	10,251,971.25	363,191.10	363,191.10		9,888,780.15
38401	EXPOSICIONES	60,720.00	53,130.00	-	-		53,130.00
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	18,652.00	18,652.00	-	-		18,652.00
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	9,411.00	9,411.00	-	-		9,411.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	74,072.00	2,087,444.70	-	-		2,087,444.70
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	131,032.00	172,557.70	860.00	860.00		171,697.70
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	14,837.00	11,837.00	-	-		11,837.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	8,149,245.00	34,763,869.27	-	-		34,763,869.27
39903	SUBROGACIONES	39,795,190.48	53,369,589.76	174,520.08	174,520.08		53,195,069.68
3000	SERVICIOS GENERALES	279,999,353.42	363,865,839.97	19,715,503.36	19,715,503.36		344,150,336.61
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	-	1,047,725.48	-	-		1,047,725.48
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	2,820,000.00	-	-		2,820,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	354,127.40	55,250.00	55,250.00		298,877.40
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	39,000.00	-	-		39,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-	4,260,852.88	55,250.00	55,250.00		4,205,602.88

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	4,429,606.96	-	-		4,429,606.96
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	25,685.52	-	-		25,685.52
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,114.00	5,026,543.35	-	-		5,026,543.35
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	422,371.56	-	-		422,371.56
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	294.00	-	-		294.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	380,765.47	-	-		380,765.47
52201	APARATOS DEPORTIVOS	-	-	-	-		-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	82,197.50	-	-		82,197.50
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	102,810.04	-	-		102,810.04
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	14,000,000.00	74,555,129.29	-	-		74,555,129.29
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	14,183,148.00	27,808,364.48	-	-		27,808,364.48
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	2,871,797.89	-	-		2,871,797.89
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	39,000.00	-	-		39,000.00
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-		-
56101	MAQUINARIA EQUIPO AGROPECUARIO	-	50,000.00	-	-		50,000.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	473,118.62	-	-		473,118.62
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	-	36,380.56	-	-		36,380.56
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	3,025,776.61	-	-		3,025,776.61
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	20,010.00	2,219,991.35	-	-		2,219,991.35
56701	HERRAMIENTAS	-	101,236.31	-	-		101,236.31
59101	SOFTWARE	-	100,000.00	-	-		100,000.00
59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	-	20,300.00	-	-		20,300.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28,212,272.00	121,771,369.51	-	-		121,771,369.51
62201	CONSTRUCCION	-	69,459,648.37	1,168,469.52	1,168,469.52		68,291,178.85
62202	AMPLIACION	-	37,966,206.88	3,742,527.02	3,742,527.02		34,223,679.86

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	42,489,190.68	689,238.73	689,238.73		41,799,951.95
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	877,402.79	-	-		877,402.79
62707	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-			-		-
6000	INVERSION PUBLICA	-	150,792,448.72	5,600,235.27	5,600,235.27		145,192,213.45
	T O T A L:	3,109,143,106.11	3,552,607,837.63	455,164,680.68	455,164,680.68		3,097,443,156.95
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	89,425,260.00	88,569,792.97	24,129,254.21	24,129,254.21		64,440,538.76
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	-	22,117.23	(161,961.82)	(161,961.82)		184,079.05
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,269,325.00	1,269,325.00	453,350.04	453,350.04		815,974.96
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,011,385.00	2,115,706.01	543,853.14	543,853.14		1,571,852.87
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	219,012.00	219,012.00	47,595.55	47,595.55		171,416.45
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	728,013.00	728,013.00	-	-		728,013.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	272,138.00	272,138.00	88,717.77	88,717.77		183,420.23
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	17,725,371.00	18,156,361.96	4,459,693.39	4,459,693.39		13,696,668.57
1000	SERVICIOS PERSONALES	111,650,504.00	111,352,466.17	29,560,502.28	29,560,502.28		81,791,963.89
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	-	1,326.00	1,326.00	1,326.00		-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	87,500.00	-	-		87,500.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	88,826.00	1,326.00	1,326.00		87,500.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	-	3,747.50	6,622.00	6,622.00		(2,874.50)
31501	TELEFONIA CELULAR	-	1,599.00	1,599.00	1,599.00		-
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	-	1,599.00	1,599.00	1,599.00		-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	29,239.25	-	-		29,239.25
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	10,596.00	10,596.00	10,596.00		-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	138,349.72	-	-		138,349.72
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	1,165.83	-	-		1,165.83

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	1,798.00	-			1,798.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	79,100.40	-			79,100.40
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	17,008.00	-	-		17,008.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	860.00	860.00	860.00		-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	285,062.70	21,276.00	21,276.00		263,786.70
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	55,250.00	55,250.00	55,250.00		-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-	55,250.00	55,250.00	55,250.00		-
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	3,132.00	-	-		3,132.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	3,132.00	-	-		3,132.00
62201	CONSTRUCCION	-	51,113,601.08	-	-		51,113,601.08
6000	INVERSION PUBLICA	-	51,113,601.08	-	-		51,113,601.08
	T O T A L:	111,650,504.00	162,898,337.95	29,638,354.28	29,638,354.28		133,259,983.67