

8	287	1	A	21101	1	19	1	1	1	A0	13	7901	4500	12401	10485.3	10485.3	10485.3	10485.3	10485.3
8	287	1	A	21201	1	19	1	1	1	A0	13	2400	4000	6400	5449.99	5449.99	5449.99	5449.99	5449.99
8	287	1	A	21801	1	19	1	1	1	A0	13	1298	9600	1298	1298	1298	1298	1298	1298
8	287	1	A	22101	1	19	1	1	1	A0	13	5350	16700	14950	12621.87	12621.87	12621.87	12621.87	12621.87
8	287	1	A	26101	1	19	1	1	1	A0	13	23800	16700	40500	28048.15	28048.15	20910.57	20910.57	20910.57
8	287	1	A	29401	1	19	1	1	1	A0	13	200	-433.51	200	199.92	199.92	199.92	199.92	199.92
8	287	1	A	29901	1	19	1	1	1	A0	13	800	-1000	366.49	46.01	46.01	46.01	46.01	46.01
8	287	1	A	32301	1	19	1	1	1	A0	13	5000	-1000	4000	3548.52	3548.52	3548.52	3548.52	3548.52
8	287	1	A	33101	1	19	1	1	1	A0	13	0	453809.35	453809.35	0	0	0	0	0
8	287	1	A	34501	1	19	1	1	1	A0	13	9180.48	-1998.26	7182.22	7181.22	7181.22	7181.22	7181.22	7181.22
8	287	1	A	35201	1	19	1	1	1	A0	13	0	1580	1580	1252.8	1252.8	1252.8	1252.8	1252.8
8	287	1	A	35301	1	19	1	1	1	A0	13	0	1500	1500	0	0	0	0	0
8	287	1	A	35501	1	19	1	1	1	A0	13	3649.93	5191.85	8841.78	1336.2	1336.2	1336.2	1336.2	1336.2
8	287	1	A	37101	1	19	1	1	1	A0	13	0	10000	10000	0	0	0	0	0
8	287	1	A	37501	1	19	1	1	1	A0	13	0	6381	6381	0	0	0	0	0
8	287	1	A	37901	1	19	1	1	1	A0	13	0	1000	1000	0	0	0	0	0
8	287	1	A	38501	1	19	1	1	1	A0	13	0	3000	3000	224	224	224	224	224

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS A VARIACIONES PROGRAMATICAS PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ANEXO A

Partida	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado	Justificación de variaciones
11301	Sueldos	1,929,599.78	- 89,072.64	1,840,527.14	1,467,570.78	Se realizó un readecuación presupuestal, para hacer frente a los compromisos de la nomina institucional en el cuarto trimestre 2018. Esta situación <u>no afecta la estructura programatica</u>
11306	Riesgo laboral	3,373,250.00	274,203.53	3,647,453.53	3,008,882.44	Se realizó un readecuación presupuestal, para hacer frente al gasto realizado en esta partida. Esta situación no afecto la estructura programatica, ni el cumplimiento de metas y objetivos institucionales
11307	Ayuda para habitación	672,061.76	- 20,000.00	652,061.76	513,572.38	Se realizó un readecuación presupuestal, para hacer frente a los compromisos de la revalidación de placas de los vehiculos institucionales en el ejercicio 2018. Esta situación no afecto la estructura programatica, ni el cumplimiento de metas y objetivos institucionales
12301	Sueldos base al personal eventual	52,800.00	- 32,600.00	52,800.00	12,400.00	Se realizó un adecuación presupuestal, para hacer frente al gasto realizado en esta partida. Esta situación no afecto la estructura programatica, ni el cumplimiento de metas y objetivos institucionales
13201	Prima vacacional	41,760.16	1,966.90	43,727.06	17,368.90	En el mes de abril se recibieron recursos adicionales para el pago de seguro de vida de los trabajadores de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
13202	Gratificación por fin de año	49,593.89	2,458.63	52,052.52	2,458.63	Al no contar con presupuesto original se realizo una adecuación para poder hacer frente a un gasto prioritario. Esta situación no afecto la estructura programatica
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	104,960.00	16,614.00	121,574.00	89,160.00	Se llevó a cabo una redistribución entre las partidas que conforman el gasto, conforme a las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica ni el cumplimiento de metas
14109	Aportaciones por servicio medico en el ISSSTESON	1,002,493.76	-36,614.00	965,879.76	769,451.29	Se llevó a cabo una redistribución entre las partidas que conforman el gasto, conforme a las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica ni el cumplimiento de metas
14303	Pagos de Delunciones, Pensiones y Jubilaciones	1,214,481.00	-18,064.00	1,196,417.00	982,499.95	Se llevó a cabo una redistribución entre las partidas que conforman el gasto, conforme a las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica ni el cumplimiento de metas
14404	Otros seguros de carácter laboral o economicos		197,863.74	197,863.74	196,573.74	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
15101	Aportaciones al fondo de ahorro	546,749.20	-174,000.00	372,749.20	280,340.30	Se llevó a cabo una redistribución entre las partidas que conforman el gasto, conforme a las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica ni el cumplimiento de metas

ANEXO A

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS A VARIACIONES PROGRAMATICAS PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Partida	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado	Justificación de variaciones
15201	Indemnización al personal	0.00	45,209.11	45,209.11	45,209.11	Se llevó a cabo una redistribución entre las partidas que conforman el gasto, conforme a las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica ni el cumplimiento de metas
15901	Otras prestaciones	854,506.85	82,072.64	936,579.49	730,194.35	Se llevó a cabo una redistribución entre las partidas que conforman el gasto, conforme a las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica ni el cumplimiento de metas
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	38,217.88	13,761.90	24,455.98	17,390.95	Se llevó a cabo una redistribución entre las partidas que conforman el gasto, conforme a las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica ni el cumplimiento de metas
21601	Material de Limpieza	14,960.80	981.96	13,978.84	10,885.92	Al no contar con presupuesto original se realizo una readecuación para poder hacer frente a un gasto prioritario. Esta situación no afecto la estructura programatica
21801	Placas,engomados,calcomanías y hologramas	22,000.00	-3778	18,222.00	17,512.00	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
22101	Productos alimenticio para el personal	34,450.00	31,885.94	66,335.94	51,108.33	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
22106	Adquisición de agua potable	8,982.14	2,000.00	6,982.14	4,928.68	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1500	1,500.00	1,496.39	Al no contar con presupuesto original se realizo una readecuación para poder hacer frente a un gasto prioritario. Esta situación no afecto la estructura programatica
23401	Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbon	15,500.00	-10000	5,500.00	0.00	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
24601	Material electrico y electronico	6,115.00	5,009.10	1,105.90	105.90	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
24801	Materiales complementarios	5,800.00	7,100.00	12,900.00	8,871.35	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica

**PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS A VARIACIONES PROGRAMATICO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

ANEXO A

Partida	Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado	Justificación de variaciones
26101	Combustibles.	291,640.75	206,694.65	498,335.40	444,205.01	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
29101	Herramientas menores	3,600.00	- 3,600.00	0.00	0.00	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
29301	Relaciones y accesorios menores de mob y eq de admon, educacional	12,000.00	- 10,000.00	2,000.00	0.00	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	6,200.00	- 2,000.00	4,200.00	3,001.80	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
29601	Refacciones y accesorios menores de quipo de transporte	5,000.00	16,500.00	21,500.00	14,831.40	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
29801	Relaciones y accesorios menores de otros equipos	20,440.00	-11,662.66	8,777.34	1,149.65	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
31401	Telefonia tradicional y convencional	42,000.00	5,754.73	36,245.27	32,838.34	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
31801	Servicio Postal	3,000.00	- 2,860.00	140.00	140.00	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo.	24,000.00	- 3,251.76	20,748.24	18,507.89	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
32701	Patentes regalías y otros	500.00	305.00	805.00	800.03	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica

**PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS A VARIACIONES PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

Partida	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado	Justificación de variaciones
33101	Servicios legales de contabilidad, auditorías y relacionados	2,168,100.00	1,348,430.41	3,516,530.41	2,130,971.10	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
33401	Servicios de capacitación	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
33801	Servicios de vigilancia	27,197.00	-27,197.00	0.00	0.00	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
34101	Servicios financieros y bancarios	12,006.06	8,133.47	20,139.53	16,657.67	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
34501	Seguros de bienes patrimoniales	118,260.00	-17,632.43	100,627.57	100,622.57	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	119,500.00	-98,696.00	20,804.00	9,349.76	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,542.00	3,542.00	1,484.80	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
35301	Instalaciones	0.00	9,676.40	9,676.40	7,442.40	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	6,000.00	1,000.00	7,000.00	6,206.57	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	143,063.70	-39,978.15	103,085.55	68,430.10	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS A VARIACIONES PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ANEXO A

Partida	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devergado Acumulado	Justificación de variaciones
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria	12,791.65	5,304.35	18,096.00	18,096.00	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
37101	Pasajes aéreos	87,693.16	17,122.56	104,815.72	72,341.16	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
37201	Pasajes terrestres	12,000.00	1,000.00	13,000.00	10,628.19	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
37501	Viáticos en el país	151,000.00	3,576.00	154,576.00	124,343.20	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
37502	Gastos de camino	88,360.80	-19,601.00	68,759.80	60,900.00	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
37901	Cuotas	11,531.94	-814.40	10,717.54	2,401.00	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
38101	Gastos de ceremonial	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
38301	Congresos y convenciones	0.00	651,000.00	651,000.00	650,800.00	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
38501	Gastos de atención y promoción	62,500.00	79,500.00	142,000.00	127,315.61	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica
39202	Otros impuestos y derechos	40,865.00	124,033.00	164,898.00	137,789.00	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con las necesidades de operación de la Entidad. Esta situación no afecto la estructura programatica