

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Partida	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Justificación de variaciones
14303	Pagos de Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	887,438.56	82,472.30	969,910.86	969,910.86	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
14401	Seguro por defunción Familiar	5,182.56	-5,182.56	0.00	0.00	Esta partida originalmente no contaba con presupuesto asignado; sin embargo por necesidades de operación fue indispensable la rena de una copiadora; esta situación no afecta la base programática
14402	Seguro de Retiro Estatal	4,807.00	99.00	4,906.00	4,906.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
14404	Otros Seguros de Carácter laboral	152,543.11	25,155.99	177,699.10	177,699.10	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
15101	Prestaciones al fondo de ahorro	318,839.81	25,377.44	344,217.25	344,217.25	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
15201	Indemnizaciones al personal	58,977.45	-58,977.45	0.00	0.00	Esta partida fue cancelada, debido a que en el finiquito elaborado por la Subsecretaría de Recursos Humanos se afectó a la partida 11306
15901	otras prestaciones	286,734.00	221,352.48	508,086.48	508,086.48	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	170,000.00	-127,992.04	42,007.96	42,007.96	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00	-29,895.58	30,104.42	30,104.42	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
21401	Materiales y útiles para procesamiento de equipos y bienes informáticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Partida	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Justificación de variaciones
21501	Material para información	5,000.00	-4,565.00	435.00	435.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
21601	Material de Limpieza	50,000.00	-40,000.73	9,999.27	9,999.27	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	50,000.00	-32,960.00	17,040.00	17,040.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
22101	Productos alimenticios para el personal	18,000.00	-1,843.51	16,156.49	16,156.49	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
22106	Adquisición de agua potable	6,000.00	-1,747.41	4,252.59	4,252.59	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	369.80	369.80	369.80	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
25101	Productos químicos básicos	2,000.00	-1,234.40	765.60	765.60	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
26101	Combustibles.	267,000.00	-2,068.31	264,931.69	264,931.69	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
27101	Vestuario y Uniformes	43,000.00	-18,031.00	24,969.00	24,969.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
27201	Prendas de seguridad y protección al personal	60,000.00	-58,762.92	1,237.08	1,237.08	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Partida	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Justificación de variaciones
29101	Herramientas menores	5,000.00	-4,804.00	196.00	196.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
29201	Refacciones y accesorios menores de edificio	10,000.00	-9,934.00	66.00	66.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
29301	Refacciones y accesorios menores de mob y eq de admon.	12,000.00	-11,976.43	23.57	23.57	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas,
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	0.00	876.20	876.20	876.20	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	98,000.00	-98,000.00	0.00	0.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
29901	Refacciones y accesorios menores de otros equipos	0.00	5,822.93	5,822.93	5,822.93	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
31301	Servicio de Agua	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
31401	Telefonía tradicional y convencional	35,000.00	-2,526.18	32,473.82	32,473.82	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas,
32201	Arrendamiento de edificios	576,000.00	-72,485.76	503,514.24	503,514.24	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo.	0.00	18,732.66	18,732.66	18,732.66	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Partida	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Justificación de variaciones
33101	Servicios legales de contabilidad, auditorías y relacionados	600,000.00	454,835.65	1,054,835.65	1,054,835.65	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
33301	Servicios de informática	99,000.00	-83,630.00	15,370.00	15,370.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
33302	Servicios de consultoría	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
33401	Servicios de capacitación	40,000.00	-20,399.99	19,600.01	19,600.01	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	10,000.00	10,000.00	2,784.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
33801	Servicios de vigilancia	70,000.00	23,960.00	93,960.00	93,960.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
34101	Servicios financieros y bancarios	5,000.00	13,493.18	18,493.18	18,493.18	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
34501	Seguros de bienes patrimoniales	160,000.00	-32,402.41	127,597.59	127,597.59	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	170,000.00	-109,931.08	60,068.92	60,068.92	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,000.00	-9,093.18	906.82	906.82	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad


A

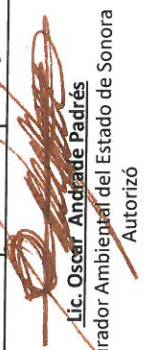
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Partida	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Justificación de variaciones
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	-9,768.00	232.00	232.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	125,000.00	-19,470.63	105,529.37	105,529.37	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
35901	Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	Esta partida fue cancelada debido a que no fue necesaria su ejercicio y se redistribuyeron a otros rubros que conforman el presupuesto
37101	Pasajes aéreos	160,000.00	-61,101.00	98,899.00	98,899.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
37201	Pasajes terrestres	36,000.00	-28,099.51	7,900.49	7,900.49	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
37501	Viáticos en el país	315,000.00	-204,472.64	110,527.36	110,527.36	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
37502	Gastos de camino	108,000.00	-18,900.00	89,100.00	89,100.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
37601	Viáticos en el extranjero	66,400.00	-66,400.00	0.00		Esta partida fue cancelada y redistribuida a otros rubros en virtud de que no se realizaron viajes al extranjero
37901	Cuotas	39,000.00	-28,967.00	10,033.00	10,033.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
38101	Gastos de ceremonial	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	Esta partida fue cancelada y redistribuida a otros rubros en virtud de que no se realizaron viajes al extranjero
38301	Congresos y convenciones	50,000.00	-17,386.09	32,613.91	32,613.91	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Partida	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Justificación de variaciones
38501	Gastos de atención y promoción	15,000.00	60,674.79	75,674.79	75,674.79	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
39201	Impuestos y derechos	36,000.00	-36,000.00	0.00		Esta partida fue cancelada y redistribuida a otros rubros en virtud de que no se ejerció este tipo de gasto
51101	Muebles de oficina y estantería	40,000.00	-35,551.00	4,449.00	4,449.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
51501	Bienes informáticos	0.00	18,133.20	18,133.20	18,133.20	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad


C.P. Miguel Ángel Muciffo Montiel
 Enc. Dir. Gral. de Administración y Finanzas
 Elaboró


Lic. Oscar Andrade Padrés
 Procurador Ambiental del Estado de Sonora
 Autorizó