

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA  
ANÁLISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Partida	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Egresos Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado	Justificación de variaciones
21501	Material para información	1,250.00	-549.99	700.01	700.01	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con la estructura programática
21601	Material de Limpieza	49,001.00	-37,432.44	11,568.56	11,568.56	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con la estructura programática
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	18,660.00	226.00	18,886.00	18,886.00	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 programática
22101	Productos alimenticio para el personal	16,950.00	17,354.85	34,304.85	34,304.85	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 programática ni el cumplimiento de metas
22105	Productos alimenticio para las personas	1,000.00	-1,000.00	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 la estructura programática
22106	Adquisición de agua potable	8,200.00	-1,285.11	6,914.89	6,914.89	Se realizó una reducción presupuestal en esta partida, para redistribuir en otras en las cuales se debía ejercer el gasto, de conformidad con la estructura programática
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	469.00	307.40	776.40	776.40	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 programática ni el cumplimiento de metas
24601	Material eléctrico y electrónico	900.00	670.80	1,570.80	1,570.80	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 programática ni el cumplimiento de metas
24801	Materiales complementarios	3,481.20	16,255.70	19,736.90	19,736.90	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 programática ni el cumplimiento de metas
25301	Medicinas y productos	0.00	297.25	297.25	297.25	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 programática ni el cumplimiento de metas

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA  
ANÁLISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Partida	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado	Justificación de variaciones
26101	Combustibles.	412,759.24	-17,846.21	394,913.03	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 programática
27101	Vestuario y Uniformes	36,000.00	-36,000.00	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 programática
27201	Prendas de seguridad y protección al personal	33,358.80	-33,358.80	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 programática
29101	Herramientas menores	0.00	1,549.01	1,549.01	Al no contar con presupuesto original se realizó una readecuación para poder hacer frente a un gasto prioritario. Esta situación no afecto la estructura programática
29201	Refacciones y accesorios menores de edificio	1,152.60	545.76	1,698.36	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 programática ni el cumplimiento de metas
29301	Refacciones y accesorios menores de mob y eq de admon, educacional	756.00	4,491.00	5,247.00	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 programática ni el cumplimiento de metas
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	3,499.00	682.31	4,181.31	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 programática ni el cumplimiento de metas
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	47,946.16	-47,946.16	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 programática
29901	Refacciones y accesorios menores de otros equipos	16,023.00	5,800.02	21,823.02	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 programática ni el cumplimiento de metas
31401	Teléfono tradicional y convencional	38,011.57	1,600.08	39,611.65	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 programática ni el cumplimiento de metas

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA  
ANÁLISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	30,000.00	-30,000.00	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 programática
31801	Servicio Postal	10,000.00	-6,215.32	3,784.68	3,784.68	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 programática
32201	Arrendamiento de edificios	503,919.04	-404.80	503,514.24	503,514.24	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 programática
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo.	30,500.00	-6,244.96	24,255.04	24,255.04	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 programática
32501	Arrendamiento y equipo de transporte terrestre	200.00	3,688.99	3,888.99	3,888.99	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 programática ni el cumplimiento de metas
33101	Servicios legales de contabilidad, auditorías y relacionados	1,781,300.00	609,922.87	2,391,222.87	2,391,222.87	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 programática ni el cumplimiento de metas
33301	Servicios de informática	30,800.00	-11,641.53	19,158.47	19,158.47	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 programática
33302	Servicios de consultoría	20,000.00	-20,000.00	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 programática
33401	Servicios de capacitación	33,600.00	145,540.56	179,140.56	179,140.56	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 programática ni el cumplimiento de metas
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	Al no contar con presupuesto original se realizó una readecuación para poder hacer frente a un gasto prioritario. Esta situación no afecto la estructura programática
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	0.00	51,916.11	51,916.11	51,916.11	Al no contar con presupuesto original se realizó una readecuación para poder hacer frente a un gasto prioritario. Esta situación no afecto la estructura programática

ANALISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

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
33801	Servicios de vigilancia	75,000.00	-14,506.00	60,494.00	60,494.00	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 programática
34101	Servicios financieros y bancarios	22,557.13	-7,305.37	15,251.76	15,251.76	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 programática
34501	Seguros de bienes patrimoniales	130,000.00	-27,157.88	102,842.12	102,842.12	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 programática
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	124,754.26	61,656.34	186,410.60	186,410.60	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 programática ni el cumplimiento de metas
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	4,550.00	-3,429.44	1,120.56	1,120.56	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 programática
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	Al no contar con presupuesto original se realizó una readecuación para poder hacer frente a un gasto prioritario. Esta situación no afecto la estructura programática
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	244,740.00	-38,237.26	206,502.75	206,502.75	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 programática
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	Al no contar con presupuesto original se realizó una readecuación para poder hacer frente a un gasto prioritario. Esta situación no afecto la estructura programática
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	12,586.00	12,586.00	12,586.00	Al no contar con presupuesto original se realizó una readecuación para poder hacer frente a un gasto prioritario. Esta situación no afecto la estructura programática
35901	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00	-10,000.00	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 programática
37101	Pasajes aéreos	154,266.13	-56,559.17	97,706.96	97,706.96	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 programática

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA  
ANÁLISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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
37201	Pasajes terrestres	42,000.00	-32,659.53	9,340.47	9,340.47	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 afectó la estructura programática
37501	Viajeros en el país	251,500.00	-146,155.50	105,344.50	105,344.50	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 afectó la estructura programática
37502	Gastos de camino	122,594.00	-45,494.00	77,100.00	77,100.00	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 afectó la estructura programática
37601	Viajeros en el extranjero	25,000.00	-25,000.00	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 afectó la estructura programática
37901	Cuotas	32,700.00	-22,983.01	9,716.99	9,716.99	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 afectó la estructura programática
38101	Gastos de ceremonial	50,000.00	-50,000.00	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 afectó la estructura programática
38301	Congresos y convenciones	55,000.00	-41,538.51	13,461.49	13,461.49	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 afectó la estructura programática
38501	Gastos de atención y promoción	42,841.87	12,336.71	55,178.58	55,178.58	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 afectó la estructura programática ni el cumplimiento de metas
39201	Impuestos y derechos	36,000.00	-36,000.00	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 afectó la estructura programática
51101	Muebles de oficina y estantería	66,401.00	-19,922.80	46,478.20	46,478.20	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 afectó la estructura programática

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA  
ANÁLISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Partida	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobados Anuales (1)	Egresos Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificados Anuales (3=1+2)	Egresos Devengados Acumulados	Justificación de variaciones
51501	Bienes informáticos	100,000.00	-39,152.19	60,847.81	60,847.81	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 programática
52301	Cámaras fotográficas y de video	50,000.00	-50,000.00	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 programática
	Enc. Dir. Gral. de Administración y Finanzas <i>C.P. Miguel Ángel Mucino Montiel</i> Elaboró					Lic. José Jesús Rochin Morales Procurador Ambiental Autorizó