

**ANEXO A**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**DEPENDENCIA O ENTIDAD: CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.**

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificaciones
		Original	Modificado		
11301	SUELDOS	1,451,758.56	1,269,620.77	-182,137.79	Se realizo traspaso entre cuentas para pagar sueldo a personal eventual para cubrir incapacidad
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	54,771.05	54,771.05	Se realizo traspaso entre cuentas para pagar sueldo a personal eventual para cubrir incapacidad
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4.68	5.25	0.57	Se realizo traspaso entre cuentas para dar suficiencia presupuestal
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	82.32	101.70	19.38	Se realizo traspaso entre cuentas para dar suficiencia presupuestal
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	9,682.02	7,637.15	-2,044.87	Se realizo traspaso entre cuentas para dar suficiencia presupuestal
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	7,969.50	9,815.50	1,846.00	Se realizo traspaso entre cuentas para dar suficiencia presupuestal
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	80,933.50	81,049.39	115.89	Se realizo traspaso entre cuentas para dar suficiencia presupuestal
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	700.66	763.69	63.03	Se realizo traspaso entre cuentas para dar suficiencia presupuestal
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	18,963.00	963.00	Se realizo ampliación en la cuenta por recursos propios para la compra de papelería
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	24,000.00	33,860.00	9,860.00	Se realizo ampliación en la cuenta por recursos propios para la impresicon de hologramas de certificación.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	696.00	696.00	Se realizo ampliación en la cuenta por recursos propios.

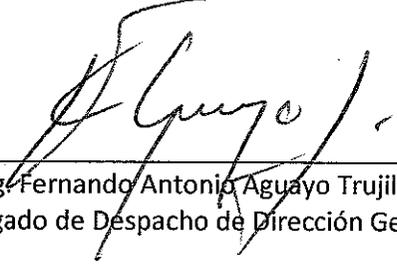
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,009.00	9.00	Se realizo ampliación en la cuenta por recursos propios para dar suficiencia presupuestal
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-	26,400.00	26,400.00	Se realizo ampliación en la cuenta por recursos propios. Para laboratorio
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,400.00	3,000.00	600.00	Se realizo ampliación en la cuenta por recursos propios. Para envio de muestras a laboratorio
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRAN	25,000.00	32,628.19	7,628.19	Se realizo ampliación en la cuenta por recursos propios para dar suficiencia presupuestal.
37101	PASAJES AEREOS	30,000.00	38,385.60	8,385.60	Se realizo ampliación en la cuenta por recursos propios. Para asistir a reunion con ANDO y visitas de verificacion
37501	VIATICOS EN EL PAIS	142,299.50	162,977.71	20,678.21	Se realizo ampliación en la cuenta por recursos propios. Para asistir a reunion con ANDO y visitas de verificacion
37502	GASTOS DE CAMINO	54,000.00	63,600.00	9,600.00	Se realizo ampliación en la cuenta por recursos propios. Para asistir a reunion con ANDO y visitas de verificacion
99101	ASIGNACION DESTINADAS A CUBRIR LAS EROGACIONES	-	174,906.94	174,906.94	Se realizo ampleación para pago de ADEFAS isssteson.

### CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Existe una diferencia en **gastos contables no presupuestarios** de lo cual corresponde a lo siguiente:

- \$ 3,605.11 Depreciaciones de bienes acumuladas al 3ER TRIMESTRE 2021
- \$162,447.14 Pago de ADEFAS ISSSTESON

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Pavel Raúl Dennis Quiñonez  
Director de Administración y Finanzas

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Fernando Antonio Aguayo Trujillo  
Encargado de Despacho de Dirección General