

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	1,451,758.58	1,269,620.77	-182,137.79	Se realizo traspaso entre cuentas para pagar sueldo a personal eventual para cubrir incapacidad
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	57,992.88	37,169.00	-20,824.33	Se realizo traspaso entre cuentas para cubrir el total del gasto de isssteson
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
13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTA	91,121.52	91,946.00	824.33	Se realizo traspaso entre cuentas para cubrir el total del gasto de isssteson
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	161,306.51	136,818.00	-24,488.51	Se realizo traspaso entre cuentas para cubrir el total del gasto de isssteson
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	412,800.00	282,150.00	-130,650.00	Se realizo traspaso entre cuentas para cubrir el total del gasto de isssteson
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4.68	8.00	3.32	Se realizo traspaso entre cuentas para dar suficiencia presupuestal
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	82.32	265.00	182.68	Se realizo traspaso entre cuentas para dar suficiencia presupuestal
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	9,682.02	10,729.00	1,046.98	Se realizo traspaso entre cuentas para dar suficiencia presupuestal
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	7,963.50	24,644.00	16,674.50	Se realizo traspaso entre cuentas para dar suficiencia presupuestal
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	80,933.50	162,734.00	81,800.50	Se realizo traspaso entre cuentas para dar suficiencia presupuestal
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	102,180.96	237,239.00	135,058.04	Se realizo traspaso entre cuentas para dar suficiencia presupuestal
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	700.66	1,073.00	372.34	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

CUARTO TRIMESTRE 2021
ANEXO A

21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	24,000.00	35,438.00	11,438.00	Se realizo ampliación en la cuenta por recursos propios para la impresion de hologramas de certificación.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	696.00	696.00	Se realizo ampliación en la cuenta por recursos propios.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	-	9.00	9.00	Se realizo ampliación en la cuenta por recursos propios.
29001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	-	Se realizo ampliación en la cuenta por recursos propios para dar suficiencia presupuestal
33001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-	34,113.00	34,113.00	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	-	114,906.94	114,906.94	Se realizo ampliación para pago de ADEFAS issstecon.

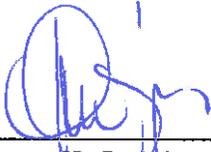
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

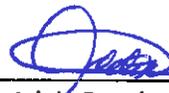
- \$ 3,645.10 Depreciaciones de bienes acumuladas al 4TO TRIMESTRE 2021

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

- \$114,906.94 Pago de ADEFAS ISSSTESON



CP. Francisca Díaz Brown
Directora de Administración y Finanzas



Ing. Adela Domínguez Reyes
Directora General