

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>PROGRAMA: 002 GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN SESIONES DE PLENO, SUPERVISIÓN A COORDINACIONES Y EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO</b>											
<b>SECRETARIA EJECUTIVA</b>											
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE									
	113102	ST CONFIANZA	91,936.00	72,134.38	21,216.00	19,801.62	19,801.62	19,801.62	1,414.38	72,134.38	78.5%
110000 Total			91,936.00	72,134.38	21,216.00	19,801.62	19,801.62	19,801.62	1,414.38	72,134.38	78.5%
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									
	132112	PV CONFIANZA	21,333.33	21,333.33					-	21,333.33	100.0%
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	64,000.00	64,000.00					-	64,000.00	100.0%
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	324,064.00	254,265.60	74,784.00	69,798.40	69,798.40	69,798.40	4,985.60	254,265.60	78.5%
130000 Total			409,397.33	339,598.93	74,784.00	69,798.40	69,798.40	69,798.40	4,985.60	339,598.93	83.0%
140000		SEGURIDAD SOCIAL									
	141102	AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA	13,585.00	10,538.61	3,135.00	3,046.39	3,046.39	3,046.39	88.61	10,538.61	77.6%
140000 Total			13,585.00	10,538.61	3,135.00	3,046.39	3,046.39	3,046.39	88.61	10,538.61	77.6%
<b>TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>514,918.33</b>	<b>422,271.92</b>	<b>99,135.00</b>	<b>92,646.41</b>	<b>92,646.41</b>	<b>92,646.41</b>	<b>6,488.59</b>	<b>422,271.92</b>	<b>82.0%</b>
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES									
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,600.00		1,000.00	430.55	430.55	430.55	569.45	3,169.45	88.0%
	212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							-	-	0.0%
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA							-	-	0.0%
210000 Total			3,600.00	-	1,000.00	430.55	430.55	430.55	569.45	3,169.45	88.0%
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS									
	221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL							-	-	0.0%
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO							-	-	0.0%
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA							-	-	0.0%
220000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN									
	246001	MATERIAL ELÉCTRICO							-	-	0.0%
240000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									
	261001	COMBUSTIBLES	2,400.00		600.00				600.00	2,400.00	100.0%
260000 Total			2,400.00	-	600.00	-	-	-	600.00	2,400.00	100.0%
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS									
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES							-	-	0.0%
270000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>6,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,600.00</b>	<b>430.55</b>	<b>430.55</b>	<b>430.55</b>	<b>1,169.45</b>	<b>5,569.45</b>	<b>92.8%</b>
310000		SERVICIOS BÁSICOS									
	311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							-	-	0.0%
	313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE							-	-	0.0%
	314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL							-	-	0.0%
	316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	10,800.00	10,800.00	2,700.00	2,173.43	2,173.43	2,173.43	526.57	8,626.57	79.9%
310000 Total			10,800.00	10,800.00	2,700.00	4,346.86	2,173.43	2,173.43	526.57	8,626.57	79.9%
320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									
	322001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES							-	-	0.0%
	326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS							-	-	0.0%
320000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS									
	331001	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE							-	-	0.0%
	333002	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							-	-	0.0%
	333003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA							-	-	0.0%
	334001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							-	-	0.0%
	336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							-	-	0.0%
	336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO							-	-	0.0%
	338001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO							-	-	0.0%
330000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									
	341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS							-	-	0.0%

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>PROGRAMA: 002 GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN SESIONES DE PLENO, SUPERVISIÓN A COORDINACIONES Y EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO</b>											
<b>SECRETARIA EJECUTIVA</b>											
	344001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS							-	-	0.0%
	345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES							-	-	0.0%
340000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN									
	351001	CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES							-	-	0.0%
	355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							-	-	0.0%
	357004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN							-	-	0.0%
	358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA							-	-	0.0%
	359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							-	-	0.0%
350000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS									
	371001	PASAJES AÉREOS							-	-	0.0%
	372001	PASAJES TERRESTRES							-	-	0.0%
	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,800.00		1,820.00	520.00	520.00	520.00	1,300.00	7,280.00	93.3%
	375002	HOSPEDAJE EN EL PAÍS							-	-	0.0%
	379002	PEAJES							-	-	0.0%
	379003	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS							-	-	0.0%
370000 Total			7,800.00	-	1,820.00	520.00	520.00	520.00	1,300.00	7,280.00	93.3%
380000		SERVICIOS OFICIALES									
	383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES							-	-	0.0%
380000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES									
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS							-	-	0.0%
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL							-	-	0.0%
390000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES</b>			<b>18,600.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>4,520.00</b>	<b>4,866.86</b>	<b>2,693.43</b>	<b>2,693.43</b>	<b>1,826.57</b>	<b>15,906.57</b>	<b>85.5%</b>
440000		AYUDAS SOCIALES									
	445008	OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES							-	-	0.0%
440000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN									
	511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA							-	-	0.0%
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN							-	-	0.0%
	519001								-	-	0.0%
510000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>539,518.33</b>	<b>433,071.92</b>	<b>105,255.00</b>	<b>97,943.82</b>	<b>95,770.39</b>	<b>95,770.39</b>	<b>9,484.61</b>	<b>443,747.94</b>	<b>82.2%</b>

(Rubrica)

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

(Rubrica)

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN  
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

(Rubrica)

LIC. MARÍA REBECA FELIX RUIZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA