

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES (Gastos y otras partidas)	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
PROGRAMA: 003 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS												
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS												
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE											
	113102	ST CONFIANZA	284,415.30	284,415.30	152,520.19	142,207.65	132,191.45	131,895.11	131,895.12	10,312.54	152,520.19	53.6%
110000 Total			284,415.30	284,415.30	152,520.19	142,207.65	132,191.45	131,895.11	131,895.12	10,312.54	152,520.19	53.6%
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES											
	132112	PV CONFIANZA	45,000.00	45,000.00	45,000.00					-	45,000.00	100.0%
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	130,876.00	130,876.00	130,876.00					-	130,876.00	100.0%
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	566,278.70	566,278.70	303,159.51	283,139.35	263,646.53	263,119.19	263,119.19	20,020.16	303,159.51	53.5%
130000 Total			742,154.70	742,154.70	479,035.51	283,139.35	263,646.53	263,119.19	263,119.19	20,020.16	479,035.51	64.5%
140000	SEGURIDAD SOCIAL											
	141102	AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA	50,160.00	50,160.00	23,622.48	26,580.00	26,537.52	26,537.52	26,537.52	42.48	23,622.48	47.1%
140000 Total			50,160.00	50,160.00	23,622.48	26,580.00	26,537.52	26,537.52	26,537.52	42.48	23,622.48	47.1%
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES			1,076,730.00	1,076,730.00	655,178.18	451,927.00	422,375.50	421,551.82	421,551.83	30,375.18	655,178.18	60.8%
210000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES											
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,800.00	19,800.00		9,900.00	9,045.25	9,045.25	9,045.25	854.75	10,754.75	54.3%
	212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN								-	-	0.0%
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,600.00	9,600.00		5,800.00	5,786.46	5,786.46	5,786.46	13.54	3,813.54	39.7%
210000 Total			29,400.00	29,400.00	-	15,700.00	14,831.71	14,831.71	14,831.71	868.29	14,568.29	49.6%
220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS											
	221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL				-				-	-	0.0%
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	4,800.00	4,800.00		2,400.00	1,780.60	1,523.60	1,780.60	876.40	3,276.40	68.3%
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	8,400.00	8,400.00		4,200.00	1,258.97	728.97	1,258.97	3,471.03	7,671.03	91.3%
220000 Total			13,200.00	13,200.00	-	6,600.00	3,039.57	2,252.57	3,039.57	4,347.43	10,947.43	82.9%
240000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN											
	246001	MATERIAL ELÉCTRICO	4,000.00	4,000.00		4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	50.0%
240000 Total			4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	50.0%
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
	261001	COMBUSTIBLES	7,200.00	9,200.00		3,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,000.00	7,600.00	82.6%
260000 Total			7,200.00	9,200.00	-	3,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,000.00	7,600.00	82.6%
270000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS											
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,800.00	16,800.00		8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	-	8,400.00	50.0%
270000 Total			16,800.00	16,800.00	-	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	-	8,400.00	50.0%
290000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES											
	291001	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00		1,000.00	302.37	302.37	162.00	697.63	697.63	69.8%
	292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,000.00		2,000.00				2,000.00	2,000.00	100.0%
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,000.00		8,000.00		7,050.20		949.80	949.80	11.9%
290000 Total			-	11,000.00	-	11,000.00	302.37	7,352.57	162.00	3,647.43	3,647.43	33.2%
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			70,600.00	83,600.00	-	49,300.00	30,173.65	36,436.85	30,033.28	12,863.15	47,163.15	56.4%
310000	SERVICIOS BÁSICOS											
	311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	287,000.00	287,000.00	247,195.00	113,500.00	39,805.00	39,805.00	39,805.00	73,695.00	247,195.00	86.1%
	313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,000.00	3,000.00	1,282.00	1,750.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	32.00	1,282.00	42.7%
	314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	96,000.00	96,000.00	60,069.00	48,000.00	37,586.00	35,931.00	35,931.00	12,069.00	60,069.00	62.6%
	316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES								-	-	0.0%
310000 Total			386,000.00	386,000.00	308,546.00	163,250.00	79,109.00	77,454.00	77,454.00	85,796.00	308,546.00	79.9%
320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO											
	322001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	420,000.00	420,000.00	214,475.14	210,000.00	205,524.86	205,524.86	205,524.86	4,475.14	214,475.14	51.1%
	326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	58,800.00	58,800.00	27,305.68	34,300.00	31,494.32	31,494.32	31,494.32	2,805.68	27,305.68	46.4%
320000 Total			478,800.00	478,800.00	241,780.82	244,300.00	237,019.18	237,019.18	237,019.18	7,280.82	241,780.82	50.5%
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	27,000.00	36,400.00	14,943.42	36,400.00	12,056.58	12,056.58	12,056.58	24,343.42	24,343.42	66.9%
	333003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	158,400.00	158,400.00	80,519.97	79,200.00	77,880.03	77,880.03	77,880.03	1,319.97	80,519.97	50.8%
	334001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN								-	-	0.0%
	336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN								-	-	0.0%
	336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	24,000.00	24,000.00	15,157.72	16,000.00	8,842.28	8,842.28	8,842.28	7,157.72	15,157.72	63.2%
	338001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	19,200.00	19,200.00	19,200.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	19,200.00	19,200.00	100.0%
330000 Total			228,600.00	238,000.00	129,821.11	141,200.00	98,778.89	98,778.89	98,778.89	42,421.11	139,221.11	58.5%

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO FISCAL 2014

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014.

CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES (Gastos y otras partidas)	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
PROGRAMA: 003 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PUBLICOS												
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS												
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES										
	341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	34,000.00	34,000.00	22,348.76	14,000.00	11,651.24	11,651.24	11,651.24	2,348.76	22,348.76	65.7%
	344001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	39,000.00	39,000.00						-	39,000.00	100.0%
	345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	15,486.00	15,486.00	8,776.12	15,486.00	6,709.88	6,709.88	6,709.88	8,776.12	8,776.12	56.7%
340000	Total		88,486.00	88,486.00	31,124.88	29,486.00	18,361.12	18,361.12	18,361.12	11,124.88	70,124.88	79.2%
350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN										
	351001	CONS. Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES								-	-	0.0%
	353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		10,000.00		10,000.00	7,331.20	7,331.20	7,331.20	2,668.80	2,668.80	26.7%
	355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	60,000.00		30,000.00	23,703.87	23,703.87	23,703.87	6,296.13	36,296.13	60.5%
	357004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	40,000.00	40,000.00		40,000.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	36,200.00	36,200.00	90.5%
	358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	72,000.00	72,000.00	36,998.52	36,000.00	35,001.48	35,001.48	35,001.48	998.52	36,998.52	51.4%
	359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	16,800.00	16,800.00	13,320.00	8,400.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	4,920.00	13,320.00	79.3%
350000	Total		188,800.00	198,800.00	50,318.52	124,400.00	73,316.55	73,316.55	73,316.55	51,083.45	125,483.45	63.1%
370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS										
	371001	PASAJES AÉREOS								-	-	0.0%
	372001	PASAJES TERRESTRES								-	-	0.0%
	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS		3,900.00		2,600.00		2,360.00		240.00	1,540.00	39.5%
	375002	HOSPEDAJE EN EL PAÍS								-	-	0.0%
	379002	PEAJES		5,550.00		1,850.00		925.00		925.00	4,625.00	83.3%
	379003	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS								-	-	0.0%
370000	Total		-	9,450.00	-	4,450.00	-	3,285.00	-	1,165.00	6,165.00	65.2%
380000		SERVICIOS OFICIALES										
	383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES									-	0.0%
380000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES										
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,815.23	4,815.23	(214.77)	4,815.23	5,030.00	5,030.00	5,030.00	(214.77)	(214.77)	-4.5%
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	200,000.00	200,000.00	123,514.00	100,000.00	76,486.00	76,486.00	76,486.00	23,514.00	123,514.00	61.8%
390000	Total		204,815.23	204,815.23	123,299.23	104,815.23	81,516.00	81,516.00	81,516.00	23,299.23	123,299.23	60.2%
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES			1,575,501.23	1,604,351.23	884,890.56	811,901.23	588,100.74	589,730.74	586,445.74	222,170.49	1,014,620.49	63.2%
440000		AYUDAS SOCIALES										
	445008	OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES									-	0.0%
440000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										
	511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		6,000.00		6,000.00				6,000.00	6,000.00	100.0%
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN								-	-	0.0%
	519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		1,890.00		1,890.00				1,890.00	1,890.00	100.0%
510000	Total		-	7,890.00	-	7,890.00	-	-	-	7,890.00	7,890.00	100.0%
560000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
	564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		42,000.00		42,000.00	41,314.00	41,314.00	41,314.00	686.00	686.00	1.6%
560000	Total		-	42,000.00	-	42,000.00	41,314.00	41,314.00	41,314.00	686.00	686.00	1.6%
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-	49,890.00	-	49,890.00	41,314.00	41,314.00	41,314.00	8,576.00	8,576.00	17.2%
TOTAL GENERAL			2,722,831.23	2,814,571.23	1,540,068.74	1,363,018.23	1,081,963.89	1,089,033.41	1,079,344.85	273,984.82	1,725,537.82	61.3%

(Rubrica)

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

(Rubrica)

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

(Rubrica)

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA