

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO FISCAL 2014

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014.

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: 001 ACCESO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS												
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PLENO												
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE										
	113102	ST CONFIANZA	1,079,104.00	1,079,104.00	554,473.90	539,552.00	524,630.10	524,630.10	524,630.10	14,921.90	554,473.90	51.4%
110000 Total			1,079,104.00	1,079,104.00	554,473.90	539,552.00	524,630.10	524,630.10	524,630.10	14,921.90	554,473.90	51.4%
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
	132112	PV CONFIANZA	151,680.00	151,680.00	127,128.88	25,000.00	24,551.12	24,551.12	24,551.12	448.88	127,128.88	83.8%
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	454,800.00	454,800.00	445,552.23	10,000.00	9,247.77	9,247.77	9,247.77	752.23	445,552.23	98.0%
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	1,877,096.00	1,877,096.00	972,758.76	938,548.00	904,337.24	904,337.24	904,337.24	34,210.76	972,758.76	51.8%
130000 Total			2,483,576.00	2,483,576.00	1,545,439.87	973,548.00	938,136.13	938,136.13	938,136.13	35,411.87	1,545,439.87	62.2%
140000		SEGURIDAD SOCIAL										
	141102	AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA	54,340.00	54,340.00	27,802.48	27,170.00	26,537.52	26,537.52	26,537.52	632.48	27,802.48	51.2%
140000 Total			54,340.00	54,340.00	27,802.48	27,170.00	26,537.52	26,537.52	26,537.52	632.48	27,802.48	51.2%
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES			3,617,020.00	3,617,020.00	2,127,716.25	1,540,270.00	1,489,303.75	1,489,303.75	1,489,303.75	50,966.25	2,127,716.25	58.8%
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES										
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA								-	-	0.0%
	212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,000.00		1,000.00	785.50	785.50	785.50	214.50	214.50	21.5%
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA								-	-	0.0%
210000 Total			-	1,000.00	-	1,000.00	785.50	785.50	785.50	214.50	1,000.00	100.0%
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	32,400.00	91,400.00		59,900.00	51,260.10	50,560.10	51,260.10	9,339.90	40,839.90	44.7%
260000 Total			32,400.00	91,400.00	-	59,900.00	51,260.10	50,560.10	51,260.10	9,339.90	40,839.90	44.7%
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS										
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES								-	-	0.0%
270000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			32,400.00	92,400.00	-	60,900.00	52,045.60	51,345.60	52,045.60	9,554.40	41,054.40	44.4%
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	57,900.00	57,900.00	46,074.42	28,962.00	11,825.58	11,825.58	11,825.58	17,136.42	46,074.42	79.6%
310000 Total			57,900.00	57,900.00	46,074.42	28,962.00	11,825.58	11,825.58	11,825.58	17,136.42	46,074.42	79.6%
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		1,000.00		1,000.00	690.60	690.60	690.60	309.40	309.40	30.9%
	336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO								-	-	0.0%
	338001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO								-	-	0.0%
330000 Total			-	1,000.00	-	1,000.00	690.60	690.60	690.60	309.40	309.40	30.9%
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES										
	341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS								-	-	0.0%

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO FISCAL 2014

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014.

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: 001 ACCESO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS												
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PLENO												
	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	42,000.00	72,000.00		72,000.00	3,571.71	68,844.56	27,911.71	3,155.44	3,155.44	4.4%
	372001	PASAJES TERRESTRES	4,200.00	8,400.00		4,900.00	(1,356.00)	4,103.00	2,613.00	797.00	4,297.00	51.2%
	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	9,000.00	15,000.00		15,000.00		12,310.00	7,500.00	2,690.00	2,690.00	17.9%
	375002	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	14,400.00	38,800.00		20,800.00	1,884.00	17,884.24	12,623.00	2,915.76	20,915.76	53.9%
	379002	PEAJES	16,632.00	53,662.00		33,463.84		26,150.00	12,750.00	7,313.84	27,512.00	51.3%
	379003	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	-	-		-		-	-	-	-	0.0%
370000 Total			86,232.00	187,862.00	-	146,163.84	4,099.71	129,291.80	63,397.71	16,872.04	58,570.20	31.2%
380000		SERVICIOS OFICIALES										
	383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES		10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	0.0%
380000 Total			-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	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%
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES			144,132.00	256,762.00	46,074.42	186,125.84	26,615.89	151,807.98	85,913.89	34,317.86	104,954.02	40.9%
440000		AYUDAS SOCIALES										
	445008	OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES	5,000.00	5,000.00	973.00	5,000.00		4,027.00		973.00	973.00	19.5%
440000 Total			5,000.00	5,000.00	973.00	5,000.00	-	4,027.00	-	973.00	973.00	19.5%
TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			5,000.00	5,000.00	973.00	5,000.00	-	4,027.00	-	973.00	973.00	19.5%
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	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN									-	0.0%
510000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
TOTAL GENERAL			3,798,552.00	3,971,182.00	2,174,763.67	1,792,295.84	1,567,965.24	1,696,484.33	1,627,263.24	95,811.51	2,274,697.67	57.3%

(Rubrica)

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

(Rubrica)

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

(Rubrica)

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA