

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: Tercer Trimestre

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales	\$ 2,857,691.00		\$ 2,857,691.00	\$ 1,573,671.00	\$ 1,573,671.00	\$ 1,284,020.00	55%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 1,506,225.00		\$ 1,506,225.00	\$ 888,341.00	\$ 888,341.00	\$ 617,884.00	59%
113	Sueldo base al personal permanente	1,506,225.00		1,506,225.00	888,341.00	888,341.00	617,884.00	59%
11301	Sueldos	1,439,025.00		1,439,025.00	854,321.00	854,321.00	584,704.00	59%
11308	Ayuda para Despensa	67,200.00		67,200.00	34,020.00	34,020.00	33,180.00	51%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 669,274.00		\$ 669,274.00	\$ 267,211.00	\$ 267,211.00	\$ 402,063.00	40%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	217,761.00		217,761.00	142,657.00	142,657.00	75,104.00	66%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	217,761.00		217,761.00	142,657.00	142,657.00	75,104.00	66%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	322,153.00		322,153.00	36,354.00	36,354.00	285,799.00	11%
13201	Prima vacacional	92,044.00		92,044.00	36,354.00	36,354.00	55,690.00	39%
13202	Gratificación por fin de año	230,109.00		230,109.00	-	-	230,109.00	0%
134	Compensaciones	129,360.00		129,360.00	88,200.00	88,200.00	41,160.00	68%
13403	Estímulos al personal de confianza	129,360.00		129,360.00	88,200.00	88,200.00	41,160.00	68%
1400	Seguridad Social	\$ 580,092.00		\$ 580,092.00	\$ 328,085.00	\$ 328,085.00	\$ 252,007.00	57%
141	Aportaciones de Seguridad Social	580,092.00		580,092.00	328,085.00	328,085.00	252,007.00	57%
14101	Aportaciones al ISSSTE	225,000.00		225,000.00	134,377.00	134,377.00	90,623.00	60%
14102	Aportacion por Seguro de Vida al ISSSTESON	20.00		20.00	6.00	6.00	14.00	30%
14103	Aportacion por Seguro de Retiro al ISSSTESON	300.00		300.00	117.00	117.00	183.00	39%
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	38,000.00		38,000.00	4,722.00	4,722.00	33,278.00	12%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	286,772.00		286,772.00	179,420.00	179,420.00	107,352.00	63%
14107	Aportacion para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	30,000.00		30,000.00	9,443.00	9,443.00	20,557.00	31%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	\$ 2,100.00		\$ 2,100.00	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00	\$ 550.00	74%
154	Prestaciones Contractuales	2,100.00		2,100.00	1,550.00	1,550.00	550.00	74%
15421	Bono de Dia de Madres	1,100.00		1,100.00	1,050.00	1,050.00	50.00	95%
15424	Bono del Dia del Padre	1,000.00		1,000.00	500.00	500.00	500.00	50%
1700	Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	\$ 88,484.00	\$ 88,484.00	\$ 11,516.00	88%
171	Estimulos	100,000.00		100,000.00	88,484.00	88,484.00	11,516.00	88%
17102	Estimulos al Personal	100,000.00		100,000.00	88,484.00	88,484.00	11,516.00	88%
2000	Materiales y Suministros	\$ 108,500.00		\$ 108,500.00	\$ 26,112.00	\$ 26,112.00	\$ 82,388.00	24%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
2100	Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00	\$ 22,583.00	\$ 22,583.00	\$ 47,417.00	32%
211	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	25,000.00		25,000.00	11,703.00	11,703.00	13,297.00	47%
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	25,000.00		25,000.00	11,703.00	11,703.00	13,297.00	47%
214	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologia	30,000.00		30,000.00	10,880.00	10,880.00	19,120.00	36%
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informaticos	30,000.00		30,000.00	10,880.00	10,880.00	19,120.00	36%
215	Material Impreso e Informacion Digital	5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00	0%
21501	Material para Informacion	5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00	0%
216	Material de Limpieza	10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00	0%
21601	Material de Limpieza	10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00	0%
2200	Alimentos y Utencilios	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	\$ 1,992.00	\$ 1,992.00	\$ 13,008.00	13%
221	Productos Alimenticios para Personas	15,000.00		15,000.00	1,992.00	1,992.00	13,008.00	13%
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	15,000.00		15,000.00	1,992.00	1,992.00	13,008.00	13%
2300	Materias Primas y Materiales de Produccion	\$ 3,500.00		\$ 3,500.00	\$ 1,537.00	\$ 1,537.00	\$ 1,963.00	44%
235	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima	3,500.00		3,500.00	1,537.00	1,537.00	1,963.00	44%
23501	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima	3,500.00		3,500.00	1,537.00	1,537.00	1,963.00	44%
2400	Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	0%
246	Material Electrico y Electronico	20,000.00		20,000.00	-	-	20,000.00	0%
24601	Material Electrico y Electronico	20,000.00		20,000.00	-	-	20,000.00	0%
3000	Servicios Generales	\$ 3,310,899.00		\$ 3,310,899.00	\$ 2,334,280.00	\$ 2,334,280.00	\$ 976,619.00	71%
3100	Servicios Basicos	\$ 71,265.00		\$ 71,265.00	\$ 40,748.00	\$ 40,748.00	\$ 30,517.00	57%
311	Energia Electrica	40,425.00		40,425.00	22,689.00	22,689.00	17,736.00	56%
31101	Energia Electrica	40,425.00		40,425.00	22,689.00	22,689.00	17,736.00	56%
313	Agua	840.00		840.00	840.00	840.00	-	100%
31301	Agua Potable	840.00		840.00	840.00	840.00	-	100%
314	Telefonia Tradicional	30,000.00		30,000.00	17,219.00	17,219.00	12,781.00	57%
31401	Telefonia Tradicional	30,000.00		30,000.00	17,219.00	17,219.00	12,781.00	57%
3300	Servicios Profesionales, Cientificos Tecnologicos y Otros Servicios	\$ 700,000.00		\$ 700,000.00	\$ 337,358.00	\$ 337,358.00	\$ 362,642.00	48%
331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	700,000.00		700,000.00	337,358.00	337,358.00	362,642.00	48%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	700,000.00		700,000.00	337,358.00	337,358.00	362,642.00	48%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00	\$ 299,158.00	\$ 299,158.00	\$ 300,842.00	50%
341	Servicios Financieros y Bancarios	600,000.00		600,000.00	299,158.00	299,158.00	300,842.00	50%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	600,000.00		600,000.00	299,158.00	299,158.00	300,842.00	50%
3500	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	\$ 1,130,921.00		\$ 1,130,921.00	\$ 864,693.00	\$ 864,693.00	\$ 266,228.00	76%
351	Conservacion y Mnatenimiento Menor de Inmuebles	1,014,921.00		1,014,921.00	799,393.00	799,393.00	215,528.00	79%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,014,921.00		1,014,921.00	799,393.00	799,393.00	215,528.00	79%
353	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de	30,000.00		30,000.00	18,643.00	18,643.00	11,357.00	62%
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	30,000.00		30,000.00	18,643.00	18,643.00	11,357.00	62%
357	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento Maquinaria	8,000.00		8,000.00	7,014.00	7,014.00	986.00	88%
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	8,000.00		8,000.00	7,014.00	7,014.00	986.00	88%
358	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	78,000.00		78,000.00	39,643.00	39,643.00	38,357.00	51%
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	78,000.00		78,000.00	39,643.00	39,643.00	38,357.00	51%
3700	Servicios de Traslado y Viaticos	\$ 860.00		\$ 860.00	\$ -	\$ -	\$ 860.00	0%
379	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	860.00		860.00	-	-	860.00	0%
37901	Cuotas	860.00		860.00	-	-	860.00	0%
3800	Servicios Oficiales	\$ 24,610.00		\$ 24,610.00	\$ 14,080.00	\$ 14,080.00	\$ 10,530.00	57%
381	Gastos de Ceremonial	24,610.00		24,610.00	14,080.00	14,080.00	10,530.00	57%
38101	Gastos de Ceremonial	24,610.00		24,610.00	14,080.00	14,080.00	10,530.00	57%
3900	Otros Servicios Generales	\$ 783,243.00		\$ 783,243.00	\$ 778,243.00	\$ 778,243.00	\$ 5,000.00	99%
392	Impuestos y Derechos	783,243.00		783,243.00	778,243.00	778,243.00	5,000.00	99%
39201	Impuestos y Derechos	783,243.00		783,243.00	778,243.00	778,243.00	5,000.00	99%
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 2,500,000.00	75%
7200	Acciones y Participaciones de Capital	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 2,500,000.00	75%
727	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico	10,000,000.00		10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	75%
72701	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico con Fines de Gestion de	10,000,000.00		10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	75%
9000	Deuda Publica	\$ 43,677,352.00		\$ 43,677,352.00	\$ 35,643,518.00	\$ 35,643,518.00	\$ 8,033,834.00	82%
9100	Amortizacion de la Deuda Publica	\$ 15,063,196.00		\$ 15,063,196.00	\$ 11,083,143.00	\$ 11,083,143.00	\$ 3,980,053.00	74%
912	Amortizacion de la Deuda Interna por Emision de Titulos	15,063,196.00		15,063,196.00	11,083,143.00	11,083,143.00	3,980,053.00	74%
91201	Amortizacion de la Deuda Interna por Emision de Titulos y	15,063,196.00		15,063,196.00	11,083,143.00	11,083,143.00	3,980,053.00	74%
9200	Intereses de la Deuda Publica	\$ 28,614,156.00		\$ 28,614,156.00	\$ 24,560,375.00	\$ 24,560,375.00	\$ 4,053,781.00	86%
921	Interes de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	28,614,156.00		28,614,156.00	24,560,375.00	24,560,375.00	4,053,781.00	86%
92102	Pago de Intereses de Corto Plazo	28,614,156.00		28,614,156.00	24,560,375.00	24,560,375.00	4,053,781.00	86%
Total del Gasto		\$ 59,954,442.00	\$ -	\$ 59,954,442.00	\$ 47,077,581.00	\$ 47,077,581.00	\$ 12,876,861.00	79%

Nallely Esther Villa Ruiz

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador