

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

ETCA-II-13

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: Primer Trimestre

(PESOS)

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)
1000	Servicios personales	\$ 2,857,691.00		\$ 2,857,691.00	\$ 445,523.00	\$ 445,523.00	\$ 2,412,168.00	16%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 1,506,225.00		\$ 1,506,225.00	\$ 287,869.00	\$ 287,869.00	\$ 1,218,356.00	19%
113	Sueldo base al personal permanente	1,506,225.00		1,506,225.00	287,869.00	287,869.00	1,218,356.00	19%
11301	Sueldos	1,439,025.00		1,439,025.00	276,529.00	276,529.00	1,162,496.00	19%
11308	Ayuda para Despensa	67,200.00		67,200.00	11,340.00	11,340.00	55,860.00	17%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 669,274.00		\$ 669,274.00	\$ 75,605.00	\$ 75,605.00	\$ 593,669.00	11%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	217,761.00		217,761.00	46,205.00	46,205.00	171,556.00	21%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	217,761.00		217,761.00	46,205.00	46,205.00	171,556.00	21%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	322,153.00		322,153.00	-	-	322,153.00	0%
13201	Prima vacacional	92,044.00		92,044.00	-	-	92,044.00	0%
13202	Gratificación por fin de año	230,109.00		230,109.00	-	-	230,109.00	0%
134	Compensaciones	129,360.00		129,360.00	29,400.00	29,400.00	99,960.00	23%
13403	Estímulos al personal de confianza	129,360.00		129,360.00	29,400.00	29,400.00	99,960.00	23%
1400	Seguridad Social	\$ 580,092.00		\$ 580,092.00	\$ 82,049.00	\$ 82,049.00	\$ 498,043.00	14%
141	Aportaciones de Seguridad Social	580,092.00		580,092.00	82,049.00	82,049.00	498,043.00	14%
14101	Aportaciones al ISSSTE	225,000.00		225,000.00	33,979.00	33,979.00	191,021.00	15%
14102	Aportacion por Seguro de Vida al ISSSTESON	20.00		20.00	2.00	2.00	18.00	10%
14103	Aportacion por Seguro de Retiro al ISSSTESON	300.00		300.00	29.00	29.00	271.00	10%
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	38,000.00		38,000.00	1,172.00	1,172.00	36,828.00	3%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	286,772.00		286,772.00	44,524.00	44,524.00	242,248.00	16%
14107	Aportacion para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	30,000.00		30,000.00	2,343.00	2,343.00	27,657.00	8%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	\$ 2,100.00		\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	\$ 2,100.00	0%
154	Prestaciones Contractuales	2,100.00		2,100.00	-	-	2,100.00	0%
15421	Bono de Día de Madres	1,100.00		1,100.00	-	-	1,100.00	0%
15424	Bono del Día del Padre	1,000.00		1,000.00	-	-	1,000.00	0%
1700	Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	0%
171	Estimulos	100,000.00		100,000.00	-	-	100,000.00	0%
17102	Estimulos al Personal	100,000.00		100,000.00	-	-	100,000.00	0%
2000	Materiales y Suministros	\$ 108,500.00		\$ 108,500.00	\$ 2,713.00	\$ 2,713.00	\$ 105,787.00	3%
2100	Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00	\$ 1,938.00	\$ 1,938.00	\$ 68,062.00	3%
211	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	25,000.00		25,000.00	-	-	25,000.00	0%
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	25,000.00		25,000.00	-	-	25,000.00	0%
214	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnología	30,000.00		30,000.00	1,938.00	1,938.00	28,062.00	6%
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informaticos	30,000.00		30,000.00	1,938.00	1,938.00	28,062.00	6%
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	\$ 775.00	\$ 775.00	\$ 14,225.00	5%
221	Productos Alimenticios para Personas	15,000.00		15,000.00	775.00	775.00	14,225.00	5%
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	15,000.00		15,000.00	775.00	775.00	14,225.00	5%
2300	Materias Primas y Materiales de Produccion	\$ 3,500.00		\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	0%
235	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima	3,500.00		3,500.00	-	-	3,500.00	0%
23501	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima	3,500.00		3,500.00	-	-	3,500.00	0%
2400	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	0%

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)
246	Material Eléctrico y Electrónico	20,000.00		20,000.00	-	-	20,000.00	0%
24601	Material Eléctrico y Electrónico	20,000.00		20,000.00	-	-	20,000.00	0%
3000	Servicios-Generales	\$ 3,310,899.00		\$ 3,310,899.00	\$ 1,069,960.00	\$ 1,069,960.00	\$ 2,240,939.00	32%
3100	Servicios Basicos	\$ 71,265.00		\$ 71,265.00	\$ 8,953.00	\$ 8,953.00	\$ 62,312.00	13%
311	Energia Electrica	40,425.00		40,425.00	2,401.00	2,401.00	38,024.00	6%
31101	Energia Electrica	40,425.00		40,425.00	2,401.00	2,401.00	38,024.00	6%
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	5,712.00	5,712.00	24,288.00	19%
31401	Telefonia Tradicional	30,000.00		30,000.00	5,712.00	5,712.00	24,288.00	19%
3300	Servicios Profesionales, Cientificos Tecnologicos y Otros Servicios	\$ 700,000.00		\$ 700,000.00	\$ 159,330.00	\$ 159,330.00	\$ 540,670.00	23%
331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	700,000.00		700,000.00	159,330.00	159,330.00	540,670.00	23%
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	700,000.00		700,000.00	159,330.00	159,330.00	540,670.00	23%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00	\$ 104,773.00	\$ 104,773.00	\$ 495,227.00	17%
341	Servicios Financieros y Bancarios	600,000.00		600,000.00	104,773.00	104,773.00	495,227.00	17%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	600,000.00		600,000.00	104,773.00	104,773.00	495,227.00	17%
3500	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	\$ 1,130,921.00		\$ 1,130,921.00	\$ 14,261.00	\$ 14,261.00	\$ 1,116,660.00	1%
351	Conservacion y Mntenimiento Menor de Inmuebles	1,014,921.00		1,014,921.00	-	-	1,014,921.00	0%
35101	Mantenimiento y Consérvacion de Inmuebles	1,014,921.00		1,014,921.00	-	-	1,014,921.00	0%
353	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de	30,000.00		30,000.00	4,350.00	4,350.00	25,650.00	15%
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	30,000.00		30,000.00	4,350.00	4,350.00	25,650.00	15%
357	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento Maquinaria	8,000.00		8,000.00	-	-	8,000.00	0%
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	8,000.00		8,000.00	-	-	8,000.00	0%
358	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	78,000.00		78,000.00	9,911.00	9,911.00	68,089.00	13%
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	78,000.00		78,000.00	9,911.00	9,911.00	68,089.00	13%
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	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00	\$ 20,210.00	18%
381	Gastos de Ceremonial	24,610.00		24,610.00	4,400.00	4,400.00	20,210.00	18%
38101	Gastos de Ceremonial	24,610.00		24,610.00	4,400.00	4,400.00	20,210.00	18%
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	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 7,500,000.00	25%
7200	Acciones y Participaciones de Capital	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 7,500,000.00	25%
727	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico	10,000,000.00		10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	25%
72701	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico	10,000,000.00		10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	25%
9000	Deuda Publica	\$ 43,677,352.00		\$ 43,677,352.00	\$ 7,647,408.00	\$ 7,647,408.00	\$ 36,029,944.00	18%
9100	Amortizacion de la Deuda Publica	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
912	Amortizacion de la Deuda Interna por Emision de Titulos	-		-	-	-	-	#DIV/0!
91201	Amortizacion de la Deuda Interna por Emision de Titulos y Valores	-		-	-	-	-	#DIV/0!
9200	Intereses de la Deuda Publica	\$ 43,677,352.00		\$ 43,677,352.00	\$ 7,647,408.00	\$ 7,647,408.00	\$ 36,029,944.00	18%
921	Interes de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	43,677,352.00		43,677,352.00	7,647,408.00	7,647,408.00	36,029,944.00	18%
92102	Pago de Intereses de Corto Plazo	43,677,352.00		43,677,352.00	7,647,408.00	7,647,408.00	36,029,944.00	18%
Total del Gasto		\$ 59,954,442.00	\$ -	\$ 59,954,442.00	\$ 11,665,604.00	\$ 11,665,604.00	\$ 48,288,838.00	19%

Nallely Villa Ruiz

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador