



PATRONATO DE EXPLORA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	36,381,736.99	41,477,858.34	41,477,858.34	9,413,936.89	9,237,227.26	32,063,921.45
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,652,471.31	15,652,471.31	15,652,471.31	3,162,944.39	3,063,757.14	12,489,526.92
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,998,997.97	6,998,997.97	6,998,997.97	1,647,096.39	1,647,096.39	5,351,901.58
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,115,191.99	3,115,191.99	3,115,191.99	493,459.90	493,459.90	2,621,732.09
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	796,771.73	796,771.73	796,771.73	24,268.31	24,268.31	772,503.42
1400	Seguridad Social	2,090,151.89	2,090,151.89	2,090,151.89	450,941.47	351,754.22	1,639,210.42
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,255,358.05	1,255,358.05	1,255,358.05	244,334.84	244,334.84	1,011,023.21
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	1,395,999.67	1,395,999.67	1,395,999.67	302843.48	302843.48	1,093,156.19
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,770,526.56	3,797,225.56	3,797,225.56	567,828.58	567,828.58	3,229,396.98
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	623,468.25	623,468.25	623,468.25	123,851.08	123,851.08	499,617.17
2200	Alimentos y utensilios	76,644.80	76,644.80	76,644.80	8,831.00	8,831.00	67,813.80
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	2,035,896.60	2,035,896.60	2,035,896.60	391,588.75	391,588.75	1,644,307.85
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	493,000.00	493,000.00	493,000.00	5,700.00	5,700.00	487,300.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,103.91	15,103.91	15,103.91	140.30	140.30	14,963.61
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	194,880.00	194,880.00	194,880.00	31,293.12	31,293.12	163,586.88
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	249,133.00	260,832.00	260,832.00	-	-	260,832.00
2800	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	82,400.00	97,400.00	97,400.00	6,424.33	6,424.33	90,975.67
3000	SERVICIOS GENERALES	16,253,704.72	14,733,114.72	14,733,114.72	3,345,593.49	3,268,071.11	11,387,521.23
3100	Servicios básicos	1,779,705.51	1,827,705.51	1,827,705.51	327,419.17	249,896.79	1,500,286.34
3200	Servicios de arrendamiento	4,383,870.00	1,748,968.00	1,748,968.00	1,009,053.33	1,009,053.33	739,914.67
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	920,527.20	1,227,457.20	1,227,457.20	226,421.26	226,421.26	1,001,035.94
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	488,735.77	488,735.77	488,735.77	72,204.50	72,204.50	416,531.27
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,632,434.94	3,292,434.94	3,292,434.94	426,056.86	426,056.86	2,866,378.08
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	2,492,885.78	2,592,267.78	2,592,267.78	653,086.60	653,086.60	1,939,181.18
3700	Servicios de traslado y viáticos	409,553.70	409,553.70	409,553.70	76,435.03	76,435.03	333,118.67
3800	Servicios oficiales	740,840.00	740,840.00	740,840.00	186,851.09	186,851.09	553,988.91
3900	Otros servicios generales	2,405,151.83	2,405,151.83	2,405,151.83	368,065.65	368,065.65	2,037,086.18
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-
4500	Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	705,034.40	3,837,118.30	3,837,118.30	843,019.73	843,019.73	2,994,098.57
5100	Mobiliario y equipo de administración	244,662.40	289,662.40	289,662.40	42,128.55	42,128.55	247,533.85
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	76,060.00	3,133,143.90	3,133,143.90	784,638.18	784,638.18	2,348,505.72
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
5500	Equipo de defensa y seguridad	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	109,800.00	109,800.00	109,800.00	-	-	109,800.00
5700	Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos intangibles	169,512.00	199,512.00	199,512.00	16,253.00	16,253.00	183,259.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	3,457,928.45	3,457,928.45	1,494,550.70	1,494,550.70	1,963,377.75
6100	Obra pública en bienes de dominio público	-	-	-	-	-	-
6200	Obra pública en bienes propios	-	3,457,928.45	3,457,928.45	1,494,550.70	1,494,550.70	1,963,377.75
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	-	-	-	-	-	-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-
7100	Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
7200	Acciones y participaciones de capital	-	-	-	-	-	-
7300	Compra de títulos y valores	-	-	-	-	-	-
7400	Concesión de préstamos	-	-	-	-	-	-
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
7600	Otras inversiones financieras	-	-	-	-	-	-
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
8100	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500	Convenios	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
9100	Amortización de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
9200	Intereses de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
9300	Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
9400	Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
9500	Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
9600	Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. GERARDO IBARRA ARANDA / DIRECTOR GENERAL

C.P. VIRGINIA FRAUSTO HORTA / DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. JORGE ADAN DURAN CAMACHO / CONTADOR GENERAL