

Reporte concentrado de presupuesto por Capítulo y Partida

Periodo modificado 1 - 12 Enero a Diciembre
 Periodo ejercido y comprometido 1 - 2 Enero a Febrero

TNPC- 02

Partidas	Autorizado anual	Ampliaciones	Aumentos	Reducciones	Disminuciones	Modificado	Ejercido	Comprometido	Saldo	
CAPÍTULO 1000	SERVICIOS PERSONALES									
111	DIETAS	3,992,939.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992,939.28	656,374.95	0.00	3,336,564.33
113	SUBLDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	27,000,060.89	0.00	126,174.47	0.00	501,033.22	26,625,202.14	4,043,631.51	0.00	22,581,570.63
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	403,966.32	0.00	70,070.00	0.00	70,070.00	403,966.32	63,480.00	0.00	340,486.32
122	SUBLDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,916,021.64	0.00	503,154.42	0.00	131,866.74	2,287,309.32	243,771.05	0.00	2,043,538.27
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVIC EFECTIV PRESTA	1,864,961.16	0.00	24,635.35	0.00	24,635.35	1,864,961.16	84,123.81	0.00	1,780,837.35
132	PRIMA VAC,SAB,DOM Y GRAT FIN AÑO	8,387,976.60	0.00	31,930.85	0.00	100,061.75	8,319,845.70	0.00	0.00	8,319,845.70
134	COMPENSACIONES FIJAS	445,334.88	0.00	80,550.00	0.00	4,550.00	521,334.88	58,739.00	0.00	462,595.88
151	FONDO DE AHORRO APORTACION MUNICIPAL SI	2,854,539.00	0.00	125,618.44	0.00	113,000.99	2,867,156.45	391,685.89	0.00	2,475,470.56
152	INDEMNIZACIONES	3,523,696.68	0.00	65,683.59	0.00	118,683.59	3,470,696.68	0.00	120,000.00	3,350,696.68
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,037,015.16	0.00	186,556.26	0.00	163,756.26	1,059,815.16	44,239.72	0.00	1,015,575.44
156	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,968,294.80	0.00	11,094.62	0.00	26,094.62	8,953,294.80	695,245.40	456,000.00	7,802,049.40
161	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMI	409,831.44	0.00	0.00	0.00	230,663.41	179,168.03	0.00	0.00	179,168.03
181	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,100,000.04	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	1,100,000.04	198,429.00	0.00	901,571.04
Total capítulo		61,904,637.89	0.00	1,275,468.00	0.00	1,534,415.93	61,645,689.96	6,479,720.33	576,000.00	54,589,969.63
CAPÍTULO 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	243,632.28	0.00	121,816.14	0.00	128,066.14	237,382.28	859.61	0.00	236,522.67
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	268,440.00	0.00	49,030.00	0.00	70,112.48	247,357.52	11,739.20	0.00	235,618.32
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	88,008.00	0.00	5,090.00	0.00	5,090.00	88,008.00	17,585.14	0.00	70,422.86
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,500.00	0.00	2,663.00	0.00	2,663.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	91,885.08	0.00	50,685.16	0.00	15,800.00	126,770.24	7,699.95	0.00	119,070.29
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	599,544.00	0.00	88,200.00	0.00	60,200.00	627,544.00	35,468.13	0.00	592,075.87
261	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,929,274.88	0.00	74,500.01	0.00	144,500.01	2,859,274.88	291,577.15	0.00	2,567,697.73
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	351,546.96	56,000.00	234,364.64	0.00	234,364.64	407,546.96	0.00	0.00	407,546.96
282	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	84,740.00	0.00	4,740.00	80,000.00	4,740.00	0.00	75,260.00
283	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUB	152,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,115.00	0.00	0.00	152,115.00
Total capítulo		4,734,946.20	56,000.00	711,088.95	0.00	665,536.27	4,836,498.88	369,669.18	0.00	4,466,829.70
CAPÍTULO 3000	SERVICIOS GENERALES									
311	ENERGIA ELECTRICA	3,643,610.76	0.00	837,758.75	0.00	837,758.75	3,643,610.76	64,339.00	0.00	3,579,271.76
313	AGUA	332,099.40	0.00	42,419.74	0.00	42,419.74	332,099.40	65,798.11	0.00	266,301.29
314	TELEFONIA TRADICIONAL	380,443.32	0.00	221,925.27	0.00	221,925.27	380,443.32	68,806.50	0.00	311,636.82
315	TELEFONIA CELULAR	19,104.00	0.00	6,368.00	0.00	6,368.00	19,104.00	2,589.00	0.00	16,515.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	126,854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	126,854.40	0.00	0.00	126,854.40
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUC	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	1,966,759.44	0.00	371,999.98	0.00	310,999.98	2,027,759.44	215,088.35	0.00	1,812,671.09
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	588,050.88	0.00	0.00	0.00	0.00	588,050.88	0.00	0.00	588,050.88
349	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERC	91,114.08	0.00	6,964.36	0.00	6,964.36	91,114.08	14,554.76	0.00	76,559.32
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	87,616.08	0.00	0.00	0.00	28,228.00	59,388.08	101.96	0.00	59,286.12
352	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	15,000.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
353	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	192,965.76	150,000.00	211,307.48	0.00	92,000.00	462,273.24	97,931.33	0.00	364,341.91
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	1,448,336.64	0.00	417,489.61	0.00	362,489.61	1,503,336.64	89,923.43	0.00	1,413,413.21
357	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	8,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,445.00	0.00	0.00	8,445.00
363	SERVICIOS DE COMUN. SOCIAL Y PUBLICIDAD	218,242.08	0.00	55,580.00	0.00	55,580.00	218,242.08	38,255.59	0.00	179,986.49

Reporte concentrado de presupuesto por Capítulo y Partida

TNPC- 02

Periodo modificado 1 - 12 Enero a Diciembre
 Periodo ejercido y comprometido 1 - 2 Enero a Febrero

Partidas	Autorizado anual	Ampliaciones	Aumentos	Reducciones	Disminuciones	Modificado	Ejercido	Comprometido	Saldo
375 VIATICOS EN EL PAIS	87,795.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	70,795.00	779.00	0.00	70,016.00
381 GASTOS DE CEREMONIAL	334,510.92	0.00	800.00	0.00	21,800.00	313,510.92	20,524.76	0.00	292,986.16
382 ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	1,849,999.92	0.00	391,233.32	0.00	363,333.32	1,877,899.92	92,032.82	0.00	1,785,867.10
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	39,827.04	0.00	0.00	0.00	0.00	39,827.04	0.00	0.00	39,827.04
395 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONE	0.00	0.00	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00
Total capítulo	11,431,824.72	150,000.00	2,606,174.51	0.00	2,378,117.03	11,809,882.20	770,724.61	0.00	11,039,157.59
CAPÍTULO 4000	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTR								
415 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI	6,330,465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,330,465.96	1,055,008.26	0.00	5,275,457.70
431 ASISTENCIA SOCIAL AL MEDIO RURAL	2,342,142.96	280,231.00	958,386.52	0.00	1,414,730.00	2,166,030.48	377,300.70	0.00	1,788,729.78
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,468,607.12	0.00	611,360.72	0.00	481,360.72	2,598,607.12	444,741.54	13,500.00	2,140,365.58
442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	50,000.04	146,200.00	14,000.00	0.00	14,000.00	196,200.04	0.00	0.00	196,200.04
443 SUNSIDIO A ESCUELES PREPRIMARIAS	12,283.32	0.00	0.00	0.00	2,328.00	9,955.32	0.00	0.00	9,955.32
451 PENSIONES	1,381,371.96	0.00	75,000.00	0.00	70,702.59	1,385,669.37	48,048.00	0.00	1,337,621.37
Total capítulo	12,584,871.36	426,431.00	1,658,747.24	0.00	1,983,121.31	12,686,928.29	1,925,098.50	13,500.00	10,748,329.79
CAPÍTULO 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	72,150.96	0.00	0.00	0.00	38,750.00	33,400.96	0.00	0.00	33,400.96
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	9,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	800,844.36	0.00	0.00	0.00	110,000.00	690,844.36	0.00	0.00	690,844.36
567 MAQUINAS HERRAMIENTAS-MAQUINAS	0.00	0.00	13,367.84	0.00	0.00	13,367.84	0.00	0.00	13,367.84
591 SOFTWARE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Total capítulo	882,995.28	0.00	63,367.84	0.00	148,750.00	797,613.12	0.00	0.00	797,613.12
CAPÍTULO 6000	INVERSIÓN PÚBLICA								
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	3,204,915.86	1,120,000.00	0.00	0.00	4,324,915.86	0.00	0.00	4,324,915.86
613 AGUA POTABLE FISM	0.00	8,147,951.18	1,081,502.19	0.00	7,475.33	9,221,978.04	0.00	0.00	9,221,978.04
614 DRENAJE Y ALCANTARILLADO FISM	35,070,057.00	72,378,959.20	8,636,690.58	0.00	10,584,409.44	105,501,297.34	121,443.72	0.00	105,379,853.62
632 INTRAEST. PRODUC. RURAL	0.00	297,572.00	148,786.00	0.00	0.00	446,358.00	439,352.02	0.00	7,005.98
Total capítulo	35,070,057.00	84,029,398.24	10,986,978.77	0.00	10,591,884.77	119,494,549.24	560,795.74	0.00	118,933,753.50
Totales capítulos	126,609,332.45	84,661,829.24	17,301,825.31	0.00	17,301,825.31	211,271,161.69	10,106,008.36	589,500.00	200,575,653.33