

Reporte concentrado de presupuesto por Capítulo y Partida

Periodo modificado 1 - 12 Enero a Diciembre
 Periodo ejercido y comprometido 1 - 3 Enero a Marzo

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	984,562.65	0.00	3,008,376.63
113 SUBLDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	27,000,060.89	0.00	126,174.47	0.00	501,033.22	26,625,202.14	6,101,448.76	0.00	20,523,753.38
121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	403,966.32	0.00	70,070.00	0.00	70,070.00	403,966.32	89,920.00	0.00	314,046.32
122 SUBLDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,916,021.64	0.00	503,154.42	0.00	131,866.74	2,287,309.32	359,880.48	0.00	1,927,428.84
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTA	1,864,961.16	0.00	24,635.35	0.00	24,635.35	1,864,961.16	161,702.81	0.00	1,703,258.35
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	634,529.26	0.00	7,685,316.44
134 COMPENSACIONES FIJAS	445,334.88	0.00	80,550.00	0.00	4,550.00	521,334.88	98,809.50	0.00	422,525.38
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	590,380.11	0.00	2,276,776.34
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	278,083.52	0.00	781,731.64
156 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,968,294.80	0.00	11,094.62	0.00	26,094.62	8,953,294.80	1,239,687.27	684,000.00	7,029,607.53
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	264,273.00	0.00	835,727.04
Total capítulo	61,904,637.89	0.00	1,275,468.00	0.00	1,534,415.93	61,645,689.96	10,803,277.36	804,000.00	50,038,412.60
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	95,696.28	0.00	141,686.00
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	268,440.00	0.00	49,030.00	0.00	70,112.48	247,357.52	128,900.05	0.00	118,457.47
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	88,008.00	0.00	5,090.00	0.00	5,090.00	88,008.00	19,028.18	0.00	68,979.82
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 CONSTRUCC	91,885.08	0.00	50,685.16	0.00	15,800.00	126,770.24	19,914.52	0.00	106,855.72
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	599,544.00	0.00	88,200.00	0.00	60,200.00	627,544.00	137,945.01	0.00	489,598.99
261 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,929,274.88	0.00	74,500.01	0.00	144,500.01	2,859,274.88	621,544.69	0.00	2,237,730.19
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	12,155.27	0.00	67,844.73
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	1,035,184.00	0.00	3,801,314.88
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	1,564,521.96	0.00	2,079,088.80
313 AGUA	332,099.40	0.00	42,419.74	0.00	42,419.74	332,099.40	85,950.20	0.00	246,149.20
314 TELEFONIA TRADICIONAL	380,443.32	0.00	221,925.27	0.00	221,925.27	380,443.32	139,670.17	0.00	240,773.15
315 TELEFONIA CELULAR	19,104.00	0.00	6,368.00	0.00	6,368.00	19,104.00	9,796.00	0.00	9,308.00
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	5,568.00	0.00	121,286.40
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	468,853.20	10,000.00	1,548,906.24
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	20,051.92	0.00	71,062.16
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	87,616.08	0.00	0.00	0.00	28,228.00	59,388.08	471.95	0.00	58,916.13
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	118,283.92	0.00	343,989.32
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	305,064.33	0.00	1,198,272.31
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	108,501.87	0.00	109,740.21

Reporte concentrado de presupuesto por Capítulo y Partida

Periodo modificado 1 - 12 Enero a Diciembre
 Periodo ejercido y comprometido 1 - 3 Enero a Marzo

TNPC- 02

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	6,025.00	0.00	64,770.00
381 GASTOS DE CEREMONIAL	334,510.92	0.00	800.00	0.00	21,800.00	313,510.92	42,146.98	0.00	271,363.94
382 ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	1,849,999.92	0.00	391,233.32	0.00	363,333.32	1,877,899.92	108,259.48	0.00	1,769,640.44
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	2,983,164.98	10,000.00	8,816,717.22
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	1,582,548.26	0.00	4,747,917.70
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	653,185.42	0.00	1,512,845.06
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,468,607.12	0.00	611,360.72	0.00	481,360.72	2,598,607.12	686,956.12	13,500.00	1,898,151.00
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	21,000.00	0.00	175,200.04
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	90,998.90	0.00	1,294,670.47
Total capítulo	12,584,871.36	426,431.00	1,658,747.24	0.00	1,983,121.31	12,686,928.29	3,034,688.70	13,500.00	9,638,739.59
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	326,290.46	0.00	105,175,006.88
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	765,642.48	0.00	118,728,906.76
Totales capítulos	126,609,332.45	84,661,829.24	17,301,825.31	0.00	17,301,825.31	211,271,161.69	18,621,957.52	827,500.00	191,821,704.17