



Reporte concentrado de presupuesto por Capítulo y Partida

TNPC- 02

Periodo modificado 1 - 12 Enero a Diciembre
Periodo ejercido y comprometido 3 - 3 Marzo a Marzo
Proyecto (NUP) 0 a 0

Partidas	Autorizado anual	Ampliaciones	Aumentos	Reducciones	Disminuciones	Modificado	Ejercido	Comprometido	Saldo	
CAPÍTULO 1000	SERVICIOS PERSONALES									
111	DIETAS	3,992,950.32	0.00	6,025.49	0.00	6,025.49	3,992,950.32	328,187.70	0.00	3,664,762.62
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	33,371,388.00	0.00	92,276.37	0.00	607,658.79	32,856,005.58	2,359,194.16	0.00	30,496,811.42
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,390,318.08	754,000.00	445,076.67	0.00	445,076.67	2,144,318.08	163,709.01	0.00	1,980,609.07
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,876,780.04	0.00	242.20	0.00	192,822.48	5,684,199.76	326,234.76	0.00	5,357,965.00
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	2,158,624.65	0.00	126,391.16	0.00	214,870.30	2,070,145.51	160,826.32	0.00	1,909,319.19
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	9,896,381.08	0.00	789,698.79	0.00	953,656.44	9,732,423.43	744,101.00	0.00	8,988,322.43
134	COMPENSACIONES	1,217,404.08	0.00	6,837.67	0.00	155,848.97	1,068,392.78	80,691.76	0.00	987,701.02
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	3,383,467.20	0.00	7,419.38	0.00	605.18	3,390,281.40	255,065.32	0.00	3,135,216.08
152	INDEMNIZACIONES	2,312,525.76	0.00	622,512.97	0.00	34,525.80	2,900,512.93	53,353.80	0.00	2,847,159.13
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,895,460.48	0.00	77,221.05	0.00	43,868.22	1,928,813.31	24,080.00	0.00	1,904,733.31
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,758,705.60	0.00	2,000.00	0.00	169,641.66	7,591,063.94	612,492.27	0.00	6,978,571.67
Total capítulo		73,254,005.29	754,000.00	2,175,701.75	0.00	2,824,600.00	73,359,107.04	5,107,936.10	0.00	68,251,170.94
CAPÍTULO 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	449,000.28	0.00	80,030.33	0.00	80,030.33	449,000.28	27,724.80	0.00	421,275.48
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	485,499.96	0.00	30,298.10	0.00	85,898.10	429,899.96	22,032.80	0.00	407,867.16
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	17,505.56	0.00	96,494.44
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	69,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	69,999.96	0.00	0.00	69,999.96
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	645,000.00	615,000.00	675,000.00	0.00	175,000.00	1,760,000.00	188,953.45	0.00	1,571,046.55
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,249,486.08	0.00	1,463,045.00	0.00	1,541,029.25	3,171,501.83	266,516.35	0.00	2,904,985.48
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	700,000.08	0.00	638,349.63	0.00	638,349.63	700,000.08	240,573.13	0.00	459,426.95
283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB	120,000.00	0.00	154,853.60	0.00	154,853.60	120,000.00	64,853.60	0.00	55,146.40
Total capítulo		5,832,986.36	615,000.00	3,041,576.66	0.00	2,675,160.91	6,814,402.11	828,159.69	0.00	5,986,242.42
CAPÍTULO 3000	SERVICIOS GENERALES									
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	831,098.64	0.01	97,000.00	0.00	97,000.00	831,098.65	1,441,813.00	0.00	-610,714.35
313	AGUA	405,056.12	0.00	83,271.72	0.00	83,271.72	405,056.12	56,128.81	14,944.90	333,982.41
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	650,499.96	0.00	77,089.78	0.00	77,089.78	650,499.96	8,541.00	0.00	641,958.96
315	TELEFONÍA CELULAR	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	400.00	0.00	89,600.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	420,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU	399,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	399,999.96	65,772.00	0.00	334,227.96
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	2,299,999.92	400,000.00	1,143,776.55	0.00	893,776.55	2,949,999.92	157,084.86	0.00	2,792,915.06
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	120,000.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	90,000.00	6,751.71	0.00	83,248.29
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	744,049.92	0.00	0.00	0.00	0.00	744,049.92	2,134.32	0.00	741,915.60
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	301.12	0.00	14,698.88
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	170,000.04	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	170,000.04	0.00	0.00	170,000.04
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	231,639.96	0.00	207,386.00	0.00	7,386.00	431,639.96	5,916.00	0.00	425,723.96
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	1,400,000.04	0.00	418,333.34	0.00	308,333.34	1,510,000.04	106,788.28	0.00	1,403,211.76
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	9,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN	900,000.00	0.00	306,915.57	0.00	306,915.57	900,000.00	112,874.83	0.00	787,125.17
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	635,000.04	0.00	176,976.65	0.00	176,976.65	635,000.04	75,633.61	0.00	559,366.43
381	GASTOS DE CEREMONIAL	2,723,000.04	0.00	666,437.03	0.00	540,033.03	2,849,404.04	98,380.65	0.00	2,751,023.39



Reporte concentrado de presupuesto por Capítulo y Partida

TNPC- 02

Periodo modificado 1 - 12 Enero a Diciembre
Periodo ejercido y comprometido 3 - 3 Marzo a Marzo
Proyecto (NUP) 0 a 0

Partidas	Autorizado anual	Ampliaciones	Aumentos	Reducciones	Disminuciones	Modificado	Ejercido	Comprometido	Saldo
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,013,095.08	0.00	2,146,798.01	0.00	2,066,798.01	4,093,095.08	9,423.14	0.00	4,083,671.94
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	81,999.96	0.00	11,666.66	0.00	61,666.66	31,999.96	0.00	0.00	31,999.96
398 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE	1,050,000.00	0.00	322,778.00	0.00	322,778.00	1,050,000.00	376,692.00	0.00	673,308.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	99,999.96	30,000.00	0.00	0.00	0.00	129,999.96	0.00	0.00	129,999.96
Total capítulo	17,291,489.60	430,000.01	6,010,929.31	0.00	5,324,525.31	18,407,893.61	2,524,635.33	14,944.90	15,868,313.38
CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTR									
415 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI	8,900,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.04	711,666.67	0.00	8,188,333.37
431 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,300,000.08	0.00	375,000.03	0.00	875,000.03	800,000.08	209,941.00	0.00	590,059.08
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,637,499.96	0.00	1,991,597.92	0.00	1,624,709.93	5,004,387.95	1,068,828.74	0.00	3,935,559.21
442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	450,000.00	0.00	24,999.99	0.00	158,900.03	316,099.96	15,800.00	0.00	300,299.96
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	104,403.70	45,596.30	0.00	0.00	45,596.30
451 PENSIONES	1,789,975.67	0.00	13,898.25	0.00	0.00	1,803,873.92	109,238.26	0.00	1,694,635.66
Total capítulo	17,227,475.75	0.00	2,405,496.19	0.00	2,763,013.69	16,869,958.25	2,115,474.67	0.00	14,754,483.58
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TÉCNOLOGIAS DE LA	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	10,904.00	0.00	64,596.00
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST	50,000.00	0.00	0.00	0.00	46,404.00	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	150,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
566 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARAT	1,100,000.00	0.00	916,666.70	0.00	916,666.70	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Total capítulo	1,425,500.00	0.00	1,141,666.70	0.00	1,188,070.70	1,379,096.00	160,904.00	0.00	1,218,192.00
CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA									
6111 VIVIENDA	0.00	3,460,419.59	1,001,730.26	0.00	1,001,730.26	3,460,419.59	1,050,296.80	0.00	2,410,122.79
6131 AGUA POTABLE	0.00	3,483,009.92	277,091.41	0.00	277,091.41	3,483,009.92	218,930.78	0.00	3,264,079.14
6132 ELECTRIFICACION	0.00	18,637,913.67	297,688.00	0.00	297,688.00	18,637,913.67	667,327.50	0.00	17,970,586.17
614 Division de Terrenos y Conct. de Ob.de U	16,896,007.00	0.00	1,408,000.58	0.00	1,408,000.58	16,896,007.00	0.00	0.00	16,896,007.00
6141 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	40,588,865.15	4,556,986.77	0.00	4,556,986.77	40,588,865.15	0.00	0.00	40,588,865.15
6142 URBANIZACION	0.00	64,135,513.28	45,720,472.92	0.00	45,720,472.92	64,135,513.28	6,457,425.42	0.00	57,678,087.86
6143 SALUD	0.00	2,141,716.00	0.00	0.00	0.00	2,141,716.00	0.00	0.00	2,141,716.00
6144 EDUCACION	0.00	7,861,488.73	0.00	0.00	0.00	7,861,488.73	639,442.19	0.00	7,222,046.54
6145 REHABILITACION DE PLANTELES	0.00	2,341,039.02	1,205,254.14	0.00	1,205,254.14	2,341,039.02	0.00	0.00	2,341,039.02
6146 CAMINOS RURALES	0.00	9,456,448.22	0.00	0.00	0.00	9,456,448.22	497,926.10	0.00	8,958,522.12
6147 GASTOS INDIRECTOS	0.00	509,096.31	491,199.95	0.00	491,199.95	509,096.31	30,980.28	0.00	478,116.03
6148 DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	333,886.50	0.00	0.00	0.00	333,886.50	26,162.64	0.00	307,723.86
Total capítulo	16,896,007.00	152,949,396.39	54,958,424.03	0.00	54,958,424.03	169,845,403.39	9,588,491.71	0.00	160,256,911.68
Totales capítulos	131,927,464.00	154,748,396.40	69,733,794.64	0.00	69,733,794.64	286,675,860.40	20,325,601.50	14,944.90	266,335,314.00



Reporte concentrado de presupuesto por Capítulo y Partida

Periodo modificado 1 - 12 Enero a Diciembre
Periodo ejercido y comprometido 3 - 3 Marzo a Marzo
Proyecto (NUP) 0 a 0

TNPC- 02

Partidas	Autorizado anual	Ampliaciones	Aumentos	Reducciones	Disminuciones	Modificado	Ejercido	Comprometido	Saldo
----------	------------------	--------------	----------	-------------	---------------	------------	----------	--------------	-------