



### Reporte concentrado de presupuesto por Capítulo y Partida

TNPC- 02

Periodo modificado 1 - 12 Enero a Diciembre  
Periodo ejercido y comprometido 9 - 9 Septiembre a Septiembre  
Proyecto (NUP) 0 a 0

Partidas	Autorizado anual	Ampliaciones	Aumentos	Reducciones	Disminuciones	Modificado	Ejercido	Comprometido	Saldo
<b>CAPÍTULO 1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>								
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	2,607,241.79	0.00	30,248,763.79
121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,390,318.08	754,000.00	445,076.67	0.00	445,076.67	2,144,318.08	470,492.04	0.00	1,673,826.04
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,876,780.04	0.00	242.20	0.00	192,822.48	5,684,199.76	538,004.70	0.00	5,146,195.06
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	562,228.64	0.00	1,507,916.87
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	1,681,047.91	0.00	8,051,375.52
134 COMPENSACIONES	1,217,404.08	0.00	6,837.67	0.00	155,848.97	1,068,392.78	84,121.76	0.00	984,271.02
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	561,563.26	0.00	2,828,718.14
152 INDEMNIZACIONES	2,312,525.76	0.00	622,512.97	0.00	34,525.80	2,900,512.93	1,953,223.11	0.00	947,289.82
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,895,460.48	0.00	77,221.05	0.00	43,868.22	1,928,813.31	31,992.00	0.00	1,896,821.31
159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,758,705.60	0.00	2,000.00	0.00	169,641.66	7,591,063.94	1,358,335.71	0.00	6,232,728.23
<b>Total capítulo</b>	<b>73,254,005.29</b>	<b>754,000.00</b>	<b>2,175,701.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,824,600.00</b>	<b>73,359,107.04</b>	<b>10,176,438.62</b>	<b>0.00</b>	<b>63,182,668.42</b>
<b>CAPÍTULO 2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	449,000.28	0.00	80,030.33	0.00	80,030.33	449,000.28	26,399.33	0.00	422,600.95
212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	485,499.96	0.00	30,298.10	0.00	85,898.10	429,899.96	41,769.64	0.00	388,130.32
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	69,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	69,999.96	1,450.00	0.00	68,549.96
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	645,000.00	615,000.00	675,000.00	0.00	175,000.00	1,760,000.00	684,930.97	21,295.62	1,053,773.41
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	580,102.11	0.00	2,591,399.72
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	700,000.08	0.00	638,349.63	0.00	638,349.63	700,000.08	0.00	0.00	700,000.08
283 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB	120,000.00	0.00	154,853.60	0.00	154,853.60	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
<b>Total capítulo</b>	<b>5,832,986.36</b>	<b>615,000.00</b>	<b>3,041,576.66</b>	<b>0.00</b>	<b>2,675,160.91</b>	<b>6,814,402.11</b>	<b>1,334,652.05</b>	<b>21,295.62</b>	<b>5,458,454.44</b>
<b>CAPÍTULO 3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>								
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	831,098.64	0.01	97,000.00	0.00	97,000.00	831,098.65	1,751,382.00	0.00	-920,283.35
313 AGUA	405,056.12	0.00	83,271.72	0.00	83,271.72	405,056.12	17,650.50	0.00	387,405.62
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	650,499.96	0.00	77,089.78	0.00	77,089.78	650,499.96	31,203.18	0.00	619,296.78
315 TELEFONÍA CELULAR	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	16,102.00	0.00	73,898.00
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	60,862.00	0.00	359,138.00
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU	399,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	399,999.96	110,000.92	0.00	289,999.04
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	515,618.78	0.00	2,434,381.14
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	120,000.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	90,000.00	7,733.74	0.00	82,266.26
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	744,049.92	0.00	0.00	0.00	0.00	744,049.92	16,627.00	0.00	727,422.92
349 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	170,000.04	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	170,000.04	59,823.54	0.00	110,176.50
353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	231,639.96	0.00	207,386.00	0.00	7,386.00	431,639.96	7,094.33	0.00	424,545.63
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	132,493.32	973.89	1,376,532.83
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	249,405.60	0.00	650,594.40
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	635,000.04	0.00	176,976.65	0.00	176,976.65	635,000.04	112,431.60	11,568.00	511,000.44
381 GASTOS DE CEREMONIAL	2,723,000.04	0.00	666,437.03	0.00	540,033.03	2,849,404.04	3,911,481.23	17,280.00	-1,079,357.19



### Reporte concentrado de presupuesto por Capítulo y Partida

TNPC- 02

Periodo modificado 1 - 12 Enero a Diciembre  
Periodo ejercido y comprometido 9 - 9 Septiembre a Septiembre  
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	213,357.71	0.00	3,879,737.37
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	81,999.96	0.00	11,666.66	0.00	61,666.66	31,999.96	9,800.00	0.00	22,199.96
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	0.00	0.00	1,050,000.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	99,999.96	30,000.00	0.00	0.00	0.00	129,999.96	89,276.63	0.00	40,723.33
<b>Total capítulo</b>	<b>17,291,489.60</b>	<b>430,000.01</b>	<b>6,010,929.31</b>	<b>0.00</b>	<b>5,324,525.31</b>	<b>18,407,893.61</b>	<b>7,312,344.08</b>	<b>29,821.89</b>	<b>11,065,727.64</b>
<b>CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTR</b>									
415 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI	8,900,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.04	741,666.67	0.00	8,158,333.37
431 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,300,000.08	0.00	375,000.03	0.00	875,000.03	800,000.08	0.00	0.00	800,000.08
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	527,465.09	0.00	4,476,922.86
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	99,983.00	0.00	216,116.96
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	125,388.26	0.00	1,678,485.66
<b>Total capítulo</b>	<b>17,227,475.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,405,496.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,763,013.69</b>	<b>16,869,958.25</b>	<b>1,494,503.02</b>	<b>0.00</b>	<b>15,375,455.23</b>
<b>CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>									
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TÉCNOLOGIAS DE LA	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	75,500.00
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	0.00	0.00	150,000.00
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
<b>Total capítulo</b>	<b>1,425,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,141,666.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,188,070.70</b>	<b>1,379,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,379,096.00</b>
<b>CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>									
6111 VIVIENDA	0.00	3,460,419.59	1,001,730.26	0.00	1,001,730.26	3,460,419.59	0.00	0.00	3,460,419.59
6131 AGUA POTABLE	0.00	3,483,009.92	277,091.41	0.00	277,091.41	3,483,009.92	0.00	0.00	3,483,009.92
6132 ELECTRIFICACION	0.00	18,637,913.67	297,688.00	0.00	297,688.00	18,637,913.67	2,098,630.08	0.00	16,539,283.59
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	3,508,273.42	0.00	37,080,591.73
6142 URBANIZACION	0.00	64,135,513.28	45,720,472.92	0.00	45,720,472.92	64,135,513.28	4,001,713.66	0.00	60,133,799.62
6143 SALUD	0.00	2,141,716.00	0.00	0.00	0.00	2,141,716.00	1,187,500.00	0.00	954,216.00
6144 EDUCACION	0.00	7,861,488.73	0.00	0.00	0.00	7,861,488.73	152,219.34	0.00	7,709,269.39
6145 REHABILITACION DE PLANTELES	0.00	2,341,039.02	1,205,254.14	0.00	1,205,254.14	2,341,039.02	894.71	0.00	2,340,144.31
6146 CAMINOS RURALES	0.00	9,456,448.22	0.00	0.00	0.00	9,456,448.22	0.00	0.00	9,456,448.22
6147 GASTOS INDIRECTOS	0.00	509,096.31	491,199.95	0.00	491,199.95	509,096.31	27,398.60	0.00	481,697.71
6148 DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	333,886.50	0.00	0.00	0.00	333,886.50	0.00	0.00	333,886.50
<b>Total capítulo</b>	<b>16,896,007.00</b>	<b>152,949,396.39</b>	<b>54,958,424.03</b>	<b>0.00</b>	<b>54,958,424.03</b>	<b>169,845,403.39</b>	<b>10,976,629.81</b>	<b>0.00</b>	<b>158,868,773.58</b>
<b>Totales capítulos</b>	<b>131,927,464.00</b>	<b>154,748,396.40</b>	<b>69,733,794.64</b>	<b>0.00</b>	<b>69,733,794.64</b>	<b>286,675,860.40</b>	<b>31,294,567.58</b>	<b>51,117.51</b>	<b>255,330,175.31</b>



### Reporte concentrado de presupuesto por Capítulo y Partida

Periodo modificado                    1 - 12                    Enero                    a                    Diciembre  
Periodo ejercido y comprometido    9 - 9                    Septiembre            a                    Septiembre  
Proyecto (NUP)                        0 a                        0

TNPC- 02

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