

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
(Pesos)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
Tipo	Grupo	Modalidad	Programa		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
															Corriente	Inversión
1				PROGRAMAS FEDERALES												
1				TOTAL APROBADO	147,388,287	2,478,221,629		20,000,000	2,645,609,916					2,645,609,916	100.0	
1				TOTAL MODIFICADO	158,134,435	2,668,373,961		20,325,000	2,846,833,397					2,846,833,397	100.0	
1				TOTAL DEVENGADO		28,445,010		37,402	28,482,412					28,482,412		
1				TOTAL PAGADO	96,748,206	2,477,711,215		15,763,997	2,590,223,417		71,689,783		71,689,783	2,661,913,201	97.3	2.7
1				Porcentaje Pag/Aprob	65.6	100.0			97.9					100.6		
1				Porcentaje Pag/Modif	61.2	92.9		77.6	91.0					93.5		
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	97,541,201	2,456,796,830		20,000,000	2,574,338,031					2,574,338,031	100.0	
1	2			Modificado	115,087,017	2,644,422,648		20,325,000	2,779,834,665					2,779,834,665	100.0	
1	2			Devengado		28,196,819		37,402	28,234,221					28,234,221	100.0	
1	2			Pagado	66,800,983	2,460,405,735		15,763,997	2,542,970,714		71,689,783		71,689,783	2,614,660,497	97.3	
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	68.5	100.1			98.8					101.6		
1	2			Porcentaje Pag/Modif	58.0	93.0		77.6	91.5					94.1		
1	2	B		Provisión de Bienes Públicos												
1	2	B		Aprobado	97,541,201	2,456,796,830		20,000,000	2,574,338,031					2,574,338,031	100.0	
1	2	B		Modificado	115,087,017	2,644,422,648		20,325,000	2,779,834,665					2,779,834,665	100.0	
1	2	B		Devengado		28,196,819		37,402	28,234,221					28,234,221	100.0	
1	2	B		Pagado	66,800,983	2,460,405,735		15,763,997	2,542,970,714		71,689,783		71,689,783	2,614,660,497	97.3	
1	2	B		Porcentaje Pag/Aprob	68.5	100.1			98.8					101.6		
1	2	B		Porcentaje Pag/Modif	58.0	93.0		77.6	91.5					94.1		
1	2	B	003	Producción y distribución de libros de texto gratuitos												
1	2	B	003	Aprobado	97,541,201	2,456,796,830		20,000,000	2,574,338,031					2,574,338,031	100.0	
1	2	B	003	Modificado	115,087,017	2,644,422,648		20,325,000	2,779,834,665					2,779,834,665	100.0	
1	2	B	003	Devengado		28,196,819		37,402	28,234,221					28,234,221	100.0	
1	2	B	003	Pagado	66,800,983	2,460,405,735		15,763,997	2,542,970,714		71,689,783		71,689,783	2,614,660,497	97.3	
1	2	B	003	Porcentaje Pag/Aprob	68.5	100.1			98.8					101.6		
1	2	B	003	Porcentaje Pag/Modif	58.0	93.0		77.6	91.5					94.1		
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	49,847,086	21,424,799			71,271,885					71,271,885	100.0	
1	3			Modificado	43,047,419	23,951,313			66,998,732					66,998,732	100.0	
1	3			Devengado		248,191			248,191					248,191	100.0	
1	3			Pagado	29,947,224	17,305,480			47,252,703					47,252,703	100.0	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	60.1	80.8			66.3					66.3		
1	3			Porcentaje Pag/Modif	69.6	72.3			70.5					70.5		
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	33,231,389	21,280,875			54,512,264					54,512,264	100.0	
1	3	M		Modificado	34,417,912	23,835,565			58,253,477					58,253,477	100.0	
1	3	M		Devengado		248,191			248,191					248,191	100.0	
1	3	M		Pagado	25,505,007	17,229,431			42,734,438					42,734,438	100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	76.7	81.0			78.4					78.4		
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	74.1	72.3			73.4					73.4		
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	33,231,389	21,280,875			54,512,264					54,512,264	100.0	
1	3	M	001	Modificado	34,417,912	23,835,565			58,253,477					58,253,477	100.0	
1	3	M	001	Devengado		248,191			248,191					248,191	100.0	
1	3	M	001	Pagado	25,505,007	17,229,431			42,734,438					42,734,438	100.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	76.7	81.0			78.4					78.4		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	74.1	72.3			73.4					73.4		
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	16,615,697	143,924			16,759,621					16,759,621	100.0	
1	3	O		Modificado	8,629,507	115,748			8,745,255					8,745,255	100.0	
1	3	O		Devengado												
1	3	O		Pagado	4,442,217	76,049			4,518,265					4,518,265	100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	26.7	52.8			27.0					27.0		
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	51.5	65.7			51.7					51.7		
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	16,615,697	143,924			16,759,621					16,759,621	100.0	
1	3	O	001	Modificado	8,629,507	115,748			8,745,255					8,745,255	100.0	
1	3	O	001	Devengado												
1	3	O	001	Pagado	4,442,217	76,049			4,518,265					4,518,265	100.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	26.7	52.8			27.0					27.0		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	51.5	65.7			51.7					51.7		