

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/05/2022

INSTITUCIÓN: 2111117117 - Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
 UNIDAD RESPONSABLE: 1117-1101 - Despacho de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
 FIN: F - Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas


IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED1911 - Índice General de Avance en Pbr SED

VARIABLES	
INDICE	Índice General de Avance en Pbr-SED Entidades Federativas
	Unidad de Medida
	605 - Posición (I)

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización					
Año:							Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:		2022	14.000	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	INDICE	11.900	16.100	16.100	17.500	11.900	17.500

Variable		Calendario Programado												Total	
INDICE		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		14.000
		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.000		14.000

Variable		Calendario Ejecutado												Total	
INDICE		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		0.000
		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000

Elaboró: 
 Director de Planeación y Área Coordinadora de Archivo
 M. en C. Graciela Saldaña Fraire
 Subsecretaría de Política Ambiental y Planeación
 Revisó: 
 Lc. Efraín Villanueva Arcos
 Secretario de Ecología y Medio Ambiente
 Autorizó: 

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/05/2022

AVANCES PROGRAMÁTICOS					
Trimestral		Acumulado			
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Ejecutado	
abs	abs	%	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS	
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo
0.000	SIN META

[Handwritten signature]

MGPP. Gustavo A. García Bradley

Director de Planeación y Área Coordinadora de Archivo

Elaboró

M. en C. Graciela Saldaña Fraire

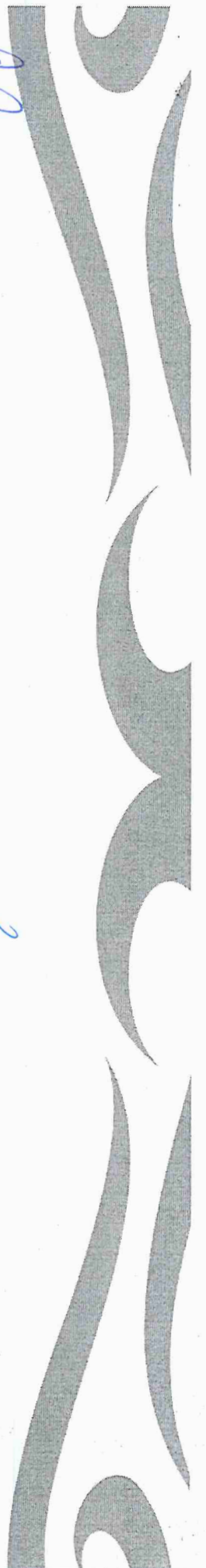
Subsecretaría de Política Ambiental y Planeación

Revisó

Lic. Efraín Villanueva Arcos

Secretario de Ecología y Medio Ambiente

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/05/2022

INSTITUCIÓN: 2111111717 - Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1117-1101 - Despacho de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
PROPÓSITO: F.P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas

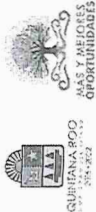
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	0901102 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado

VARIABLES	
NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de Dependencias, Organismos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su sematización
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de Dependencias, Organismos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos

Linea Base		Año Meta		Meta Programada en el Año		Tipo de		Comportamiento del		Tipo de		Sematización	
Año:		2022		95.000		Meta		Indicador hacia la Meta		Método		Verde	
Valor:		2022		95.000		ACUMULATIVA		ASCENDENTE		PORCENTAJE		80.742	
Variable		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
NUMERADOR		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
DENOMINADOR		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	

Elaboró: MGPP, Gustavo A. García Bradley
Director de Planeación y Área Coordinadora de Archivo
M. en C. Graciela Saldaña Fraire
Subsecretaría de Política Ambiental y Planeación
Revisó: Lic. Efraín Villanueva Arcos
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
Autorizó:

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPPRES-01
INDICADORES



TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	02/05/2022

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DENOMINADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total												

AVANCES PROGRAMÁTICOS						VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado			Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	abs	%	%	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		Observaciones	
Meta Anual Equivalente	0.000	Color del Semáforo	SIN META

MGPP. Gustavo A. García Bradley

Director de Planeación y Área Coordinadora de Archivo

Elaboró

M. en C. Graciela Saldana Fraire
Subsecretaria de Política Ambiental y Planeación

Revisó

Lic. Efraín Villanueva Arcos
Secretario de Ecología y Medio Ambiente

Autorizó

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
26/04/2022

INSTITUCIÓN: 211117117 - Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1117-2415 - Dirección de Planeación y Área Coordinadora de Archivo
COMPONENTE: F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

Indicador		SEMACOMP1APOYO - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	
-----------	--	---	--

NUMERADOR		Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la SEMA que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su sematización		Unidad de Medida del Numerador		373 - Indicadores de Componentes y Actividades (I)	
DENOMINADOR		Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la SEMA		Unidad de Medida del Denominador		373 - Indicadores de Componentes y Actividades (I)	

Linea Base		Año Meta		Meta Programada en el Año		Tipo de Meta		Comportamiento del Indicador hacia la Meta		Tipo de Método		Sematización	
Año:		2018		2022		79,710		ACUMULATIVA		ASCENDENTE		PORCENTAJE	
Valor:		66,000		66,000		67,754		Verde		91,667		Amarillo	
												Rojo	

Variable		Calendario Programado											
		Calendario Ejecutado											
NUMERADOR		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
DENOMINADOR		0.000	0.000	16.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000	38.000
Total		1.000	1.000	20.000	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000	35.000	1.000	1.000	53.000
Total		0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total		0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

IGPP. Gustavo A. Garcia Bradley
Director de Planeación y Área Coordinadora de Archivo
M. en C. Graciela Saldaña Fraire
Subsecretaría de Política Ambiental y Planeación
Revisó
Autorizó
Lc. Efraín Villanueva Arcos
Secretario de Ecología y Medio Ambiente

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
26/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1,000	1,000	34,000	1,000	1,000	30,000	1,000	1,000	35,000	1,000	1,000	53,000	34,000
AVANCES PROGRAMÁTICOS													
Programado	Trimestral			Acumulado						VARIACIÓN			
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Trimestral			
abs	abs	%		abs	%		abs	%		Numerador	%		Denominador
80,000	73,529	91.912		80,000	100.364		73,529	92.246		91.912	56,250		70,000
RESULTADOS													
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo		Observaciones										
73,263	VERDE		Se ha logrado la meta programada										

IGPP. Gustavo A. García Bradley

Director de Planeación y Área Coordinadora de Archivo

laboró

M. en C. Graciela Saldaña Fraire

Subsecretaria de Política Ambiental y Planeación

Revisó

Lic. Efraín Villanueva Ardos

Secretario de Ecología y Medio Ambiente

Autógrafa

Evidencia del Componente 1- Primer Trimestre 2022

M001 - Gestión y Apoyo Institucional

F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

Indicador: SEMACOMP1APOYO - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

Método de Cálculo= [Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la SEMA que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la SEMA (Se contabilizó solo los activos para reportar en el presente trimestre)] X 100 = (25/34) 100=73.52, quedando en semáforo verde.

ATENTAMENTE



Expediente/Minutario.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/04/2022

INSTITUCIÓN: 211117117 - Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1117-1405 - Dirección Administrativa
ACTIVIDAD: F.P.CO1.A01 - Asistencia a las áreas sustentivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR									
Indicador	ADMCONCOMP1ACT1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff								

VARIABLES									
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido de la SEMA destinado a áreas de apoyo (o staff)					Unidad de Medida del Numerador		615 - Presupuesto Ejercido ()	
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la SEMA					Unidad de Medida del Denominador		615 - Presupuesto Ejercido ()	

METAS									
Línea Base		Año Meta		Meta Programada en el Año		Tipo de Meta		Comportamiento del Indicador hacia la Meta	
Año:	2018					ACUMULATIVA		ASCENDENTE	
Valor:	43,520	2022		30,000					

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2,036,564.700	0.000	0.000	4,565,019.900	0.000	0.000	1,599,210.000	0.000	0.000	1,599,210.000	9,800,004.600
DENOMINADOR	1.000	1.000	6,788,549.000	1.000	1.000	15,216,733.000	1.000	1.000	5,330,700.000	1.000	1.000	5,330,700.000	32,666,682.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	916,488.000	993,396.000	964,464.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,874,348.000

C. Manuel David Navarro Poblano
Analista Profesional
Elaboró

M. en A.D. Dora María del Carmen Rodríguez Hoy
Directora Administrativa de la SEMA
Revisó

Lic. Efraín Villanueva Arcos
Secretario de Ecología y Medio Ambiente
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	13/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	2,808,342,000	11,742,692,000	14,290,612,000	1,000	1,000	15,216,733,000	1,000	1,000	5,330,700,000	1,000	1,000	5,330,700,000	28,841,646,000
AVANCES PROGRAMÁTICOS													
Programado	Trimestral			Acumulado									
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador		Denominador		
abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	
30,000	9,966	33.220	30,000	100.000	9,966	33.220	33,220	33.220	41,137		324,857		
RESULTADOS													
Meta Anual Equivalente	9,966	Color del Semáforo	Observaciones										
	9,966	ROJO	REPORTE FINANCIERO										

C. Manuel David Navarro Poblano
Analista Profesional
Elaboró

M. en A.D. Dora María del Carmen Rodríguez Hoy
Directora Administrativa de la SEMA
Revisó

Lic. Erraín Villanueva Arcos
Secretario de Ecología y Medio Ambiente
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO PRESUPUESTARIO DEL GASTO

CORTE: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Pesos

[illegible]

													ANUAL		
NOMBRE DE PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	NOMBRE DE PARTIDA ESPECÍFICA	TIPO GASTO	DESCRIPCIÓN TIPO DE GASTO	CLAVE FINALIDAD	NOMBRE FINALIDAD	CLAVE FUNCION	NOMBRE FUNCIÓN	CLAVE SUBFUNCION	NOMBRE SUBFUNCIÓN	CLAVE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	APROBADO ENERO
bustibles, lubricantes y ad	26101	Combustible	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	285,000	285,000	17,500
ministrativo, traducción, fo	33603	Servicios de Elaboración	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	-	-
Pasajes aéreos	37101	Pasajes Aéreos Naciona	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	5,570	-
servicios de traslado y hos	37901	Otros Servicios de Trasla	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	11,908	-
Impuestos y derechos	39201	Impuestos y Derechos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	1,389	-
ras y otros que se deriven c	39801	Impuesto Sobre Nómina:	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	86,839	85,406	6,048
ras y otros que se deriven c	39802	Otros Impuestos Derivac	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	23,979	23,979	-
ras y otros que se deriven c	39801	Impuesto Sobre Nómina:	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	21,591	21,591	1,444
ras y otros que se deriven c	39802	Otros Impuestos Derivac	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	8,258	8,258	-
bustibles, lubricantes y adi	26101	Combustible	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	22,000	22,000	1,000
ras y otros que se deriven c	39801	Impuesto Sobre Nómina:	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	11,769	11,769	810
ras y otros que se deriven c	39802	Otros Impuestos Derivac	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	4,346	4,346	-
ras y otros que se deriven c	39801	Impuesto Sobre Nómina:	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	17,314	17,314	1,130
ras y otros que se deriven c	39802	Otros Impuestos Derivac	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	7,844	7,844	-
bustibles, lubricantes y adi	26101	Combustible	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	116,700	155,700	5,400
Agua	31301	Agua	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	31,020	31,020	2,600
Impuestos y derechos	39201	Impuestos y Derechos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	1,389	-
ras y otros que se deriven c	39801	Impuesto Sobre Nómina:	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	176,571	176,166	10,921
ras y otros que se deriven c	39802	Otros Impuestos Derivac	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	102,735	102,735	-
bustibles, lubricantes y adi	26101	Combustible	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	66,000	66,000	3,000
Impuestos y derechos	39201	Impuestos y Derechos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	463	-
ras y otros que se deriven c	39801	Impuesto Sobre Nómina:	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	18,423	18,423	1,167
ras y otros que se deriven c	39802	Otros Impuestos Derivac	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	10,235	10,235	-
ras y otros que se deriven c	39801	Impuesto Sobre Nómina:	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	11,578	11,578	797
ras y otros que se deriven c	39802	Otros Impuestos Derivac	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	4,192	4,192	-
ras y otros que se deriven c	39801	Impuesto Sobre Nómina:	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	43,538	43,538	2,837
ras y otros que se deriven c	39802	Otros Impuestos Derivac	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	19,387	19,387	-
los base al personal permai	11301	Sueldos Base al Personal	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	415,688	411,331	35,307
r años de servicio efectivos	13101	Prima quinquenal	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	13,200	13,970	1,100
ones, dominical y gratificac	13201	Prestaciones de fin de añ	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	120,578	120,578	-
ones, dominical y gratificac	13202	Prima vacacional	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	54,806	54,806	-
ones, dominical y gratificac	13204	Prestaciones de fin de añ	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	7,200	7,200	-
ones, dominical y gratificac	13205	Canasta navideña	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	6,800	6,800	-
Compensaciones	13402	Compensación por servic	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,788,968	1,674,112	130,902
ortaciones de seguridad so	14101	Aportaciones al ISSSTE	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	40,879	40,876	3,409
irtaciones a fondos de vivie	14201	Cuotas al FOVISSSTE	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	21,161	21,169	1,766
taciones al sistema para el	14301	Sistema de ahorro para €	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	21,902	21,911	1,827
Aportaciones para seguros	14401	Cuotas para el seguro de	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	8,000	8,000	-
el fondo de ahorro y fond	15101	Cuotas para el fondo de	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	20,501	20,498	1,711
Prestaciones contractuales	15401	Canasta básica y ayuda p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	38,880	35,640	3,240
Prestaciones contractuales	15402	Apoyo de vivienda	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	115,200	115,200	9,600
Prestaciones contractuales	15403	Ayuda para transporte	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	4,800	4,800	400
Prestaciones contractuales	15404	Día del padre y madre	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	8,400	8,400	-
Prestaciones contractuales	15406	Celebración acorde a la p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	2,000	2,000	-
Prestaciones contractuales	15407	Prestaciones relativas a l	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	2,080	2,080	-
Prestaciones contractuales	15408	Prestaciones por concep	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	5,600	5,600	-
Prestaciones contractuales	15411	Onomástico	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	3,600	3,600	-
Prestaciones contractuales	15412	Apoyo escolar a hijos de	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	7,280	7,280	-
Prestaciones contractuales	15413	Responsabilidad de mani	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	240,000	220,000	20,000
restaciones sociales y ecor	15901	Días económicos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	4,456	4,456	-
restaciones sociales y ecor	15902	Pagos por defunción	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	8,616	8,616	-
restaciones sociales y ecor	15903	Otras prestaciones econ	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	40,000	-
ácter laboral, económica y	16102	Previsiones por incremer	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	20,895	20,895	-
Estímulos	17101	Estímulos por productivi	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	22,276	22,276	-
Estímulos	17102	Estímulos por puntualida	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	11,881	13,181	991
los base al personal permai	11301	Sueldos Base al Personal	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	192,331	192,330	16,336

													ANUAL		
NOMBRE DE PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	NOMBRE DE PARTIDA ESPECÍFICA	TIPO GASTO	DESCRIPCIÓN TIPO DE GASTO	CLAVE FINALIDAD	NOMBRE FINALIDAD	CLAVE FUNCION	NOMBRE FUNCIÓN	CLAVE SUBFUNCION	NOMBRE SUBFUNCIÓN	CLAVE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	APROBADO ENERO
r años de servicio efectivos	13101	Prima quinquenal	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	18,480	18,260	1,540
r años de servicio efectivos	13103	Estímulo por años de ser	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	3,500	3,500	-
ones, dominical y gratificac	13201	Prestaciones de fin de añ	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	42,520	42,520	-
ones, dominical y gratificac	13202	Prima vacacional	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	18,874	18,874	-
ones, dominical y gratificac	13204	Prestaciones de fin de añ	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	3,600	3,600	-
ones, dominical y gratificac	13205	Canasta navideña	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	3,400	3,400	-
Compensaciones	13402	Compensación por servic	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	320,757	309,021	23,471
ortaciones de seguridad so	14101	Aportaciones al ISSSTE	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	18,914	18,912	1,578
irtaciones a fondos de vivie	14201	Cuotas al FOVISSSTE	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	10,409	10,396	869
taciones al sistema para el	14301	Sistema de ahorro para €	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	10,774	10,761	899
Aportaciones para seguros	14401	Cuotas para el seguro de	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	4,000	4,000	-
i el fondo de ahorro y fond	15101	Cuotas para el fondo de i	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	9,485	9,483	792
Prestaciones contractuales	15401	Canasta básica y ayuda p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	19,440	17,820	1,620
Prestaciones contractuales	15402	Apoyo de vivienda	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	53,088	53,088	4,424
Prestaciones contractuales	15403	Ayuda para transporte	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	2,400	2,400	200
Prestaciones contractuales	15404	Día del padre y madre	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	4,200	4,200	-
Prestaciones contractuales	15406	Celebración acorde a la p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,000	1,000	-
Prestaciones contractuales	15407	Prestaciones relativas a l	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,040	1,040	-
Prestaciones contractuales	15411	Onomástico	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,800	1,800	-
Prestaciones contractuales	15412	Apoyo escolar a hijos de	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	3,640	3,640	-
restaciones sociales y ecor	15901	Días económicos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	2,293	2,293	-
restaciones sociales y ecor	15902	Pagos por defunción	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	7,905	7,905	-
ácter laboral, económica y	16102	Previsiones por incremer	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	9,741	9,741	-
Estímulos	17101	Estímulos por productivi	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	11,465	11,465	-
Estímulos	17102	Estímulos por puntualida	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	6,115	5,605	510
los base al personal permai	11301	Sueldos Base al Personal	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	99,341	99,340	8,438
r años de servicio efectivos	13101	Prima quinquenal	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	5,280	5,280	440
ones, dominical y gratificac	13201	Prestaciones de fin de añ	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	22,292	22,292	-
ones, dominical y gratificac	13202	Prima vacacional	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	9,932	9,932	-
ones, dominical y gratificac	13204	Prestaciones de fin de añ	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,800	1,800	-
ones, dominical y gratificac	13205	Canasta navideña	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,700	1,700	-
Compensaciones	13402	Compensación por servic	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	195,434	188,283	14,301
ortaciones de seguridad so	14101	Aportaciones al ISSSTE	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	9,769	9,768	815
irtaciones a fondos de vivie	14201	Cuotas al FOVISSSTE	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	5,163	5,162	431
taciones al sistema para el	14301	Sistema de ahorro para €	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	5,344	5,343	446
Aportaciones para seguros	14401	Cuotas para el seguro de	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	2,000	2,000	-
i el fondo de ahorro y fond	15101	Cuotas para el fondo de i	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	4,899	4,898	409
Prestaciones contractuales	15401	Canasta básica y ayuda p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	9,720	8,910	810
Prestaciones contractuales	15402	Apoyo de vivienda	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	36,000	36,000	3,000
Prestaciones contractuales	15404	Día del padre y madre	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	2,100	2,100	-
Prestaciones contractuales	15406	Celebración acorde a la p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	500	500	-
Prestaciones contractuales	15407	Prestaciones relativas a l	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	520	520	-
Prestaciones contractuales	15411	Onomástico	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	900	900	-
Prestaciones contractuales	15412	Apoyo escolar a hijos de	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,820	1,820	-
restaciones sociales y ecor	15902	Pagos por defunción	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	4,083	4,083	-
ácter laboral, económica y	16102	Previsiones por incremer	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	4,961	4,961	-
los base al personal permai	11301	Sueldos Base al Personal	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	181,868	181,866	15,448
r años de servicio efectivos	13101	Prima quinquenal	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	18,480	18,260	1,540
r años de servicio efectivos	13103	Estímulo por años de ser	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	3,500	3,500	-
ones, dominical y gratificac	13201	Prestaciones de fin de añ	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	40,547	40,547	-
ones, dominical y gratificac	13202	Prima vacacional	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	17,927	17,927	-
ones, dominical y gratificac	13204	Prestaciones de fin de añ	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	3,600	3,600	-
ones, dominical y gratificac	13205	Canasta navideña	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	3,400	3,400	-
Compensaciones	13402	Compensación por servic	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	195,434	188,283	14,301
ortaciones de seguridad so	14101	Aportaciones al ISSSTE	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	17,885	17,883	1,492
irtaciones a fondos de vivie	14201	Cuotas al FOVISSSTE	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	9,893	9,880	826

														ANUAL		
NOMBRE DE PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	NOMBRE DE PARTIDA ESPECÍFICA	TIPO GASTO	DESCRIPCIÓN TIPO DE GASTO	CLAVE FINALIDAD	NOMBRE FINALIDAD	CLAVE FUNCION	NOMBRE FUNCIÓN	CLAVE SUBFUNCION	NOMBRE SUBFUNCIÓN	CLAVE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE PROGRAMA PRESUPUESTARIO		APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	APROBADO ENERO
aciones al sistema para el	14301	Sistema de ahorro para e	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		10,240	10,227	855
Aportaciones para seguros	14401	Cuotas para el seguro de	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		4,000	4,000	-
i el fondo de ahorro y fond	15101	Cuotas para el fondo de i	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		8,969	8,967	749
Prestaciones contractuales	15401	Canasta básica y ayuda p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		19,440	17,820	1,620
Prestaciones contractuales	15402	Apoyo de vivienda	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		49,200	49,200	4,100
Prestaciones contractuales	15403	Ayuda para transporte	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		2,400	2,400	200
Prestaciones contractuales	15404	Día del padre y madre	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		4,200	4,200	-
Prestaciones contractuales	15406	Celebración acorde a la p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		1,000	1,000	-
Prestaciones contractuales	15407	Prestaciones relativas a l	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		1,040	1,040	-
Prestaciones contractuales	15408	Prestaciones por concep	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		2,800	2,800	-
Prestaciones contractuales	15411	Onomástico	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		1,800	1,800	-
Prestaciones contractuales	15412	Apoyo escolar a hijos de	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		3,640	3,640	-
restaciones sociales y ecor	15901	Días económicos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		2,035	2,035	-
restaciones sociales y ecor	15902	Pagos por defunción	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		7,475	7,475	-
ácter laboral, económica y	16102	Previsiones por incremer	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		9,219	9,219	-
Estímulos	17101	Estímulos por productivi	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		10,175	10,175	-
Estímulos	17102	Estímulos por puntualida	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		5,427	4,974	453
los base al personal permai	11301	Sueldos Base al Personal	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		1,950,676	1,946,846	165,682
los base al personal permai	11302	Sueldos al Personal de Bi	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		426,347	418,646	36,213
los base al personal permai	11303	Vida Cara	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		87,706	87,704	7,311
r años de servicio efectivos	13101	Prima quinquenal	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		159,360	158,700	13,280
r años de servicio efectivos	13103	Estímulo por años de ser	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		61,000	61,000	-
ones, dominical y gratificac	13201	Prestaciones de fin de añ	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		535,568	541,121	-
ones, dominical y gratificac	13202	Prima vacacional	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		234,807	236,722	-
ones, dominical y gratificac	13204	Prestaciones de fin de añ	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		53,950	53,950	-
ones, dominical y gratificac	13205	Canasta navideña	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		54,900	54,900	-
Compensaciones	13401	Compensación por servic	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		7,200	7,200	600
Compensaciones	13402	Compensación por servic	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		686,343	678,595	50,225
Compensaciones	13404	Compensación por traba	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		127,320	116,710	10,610
ortaciones de seguridad so	14101	Aportaciones al ISSSTE	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		255,195	253,176	21,283
rtaciones a fondos de vivie	14201	Cuotas al FOVISSSTE	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		135,956	134,901	11,347
taciones al sistema para el	14301	Sistema de ahorro para e	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		140,712	139,623	11,741
taciones al sistema para el	14302	Aportaciones adicionales	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		59,173	60,624	4,937
Aportaciones para seguros	14401	Cuotas para el seguro de	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		58,000	58,000	-
i el fondo de ahorro y fond	15101	Cuotas para el fondo de i	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		117,237	116,746	9,787
Prestaciones contractuales	15401	Canasta básica y ayuda p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		272,760	231,400	22,730
Prestaciones contractuales	15402	Apoyo de vivienda	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		415,440	415,640	34,620
Prestaciones contractuales	15403	Ayuda para transporte	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		107,700	106,050	8,975
Prestaciones contractuales	15404	Día del padre y madre	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		60,900	60,900	-
Prestaciones contractuales	15406	Celebración acorde a la p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		14,500	14,500	-
Prestaciones contractuales	15407	Prestaciones relativas a l	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		11,570	11,570	-
Prestaciones contractuales	15408	Prestaciones por concep	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		30,800	30,800	-
Prestaciones contractuales	15411	Onomástico	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		26,800	26,800	2,700
Prestaciones contractuales	15412	Apoyo escolar a hijos de	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		41,860	33,594	-
capacitación de los servicd	15501	Apoyo escolar a trabajad	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		1,820	1,820	-
capacitación de los servicd	15503	Prestaciones en especie	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		520	520	-
restaciones sociales y ecor	15901	Días económicos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		44,004	44,004	-
restaciones sociales y ecor	15902	Pagos por defunción	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		74,980	62,887	-
ácter laboral, económica y	16102	Previsiones por incremer	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		124,475	124,475	-
Estímulos	17101	Estímulos por productivi	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		219,983	198,749	-
Estímulos	17102	Estímulos por puntualida	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		127,013	129,390	10,594
los base al personal permai	11301	Sueldos Base al Personal	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		264,942	264,941	22,503
r años de servicio efectivos	13101	Prima quinquenal	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		7,920	7,700	660
ones, dominical y gratificac	13201	Prestaciones de fin de añ	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		53,534	53,534	-
ones, dominical y gratificac	13202	Prima vacacional	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		23,393	23,393	-
ones, dominical y gratificac	13204	Prestaciones de fin de añ	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo		5,400	5,400	-

													ANUAL		
NOMBRE DE PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	NOMBRE DE PARTIDA ESPECÍFICA	TIPO GASTO	DESCRIPCIÓN TIPO DE GASTO	CLAVE FINALIDAD	NOMBRE FINALIDAD	CLAVE FUNCION	NOMBRE FUNCIÓN	CLAVE SUBFUNCION	NOMBRE SUBFUNCIÓN	CLAVE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	APROBADO ENERO
ones, dominical y gratificac	13205	Canasta navideña	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	5,100	5,100	-
Compensaciones	13402	Compensación por servic	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	109,334	105,333	8,001
ortaciones de seguridad so	14101	Aportaciones al ISSSTE	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	26,055	26,053	2,173
rtaciones a fondos de vivie	14201	Cuotas al FOVISSSTE	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	13,463	13,450	1,124
taciones al sistema para el	14301	Sistema de ahorro para €	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	13,934	13,922	1,162
taciones al sistema para el	14302	Aportaciones adicionales	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	17,330	17,329	1,445
Aportaciones para seguros	14401	Cuotas para el seguro de	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	6,000	6,000	-
i el fondo de ahorro y fond	15101	Cuotas para el fondo de :	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	13,067	13,065	1,091
Prestaciones contractuales	15401	Canasta básica y ayuda p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	29,160	26,730	2,430
Prestaciones contractuales	15402	Apoyo de vivienda	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	47,688	47,688	3,974
Prestaciones contractuales	15403	Ayuda para transporte	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	4,800	4,800	400
Prestaciones contractuales	15404	Día del padre y madre	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	6,300	6,300	-
Prestaciones contractuales	15406	Celebración acorde a la ç	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,500	1,500	-
Prestaciones contractuales	15407	Prestaciones relativas a l	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	520	520	-
Prestaciones contractuales	15411	Onomástico	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	2,700	2,700	-
Prestaciones contractuales	15412	Apoyo escolar a hijos de	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,820	1,820	-
capacitación de los servidc	15501	Apoyo escolar a trabajad	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	467	-
capacitación de los servidc	15503	Prestaciones en especie	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	520	520	-
restaciones sociales y ecor	15901	Días económicos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	4,100	4,100	-
restaciones sociales y ecor	15902	Pagos por defunción	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	6,107	6,107	-
ácter laboral, económica y	16102	Previsiones por incremer	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	13,877	13,877	-
Estímulos	17101	Estímulos por productivi	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	20,498	20,498	-
Estímulos	17102	Estímulos por puntualida	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	10,933	12,151	912
los base al personal permai	11301	Sueldos Base al Personal	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	99,341	99,340	8,438
r años de servicio efectivos	13101	Prima quinquenal	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	660	-
ones, dominical y gratificac	13201	Prestaciones de fin de añ	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	21,559	21,559	-
ones, dominical y gratificac	13202	Prima vacacional	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	9,580	9,580	-
ones, dominical y gratificac	13204	Prestaciones de fin de añ	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,800	1,800	-
ones, dominical y gratificac	13205	Canasta navideña	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,700	1,700	-
Compensaciones	13402	Compensación por servic	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	195,434	188,283	14,301
ortaciones de seguridad so	14101	Aportaciones al ISSSTE	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	9,769	9,768	815
rtaciones a fondos de vivie	14201	Cuotas al FOVISSSTE	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	4,899	4,930	409
taciones al sistema para el	14301	Sistema de ahorro para €	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	5,071	5,104	423
Aportaciones para seguros	14401	Cuotas para el seguro de	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	2,000	2,000	-
i el fondo de ahorro y fond	15101	Cuotas para el fondo de :	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	4,899	4,898	409
Prestaciones contractuales	15401	Canasta básica y ayuda p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	9,720	8,910	810
Prestaciones contractuales	15402	Apoyo de vivienda	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	36,000	36,000	3,000
Prestaciones contractuales	15404	Día del padre y madre	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	2,100	2,100	-
Prestaciones contractuales	15406	Celebración acorde a la ç	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	500	500	-
Prestaciones contractuales	15407	Prestaciones relativas a l	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	520	520	-
Prestaciones contractuales	15411	Onomástico	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	900	900	-
Prestaciones contractuales	15412	Apoyo escolar a hijos de	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,820	1,820	-
restaciones sociales y ecor	15902	Pagos por defunción	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,225	1,225	-
ácter laboral, económica y	16102	Previsiones por incremer	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	4,961	4,961	-
los base al personal permai	11301	Sueldos Base al Personal	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	482,154	476,970	40,952
r años de servicio efectivos	13101	Prima quinquenal	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	21,120	24,200	1,760
ones, dominical y gratificac	13201	Prestaciones de fin de añ	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	100,313	100,313	-
ones, dominical y gratificac	13202	Prima vacacional	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	44,311	44,311	-
ones, dominical y gratificac	13204	Prestaciones de fin de añ	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	9,000	9,000	-
ones, dominical y gratificac	13205	Canasta navideña	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	8,500	8,500	-
Compensaciones	13402	Compensación por servic	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	491,564	473,578	35,970
ortaciones de seguridad so	14101	Aportaciones al ISSSTE	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	47,416	46,650	3,955
rtaciones a fondos de vivie	14201	Cuotas al FOVISSSTE	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	24,835	24,513	2,073
taciones al sistema para el	14301	Sistema de ahorro para €	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	25,705	25,375	2,144
taciones al sistema para el	14302	Aportaciones adicionales	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	6,884	6,884	574
Aportaciones para seguros	14401	Cuotas para el seguro de	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	10,000	10,000	-

													ANUAL		
NOMBRE DE PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	NOMBRE DE PARTIDA ESPECÍFICA	TIPO GASTO	DESCRIPCIÓN TIPO DE GASTO	CLAVE FINALIDAD	NOMBRE FINALIDAD	CLAVE FUNCION	NOMBRE FUNCIÓN	CLAVE SUBFUNCION	NOMBRE SUBFUNCIÓN	CLAVE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	APROBADO ENERO
el fondo de ahorro y fondo	15101	Cuotas para el fondo de	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	23,779	23,393	1,985
Prestaciones contractuales	15401	Canasta básica y ayuda p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	48,600	44,550	4,050
Prestaciones contractuales	15402	Apoyo de vivienda	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	112,176	110,752	9,348
Prestaciones contractuales	15403	Ayuda para transporte	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	7,200	7,000	600
Prestaciones contractuales	15404	Día del padre y madre	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	10,500	10,500	-
Prestaciones contractuales	15406	Celebración acorde a la p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	2,500	2,500	-
Prestaciones contractuales	15407	Prestaciones relativas a l	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	2,080	2,080	-
Prestaciones contractuales	15408	Prestaciones por concep	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	11,200	11,200	-
Prestaciones contractuales	15411	Onomástico	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	4,500	4,500	-
Prestaciones contractuales	15412	Apoyo escolar a hijos de	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	7,280	7,280	-
restaciones sociales y ecor	15901	Días económicos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	7,007	7,007	-
restaciones sociales y ecor	15902	Pagos por defunción	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	13,898	13,898	-
ácter laboral, económica y	16102	Previsiones por incremen	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	24,269	24,269	-
Estímulos	17101	Estímulos por productivi	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	35,031	35,031	-
Estímulos	17102	Estímulos por puntualida	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	21,911	23,479	1,827
Compensaciones	13402	Compensación por servic	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	65,450	-
Prestaciones contractuales	15401	Canasta básica y ayuda p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	3,254	-
Compensaciones	13402	Compensación por servic	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	11,735	-
Prestaciones contractuales	15401	Canasta básica y ayuda p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	1,627	-
Compensaciones	13402	Compensación por servic	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	7,150	-
Prestaciones contractuales	15401	Canasta básica y ayuda p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	814	-
Compensaciones	13402	Compensación por servic	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	7,150	-
Prestaciones contractuales	15401	Canasta básica y ayuda p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	1,627	-
Compensaciones	13402	Compensación por servic	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	29,110	-
Prestaciones contractuales	15401	Canasta básica y ayuda p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	22,016	-
Compensaciones	13402	Compensación por servic	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	4,000	-
Prestaciones contractuales	15401	Canasta básica y ayuda p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	2,441	-
Compensaciones	13402	Compensación por servic	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	7,150	-
Prestaciones contractuales	15401	Canasta básica y ayuda p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	814	-
Compensaciones	13402	Compensación por servic	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	17,984	-
Prestaciones contractuales	15401	Canasta básica y ayuda p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	3,254	-
Útiles y Equipos Menores	21101	Papelería y consumibles	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	4,800	4,800	-
Útiles y Equipos Menores	21102	Útiles, artículos, equipos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	2,900	2,900	-
ctos alimenticios para per	22101	Alimentos para el perso	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	10,712	10,631	-
aterial eléctrico y electróni	24601	Material eléctrico y elect	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	2,000	2,000	-
bustibles, lubricantes y adi	26102	Lubricantes y aditivos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,820	1,820	-
cesorios menores de equi	29601	Refacciones y Accesorios	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	16,800	16,800	-
ministrativo, traducción, fo	33603	Servicios de Elaboración	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	200	200	-
mantenimiento de equipo	35501	Reparación y Mantenimi	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	17,000	17,000	-
tenimiento de maquinaria,	35701	Instalación, Reparación y	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,900	1,900	-
Pasajes aéreos	37101	Pasajes Aéreos Nacional	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	90,000	102,621	-
as marítimos, lacustres y fl	37301	Pasajes Marítimos, Lacus	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	600	600	-
Viáticos en el país	37501	Viáticos en el País	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	165,500	123,624	-
servicios de traslado y hos	37901	Otros Servicios de Trasla	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	13,639	-
Impuestos y derechos	39201	Impuestos y Derechos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	-	-
Útiles y Equipos Menores	21101	Papelería y consumibles	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	9,160	9,160	-
Útiles y Equipos Menores	21102	Útiles, artículos, equipos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	2,000	2,000	-
aterial eléctrico y electróni	24601	Material eléctrico y elect	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,500	1,500	-
ministrativo, traducción, fo	33603	Servicios de Elaboración	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	200	200	-
tenimiento de maquinaria,	35701	Instalación, Reparación y	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,300	1,300	-
Viáticos en el país	37501	Viáticos en el País	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	5,000	5,000	-
Útiles y Equipos Menores	21101	Papelería y consumibles	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	21,360	21,360	-
Útiles y Equipos Menores	21102	Útiles, artículos, equipos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	6,534	6,534	-
aterial eléctrico y electróni	24601	Material eléctrico y elect	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,500	1,500	-
bustibles, lubricantes y adi	26102	Lubricantes y aditivos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,820	1,820	-
cesorios menores de equi	29601	Refacciones y Accesorios	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	6,482	6,482	-

													ANUAL		
NOMBRE DE PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	NOMBRE DE PARTIDA ESPECÍFICA	TIPO GASTO	DESCRIPCIÓN TIPO DE GASTO	CLAVE FINALIDAD	NOMBRE FINALIDAD	CLAVE FUNCION	NOMBRE FUNCIÓN	CLAVE SUBFUNCION	NOMBRE SUBFUNCIÓN	CLAVE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	APROBADO ENERO
ministrativo, traducción, fo	33603	Servicios de Elaboración	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	200	200	-
mantenimiento de equipo	35501	Reparación y Mantenimi	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	14,000	14,000	-
tenimiento de maquinaria,	35701	Instalación, Reparación y	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,300	1,300	-
Viáticos en el país	37501	Viáticos en el País	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	14,000	14,000	-
„ Útiles y Equipos Menores	21101	Papelería y consumibles	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	5,760	5,760	-
„ Útiles y Equipos Menores	21102	Útiles, artículos, equipos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	3,280	3,280	-
aterial eléctrico y electróni	24601	Material eléctrico y elect	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,500	1,500	-
ministrativo, traducción, fo	33603	Servicios de Elaboración	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	200	200	-
tenimiento de maquinaria,	35701	Instalación, Reparación y	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,300	1,300	-
Viáticos en el país	37501	Viáticos en el País	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	5,000	5,000	-
Prestaciones contractuales	15401	Canasta básica y ayuda p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	-	-
„ Útiles y Equipos Menores	21101	Papelería y consumibles	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	55,820	55,820	-
„ Útiles y Equipos Menores	21102	Útiles, artículos, equipos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	10,240	10,240	-
Material de limpieza	21601	Material de limpieza	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	120,000	120,000	-
ctos alimenticios para per	22101	Alimentos para el persor	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	9,020	9,101	-
aterial eléctrico y electróni	24601	Material eléctrico y elect	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	3,500	3,500	-
los metálicos para la constr	24701	Artículos metálicos para	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	7,040	7,040	-
Materiales complementari	24801	Materiales complementa	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	28,000	28,000	-
as y artículos de construc	24901	Otros materiales y artícu	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	25,000	25,000	-
as y artículos de construc	24902	Artículos plásticos para li	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	4,235	4,235	-
bustibles, lubricantes y adi	26102	Lubricantes y aditivos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	2,740	2,740	-
de seguridad y protección	27201	Prendas de seguridad y p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	2,000	2,000	-
Herramientas menores	29101	Herramientas Menores	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	3,000	3,000	-
ies y accesorios menores d	29201	Refacciones y Accesorios	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	16,000	16,000	-
es para equipo de cómput	29401	Refacciones y Accesorios	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	24,000	24,000	-
cesorios menores de equi	29601	Refacciones y Accesorios	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	17,400	17,400	-
ministrativo, traducción, fo	33603	Servicios de Elaboración	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	200	200	-
Servicios de vigilancia	33801	Servicios de Vigilancia	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	372,000	372,000	31,000
ra y mantenimiento menor	35101	Conservación y Manteni	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	20,000	20,000	-
mantenimiento de equipo	35501	Reparación y Mantenimi	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	20,000	20,000	-
tenimiento de maquinaria,	35701	Instalación, Reparación y	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,300	1,300	-
icios de jardinería y fumiga	35901	Servicios de jardinería, fu	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	35,000	35,000	-
Viáticos en el país	37501	Viáticos en el País	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	57,700	57,700	-
servicios de traslado y hos	37901	Otros Servicios de Trasla	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	1,294	-
Impuestos y derechos	39201	Impuestos y Derechos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	8,900	-	-
„ Útiles y Equipos Menores	21101	Papelería y consumibles	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	12,500	12,500	-
„ Útiles y Equipos Menores	21102	Útiles, artículos, equipos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	6,985	6,985	-
aterial eléctrico y electróni	24601	Material eléctrico y elect	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,000	1,000	-
bustibles, lubricantes y adi	26102	Lubricantes y aditivos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,916	1,916	-
cesorios menores de equi	29601	Refacciones y Accesorios	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	10,800	10,800	-
ministrativo, traducción, fo	33603	Servicios de Elaboración	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	200	200	-
mantenimiento de equipo	35501	Reparación y Mantenimi	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	8,000	8,000	-
tenimiento de maquinaria,	35701	Instalación, Reparación y	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,100	1,100	-
Viáticos en el país	37501	Viáticos en el País	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	33,000	33,000	-
Impuestos y derechos	39201	Impuestos y Derechos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	-	-
Prestaciones contractuales	15401	Canasta básica y ayuda p	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	-	-	-
„ Útiles y Equipos Menores	21101	Papelería y consumibles	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	6,920	6,920	-
„ Útiles y Equipos Menores	21102	Útiles, artículos, equipos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	6,920	6,920	-
ministrativo, traducción, fo	33603	Servicios de Elaboración	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	200	200	-
Viáticos en el país	37501	Viáticos en el País	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	5,000	5,000	-
„ Útiles y Equipos Menores	21101	Papelería y consumibles	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	9,000	9,000	-
„ Útiles y Equipos Menores	21102	Útiles, artículos, equipos	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,005	1,005	-
aterial eléctrico y electróni	24601	Material eléctrico y elect	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	1,000	1,000	-
ministrativo, traducción, fo	33603	Servicios de Elaboración	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	400	400	-
Viáticos en el país	37501	Viáticos en el País	1	Gasto corriente	2	Desarrollo Social	2.1	Protección Ambiental	2.1.6	Otros de Protección A	M001	Apoyo administrativo	5,870	5,870	-

[illegible]

ENERO							FEBRERO							
AMPLIADO / REDUCIDO ENERO	MODIFICADO ENERO	PRECOMPROMETIDO ENERO	COMPROMETIDO ENERO	DEVENGADO ENERO	EJERCIDO ENERO	PAGADO ENERO	APROBADO FEBRERO	AMPLIADO / REDUCIDO FEBRERO	MODIFICADO FEBRERO	PRECOMPROMETIDO FEBRERO	COMPROMETIDO FEBRERO	DEVENGADO FEBRERO	EJERCIDO FEBRERO	PAGADO FEBRERO
- 220	1,320	-	-	-	-	1,320	1,540	-	1,540	-	220	-	-	1,320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 11,736	11,735	-	-	-	-	11,735	23,471	-	23,471	-	1	-	-	23,470
- 2	1,576	-	-	-	-	1,576	1,578	-	1,578	-	2	-	-	1,576
- 13	856	-	-	-	-	856	869	-	869	-	13	-	-	856
- 13	886	-	-	-	-	886	899	-	899	-	13	-	-	886
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 2	790	-	-	-	-	790	792	-	792	-	2	-	-	790
- 1,620	-	-	-	-	-	-	1,620	-	1,620	-	1,620	-	-	-
-	4,424	-	-	-	-	4,424	4,424	-	4,424	-	-	-	-	4,424
-	200	-	-	-	-	200	200	-	200	-	-	-	-	200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,214	-	1,214	-	281	-	-	933
-	-	-	-	-	-	-	765	-	765	-	1	-	-	764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3,822	-	3,822	-	1,274	-	-	2,548
- 510	-	-	-	-	-	-	510	-	510	-	510	-	-	-
- 1	8,437	-	-	-	-	8,437	8,165	-	8,165	-	-	-	-	8,165
-	440	-	-	-	-	440	440	-	440	-	-	-	-	440
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 7,151	7,150	-	-	-	-	7,150	14,301	-	14,301	-	1	-	-	14,300
- 1	814	-	-	-	-	814	815	-	815	-	1	-	-	814
- 1	430	-	-	-	-	430	431	-	431	-	1	-	-	430
- 1	445	-	-	-	-	445	446	-	446	-	1	-	-	445
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1	408	-	-	-	-	408	409	-	409	-	1	-	-	408
- 810	-	-	-	-	-	-	810	-	810	-	810	-	-	-
-	3,000	-	-	-	-	3,000	3,000	-	3,000	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	607	-	607	-	607	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 2	15,446	-	-	-	-	15,446	14,948	-	14,948	-	-	-	-	14,948
- 220	1,320	-	-	-	-	1,320	1,540	-	1,540	-	220	-	-	1,320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 7,151	7,150	-	-	-	-	7,150	14,301	-	14,301	-	1	-	-	14,300
- 2	1,490	-	-	-	-	1,490	1,492	-	1,492	-	2	-	-	1,490
- 13	813	-	-	-	-	813	826	-	826	-	13	-	-	813

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MARZO							
APROBADO MARZO	AMPLIADO / REDUCIDO MARZO	MODIFICADO MARZO	PRECOMPROMETIDO MARZO	COMPROMETIDO MARZO	DEVENGADO MARZO	EJERCIDO MARZO	PAGADO MARZO
25,000	-	25,000	-	-	25,000	-	50,000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,570	5,570	-	-	-	-	5,570
-	11,908	11,908	-	-	-	-	11,908
-	1,389	1,389	-	-	-	-	-
6,090	991	5,099	-	-	-	-	4,146
-	-	-	-	-	-	-	-
1,444	-	1,444	-	-	-	-	1,372
-	-	-	-	-	-	-	-
2,000	-	2,000	-	-	2,000	-	4,000
810	-	810	-	-	-	-	785
-	-	-	-	-	-	-	-
1,151	-	1,151	-	-	-	-	1,068
-	-	-	-	-	-	-	-
10,590	39,000	49,590	-	-	10,590	-	60,180
2,640	1,041	3,681	1,565	-	-	-	2,116
-	1,389	1,389	-	-	-	-	-
11,158	-	11,158	-	-	-	-	10,086
-	244	244	-	-	-	-	244
6,000	-	6,000	-	-	6,000	-	12,000
-	463	463	-	-	-	-	-
1,167	-	1,167	-	-	-	-	985
-	-	-	-	-	-	-	-
797	-	797	-	-	-	-	779
-	-	-	-	-	-	-	-
2,921	-	2,921	-	-	-	-	2,748
-	-	-	-	-	-	-	-
35,307	-	35,307	-	8,708	-	-	26,599
1,100	220	1,320	-	-	-	-	1,320
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
130,902	49,402	81,500	-	-	-	-	81,500
3,409	-	3,409	-	817	-	-	2,592
1,766	-	1,766	-	400	-	-	1,366
1,827	-	1,827	-	413	-	-	1,414
-	-	-	-	-	-	-	-
1,711	-	1,711	-	411	-	-	1,300
3,240	-	3,240	-	3,240	-	-	-
9,600	-	9,600	-	3,000	-	-	6,600
400	-	400	-	-	-	-	400
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,400	-	1,400	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
20,000	-	20,000	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	-	-	-
2,155	-	2,155	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
991	537	1,528	-	-	-	-	1,528
16,336	-	16,336	-	1	-	-	16,335

MARZO							
APROBADO MARZO	AMPLIADO / REDUCIDO MARZO	MODIFICADO MARZO	PRECOMPROMETIDO MARZO	COMPROMETIDO MARZO	DEVENGADO MARZO	EJERCIDO MARZO	PAGADO MARZO
1,540	-	1,540	-	220	-	-	1,320
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
23,471	-	23,471	-	1	-	-	23,470
1,578	-	1,578	-	2	-	-	1,576
869	-	869	-	13	-	-	856
899	-	899	-	13	-	-	886
-	-	-	-	-	-	-	-
792	-	792	-	2	-	-	790
1,620	-	1,620	-	1,620	-	-	-
4,424	-	4,424	-	-	-	-	4,424
200	-	200	-	-	-	-	200
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,977	-	1,977	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
510	-	510	-	510	-	-	-
8,438	-	8,438	-	1	-	-	8,437
440	-	440	-	-	-	-	440
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14,301	-	14,301	-	1	-	-	14,300
815	-	815	-	1	-	-	814
431	-	431	-	1	-	-	430
446	-	446	-	1	-	-	445
-	-	-	-	-	-	-	-
409	-	409	-	1	-	-	408
810	-	810	-	810	-	-	-
3,000	-	3,000	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,021	-	1,021	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
15,448	-	15,448	-	2	-	-	15,446
1,540	-	1,540	-	-	-	-	1,540
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14,301	-	14,301	-	1	-	-	14,300
1,492	-	1,492	-	2	-	-	1,490
826	-	826	-	2	-	-	824

MARZO							
APROBADO MARZO	AMPLIADO / REDUCIDO MARZO	MODIFICADO MARZO	PRECOMPROMETIDO MARZO	COMPROMETIDO MARZO	DEVENGADO MARZO	EJERCIDO MARZO	PAGADO MARZO
855	-	855	-	2	-	-	853
-	-	-	-	-	-	-	-
749	-	749	-	2	-	-	747
1,620	-	1,620	-	1,620	-	-	-
4,100	-	4,100	-	-	-	-	4,100
200	-	200	-	-	-	-	200
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
700	-	700	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,869	-	1,869	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
453	-	453	-	453	-	-	-
165,682	-	165,682	-	1,537	-	-	164,145
36,213	-	36,213	-	8,883	-	-	27,330
7,311	-	7,311	-	2	-	-	7,309
13,280	-	13,280	-	440	-	-	12,840
-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,553	5,553	-	-	-	-	5,553
-	1,915	1,915	-	-	-	-	1,915
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	600	-	-	-	-	600
50,225	5,371	55,596	-	1	-	-	55,595
10,610	-	10,610	-	10,610	-	-	-
21,283	-	21,283	-	2,085	-	-	19,198
11,347	-	11,347	-	1,077	-	-	10,270
11,741	-	11,741	-	1,112	-	-	10,629
4,937	649	5,586	-	-	-	-	5,586
-	-	-	-	-	-	-	-
9,787	-	9,787	-	639	-	-	9,148
22,730	18,630	4,100	-	4,100	-	-	-
34,620	-	34,620	-	85	-	-	34,535
8,975	-	8,975	-	1,690	-	-	7,285
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7,700	-	7,700	-	-	-	-	-
2,900	-	2,900	-	-	-	-	2,900
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
18,756	12,093	6,663	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10,594	5,367	15,961	-	-	-	-	15,961
22,503	-	22,503	-	3,213	-	-	19,290
660	-	660	-	220	-	-	440
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

MARZO							
APROBADO MARZO	AMPLIADO / REDUCIDO MARZO	MODIFICADO MARZO	PRECOMPROMETIDO MARZO	COMPROMETIDO MARZO	DEVENGADO MARZO	EJERCIDO MARZO	PAGADO MARZO
-	-	-	-	-	-	-	-
8,001	-	8,001	-	1	-	-	8,000
2,173	-	2,173	-	302	-	-	1,871
1,124	-	1,124	-	164	-	-	960
1,162	-	1,162	-	168	-	-	994
1,445	-	1,445	-	197	-	-	1,248
-	-	-	-	-	-	-	-
1,091	-	1,091	-	153	-	-	938
2,430	-	2,430	-	2,430	-	-	-
3,974	-	3,974	-	375	-	-	3,599
400	-	400	-	100	-	-	300
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,527	-	1,527	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
912	308	1,220	-	-	-	-	1,220
8,438	-	8,438	-	1	-	-	8,437
-	220	220	-	-	-	-	220
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14,301	-	14,301	-	1	-	-	14,300
815	-	815	-	1	-	-	814
409	10	419	-	-	-	-	419
423	11	434	-	-	-	-	434
-	-	-	-	-	-	-	-
409	-	409	-	1	-	-	408
810	-	810	-	810	-	-	-
3,000	-	3,000	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
307	-	307	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
40,952	-	40,952	-	891	-	-	40,061
1,760	1,320	3,080	-	-	-	-	3,080
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
35,970	-	35,970	-	2	-	-	35,968
3,955	-	3,955	-	90	-	-	3,865
2,073	20	2,093	-	-	-	-	2,093
2,144	22	2,166	-	-	-	-	2,166
574	-	574	-	0	-	-	574
-	-	-	-	-	-	-	-

MARZO							
APROBADO MARZO	AMPLIADO / REDUCIDO MARZO	MODIFICADO MARZO	PRECOMPROMETIDO MARZO	COMPROMETIDO MARZO	DEVENGADO MARZO	EJERCIDO MARZO	PAGADO MARZO
1,985	-	1,985	-	47	-	-	1,939
4,050	-	4,050	-	4,050	-	-	-
9,348	-	9,348	-	324	-	-	9,024
600	-	600	-	-	-	-	600
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,800	-	2,800	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,476	-	3,476	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,827	1,032	2,859	-	-	-	-	2,859
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	600	600	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,000 -	718	282	282	-	-	-	-
-	500	500	500	-	-	-	-
1,060	-	1,060	1,060	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	7,000	7,000	7,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10,000	745	10,745	-	-	-	-	10,745
-	-	-	-	-	-	-	-
17,000 -	17,000	-	-	-	-	-	-
-	7,149	7,149	-	-	-	-	7,149
-	-	-	-	-	-	-	-
1,680	-	1,680	1,680	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	500	500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-
6,680	-	6,680	6,680	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,060	-	1,060	1,060	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

MARZO							
APROBADO MARZO	AMPLIADO / REDUCIDO MARZO	MODIFICADO MARZO	PRECOMPROMETIDO MARZO	COMPROMETIDO MARZO	DEVENGADO MARZO	EJERCIDO MARZO	PAGADO MARZO
-	-	-	-	-	-	-	-
7,000	-	7,000	7,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-
1,680	-	1,680	1,680	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	500	500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7,700	-	7,700	7,700	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,000 -	1,000	-	-	-	-	-	-
1,000	1,000	2,000	2,000	-	-	-	-
986 -	315	671	671	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7,564	-	7,564	7,564	-	-	-	-
875 -	322	553	553	-	-	-	-
1,980	-	1,980	1,980	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4,000	-	4,000	4,000	-	-	-	-
1,620	-	1,620	1,620	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
31,000	-	31,000	31,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	10,000	10,000	10,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5,000	-	5,000	5,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
8,900 -	8,900	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,060	-	1,060	1,060	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4,000	-	4,000	4,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,360	-	3,360	3,360	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-
1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-