

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO A DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	350,772,561	363,416,587	28,707,132	28,834,187	29,607,682	29,979,618	29,804,935	29,632,936	30,522,161	29,997,682	30,583,863	32,672,229	31,011,308	32,198,627
1000	SERVICIOS PERSONALES	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	51,867,883	39,183,511	3,140,642	3,006,429	2,767,326	3,272,551	2,689,588	2,651,098	3,230,269	2,911,131	3,264,585	3,703,476	3,509,789	3,316,114
1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	358,885,468	379,742,772	20,169,284	19,357,473	21,145,075	21,145,075	34,688,570	20,012,152	21,371,376	20,524,996	20,215,279	21,688,784	21,893,240	18,279,141
1000	SERVICIOS PERSONALES	1400	SEGURIDAD SOCIAL	121,732,836	147,479,364	10,738,888	14,864,037	10,621,907	10,535,366	10,462,550	13,865,731	10,922,168	12,636,271	6,758,705	12,632,863	10,923,129	23,177,048
1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	377,330,664	371,355,678	31,369,707	31,629,416	31,228,592	31,268,948	30,660,136	30,666,404	31,313,812	30,875,434	30,896,479	31,128,033	30,256,200	29,772,367
1000	SERVICIOS PERSONALES	1600	GIROS	16,941,582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	SERVICIOS PERSONALES	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,897,452	4,115,159	59,686	390,757	318,042	86,403	318,326	1,523,738	330,548	70,907	365,507	33,306	272,280	568
Total 1000				1,281,628,442	1,296,293,070	94,835,337	97,982,469	93,425,426	96,296,962	108,629,071	98,352,062	97,690,333	97,016,112	92,684,417	101,788,742	98,321,945	217,944,467
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	19,309,430	20,877,588	124,515	441,424	611,965	1,269,686	757,143	717,579	3,076,647	2,736,641	3,106,612	1,845,459	2,258,679	3,904,576
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,662,994	19,069,429	139,112	458,879	723,242	1,772,115	2,673,431	1,899,795	955,695	1,480,342	1,430,839	1,415,558	4,667,236	1,261,768
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,864,212	4,754,070	5,892	27,873	162,664	145,574	93,960	226,724	321,078	385,133	215,455	2,044,137	142,309	3,984,191
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	61,440,883	52,234,822	27,059	327,894	311,250	3,855,410	1,239,798	833,886	1,351,739	6,380,632	8,596,658	15,582,129	11,572,167	478,745
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	16,956,541	26,630,236	34,637	49,892	145,540	583,577	194,200	964,088	1,118,370	1,709,620	6,288,759	14,144,441	2,782,329	559,462
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	111,180,137	136,014,714	6,742,844	9,095,242	8,881,536	9,193,146	16,130,335	8,993,511	13,177,109	14,196,213	14,932,805	10,876,436	10,750,228	13,044,736
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PREADAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	34,002,659	26,892,445	8,905	20,234	17,782	1,480,775	1,487,568	7,000,268	1,465,096	515,867	3,366,982	7,713,568	3,335,974	337,255
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	11,361,389	35,335	-	1,775	-	-	-	-	-	-	33,556	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	46,172,058	57,786,103	300,686	411,433	2,022,348	5,745,286	3,551,091	4,463,561	3,343,474	7,812,878	8,124,977	14,895,922	5,982,837	722,514
Total 2000				304,960,303	346,254,742	7,383,749	10,634,633	12,875,957	24,009,567	26,125,468	25,098,394	24,810,083	34,917,316	46,096,944	68,447,650	41,491,754	21,393,246
3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BÁSICOS	156,236,180	155,668,428	8,286,845	9,020,293	10,692,663	23,944,329	14,914,185	16,178,402	9,620,141	19,286,750	697,015	13,627,919	12,395,313	18,359,373
3000	SERVICIOS GENERALES	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,015,452	36,096,240	70,395	501,158	1,807,503	2,690,551	1,140,778	2,393,294	3,174,874	5,385,138	3,476,300	5,140,257	5,536,875	6,435,450
3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	55,024,012	63,230,507	598,785	393,280	2,143,140	992,586	2,247,063	1,833,730	2,432,418	4,699,810	1,932,491	5,771,323	11,348,395	12,117,849
3000	SERVICIOS GENERALES	3400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,416,347	19,918,254	621,975	670,105	1,528,706	446,680	2,664,704	4,374,098	422,030	3,663,933	408,189	3,929,167	326,315	550,512
3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	74,009,000	74,243,397	451,506	882,662	1,882,519	4,278,784	5,772,913	5,238,808	5,008,635	6,033,137	15,247,844	13,564,172	10,212,360	3,974,775
3000	SERVICIOS GENERALES	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	90,571,404	82,635,652	2,199,833	10,508,102	5,136,269	562,583	5,062,420	8,533,865	8,649,984	10,273,247	13,039,687	13,053,715	5,297,944	
3000	SERVICIOS GENERALES	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,394,814	2,625,581	42,670	71,394	241,798	371,056	86,761	156,376	265,183	527,839	148,124	248,476	231,354	259,178
3000	SERVICIOS GENERALES	3800	SERVICIOS OFICIALES	13,068,487	22,857,631	217,377	56,596	183,936	579,513	1,064,471	2,361,946	1,136,125	1,285,340	1,006,429	96,548	5,126,168	1,827,031
3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	54,658,818	27,388,658	3,059,913	1,203,456	1,345,141	1,602,573	3,772,822	2,258,885	1,632,620	1,806,471	1,304,854	1,807,602	1,240,820	3,281,911
Total 3000				494,180,573	479,664,241	13,349,467	15,008,778	30,333,507	40,435,322	39,859,960	32,755,890	49,578,401	33,100,459	58,094,650	59,478,314	54,104,001	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AJUDAS SOCIALES	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	167,618,197	188,331,422	12,678,980	12,246,201	16,953,686	7,699,703	11,469,253	12,738,836	13,685,828	24,759,396	32,762,414	7,285,574	11,881,423	21,365,302
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AJUDAS SOCIALES	4400	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	179,580,958	159,153,602	949,777	731,005	16,476,570	7,065,642	2,039,653	48,951,555	4,807,061	12,166,568	4,101,468	16,442,883	16,829,470	13,515,758
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AJUDAS SOCIALES	4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,038,102	1,811,700	115,325	109,907	105,300	194,454	103,788	100,934	98,380	103,722	286,010	100,349	160,381	420,799
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AJUDAS SOCIALES	4800	DONATIVOS	8,414,834	35,469,129	9,000	100,166	2,228,109	215,812	30,000	260,198	423,000	1,540,000	59,800	162,944	57,500	57,500
Total 4000				357,652,091	354,465,833	13,757,282	13,187,279	35,763,666	15,085,591	13,640,994	62,051,524	19,410,469	38,567,686	37,209,792	23,901,246	18,846,218	35,359,358
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,869,910	7,140,556	141,578	67,031	271,925	918,718	272,686	71,877	184,774	557,074	419,487	541,310	2,873,558	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	373,624	4,444,115	-	33,682	91,221	29,237	16,240	233,043	-	11,716	120,183	42,766	3,847,735	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,500	49,818	-	-	-	-	4,820	-	30,180	-	4,818	-	-	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	39,280,160	27,836,509	-	-	486,570	929,280	2,995,120	-	-	5,633,750	3,635,750	3,088,800	7,265,439	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	609,552	-	-	-	669,552	50,551	726,986	158,253	369,436	282,087	12,479	256,748	620,931	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5600	MÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,992,901	31,941,256	-	-	-	-	-	-	-	-	94,263	-	-	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	3,365,870	-	-	-	-	-	-	-	-	12,097	51,841	-	2,713,931
Total 5000				87,518,096	75,447,677	141,578	67,031	800,500	1,630,042	1,958,190	3,246,310	787,252	907,342	6,208,899	4,239,740	3,930,443	17,323,659
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	6100	OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	307,299,744	553,071,079	167,753	27,094,773	110,911,544	3,498,000	11,875,382	9,834,456	8,570,387	17,666,850	28,545,578	16,191,671	14,842,265	149,369,827
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,239,944	8,112,104	-	-	-	-	-	-	-	336,980	525,481	231,427	7,069	4,861,012
Total 6000				309,339,688	561,183,182	167,753	27,094,773	110,911,544	3,498,000	11,875,382	9,834,456	8,570,387	18,002,830	30,090,059	16,423,098	14,850,334	154,230,839
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	7200	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	3,812,000	2,939,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total 7000				3,812,000	2,939,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	130,378,652	114,806,656	10,864,888	10,864,888	10,864,888	10,864,888	10,864,888	10,864,888	10,864,888	13,041,457	8,123,032	8,144,146	8,159,435	6,066,297
9000	DEUDA PÚBLICA	9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	17,530,301	13,702,926	1,519,425	1,195,530	1,249,774	1,239,487	1,282,317	1,109,353	1,193,947	1,079,291	1,029,026	1,129,300	788,042	887,434
9000	DEUDA PÚBLICA	9300	COMPONENES DE LA DEUDA PÚBLICA	697,729	-	-	18,998	-	1,002	-	-	674,240	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,261,855	1,157,666	-	-	-	-	-	103,406	-	-	409,036	-	261,000	-
9000	DEUDA PÚBLICA	9500	COSTO POR COBERTURAS	-	534,360	-	-	295,666	-	-	-	-	-				

TOTAL DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DEVENGAR
363,003,359	413,228	0.11%
37,457,998	1,725,513	4.40%
370,686,723	106,089	0.03%
147,438,526	40,838	0.03%
371,065,578	290,100	0.08%
-	-	-
4,115,159	-	0.00%
<b>1,293,717,343</b>	<b>2,575,728</b>	<b>0.20%</b>
20,850,925	26,663	0.13%
18,841,011	228,418	1.20%
4,754,005	85	0.00%
50,156,683	2,078,140	3.98%
28,544,525	85,740	0.30%
136,014,239	475	0.00%
26,751,004	102,411	0.38%
35,331	5	0.01%
57,377,007	409,096	0.71%
<b>343,324,760</b>	<b>2,929,982</b>	<b>0.85%</b>
355,659,199	9,230	0.01%
35,951,581	144,658	0.40%
46,510,852	16,719,655	26.44%
19,606,411	311,843	1.57%
73,513,313	711,974	0.96%
82,317,649	318,003	0.38%
2,596,209	29,372	1.12%
17,773,351	5,084,282	28.24%
22,378,468	10,191	0.05%
<b>456,325,032</b>	<b>23,339,209</b>	<b>4.87%</b>
185,526,596	2,804,827	1.49%
133,877,262	25,276,220	18.88%
1,811,700	-	0.00%
5,169,129	-	0.00%
<b>326,384,807</b>	<b>28,061,046</b>	<b>7.92%</b>
6,817,493	323,083	4.52%
4,425,823	18,292	0.41%
39,818	10,000	20.07%
24,030,709	3,805,800	15.67%
669,552	-	0.00%
2,579,719	29,361,537	91.92%
2,777,870	588,000	17.47%
<b>41,340,985</b>	<b>34,106,692</b>	<b>45.21%</b>
399,587,517	153,454,142	27.75%
5,961,969	2,150,135	26.51%
<b>405,549,506</b>	<b>155,634,277</b>	<b>27.73%</b>
-	2,939,980	100.00%
-	<b>2,939,980</b>	<b>100.00%</b>
114,806,656	-	0.00%
13,702,926	-	0.00%
697,729	-	0.00%
1,157,666	0	0.00%
534,360	0	0.00%
<b>130,899,337</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
2,997,241,769	249,606,874	7.69%