

DEPENDENCIA O ENTIDAD 21 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	EJERCIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES																			
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,863,071.00	-17,331.73	2,845,739.27	2,845,739.27	2,845,739.27	0.00	2,845,739.27	200,278.61	231,639.74	231,639.74	225,604.81	279,341.67	244,148.40	244,148.40	244,148.40	237,787.58	225,065.94	237,787.58	244,148.40
1132	SUELDOS AL PERSONAL	1,650,420.00	-18,479.83	1,631,940.17	1,631,940.17	1,631,940.17	0.00	1,631,940.17	116,601.60	133,528.86	128,059.76	128,059.76	166,000.20	140,739.38	133,927.08	133,927.08	140,739.38	139,096.76	137,333.23	133,927.08
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	3,252,732.00	748,905.88	4,001,637.88	4,001,637.88	4,001,637.88	0.00	4,001,637.88	263,165.32	263,165.32	263,165.32	263,165.32	334,219.89	277,376.26	281,636.31	345,605.10	416,168.00	425,564.88	434,961.76	433,444.40
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	13,668,985.00	33,223.96	13,702,208.96	13,702,208.96	13,702,208.96	0.00	13,702,208.96	1,075,127.87	1,051,286.24	1,085,474.04	1,095,660.79	1,369,379.53	1,148,148.14	1,152,322.16	1,158,804.14	1,139,107.36	1,130,394.70	1,142,406.59	1,154,097.40
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,620,898.00	-382,184.39	2,238,713.61	2,238,713.61	2,238,713.61	0.00	2,238,713.61	183,918.21	173,060.79	183,422.08	181,653.87	189,843.50	187,308.20	191,720.82	192,612.44	186,701.82	189,517.92	187,022.57	191,931.39
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	259,730.00	55,411.63	315,141.63	315,141.63	315,141.63	0.00	315,141.63	21,095.71	21,177.78	21,177.78	21,177.78	25,786.85	22,075.05	22,083.16	27,049.41	33,149.58	33,334.27	33,433.62	33,600.64
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	29,103.00	-91.56	29,011.44	29,011.44	29,011.44	0.00	29,011.44	2,354.82	2,354.82	2,354.82	2,354.82	2,449.02	2,449.02	2,449.02	2,449.02	2,449.02	2,449.02	2,449.02	2,449.02
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	286,308.00	-1,658.40	284,649.60	284,649.60	284,649.60	0.00	284,649.60	20,676.92	22,391.89	23,936.21	22,560.60	24,190.04	24,414.80	25,228.69	25,228.69	23,778.72	23,235.63	23,778.72	25,228.69
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	82,521.00	-544.48	81,976.52	81,976.52	81,976.52	0.00	81,976.52	6,024.38	6,453.91	6,852.87	6,403.00	7,271.54	7,036.96	6,919.57	7,036.96	7,036.96	7,271.54	6,866.65	6,919.57
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	162,635.00	38,202.31	200,837.31	200,837.31	200,837.31	0.00	200,837.31	13,596.85	12,719.69	13,596.85	13,158.32	14,331.05	13,868.78	14,581.63	17,951.86	20,808.32	22,003.06	21,748.00	22,472.90
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	636,241.00	-3,685.83	632,555.17	632,555.17	632,555.17	0.00	632,555.17	45,948.60	49,759.71	53,191.48	50,134.48	53,755.70	54,255.34	56,063.81	56,063.81	52,841.82	51,634.79	52,841.82	56,063.81
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	183,384.00	-1,214.17	182,169.83	182,169.83	182,169.83	0.00	182,169.83	13,387.48	14,341.91	15,228.58	14,228.78	16,158.98	15,637.72	15,376.81	15,376.81	15,637.72	16,158.98	15,259.25	15,376.81
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	361,417.00	84,888.98	446,305.98	446,305.98	446,305.98	0.00	446,305.98	30,215.24	28,265.87	30,215.24	29,240.64	31,846.88	30,819.54	32,403.72	39,893.17	46,240.84	48,895.88	48,329.00	49,939.96
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	159,768.00	6,218.19	165,986.19	165,986.19	165,986.19	0.00	165,986.19	19,527.79	13,314.40	13,314.40	13,314.40	13,314.40	13,314.40	13,314.40	13,314.40	13,314.40	13,314.40	13,314.40	13,314.40
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	480,384.00	-13,058.54	467,325.46	467,325.46	467,325.46	0.00	467,325.46	35,103.89	40,031.74	40,031.74	38,937.58	38,469.13	40,031.74	40,031.74	40,031.74	38,937.58	36,749.26	38,937.58	40,031.74
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	55,932.00	-1,660.97	54,271.03	54,271.03	54,271.03	0.00	54,271.03	3,107.12	4,660.68	4,660.68	4,660.68	4,660.68	4,660.68	4,660.68	4,660.68	4,660.68	4,557.11	4,660.68	4,660.68
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	172,500.00	-18,257.16	154,242.84	154,242.84	154,242.84	0.00	154,242.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,242.84	0.00	0.00
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	138,000.00	-14,605.73	123,394.27	123,394.27	123,394.27	0.00	123,394.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,394.27	0.00	0.00
1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	230,000.00	68,202.83	298,202.83	298,202.83	298,202.83	0.00	298,202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,202.83	0.00	0.00
1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	109,692.00	-109,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1523	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	78,264.00	-78,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1531	MES PREJUBILATORIO	1,348.00	-1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541	AYUDA PARA PASAJES	41,064.00	11,617.98	52,681.98	52,681.98	52,681.98	0.00	52,681.98	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	5,133.20	3,764.40	3,758.13	4,517.28	5,458.38	5,458.38	5,458.38	5,445.83
1542	APOYO CANASTA	31,511.00	-19,288.80	12,222.20	12,222.20	12,222.20	0.00	12,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	81,318.00	-8,442.48	72,875.52	72,875.52	72,875.52	0.00	72,875.52	72,875.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	825,468.00	-22,732.96	802,735.04	802,735.04	802,735.04	0.00	802,735.04	59,653.41	68,789.04	68,789.04	66,973.37	66,085.25	68,789.04	68,789.04	68,789.04	66,973.37	63,342.03	66,973.37	68,789.04
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	113,844.00	-3,475.86	110,368.14	110,368.14	110,368.14	0.00	110,368.14	6,940.38	9,486.94	9,364.86	9,364.86	9,486.94	9,486.94	9,342.64	9,342.64	9,486.94	9,307.57	9,414.79	9,342.64
154B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	51,396.00	10,397.94	61,793.94	61,793.94	61,793.94	0.00	61,793.94	4,283.30	4,283.30	4,283.30	4,283.30	4,283.30	4,283.30	4,352.05	5,321.57	6,420.38	6,572.02	6,723.66	6,704.46
154D	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	13,846.00	1,384.20	15,230.20	15,230.20	15,230.20	0.00	15,230.20	0.00	0.00	0.00	13,845.60	1,384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	458,676.00	0.00	458,676.00	458,676.00	277,480.69	0.00	458,676.00	0.00	0.00	0.00	79,199.79	79,199.80	0.00	0.00	23,759.94	47,646.00	23,837.58	23,837.58	181,195.31
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	349,884.00	0.00	349,884.00	349,884.00	249,327.75	0.00	349,884.00	0.00	0.00	0.00	79,199.79	0.00	79,199.79	0.00	18,215.95	36,344.98	18,183.62	18,183.62	100,556.25
154M	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	715,380.00	0.00	715,380.00	715,380.00	185,892.79	0.00	715,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,223.90	74,311.70	37,178.60	37,178.59	529,487.21
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	28,404.00	8,038.98	36,442.98	36,442.98	36,442.98	0.00	36,442.98	2,367.20	2,367.20	2,367.20	2,367.20	3,551.20	2,604.00	2,599.66	3,124.80	3,775.80	3,775.80	3,775.80	3,767.12
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	524,375.00	-13,752.83	510,622.17	510,622.17	510,622.17	0.00	510,622.17	38,398.83	41,239.80	41,239.80	39,865.14	51,164.90	43,714.20	43,714.20	43,714.20	42,257.06	39,342.78	42,257.06	43,714.20
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	419,497.00	-19,817.25	399,679.75	399,679.75	399,679.75	0.00	399,679.75	30,242.52	32,991.84	30,242.51	30,242.52	41,652.24	34,971.36	32,057.08	32,057.08	34,971.36	34,679.94	33,514.22	32,057.08
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	699,157.00	116,549.98	815,706.98	815,706.98	815,706.98	0.00	815,706.98	54,986.40	54,986.40	54,986.40	54,986.40	71,482.40	58,285.60	58,188.46	69,942.72	84,514.12	84,514.12	84,514.12	84,319.84
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	85,228.00	-637.05	84,590.95	84,590.95	84,590.95	0.00	84,590.95	7,125.40	6,665.70	7,048.60	6,439.82	7,510.24	7,267.98	6,923.62	6,923.62	7,267.98	7,510.24	6,984.13	6,923.62
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	271,060.00	90,196.18	361,256.18	361,256.18	361,256.18	0.00	361,256.18	22,661.32	21,199.33	22,661.32	21,930.32	50,412.20	23,114.70	24,302.81	29,919.88	34,680.68	36,671.91	36,246.76	37,454.95
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,863,069.00	-17,329.73	2,845,739.27	2,845,739.27	2,845,739.27	0.00	2,845,739.27	200,278.61	231,639.74	231,639.74	225,604.81	279,341.67	244,148.40	244,148.40	244,148.40	237,787.58	225,065.94	237,787.58	244,148.40
159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	389,699.00	-152,490.46	237,208.54	237,208.54	237,208.54	0.00	237,208.54	17,230.80	18,659.93	19,946.87	18,800.60	20,158.41	20,345.72	21,023.95	21,023.95	19,815.65	19,363.06	19,815.65	21,023.95
159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	82,489.00	-28,273.56	54,215.44	54,215.44	54,215.44	0.00	54,215.44	3,832.74	4,267.25	4,535.96	4,262.50	4,807.93	4,652.86	4,612.39	4,612.39	4,652.86	4,807.93	4,558.24	4,612.39

DEPENDENCIA O ENTIDAD 21 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	EJERCIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	608,884.00	-134,339.34	474,544.66	474,544.66	474,544.66	0.00	474,544.66	7,553.78	7,066.42	7,553.78	290,796.50	13,379.85	20,941.72	23,534.61	9,973.25	11,560.16	39,047.67	14,020.62	29,116.30
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	515,352.00	-3,117.64	512,234.36	512,234.36	512,234.36	0.00	512,234.36	36,050.23	41,695.26	41,695.26	40,608.97	50,281.65	43,946.82	43,946.82	43,946.82	42,801.87	40,511.97	42,801.87	43,946.82
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	297,073.00	-3,322.49	293,750.51	293,750.51	293,750.51	0.00	293,750.51	20,988.40	24,035.32	23,050.86	23,050.86	29,880.12	25,333.20	24,106.98	24,106.98	25,333.20	25,037.52	24,720.09	24,106.98
159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	585,492.00	134,803.64	720,295.64	720,295.64	720,295.64	0.00	720,295.64	47,369.78	47,369.78	47,369.78	47,369.78	60,159.68	49,927.76	50,694.60	62,209.00	74,910.30	76,601.78	78,293.26	78,020.14
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	477,181.00	-2,764.38	474,416.62	474,416.62	474,416.62	0.00	474,416.62	34,461.50	37,319.88	39,893.66	37,600.99	40,316.75	40,691.52	42,047.83	42,047.83	39,631.38	38,726.07	39,631.38	42,047.83
159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	52,308.00	-271.24	52,036.76	52,036.76	52,036.76	0.00	52,036.76	2,915.24	4,090.74	4,372.86	4,231.80	4,609.02	4,460.34	4,609.02	4,609.02	4,460.34	4,609.02	4,460.34	4,609.02
171I	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	14,300.00	1,430.00	15,730.00	15,730.00	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES	38,199,288.00	197,339.82	38,396,627.82	38,396,627.82	37,585,389.05	0.00	38,396,627.82	2,723,767.77	2,729,729.22	2,780,785.39	3,229,062.55	3,466,730.41	3,028,436.26	2,949,620.29	3,133,566.58	3,294,421.87	3,789,229.63	3,242,281.58	4,028,996.27
---------------------------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS																			
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	589,000.00	-62,131.64	526,868.36	526,868.36	526,868.36	0.00	526,868.36	0.00	0.00	342.43	0.00	279,790.09	195,733.22	0.00	46,022.42	0.00	4,980.20	0.00	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	115,000.00	-110,030.56	4,969.44	4,969.44	4,969.44	0.00	4,969.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	180,000.00	-144,864.37	35,135.63	35,135.63	35,135.63	0.00	35,135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28,137.03	0.00	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	150,000.00	-69,543.56	80,456.44	80,456.44	80,456.44	0.00	80,456.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.84	0.00	0.00	29,928.00	20,021.60	27,840.00	0.00	0.00
2161	MATERIALES DE LIMPIEZA	385,000.00	-141,425.21	243,574.79	243,574.79	243,574.79	0.00	243,574.79	0.00	0.00	8,304.90	0.00	6,172.48	60,638.00	0.00	64,364.21	0.00	104,095.20	0.00	0.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	160,000.00	-58,575.87	101,424.13	101,424.13	101,424.13	0.00	101,424.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,424.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	3,818,000.00	-3,318.62	3,814,681.38	3,814,681.38	3,814,681.38	0.00	3,814,681.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814,681.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	170,000.00	31,041.87	201,041.87	201,041.87	201,041.87	0.00	201,041.87	0.00	0.00	4,348.38	0.00	2,589.81	73,420.12	0.00	18,163.90	21,186.00	24,947.16	1,969.00	54,417.50
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	758,000.00	-365,275.75	392,724.25	392,724.25	392,724.25	0.00	392,724.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,372.88	0.00	32,852.23	0.00	179,082.54	27,416.60	0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60,000.00	-46,832.84	13,167.16	13,167.16	13,167.16	0.00	13,167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13,167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	18,092.00	-573.10	17,518.90	17,518.90	17,518.90	0.00	17,518.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,518.90	0.00	0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	437,600.00	-347,354.32	90,245.68	90,245.68	90,245.68	0.00	90,245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	-9,146.89	853.11	853.11	853.11	0.00	853.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.11	0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	99,973.44	99,973.44	99,973.44	99,973.44	0.00	99,973.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,973.44	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	80,000.00	18,681.20	98,681.20	98,681.20	98,681.20	0.00	98,681.20	0.00	0.00	4,970.02	0.00	43,341.08	18,454.44	0.00	16,325.26	0.00	3,236.40	12,354.00	0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	35,305.81	75,305.81	75,305.81	75,305.81	0.00	75,305.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,305.81
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	83,003.00	-47,881.76	35,121.24	35,121.24	35,121.24	0.00	35,121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,573.20	12,820.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	247,953.00	-73,925.00	174,028.00	174,028.00	174,028.00	0.00	174,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,028.00	0.00	0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,114,000.00	581,492.02	1,695,492.02	1,695,492.02	1,695,492.02	0.00	1,695,492.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,339.21	0.00	695,134.02	43,670.04	83,348.75
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,070,000.00	286,047.84	1,356,047.84	1,356,047.84	1,356,047.84	0.00	1,356,047.84	0.00	0.00	0.00	0.00	29,127.60	19,631.84	496,643.66	0.00	0.00	583,556.56	2,175.00	224,913.18
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	184,068.00	148,978.83	333,046.83	333,046.83	333,046.83	0.00	333,046.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25,371.52	35,019.24	0.00	84,312.28	5,144.99	163,490.40	15,462.80	4,245.60
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,121,600.00	2,725,192.94	8,846,792.94	8,846,792.94	8,845,226.94	0.00	8,846,792.94	0.00	403,300.00	547,799.00	1,193,600.00	447,300.00	1,177,534.50	954,053.60	840,054.93	455,463.33	132,772.66	2,287,523.68	407,391.24
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	521,000.00	-78,170.00	442,830.00	442,830.00	442,830.00	0.00	442,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,813.24	17,656.36	396,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	210,000.00	85,053.66	295,053.66	295,053.66	295,053.66	0.00	295,053.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,806.24	0.00	0.00	0.00	154,996.88	0.00	96,250.54
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	5,253.48	65,253.48	65,253.48	65,253.48	0.00	65,253.48	0.00	0.00	0.00	0.00	21,007.60	29,994.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744.56	11,507.20
2911	HERRAMIENTAS MENORES	398,526.00	-159,351.25	239,174.75	239,174.75	239,174.75	0.00	239,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	78,043.64	45,567.10	13,777.32	32,951.77	0.00	14,767.96	31,993.96	22,073.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	75,000.00	-73,265.80	1,734.20	1,734.20	1,734.20	0.00	1,734.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.20	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,857.29	24,857.29	24,857.29	24,857.29	0.00	24,857.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.97	0.00	16,858.28
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	239,037.72	239,037.72	239,037.72	239,037.72	0.00	239,037.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,808.52	0.00	0.00	64,229.20
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,023,132.00	-20,160.92	1,002,971.08	1,002,971.08	992,937.08	0.00	1,002,971.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,073.85	0.00	72,380.28	0.00	95,671.18	378,901.52	297,944.25
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,399,903.00	9,307,151.52	10,707,054.52	10,707,054.52	10,707,054.52	0.00	10,707,054.52	0.00	0.00	406,492.00	652,239.00	9,488.80	1,181,145.40	0.00	1,103,867.60	1,009,777.99	437,760.80	2,838,034.79	3,068,248.14
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	315,000.00	-79,426.79	235,573.21	235,573.21	235,573.21	0.00	235,573.21	0.00	0.00	0.00	0.00	56,631.20	0.00	0.00	7,612.50	0.00	103,115.52	29,718.00	38,495.99

DEPENDENCIA O ENTIDAD 21 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	EJERCIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		19,793,877.00	11,696,813.37	31,490,690.37	31,490,690.37	31,479,090.37	0.00	31,490,690.37	0.00	403,300.00	972,256.73	1,845,839.00	1,024,705.46	3,343,170.96	5,399,878.04	3,618,534.99	1,686,402.43	2,951,855.58	5,672,817.06	4,571,930.12
3000	SERVICIOS GENERALES																			
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	439,868.00	-219,990.00	219,878.00	219,878.00	219,878.00	0.00	219,878.00	31,869.00	4,605.00	29,687.00	5,516.00	31,549.00	5,856.00	33,700.00	4,525.00	30,063.00	6,321.00	29,366.00	6,821.00
3121	GAS	100,000.00	-90,003.53	9,996.47	9,996.47	9,996.47	0.00	9,996.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.47
3131	AGUA	273,737.00	-89,239.76	184,497.24	184,497.24	184,497.24	0.00	184,497.24	0.00	0.00	0.00	60,447.24	0.00	5,200.00	0.00	92,380.00	11,970.00	0.00	14,500.00	0.00
3141	TELÉFONÍA TRADICIONAL	824,988.00	-38,691.74	786,296.26	786,296.26	786,296.26	0.00	786,296.26	497.39	497.41	174,292.15	64,796.54	64,299.13	68,643.50	68,648.63	67,776.37	67,849.64	71,395.28	68,800.10	68,800.12
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	6,409,080.00	-212,991.25	6,196,088.75	6,196,088.75	6,183,741.71	0.00	6,196,088.75	301.60	301.60	46,077.67	5,359.32	5,856.71	3,773.54	5,050.09	5,849.10	5,849.08	7,387.90	5,050.09	6,105,232.05
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	580,000.00	28,312.37	608,312.37	608,312.37	608,312.37	0.00	608,312.37	0.00	0.00	366,312.37	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	360,000.00	-31,698.24	328,301.76	328,301.76	328,301.76	0.00	328,301.76	0.00	54,716.96	27,358.48	27,358.48	27,358.48	27,358.48	27,358.48	27,358.48	27,358.48	27,358.48	27,358.48	27,358.48
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	633,674.00	263,767.88	897,441.88	897,441.88	800,500.00	0.00	897,441.88	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	128,200.00	0.00	149,400.00	10,600.00	85,300.00	128,200.00	235,741.88
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,500,000.00	-577,322.08	922,677.92	922,677.92	922,677.92	0.00	922,677.92	0.00	0.00	97,254.40	580,000.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	235,679.52	0.00	0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	7,492,000.00	9,198,651.42	16,690,651.42	16,690,651.42	13,498,746.00	0.00	16,690,651.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,498,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,191,905.42
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	82,954.50	82,954.50	82,954.50	82,954.50	0.00	82,954.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,831.00	0.00	44,123.50
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	77,698.11	77,698.11	77,698.11	77,698.11	0.00	77,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,698.11
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	7,895.00	16,501.89	24,396.89	24,396.89	24,396.89	0.00	24,396.89	0.00	591.60	1,183.20	3,375.60	591.60	5,463.60	591.60	870.00	591.60	591.60	10,546.49	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	784,553.00	17,451.94	802,004.94	802,004.94	802,004.94	0.00	802,004.94	0.00	0.00	0.00	0.00	52,004.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	9,999.98
3481	COMISIONES POR VENTAS	20,956.00	-19,171.45	1,784.55	1,784.55	1,784.55	0.00	1,784.55	0.00	0.00	0.00	812.00	77.95	77.95	163.33	163.33	0.00	163.33	163.33	163.33
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,202,663.00	-823,343.00	379,320.00	379,320.00	379,320.00	0.00	379,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	375,840.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	-44,340.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00	0.00	44,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,660.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,054,792.00	-667,069.41	387,722.59	387,722.59	375,600.59	0.00	387,722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,319.66	0.00	33,734.85	0.00	63,400.84	22,993.20	184,274.04
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	700,267.00	3,650,007.54	4,350,274.54	4,350,274.54	4,350,274.54	0.00	4,350,274.54	0.00	0.00	202,759.00	104,748.00	0.00	180,925.44	0.00	154,860.00	566,657.01	979,768.48	1,855,175.01	305,381.60
35914	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,000.00	2,467,400.00	2,482,400.00	2,482,400.00	2,482,400.00	0.00	2,482,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482,400.00	0.00	0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	13,487.78	13,487.78	13,487.78	13,487.78	0.00	13,487.78	0.00	0.00	6,324.83	0.00	3,348.95	0.00	0.00	0.00	3,814.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	935.00	935.00	935.00	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	344,209.00	342,951.00	687,160.00	687,160.00	601,040.00	0.00	687,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,870.00	0.00	80,000.00	0.00	29,406.00	492,200.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	350,000.00	-182,024.00	167,976.00	167,976.00	167,976.00	0.00	167,976.00	0.00	0.00	0.00	15,227.00	9,231.00	26,360.00	21,828.00	17,919.00	0.00	72,216.00	13,880.00	-8,685.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	350,500.00	350,500.00	350,500.00	350,500.00	0.00	350,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	997,397.00	-343,413.00	653,984.00	653,984.00	653,984.00	0.00	653,984.00	0.00	68,573.00	68,538.00	69,314.00	51,836.00	57,656.00	52,993.00	48,993.00	50,790.00	52,137.00	51,427.00	81,727.00
TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES		24,291,079.00	13,103,981.97	37,395,060.97	37,395,060.97	33,995,624.63	0.00	37,395,060.97	32,667.99	129,285.57	1,019,787.10	936,954.18	648,153.78	672,704.17	14,069,323.13	683,829.13	775,542.81	4,152,356.43	3,005,558.70	11,268,897.98
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																			
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	23,636,626.00	10,609,186.82	34,245,812.82	34,245,812.82	34,245,812.82	0.00	34,245,812.82	1,354,363.86	1,354,600.00	1,406,600.00	2,448,750.00	2,881,650.00	2,092,300.00	2,818,400.00	2,503,150.00	2,009,150.00	3,793,800.00	1,899,300.00	9,683,748.96

DEPENDENCIA O ENTIDAD | 21 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	EJERCIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		23,636,626.00	10,609,186.82	34,245,812.82	34,245,812.82	34,245,812.82	0.00	34,245,812.82	1,354,363.86	1,354,600.00	1,406,600.00	2,448,750.00	2,881,650.00	2,092,300.00	2,818,400.00	2,503,150.00	2,009,150.00	3,793,800.00	1,899,300.00	9,683,748.96
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	300,000.00	311,279.17	611,279.17	611,279.17	212,048.00	0.00	611,279.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,048.00	0.00	399,231.17
5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	200,000.00	-153,716.00	46,284.00	46,284.00	46,284.00	0.00	46,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,284.00	0.00	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	600,000.00	-530,654.36	69,345.64	69,345.64	69,345.64	0.00	69,345.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,997.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,348.00
5194	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	99,195.00	-20,613.12	78,581.88	78,581.88	78,581.88	0.00	78,581.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,744.20	0.00	0.00	0.00	27,837.68	0.00	0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	100,000.00	-50,958.45	49,041.55	49,041.55	49,041.55	0.00	49,041.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17,739.53	0.00	0.00	10,438.84	0.00	20,863.18	0.00	0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	500,000.00	-481,266.00	18,734.00	18,734.00	18,734.00	0.00	18,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	150,000.00	342,375.42	492,375.42	492,375.42	492,375.42	0.00	492,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,518.00	361,568.09	26,088.33	0.00	54,201.00	0.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	150,000.00	-8,328.04	141,671.96	141,671.96	84,213.68	0.00	141,671.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,213.68	0.00	0.00	0.00	57,458.28
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,810,000.00	-1,353,838.11	7,456,161.89	7,456,161.89	4,044,216.77	0.00	7,456,161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,576.74	0.00	6,540,585.15
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	167,698.88	167,698.88	167,698.88	167,698.88	0.00	167,698.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,698.88
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	50,000.00	13,716.40	63,716.40	63,716.40	63,716.40	0.00	63,716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,716.40
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	181,951.80	181,951.80	181,951.80	181,951.80	0.00	181,951.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,951.80
5691	OTROS EQUIPOS	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00
5911	SOFTWARE	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	308,634.24	308,634.24	308,634.24	0.00	0.00	308,634.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,634.24
TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		11,509,195.00	-1,774,998.17	9,734,196.83	9,734,196.83	5,508,208.02	0.00	9,734,196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	17,739.53	90,741.84	50,518.00	474,954.61	26,088.33	1,222,609.60	54,201.00	7,797,343.92
TOTAL 21 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE		117,430,065.00	33,832,323.81	151,262,388.81	151,262,388.81	142,814,124.89	0.00	151,262,388.81	4,110,799.62	4,616,914.79	6,179,429.22	8,460,605.73	8,038,979.18	9,227,353.23	25,287,739.46	10,414,035.31	7,791,605.44	15,909,851.24	13,874,158.34	37,350,917.25