

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero			10,672	78,649	737.0	67,977
Febrero			14,886	52,515	352.8	37,629
Marzo			12,909	35,052	271.5	22,143
Abril			12,335	46,253	375.0	33,918
Mayo			33,806	57,661	170.6	23,855
Junio			48,874	58,365	119.4	9,491
Julio			14,916	20,935	140.4	6,019
Agosto			15,192	19,258	126.8	4,066
Septiembre			15,620	30,265	193.8	14,645
Octubre			14,375	25,263	175.7	10,888
Noviembre			15,492	30,856	199.2	15,364
Diciembre			18,341	25,808	140.7	7,467
Enero - Diciembre			227,418	480,880	211.5	253,462
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero			800	583	72.9	-217
Febrero			800	733	91.6	-67
Marzo			1,500	1,000	66.7	-500
Abril			800	677	84.6	-123
Mayo			800	601	75.2	-199
Junio			1,500	1,175	78.4	-325
Julio			800	639	79.8	-161
Agosto			800	612	76.5	-188
Septiembre			1,500	1,278	85.2	-222
Octubre			800	706	88.3	-94
Noviembre			800	819	102.4	19
Diciembre			1,500	1,394	92.9	-106
Enero - Diciembre			12,400	10,217	82.4	-2,183
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			2,809	3,165	112.7	356
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			3,163	2,994	94.7	-169
			3,517	4,179	118.8	662
			3,453	3,375	97.7	-78
			3,414	4,535	132.8	1,121
			4,114	3,219	78.2	-895
			3,674	3,129	85.2	-545
			3,614	3,725	103.1	111
			3,346	3,789	113.2	443
			3,403	3,769	110.8	366
			3,188	2,823	88.6	-365
			3,090	1,961	63.5	-1,129
Enero - Diciembre			40,785	40,663	99.7	-122
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			798	1,368	171.4	570
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			714	1,031	144.4	317
			728	1,109	152.3	381
			730	1,000	137.0	270
			713	1,063	149.1	350
			679	1,035	152.4	356
			642	1,087	169.3	445
			716	1,051	146.8	335
			697	1,010	144.9	313
			697	1,018	146.1	321
			670	865	129.1	195
			612	793	129.6	181
Enero - Diciembre			8,396	12,430	148	4,034
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			363	363	100.0	0
			496	634	127.8	138
			509	927	182.1	418
			508	800	157.5	292
			517	0	0.0	-517
			516	1,619	313.8	1,103
			517	791	153.0	274
			517	703	136.0	186
			498	869	174.5	371
			523	778	148.8	255
			508	626	123.2	118
			489	512	104.7	23
Enero - Diciembre			5,961	8,622	144.6	2,661
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			2,209	2,607	118.0	398
			2,208	2,081	94.2	-127
			2,208	2,414	109.3	206
			2,208	2,473	112.0	265
			2,208	2,359	106.8	151
			2,208	2,649	120.0	441
			2,208	2,782	126.0	574
			2,208	2,636	119.4	428
			2,208	1,942	88.0	-266
			2,208	2,668	120.8	460
			2,208	2,315	104.8	107
			2,208	2,179	98.7	-29
Enero - Diciembre			26,497	29,105	109.8	2,608
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			2,839 2,872 2,871 2,826 2,886 2,906 2,727 2,805 2,827 2,806 2,856 2,755	3,734 4,517 4,420 3,882 4,284 4,620 4,060 5,058 3,955 3,938 4,595 2,425	131.5 157.3 154.0 137.4 148.4 159.0 148.9 180.3 139.9 140.3 160.9 88.0	895 1,645 1,549 1,056 1,398 1,714 1,333 2,253 1,128 1,132 1,739 -330
Enero - Diciembre			33,976	49,488	145.7	15,512
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			40,268 40,516 40,577 41,750 41,747 41,154 41,356 41,694 41,688 41,682 41,667 42,351	42,698 56,502 60,481 30,413 46,264 39,958 51,050 57,745 30,186 74,516 68,385 31,122	106.0 139.5 149.1 72.8 110.8 97.1 123.4 138.5 72.4 178.8 164.1 73.5	2,430 15,986 19,904 -11,337 4,517 -1,196 9,694 16,051 -11,502 32,834 26,718 -11,229
Enero - Diciembre			496,450	589,320	118.7	92,870
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			2	2	100.0	0
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			2	2	100.0	0
			2	2	100.0	0
			2	2	100.0	0
			2	21	1,050.0	19
			2	21	1,050.0	19
			2	21	1,050.0	19
			2	21	1,050.0	19
			2	21	1,050.0	19
			2	21	1,050.0	19
			2	21	1,050.0	19
			2	21	1,050.0	19
			2	21	1,050.0	19
Enero - Diciembre			24	176	733.3	152
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero			93,752	79,194	84.5	-14,558
Febrero			93,779	63,812	68.0	-29,967
Marzo			93,713	75,964	81.1	-17,749
Abril			93,710	81,862	87.4	-11,848
Mayo			93,762	75,582	80.6	-18,180
Junio			93,762	85,814	91.5	-7,948
Julio			87,174	89,324	102.5	2,150
Agosto			93,764	82,463	87.9	-11,301
Septiembre			93,762	99,063	105.7	5,301
Octubre			93,762	80,568	85.9	-13,194
Noviembre			93,762	87,837	93.7	-5,925
Diciembre			87,072	91,887	105.5	4,815
Enero - Diciembre			1,111,774	993,370	89.3	-118,404
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			7,378 8,119 9,437 8,176 8,481 8,163 6,855 7,707 7,865 7,550 7,610 7,382	8,486 8,524 11,116 11,375 10,642 9,838 7,733 9,732 9,451 12,869 13,937 9,243	115.0 105.0 117.8 139.1 125.5 120.5 112.8 126.3 120.2 170.5 183.1 125.2	1,108 405 1,679 3,199 2,161 1,675 878 2,025 1,586 5,319 6,327 1,861
Enero - Diciembre			94,723	122,946	129.8	28,223
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0 0 0 0 0 8 0 582 3,830 216 363 13,726	0 0 0 0 0 8 0 582 3,830 216 363 13,726	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enero - Diciembre			18,725	18,725	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0 0 0 0 652 1 2,205 1,021 2,060 0 16,313	0 0 0 0 652 1 2,205 1,021 2,060 0 16,313	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enero - Diciembre			22,253	22,253	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0 0 0 0 471 0 1,652 1,688 492 0 13,093	0 0 0 0 471 0 1,652 1,688 492 0 13,093	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enero - Diciembre			17,397	17,397	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
Enero - Diciembre			84	84	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			223	221	99.1	-2
			222	224	100.9	2
			8,109	8,109	100.0	0
			222	222	100.0	0
			242	242	100.0	0
			210,251	210,251	100.0	0
			222	222	100.0	0
			6,046	6,046	100.0	0
			7,203	7,203	100.0	0
			887	887	100.0	0
			2,311	2,311	100.0	0
			15,163	15,163	100.0	0
Enero - Diciembre			251,100	251,100	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			627 617 617 577 615 607 587 597 587 577 617 630	627 617 617 577 607 607 596 597 587 577 617 630	100.0 100.0 100.0 100.0 98.7 100.0 101.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	0 0 0 0 -8 0 9 0 0 0 0 0
Enero - Diciembre			7,255	7,256	100	1
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			1,448 1,596 10,476 43,790 51,004 69,488 65,988 48,041 24,708 16,330 9,558 2,280	1,113 1,246 15,931 39,147 6,407 17,069 61,512 67,074 34,207 16,162 15,867 65,362	76.9 78.1 152.1 89.4 12.6 24.6 93.2 139.6 138.4 99.0 166.0 2,866.8	-335 -350 5,455 -4,643 -44,597 -52,419 -4,476 19,033 9,499 -168 6,309 63,082
Enero - Diciembre			344,709	341,097	99	-3,612
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			3,726	3,726	100.0	0
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			3,428	3,425	99.9	-3
			4,328	4,338	100.2	10
			4,099	4,079	99.5	-20
			3,743	3,666	97.9	-77
			3,851	3,952	102.6	101
			3,410	3,551	104.1	141
			3,966	4,082	102.9	116
			3,304	3,797	114.9	493
			4,017	4,082	101.6	65
			3,371	3,404	101.0	33
			3,627	3,601	99.3	-26
Enero - Diciembre			44,870	45,703	101.9	833
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			1,545	1,940	125.6	395
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			1,580	1,836	116.2	256
			1,865	2,872	154.0	1,007
			611,966	658,662	107.6	46,696
			1,928	2,427	125.9	499
			281,900	401,891	142.6	119,991
			1,902	2,949	155.1	1,047
			1,919	3,249	169.3	1,330
			1,924	2,527	131.3	603
			1,916	2,875	150.0	959
			211,803	305,312	144.1	93,509
			1,761	2,052	116.5	291
Enero - Diciembre			1,122,009	1,388,592	123.8	266,583
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
Enero - Diciembre			84	84	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			413	127	30.8	-286
			448	163	36.4	-285
			413	104	25.2	-309
			392	45	11.5	-347
			629	309	49.1	-320
			499	181	36.3	-318
			494	49	9.9	-445
			720	372	51.7	-348
			716	350	48.9	-366
			531	199	37.5	-332
			536	312	58.2	-224
			354	88	24.9	-266
Enero - Diciembre			6,145	2,299	37.4	-3,846
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			20	20	100.0	0
			24	24	100.0	0
			13	13	100.0	0
			22	22	100.0	0
			18	18	100.0	0
			21	21	100.0	0
			26	26	100.0	0
			25	25	100.0	0
			17	17	100.0	0
			18	18	100.0	0
			12	12	100.0	0
			18	18	100.0	0
Enero - Diciembre			234	234	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			280	0	0.0	-280
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
Enero - Diciembre			280	0	0	-280
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			215,826 141,147 136,407 135,828 131,286 132,381 133,262 133,828 131,537 131,597 131,685 248,118	163,255 49,185 71,983 70,530 76,211 76,590 68,237 116,884 68,030 74,687 83,164 234,133	75.6 34.8 52.8 51.9 58.0 57.9 51.2 87.3 51.7 56.8 63.2 94.4	-52,571 -91,962 -64,424 -65,298 -55,075 -55,791 -65,025 -16,944 -63,507 -56,910 -48,521 -13,985
Enero - Diciembre			1,802,902	1,152,889	63.9	-650,013
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			352,045 209,581 208,346 207,713 211,936 211,352 211,124 210,616 211,278 211,441 209,137 319,407	155,419 103,037 99,764 149,128 101,553 99,601 102,728 99,072 103,851 106,498 107,274 155,782	44.1 49.2 47.9 71.8 47.9 47.1 48.7 47.0 49.2 50.4 51.3 48.8	-196,626 -106,544 -108,582 -58,585 -110,383 -111,751 -108,396 -111,544 -107,427 -104,943 -101,863 -163,625
Enero - Diciembre			2,773,976	1,383,707	49.9	-1,390,269
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			2,752,460	2,575,799	93.6	-176,661
			2,752,460	2,575,803	93.6	-176,657
			2,752,465	2,575,418	93.6	-177,047
			2,752,465	2,577,818	93.7	-174,647
			2,752,732	2,446,469	88.9	-306,263
			2,753,073	2,554,362	92.8	-198,711
			2,752,423	2,554,015	92.8	-198,408
			2,739,288	2,570,801	93.8	-168,487
			2,740,402	2,571,917	93.9	-168,485
			2,741,912	2,563,582	93.5	-178,330
			2,741,912	2,563,532	93.5	-178,380
			2,741,798	2,563,420	93.5	-178,378
Enero - Diciembre			32,973,390	30,692,936	93.1	-2,280,454
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			19,423	0	0.0	-19,423
			19,919	0	0.0	-19,919
			20,073	0	0.0	-20,073
			19,971	0	0.0	-19,971
			20,120	0	0.0	-20,120
			20,291	0	0.0	-20,291
			19,824	0	0.0	-19,824
			19,310	0	0.0	-19,310
			20,037	0	0.0	-20,037
			20,065	5,813	29.0	-14,252
			20,228	6,187	30.6	-14,041
			19,714	5,475	27.8	-14,239
Enero - Diciembre			238,975	17,475	7.3	-221,500
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			1,446	0	0.0	-1,446
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			1,448	0	0.0	-1,448
			1,446	0	0.0	-1,446
			1,444	0	0.0	-1,444
			1,444	0	0.0	-1,444
			1,446	0	0.0	-1,446
			1,446	0	0.0	-1,446
			1,444	0	0.0	-1,444
			1,484	0	0.0	-1,484
			1,484	741	49.9	-743
			1,486	741	49.9	-745
			1,488	741	49.8	-747
Enero - Diciembre			17,506	2,223	12.7	-15,283
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			34,673	24,013	69.3	-10,660
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			34,673	27,902	80.5	-6,771
			34,685	37,284	107.5	2,599
			34,689	37,466	108.0	2,777
			34,691	37,526	108.2	2,835
			34,871	51,501	147.7	16,630
			34,690	51,506	148.5	16,816
			27,055	50,075	185.1	23,020
			34,712	50,195	144.6	15,483
			34,712	51,599	148.6	16,887
			34,707	51,729	149.0	17,022
			34,706	51,752	149.1	17,046
Enero - Diciembre			408,864	522,548	127.8	113,684
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			38,484	33,247	86.4	-5,237
			46,484	14,832	31.9	-31,652
			46,484	28,580	61.5	-17,904
			32,962	50,070	151.9	17,108
			46,484	48,256	103.8	1,772
			46,484	25,748	55.4	-20,736
			36,484	48,544	133.1	12,060
			3,002	1,602	53.4	-1,400
			45,484	36,368	80.0	-9,116
			46,484	15,280	32.9	-31,204
			46,484	50,234	108.1	3,750
			32,962	15,620	47.4	-17,342
Enero - Diciembre			468,282	368,381	78.7	-99,901
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			6,598	5,864	88.9	-734
			6,715	5,946	88.5	-769
			10,435	9,642	92.4	-793
			14,995	6,344	42.3	-8,651
			7,269	6,277	86.4	-992
			8,148	6,255	76.8	-1,893
			7,294	6,306	86.5	-988
			5,571,668	511,456	9.2	-5,060,212
			12,040	3,946,419	32,777.6	3,934,379
			7,090	1,088,904	15,358.3	1,081,814
			6,840	218,739	3,197.9	211,899
			6,999	6,579	94.0	-420
Enero - Diciembre			5,666,091	5,818,731	102.7	152,640
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			3,200	0	0.0	-3,200
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			4,800	1,600	33.3	-3,200
			6,200	3,000	48.4	-3,200
			5,200	2,000	38.5	-3,200
			4,900	1,700	34.7	-3,200
			3,200	0	0.0	-3,200
			3,200	0	0.0	-3,200
			3,200	0	0.0	-3,200
			3,200	0	0.0	-3,200
			3,200	0	0.0	-3,200
			3,200	0	0.0	-3,200
			3,200	0	0.0	-3,200
			3,200	0	0.0	-3,200
Enero - Diciembre			46,700	8,300	17.8	-38,400
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			647	1,460	225.7	813
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			644	1,596	247.8	952
			691	1,647	238.4	956
			688	1,123	163.2	435
			705	1,240	175.9	535
			739	1,794	242.8	1,055
			739	1,960	265.2	1,221
			707	1,920	271.6	1,213
			705	1,907	270.5	1,202
			734	2,568	349.9	1,834
			722	2,748	380.6	2,026
			680	2,018	296.8	1,338
Enero - Diciembre			8,401	21,981	261.6	13,580
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			38,003	38,223	100.6	220
			38,020	38,240	100.6	220
			38,222	38,193	99.9	-29
			38,242	39,111	102.3	869
			38,346	35,804	93.4	-2,542
			38,395	38,241	99.6	-154
			38,631	38,191	98.9	-440
			38,638	39,299	101.7	661
			38,264	38,270	100.0	6
			38,257	38,610	100.9	353
			38,202	38,271	100.2	69
			38,212	40,267	105.4	2,055
Enero - Diciembre			459,432	460,720	100.3	1,288
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			1,176,643	1,148,879	97.6	-27,764
			1,159,104	183,750	15.9	-975,354
			1,199,426	212,155	17.7	-987,271
			1,760,203	197,619	11.2	-1,562,584
			1,182,915	4,462,109	377.2	3,279,194
			1,185,370	326,957	27.6	-858,413
			1,334,032	1,145,507	85.9	-188,525
			1,348,996	374,893	27.8	-974,103
			1,556,866	136,058	8.7	-1,420,808
			1,391,415	4,640,909	333.5	3,249,494
			1,315,948	1,851,869	140.7	535,921
			1,195,710	1,723,794	144.2	528,084
Enero - Diciembre			15,806,628	16,404,499	103.8	597,871
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enero - Diciembre			6	6	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 40.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
Enero - Diciembre			15	12	80	-3
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			128	419	327.3	291
			131	111	84.7	-20
			146	139	95.2	-7
			126	80	63.5	-46
			131	0	0.0	-131
			131	187	142.7	56
			127	0	0.0	-127
			130	0	0.0	-130
			127	0	0.0	-127
Enero - Diciembre			1,177	936	79.5	-241
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			1,580	0	0.0	-1,580
			351	0	0.0	-351
			275	0	0.0	-275
			230	2,436	1,059.1	2,206
			324	324	100.0	0
			27	27	100.0	0
Enero - Diciembre			2,787	2,787	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			6,842	3,421	50.0	-3,421
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			6,842	3,421	50.0	-3,421
			6,842	3,421	50.0	-3,421
			6,842	17,105	250.0	10,263
			6,842	6,842	100.0	0
			6,852	6,852	100.0	0
			6,861	6,842	99.7	-19
			6,845	3,421	50.0	-3,424
			6,895	50	0.7	-6,845
			76,415	73,020	95.6	-3,395
			76,417	72,992	95.5	-3,425
			76,522	72,996	95.4	-3,526
Enero - Diciembre			291,017	270,383	92.9	-20,634
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			0	0	0.0	0
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			1,380	0	0.0	-1,380
			1,380	0	0.0	-1,380
			1,380	0	0.0	-1,380
			42,494	42,494	100.0	0
			42,564	42,519	99.9	-45
			42,594	42,601	100.0	7
Enero - Diciembre			131,792	127,614	96.8	-4,178
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			14,482 5,419 5,585 15,629 80,289 15,361 14,819 7,221 7,250 15,663 6,882 5,804	18,955 45,584 54,360 17,467 125,174 14,886 13,403 10,012 8,585 15,676 9,540 7,123	130.9 841.2 973.3 111.8 155.9 96.9 90.4 138.7 118.4 100.1 138.6 122.7	4,473 40,165 48,775 1,838 44,885 -475 -1,416 2,791 1,335 13 2,658 1,319
Enero - Diciembre			194,404	340,765	175.3	146,361
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			509 3,313 4,469 4,796 4,636 4,636 4,641 4,629 5,645 4,624 4,618 4,593	848 843 2,405 3,158 3,572 6,077 4,382 4,810 5,048 6,176 6,223 6,078	166.6 25.4 53.8 65.8 77.0 131.1 94.4 103.9 89.4 133.6 134.8 132.3	339 -2,470 -2,064 -1,638 -1,064 1,441 -259 181 -597 1,552 1,605 1,485
Enero - Diciembre			51,109	49,620	97.1	-1,489
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			4 11,004 5 11,005 4 11,005 4 11,005 4 11,005 4 11,005	0 13,261 2 13,261 13,261 13,262 13,260 13,261 13,260 13,262 13,261 13,261	0.0 120.5 40.0 120.5 331,525.0 120.5 331,500.0 120.5 331,500.0 120.5 331,525.0 120.5	-4 2,257 -3 2,256 13,257 2,257 13,256 2,256 13,256 2,257 13,257 2,256
Enero - Diciembre			66,054	132,612	200.8	66,558
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enero - Diciembre			1	1	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			223 102 265 484 336 432 556 361 541 472 309 281	235 120 269 479 347 466 555 398 557 530 374 323	105.4 117.6 101.5 99.0 103.3 107.9 99.8 110.2 103.0 112.3 121.0 114.9	12 18 4 -5 11 34 -1 37 16 58 65 42
Enero - Diciembre			4,362	4,653	106.7	291
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0 1 58 79 70 89 87 102 107 99 93 159	0 1 30 91 60 118 112 288 210 232 209 532	0.0 100.0 51.7 115.2 85.7 132.6 128.7 282.4 196.3 234.3 224.7 334.6	0 0 -28 12 -10 29 25 186 103 133 116 373
Enero - Diciembre			944	1,883	199.5	939
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0 0 43 0 0 52 0 0 48 0 0 55	0 0 44 0 0 57 0 0 56 0 0 60	0.0 0.0 102.3 0.0 0.0 109.6 0.0 0.0 116.7 0.0 0.0 109.1	0 0 1 0 0 5 0 0 8 0 0 5
Enero - Diciembre			198	217	109.6	19
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Enero - Diciembre			12	0	0	-12
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0 0 53 0 0 16 0 0 15 0 0 21	0 0 54 0 0 15 0 0 15 0 0 19	0.0 0.0 101.9 0.0 0.0 93.8 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 90.5	0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 -2
Enero - Diciembre			105	103	98.1	-2
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			12 134 128 131 139 137 139 130 146 137 122 17	32 58 26 116 80 85 231 51 47 40 21 76	266.7 43.3 20.3 88.5 57.6 62.0 166.2 39.2 32.2 29.2 17.2 447.1	20 -76 -102 -15 -59 -52 92 -79 -99 -97 -101 59
Enero - Diciembre			1,372	863	62.9	-509
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0 0 3,089 0 0 3,089 0 0 3,092 0 0 3,099	0 0 0 0 1,083 0 0 1,092 0 0 2,596	0.0 0.0 0.0 0.0 35.1 0.0 0.0 35.3 0.0 0.0 83.8	0 0 -3,089 0 0 -2,006 0 0 -2,000 0 0 -503
Enero - Diciembre			12,369	4,771	38.6	-7,598
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			3 86 417 114 192 3,861 166 162 585 162 162 3,809	3 86 326 62 56 4,425 21 63 830 53 55 4,976	100.0 100.0 78.2 54.4 29.2 114.6 12.7 38.9 141.9 32.7 34.0 130.6	0 0 -91 -52 -136 564 -145 -99 245 -109 -107 1,167
Enero - Diciembre			9,719	10,956	112.7	1,237
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			1,557	1,557	100.0	0
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			1,702	1,702	100.0	0
			469	469	100.0	0
			497	489	98.4	-8
			498	159	31.9	-339
			418	0	0.0	-418
			38	38	100.0	0
			196	0	0.0	-196
			199	0	0.0	-199
			255	0	0.0	-255
			256	0	0.0	-256
			191	0	0.0	-191
Enero - Diciembre			6,276	4,414	70.3	-1,862
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			4,017	4,017	100.0	0
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			4,144	4,144	100.0	0
			3,475	3,475	100.0	0
			3,293	3,293	100.0	0
			3,389	3,389	100.0	0
			3,594	3,594	100.0	0
			4,309	4,309	100.0	0
			4,431	4,431	100.0	0
			4,415	4,415	100.0	0
			4,456	4,456	100.0	0
			4,471	4,471	100.0	0
			4,305	4,305	100.0	0
Enero - Diciembre			48,299	48,299	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			1,281 1,235 2,516 3,610 6,573 3,595 4,551 4,605 2,074 2,921 2,662 2,469	3,042 4,490 6,296 8,218 5,590 6,335 6,425 6,754 2,107 3,386 2,447 3,333	237.5 363.6 250.2 227.6 85.0 176.2 141.2 146.7 101.6 115.9 91.9 135.0	1,761 3,255 3,780 4,608 -983 2,740 1,874 2,149 33 465 -215 864
Enero - Diciembre			38,092	58,423	153.4	20,331
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			58,012 50,011 53,015 68,015 46,015 27,016 45,016 65,016 41,016 46,016 46,015 55,015	36,110 55,158 144,539 79,686 40,863 40,184 61,770 69,852 41,448 39,845 42,914 50,375	62.2 110.3 272.6 117.2 88.8 148.7 137.2 107.4 101.1 86.6 93.3 91.6	-21,902 5,147 91,524 11,671 -5,152 13,168 16,754 4,836 432 -6,171 -3,101 -4,640
Enero - Diciembre			600,178	702,744	117.1	102,566
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0 0 0 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159	0 0 0 0 0 1,159 1,159 0 1,159 1,159 1,159	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0	0 0 0 -1,159 -1,159 -1,159 0 0 -1,159 0 0 0
Enero - Diciembre			10,431	5,795	55.6	-4,636
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			2,696 2,696 2,796 2,696 2,696 3,179 2,696 2,696 2,796 2,696 7,321 4,106	2,697 2,696 2,800 2,696 2,701 3,179 2,696 2,697 2,796 2,698 10,498 5,594	100.0 100.0 100.1 100.0 100.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 143.4 136.2	1 0 4 0 5 0 0 1 0 2 3,177 1,488
Enero - Diciembre			39,070	43,748	112	4,678
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			8,155	5,977	73.3	-2,178
			8,045	8,480	105.4	435
			8,140	7,572	93.0	-568
			164,536	7,747	4.7	-156,789
			2,509,848	2,703,319	107.7	193,471
			2,771,852	2,513,952	90.7	-257,900
			2,379,627	2,360,107	99.2	-19,520
			169,721	148,403	87.4	-21,318
			2,769,804	2,657,283	95.9	-112,521
			2,770,095	2,813,134	101.6	43,039
			2,511,451	2,438,909	97.1	-72,542
			2,381,640	1,739,428	73.0	-642,212
Enero - Diciembre			18,452,914	17,404,311	94.3	-1,048,603
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			268	0	0.0	-268
			268	0	0.0	-268
			268	804	300.0	536
			268	268	100.0	0
			268	268	100.0	0
			268	268	100.0	0
Enero - Diciembre			1,608	1,608	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3	0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 3	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 100.0 100.0 100.0	0 0 0 0 0 0 -2 -2 4 0 0 0
Enero - Diciembre			13	13	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			1,007 960 1,064 1,061 1,061 1,085 1,131 4,672 4,505 4,503 4,503 4,452	465 695 576 974 1,301 1,391 587 4,380 5,036 4,246 4,635 4,424	46.2 72.4 54.1 91.8 122.6 128.2 51.9 93.8 111.8 94.3 102.9 99.4	-542 -265 -488 -87 240 306 -544 -292 531 -257 132 -28
Enero - Diciembre			30,004	28,710	95.7	-1,294
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			15	15	100.0	0
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			14	14	100.0	0
			14	11	78.6	-3
			14	11	78.6	-3
			14	13	92.9	-1
			15	12	80.0	-3
			14	17	121.4	3
			14	15	107.1	1
			17	18	105.9	1
			16	25	156.3	9
			16	18	112.5	2
			18	19	105.6	1
Enero - Diciembre			181	188	103.9	7
Recurso Original	Ampliaciones / Reduccion	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reduccion	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			399	213	53.4	-186
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			400	344	86.0	-56
			401	384	95.8	-17
			399	342	85.7	-57
			400	693	173.3	293
			401	619	154.4	218
			399	453	113.5	54
			400	560	140.0	160
			401	621	154.9	220
			399	706	176.9	307
			400	455	113.8	55
			401	525	130.9	124
Enero - Diciembre			4,800	5,915	123.2	1,115
Recurso Original	Ampliaciones / Reduccion	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reduccion	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			772 794 774 787 800 803 809 805 881 855 862 913	843 871 792 669 955 1,028 637 1,270 1,064 1,230 1,147 620	109.2 109.7 102.3 85.0 119.4 128.0 78.7 157.8 120.8 143.9 133.1 67.9	71 77 18 -118 155 225 -172 465 183 375 285 -293
Enero - Diciembre			9,855	11,126	112.9	1,271
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			2,119 247 279 241 267 248 242 262 290 239 252 253	3,052 448 366 356 295 420 235 273 278 311 978 1,158	144.0 181.4 131.2 147.7 110.5 169.4 97.1 104.2 95.9 130.1 388.1 457.7	933 201 87 115 28 172 -7 11 -12 72 726 905
Enero - Diciembre			4,939	8,170	165.4	3,231
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			231 317 503 484 519 535 465 505 540 508 382 335	384 414 611 505 599 646 433 659 578 523 588 397	166.2 130.6 121.5 104.3 115.4 120.7 93.1 130.5 107.0 103.0 153.9 118.5	153 97 108 21 80 111 -32 154 38 15 206 62
Enero - Diciembre			5,324	6,337	119	1,013
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			123 208 195 164 221 196 188 192 170 176 122 101	94 203 179 153 135 136 136 198 84 96 270 242	76.4 97.6 91.8 93.3 61.1 69.4 72.3 103.1 49.4 54.5 221.3 239.6	-29 -5 -16 -11 -86 -60 -52 6 -86 -80 148 141
Enero - Diciembre			2,056	1,926	93.7	-130
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			31	0	0.0	-31
			31	0	0.0	-31
			31	0	0.0	-31
			31	120	387.1	89
			31	18	58.1	-13
			31	34	109.7	3
			31	7	22.6	-24
			31	6	19.4	-25
			31	22	71.0	-9
			31	9	29.0	-22
			31	14	45.2	-17
			31	31	100.0	0
Enero - Diciembre			372	261	70.2	-111
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			142	0	0.0	-142
			89	0	0.0	-89
			63	0	0.0	-63
			63	378	600.0	315
			63	156	247.6	93
			61	135	221.3	74
			63	52	82.5	-11
			63	106	168.3	43
			63	79	125.4	16
			63	65	103.2	2
			63	63	100.0	0
			63	63	100.0	0
Enero - Diciembre			859	1,097	127.7	238
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			341	0	0.0	-341
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			344	0	0.0	-344
			348	0	0.0	-348
			359	1,332	371.0	973
			353	516	146.2	163
			350	450	128.6	100
			283	277	97.9	-6
			367	453	123.4	86
			343	468	136.4	125
			347	418	120.5	71
			350	398	113.7	48
			276	337	122.1	61
Enero - Diciembre			4,061	4,649	114.5	588
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero			0	0	0.0	0
Febrero			0	0	0.0	0
Marzo			0	0	0.0	0
Abril			200	200	100.0	0
Mayo			200	200	100.0	0
Junio			200	500	250.0	300
Julio			0	0	0.0	0
Agosto			0	0	0.0	0
Septiembre			0	0	0.0	0
Octubre			0	0	0.0	0
Noviembre			0	0	0.0	0
Diciembre			0	0	0.0	0
Enero - Diciembre			600	900	150	300
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			20,000	20,000	100.0	0
			40,000	40,000	100.0	0
			40,000	40,000	100.0	0
			40,000	40,000	100.0	0
			40,000	40,000	100.0	0
			60,000	60,000	100.0	0
			40,000	40,000	100.0	0
			40,000	40,000	100.0	0
			40,000	40,000	100.0	0
			40,000	40,000	100.0	0
			60,000	60,000	100.0	0
			20,000	20,000	100.0	0
Enero - Diciembre			480,000	480,000	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			99,999	99,999	100.0	0
			99,999	99,999	100.0	0
			99,999	99,999	100.0	0
			99,999	99,999	100.0	0
			99,999	99,999	100.0	0
			99,999	99,999	100.0	0
			99,999	99,999	100.0	0
			99,999	99,999	100.0	0
			99,999	99,999	100.0	0
			99,999	99,999	100.0	0
			99,999	99,999	100.0	0
			99,999	99,999	100.0	0
Enero - Diciembre			1,199,988	1,199,988	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			2,930,198	2,930,198	100.0	0
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			2,929,258	2,929,258	100.0	0
			2,929,276	2,929,276	100.0	0
			2,929,291	2,929,291	100.0	0
			2,929,290	2,929,290	100.0	0
			2,929,258	2,929,259	100.0	1
			2,935,809	2,935,709	100.0	-100
			2,934,858	2,934,758	100.0	-100
			5,929,257	5,356,257	90.3	-573,000
			5,929,260	2,929,260	49.4	-3,000,000
			5,229,262	3,811,466	72.9	-1,417,796
			3,893,533	2,933,532	75.3	-960,001
Enero - Diciembre			44,428,550	38,477,554	86.6	-5,950,996
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			200,000	184,000	92.0	-16,000
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			200,000	335,000	167.5	135,000
			200,000	81,000	40.5	-119,000
			200,000	200,000	100.0	0
			200,000	200,000	100.0	0
			200,000	200,000	100.0	0
			200,000	200,000	100.0	0
			200,000	200,000	100.0	0
			300,000	300,000	100.0	0
			200,000	200,000	100.0	0
			200,000	200,000	100.0	0
			200,000	200,000	100.0	0
			200,000	200,000	100.0	0
Enero - Diciembre			2,500,000	2,500,000	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			50	50	100.0	0
			50	50	100.0	0
			50	50	100.0	0
			50	50	100.0	0
			50	50	100.0	0
			50	50	100.0	0
			50	50	100.0	0
			50	50	100.0	0
			50	50	100.0	0
			50	50	100.0	0
			50	50	100.0	0
Enero - Diciembre			600	600	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			3	3	100.0	0
			2	2	100.0	0
			2	2	100.0	0
			5	5	100.0	0
			5	3	60.0	-2
			2	2	100.0	0
			2	2	100.0	0
			2	2	100.0	0
			2	2	100.0	0
			2	2	100.0	0
			2	2	100.0	0
			2	2	100.0	0
Enero - Diciembre			31	29	93.5	-2
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			9 18 16 8 14 14 17 18 17 8 11 6	9 18 16 8 14 14 17 18 17 8 11 6	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enero - Diciembre			156	156	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			11 15 18 12 15 14 20 19 19 9 12 7	11 15 18 12 15 14 20 19 19 9 12 7	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enero - Diciembre			171	171	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0 0 19,768,155 0 0 16,866,197 0 0 16,216,397 0 0 20,914,366	0 0 15,950,797 0 0 16,131,434 0 0 19,721,098 0 0 38,149,287	0.0 0.0 80.7 0.0 0.0 95.6 0.0 0.0 121.6 0.0 0.0 182.4	0 0 -3,817,358 0 0 -734,763 0 0 3,504,701 0 0 17,234,921
Enero - Diciembre			73,765,115	89,952,616	121.9	16,187,501
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0 0 223 0 0 4,936 0 0 437 1,757 0 8,807	0 0 520 0 0 4,088 0 0 240 1,592 0 11,644	0.0 0.0 233.2 0.0 0.0 82.8 0.0 0.0 54.9 90.6 0.0 132.2	0 0 297 0 0 -848 0 0 -197 -165 0 2,837
Enero - Diciembre			16,160	18,084	111.9	1,924
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			1,491 192 2,432 591 1,787 1,989 188 185 5,070 2,221 217 617	1,508 247 2,403 591 1,787 1,676 188 187 3,031 852 225 2,487	101.1 128.6 98.8 100.0 100.0 84.3 100.0 101.1 59.8 38.4 103.7 403.1	17 55 -29 0 0 -313 0 2 -2,039 -1,369 8 1,870
Enero - Diciembre			16,980	15,182	89.4	-1,798
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			889 188 186 1,436 1,888 788 188 885 4,938 191 186 2,337	2,108 246 2,403 591 1,788 1,362 88 1,219 2,705 145 126 2,790	237.1 130.9 1,291.9 41.2 94.7 172.8 46.8 137.7 54.8 75.9 67.7 119.4	1,219 58 2,217 -845 -100 574 -100 334 -2,233 -46 -60 453
Enero - Diciembre			14,100	15,571	110.4	1,471
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			15	14	93.3	-1
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			20	19	95.0	-1
			50	44	88.0	-6
			42	35	83.3	-7
			35	35	100.0	0
			34	35	102.9	1
			31	26	83.9	-5
			31	30	96.8	-1
			39	30	76.9	-9
			39	36	92.3	-3
			29	41	141.4	12
			23	39	169.6	16
Enero - Diciembre			388	384	99	-4
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			14	12	85.7	-2
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			16	16	100.0	0
			33	31	93.9	-2
			30	24	80.0	-6
			33	28	84.8	-5
			32	24	75.0	-8
			30	35	116.7	5
			25	18	72.0	-7
			29	22	75.9	-7
			25	28	112.0	3
			32	28	87.5	-4
			19	37	194.7	18
Enero - Diciembre			318	303	95.3	-15
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			12,515	12,343	98.6	-172
			12,515	12,271	98.1	-244
			28,307	28,336	100.1	29
			26,682	20,815	78.0	-5,867
			12,516	12,468	99.6	-48
			26,179	23,591	90.1	-2,588
			12,517	12,504	99.9	-13
			26,691	24,171	90.6	-2,520
			32,395	31,118	96.1	-1,277
			12,519	12,520	100.0	1
			12,519	12,518	100.0	-1
			29,901	40,817	136.5	10,916
Enero - Diciembre			245,256	243,472	99.3	-1,784
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			20,079	19,899	99.1	-180
			17,581	18,790	106.9	1,209
			15,964	14,411	90.3	-1,553
			15,831	14,855	93.8	-976
			18,439	21,143	114.7	2,704
			18,706	14,625	78.2	-4,081
			13,762	13,259	96.3	-503
			18,715	17,767	94.9	-948
			27,469	27,498	100.1	29
			13,074	14,700	112.4	1,626
			13,050	14,256	109.2	1,206
			15,723	15,315	97.4	-408
Enero - Diciembre			208,393	206,518	99.1	-1,875
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0 0 25 2 2 54 73 42 3 1 8 2	1 2 4 1 2 72 75 42 4 1 8 2	0.0 0.0 16.0 50.0 100.0 133.3 102.7 100.0 133.3 100.0 100.0 100.0	1 2 -21 -1 0 18 2 0 1 0 0 0
Enero - Diciembre			212	214	100.9	2
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50.0 150.0 100.0 100.0 100.0 100.0	0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0
Enero - Diciembre			24	24	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			431 327 1,872 1,709 1,883 1,882 763 2,043 1,574 1,314 1,318 804	684 1,113 1,667 1,989 2,112 2,309 1,737 2,305 2,398 2,453 2,138 1,868	158.7 340.4 89.0 116.4 112.2 122.7 227.7 112.8 152.4 186.7 162.2 232.3	253 786 -205 280 229 427 974 262 824 1,139 820 1,064
Enero - Diciembre			15,920	22,773	143	6,853
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			268 1,395 70 69 69 72 69 1,624 70 70 69 31	18 1,508 70 69 234 186 349 449 1,559 70 69 189	6.7 108.1 100.0 100.0 339.1 258.3 505.8 27.6 2,227.1 100.0 100.0 609.7	-250 113 0 0 165 114 280 -1,175 1,489 0 0 158
Enero - Diciembre			3,876	4,770	123.1	894
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4	0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 4 4	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 175.0 100.0 100.0	0 0 0 0 0 0 0 1 -3 3 0 0
Enero - Diciembre			16	17	106.3	1
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			264 1,395 69 69 69 70 69 1,624 69 71 69 30	14 1,508 69 69 234 184 379 449 1,558 71 68 188	5.3 108.1 100.0 100.0 339.1 262.9 549.3 27.6 2,258.0 100.0 98.6 626.7	-250 113 0 0 165 114 310 -1,175 1,489 0 -1 158
Enero - Diciembre			3,868	4,791	123.9	923
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			9,539	9,547	100.1	8
			9,745	9,747	100.0	2
			9,169	11,016	120.1	1,847
			8,996	8,044	89.4	-952
			9,172	9,634	105.0	462
			9,174	10,875	118.5	1,701
			4,707	5,285	112.3	578
			9,177	10,045	109.5	868
			9,156	9,326	101.9	170
			9,153	9,325	101.9	172
			9,152	8,362	91.4	-790
			4,663	4,234	90.8	-429
Enero - Diciembre			101,803	105,440	103.6	3,637
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			1,126	1,120	99.5	-6
			1,168	1,182	101.2	14
			1,475	1,599	108.4	124
			1,108	1,131	102.1	23
			1,209	1,213	100.3	4
			1,759	1,878	106.8	119
			1,576	1,180	74.9	-396
			1,377	1,370	99.5	-7
			1,705	1,686	98.9	-19
			1,392	1,391	99.9	-1
			1,225	1,282	104.7	57
			1,606	1,670	104.0	64
Enero - Diciembre			16,726	16,702	99.9	-24
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			6,529	3,861	59.1	-2,668
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			7,299	4,606	63.1	-2,693
			7,339	6,640	90.5	-699
			7,332	8,728	119.0	1,396
			7,325	7,230	98.7	-95
			7,325	5,879	80.3	-1,446
			6,559	8,106	123.6	1,547
			7,330	12,142	165.6	4,812
			7,333	12,341	168.3	5,008
			7,342	12,347	168.2	5,005
			7,315	12,514	171.1	5,199
			6,878	8,588	124.9	1,710
Enero - Diciembre			85,906	102,982	119.9	17,076
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			10,553	11,075	104.9	522
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			10,291	9,808	95.3	-483
			11,375	13,744	120.8	2,369
			8,306	10,052	121.0	1,746
			5,503	8,610	156.5	3,107
			6,349	8,408	132.4	2,059
			3,705	5,689	153.5	1,984
			5,490	8,840	161.0	3,350
			7,852	11,047	140.7	3,195
			8,399	10,654	126.8	2,255
			8,611	9,631	111.8	1,020
			4,744	7,586	159.9	2,842
Enero - Diciembre			91,178	115,144	126.3	23,966
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			98	56	57.1	-42
			96	58	60.4	-38
			100	221	221.0	121
			98	150	153.1	52
			98	142	144.9	44
			99	133	134.3	34
			96	98	102.1	2
			98	182	185.7	84
			98	134	136.7	36
			99	145	146.5	46
			95	143	150.5	48
			98	103	105.1	5
Enero - Diciembre			1,173	1,565	133.4	392
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			301	301	100.0	0
			301	301	100.0	0
			301	0	0.0	-301
			301	0	0.0	-301
			301	903	300.0	602
			301	301	100.0	0
			301	0	0.0	-301
			301	0	0.0	-301
			301	0	0.0	-301
			301	301	100.0	0
			301	1,204	400.0	903
			302	302	100.0	0
Enero - Diciembre			3,613	3,613	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			38	13	34.2	-25
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			54	44	81.5	-10
			66	66	100.0	0
			76	76	100.0	0
			77	82	106.5	5
			73	69	94.5	-4
			72	56	77.8	-16
			76	68	89.5	-8
			68	58	85.3	-10
			66	58	87.9	-8
			56	57	101.8	1
			53	74	139.6	21
Enero - Diciembre			775	721	93	-54
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			112	90	80.4	-22
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			113	158	139.8	45
			118	178	150.8	60
			113	120	106.2	7
			112	156	139.3	44
			119	147	123.5	28
			112	148	132.1	36
			113	125	110.6	12
			118	131	111.0	13
			113	122	108.0	9
			112	118	105.4	6
			119	143	120.2	24
Enero - Diciembre			1,374	1,636	119.1	262
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			12	21	175.0	9
			20	21	105.0	1
			53	72	135.8	19
			29	74	255.2	45
			22	40	181.8	18
			67	63	94.0	-4
			40	92	230.0	52
			20	52	260.0	32
			44	66	150.0	22
			48	61	127.1	13
			17	23	135.3	6
			64	45	70.3	-19
Enero - Diciembre			436	630	144.5	194
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			5	5	100.0	0
			5	5	100.0	0
			5	5	100.0	0
			5	5	100.0	0
			5	5	100.0	0
			5	5	100.0	0
			3	3	100.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
Enero - Diciembre			33	33	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0	0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
Enero - Diciembre			4	5	125	1
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			1 0 0 9 10 10 10 10 10 0 0 0 0	1 0 0 9 10 10 10 10 0 0 0 0	100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0
Enero - Diciembre			60	50	83.3	-10
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			13 16 30 31 20 16 5 6 5 3 3 3	13 17 30 31 19 16 3 6 5 3 5 3	100.0 106.3 100.0 100.0 95.0 100.0 60.0 100.0 100.0 100.0 166.7 100.0	0 1 0 0 -1 0 -2 0 0 0 2 0
Enero - Diciembre			151	151	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			244 466 369 362 287 253 249 149 148 132 142 151	228 464 563 326 314 186 128 196 172 128 170 135	93.4 99.6 152.6 90.1 109.4 73.5 51.4 131.5 116.2 97.0 119.7 89.4	-16 -2 194 -36 27 -67 -121 47 24 -4 28 -16
Enero - Diciembre			2,952	3,010	102	58
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			13 531 19 15 535 16 15 18 842 17 20 11	22 520 11 15 541 16 15 18 884 17 22 11	169.2 97.9 57.9 100.0 101.1 100.0 100.0 100.0 105.0 100.0 110.0 100.0	9 -11 -8 0 6 0 0 0 42 0 2 0
Enero - Diciembre			2,052	2,092	101.9	40
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			22 513 14 13 528 11 12 10 845 13 16 11	20 520 9 8 524 6 7 5 879 7 11 6	90.9 101.4 64.3 61.5 99.2 54.5 58.3 50.0 104.0 53.8 68.8 54.5	-2 7 -5 -5 -4 -5 -5 -5 34 -6 -5 -5
Enero - Diciembre			2,008	2,002	99.7	-6
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			57	0	0.0	-57
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			57	0	0.0	-57
			57	0	0.0	-57
			57	57	100.0	0
			0	61	0.0	61
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			200	0	0.0	-200
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
Enero - Diciembre			428	118	27.6	-310
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			0	0	0.0	0
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0	0	0.0	0
			4	6	150.0	2
			50	63	126.0	13
			0	69	0.0	69
			4	14	350.0	10
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			154	0	0.0	-154
			0	0	0.0	0
			0	0	0.0	0
			4	0	0.0	-4
Enero - Diciembre			216	152	70.4	-64
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			1,207 1,206 1,137 1,242 1,337 1,338 1,332 1,236 1,237 1,136 1,129 1,230	1,216 1,254 1,324 1,263 1,660 1,869 2,004 2,421 2,670 2,310 2,130 1,624	100.7 104.0 116.4 101.7 124.2 139.7 150.5 195.9 215.8 203.3 188.7 132.0	9 48 187 21 323 531 672 1,185 1,433 1,174 1,001 394
Enero - Diciembre			14,767	21,745	147.3	6,978
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			276 145 356 223 774 792 847 1,180 1,084 856 772 1,484	228 137 269 240 269 203 594 142 0 2,301 1,519 1,998	82.6 94.5 75.6 107.6 34.8 25.6 70.1 12.0 0.0 268.8 196.8 134.6	-48 -8 -87 17 -505 -589 -253 -1,038 -1,084 1,445 747 514
Enero - Diciembre			8,789	7,900	89.9	-889
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			4,638	453	9.8	-4,185
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			5,745	243	4.2	-5,502
			7,087	6,220	87.8	-867
			7,439	4,070	54.7	-3,369
			7,760	2,838	36.6	-4,922
			7,653	3,029	39.6	-4,624
			7,317	1,975	27.0	-5,342
			8,141	6,920	85.0	-1,221
			7,815	15,148	193.8	7,333
			7,900	17,270	218.6	9,370
			6,539	16,912	258.6	10,373
			5,252	14,215	270.7	8,963
Enero - Diciembre			83,286	89,293	107.2	6,007
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			24	23	95.8	-1
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			43	32	74.4	-11
			531	45	8.5	-486
			45	40	88.9	-5
			128	39	30.5	-89
			473	30	6.3	-443
			41	0	0.0	-41
			79	0	0.0	-79
			42	0	0.0	-42
			41	885	2,158.5	844
			41	28	68.3	-13
			28	29	103.6	1
Enero - Diciembre			1,516	1,151	75.9	-365
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			20	3	15.0	-17
			50	3	6.0	-47
			138	104	75.4	-34
			95	67	70.5	-28
			1,492	1,097	73.5	-395
			509	276	54.2	-233
			504	248	49.2	-256
			581	352	60.6	-229
			593	323	54.5	-270
			678	201	29.6	-477
			585	173	29.6	-412
			603	135	22.4	-468
Enero - Diciembre			5,848	2,982	51	-2,866
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			1,303	1,305	100.2	2
			1,305	1,305	100.0	0
			1,312	1,312	100.0	0
			1,323	1,436	108.5	113
			1,323	1,323	100.0	0
			1,320	1,320	100.0	0
			1,339	1,339	100.0	0
			1,321	1,320	99.9	-1
			1,321	1,321	100.0	0
			1,333	1,333	100.0	0
			1,337	1,337	100.0	0
			1,310	1,310	100.0	0
Enero - Diciembre			15,847	15,961	100.7	114
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0 0 0 0 0 0 224 183 183 182 182 182	0 0 0 0 0 0 224 185 185 184 184 184	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1	0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
Enero - Diciembre			1,136	1,146	100.9	10
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			37 41 47 52 52 52 111 112 111 107 106 102	37 45 74 59 74 67 68 73 69 62 75 58	100.0 109.8 157.4 113.5 142.3 128.8 61.3 65.2 62.2 57.9 70.8 56.9	0 4 27 7 22 15 -43 -39 -42 -45 -31 -44
Enero - Diciembre			930	761	81.8	-169
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0 0 0 0 0 0 75 75 80 78 139 96	0 0 0 0 0 0 75 256 186 114 63 90	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 341.3 232.5 146.2 45.3 93.8	0 0 0 0 0 0 0 181 106 36 -76 -6
Enero - Diciembre			543	784	144.4	241
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0	0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 8	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.9 0.0	0 0 0 0 0 0 2 -1 -1 8
Enero - Diciembre			10	18	180	8
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			6	5	83.3	-1
			6	16	266.7	10
			6	6	100.0	0
			6	3	50.0	-3
			7	3	42.9	-4
			7	8	114.3	1
			7	0	0.0	-7
			7	10	142.9	3
			7	5	71.4	-2
			7	8	114.3	1
			7	12	171.4	5
			7	3	42.9	-4
Enero - Diciembre			80	79	98.8	-1
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			0	0	0.0	0
			4	10	250.0	6
			8	34	425.0	26
			8	16	200.0	8
			8	19	237.5	11
			8	49	612.5	41
			6	22	366.7	16
			8	21	262.5	13
			8	44	550.0	36
			34	60	176.5	26
			8	128	1,600.0	120
			81	7	8.6	-74
Enero - Diciembre			181	410	226.5	229
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			24	27	112.5	3
			28	29	103.6	1
			42	47	111.9	5
			51	63	123.5	12
			50	58	116.0	8
			49	61	124.5	12
			48	51	106.3	3
			46	57	123.9	11
			52	66	126.9	14
			48	59	122.9	11
			40	50	125.0	10
			26	36	138.5	10
Enero - Diciembre			504	604	119.8	100
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			13	20	153.8	7
			14	15	107.1	1
			15	19	126.7	4
			14	23	164.3	9
			14	29	207.1	15
			14	35	250.0	21
			14	20	142.9	6
			14	33	235.7	19
			15	24	160.0	9
			17	29	170.6	12
			13	23	176.9	10
			11	26	236.4	15
Enero - Diciembre			168	296	176.2	128
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			6	6	100.0	0
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			6	6	100.0	0
			7	7	100.0	0
			6	6	100.0	0
			6	6	100.0	0
			8	8	100.0	0
			6	6	100.0	0
			7	3	42.9	-4
			6	10	166.7	4
			7	7	100.0	0
			7	7	100.0	0
Enero - Diciembre			78	78	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			394	422	107.1	28
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			267	301	112.7	34
			280	308	110.0	28
			391	417	106.6	26
			237	218	92.0	-19
			224	263	117.4	39
			354	334	94.4	-20
			235	322	137.0	87
			520	476	91.5	-44
			449	464	103.3	15
			325	368	113.2	43
			326	327	100.3	1
Enero - Diciembre			4,002	4,220	105.4	218
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
Enero - Diciembre			12	11	91.7	-1
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			61 89 104 141 137 184 139 146 165 133 170 164	61 89 104 141 137 184 172 597 712 632 521 164	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 123.7 408.9 431.5 475.2 306.5 100.0	0 0 0 0 0 0 33 451 547 499 351 0
Enero - Diciembre			1,633	3,514	215.2	1,881
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enero - Diciembre			12	12	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0	0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
Enero - Diciembre			12	11	91.7	-1
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			4	4	100.0	0
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			3	3	100.0	0
			3	3	100.0	0
			3	3	100.0	0
			3	3	100.0	0
			3	3	100.0	0
			3	3	100.0	0
			3	3	100.0	0
			3	3	100.0	0
			3	3	100.0	0
			3	3	100.0	0
			4	4	100.0	0
Enero - Diciembre			38	38	100	0
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			64,615	70,377	108.9	5,762
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			64,615	55,226	85.5	-9,389
			64,615	60,107	93.0	-4,508
			64,615	87,622	135.6	23,007
			64,615	65,287	101.0	672
			64,615	62,502	96.7	-2,113
			64,615	21,708	33.6	-42,907
			64,615	76,959	119.1	12,344
			64,615	66,519	102.9	1,904
			64,615	56,735	87.8	-7,880
			64,615	76,899	119.0	12,284
			64,615	30,393	47.0	-34,222
Enero - Diciembre			775,380	730,334	94.2	-45,046
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			456 406 1,112 927 1,212 1,072 385 2,044 14,411 6,392 8,735 74,251	511 558 926 776 1,152 906 599 1,841 13,987 6,497 9,087 74,547	112.1 137.4 83.3 83.7 95.0 84.5 155.6 90.1 97.1 101.6 104.0 100.4	55 152 -186 -151 -60 -166 214 -203 -424 105 352 296
Enero - Diciembre			111,402	111,386	100	-16
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3	2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3
Enero - Diciembre			25	4	16	-21
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			2,217 2,134 1,887 1,931 2,048 1,996 2,059 2,004 1,947 1,977 1,974 1,987	1,518 2,226 2,519 2,843 2,223 2,058 2,022 2,908 2,774 2,454 2,310 1,574	68.5 104.3 133.5 147.2 108.5 103.1 98.2 145.1 142.5 124.1 117.0 79.2	-699 92 632 912 175 62 -37 904 827 477 336 -413
Enero - Diciembre			24,161	27,429	113.5	3,268
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			45 45 46 45 46 47 45 45 47 46 45 46	48 65 79 75 72 69 81 79 94 116 71 56	106.7 144.4 171.7 166.7 156.5 146.8 180.0 175.6 200.0 252.2 157.8 121.7	3 20 33 30 26 22 36 34 47 70 26 10
Enero - Diciembre			548	905	165.1	357
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			711 2,249 2,726 1,965 717 696 3,722 811 719 719 706 413	892 4,279 9,070 5,545 1,254 1,264 3,364 817 1,133 1,181 1,292 2,297	125.5 190.3 332.7 282.2 174.9 181.6 90.4 100.7 157.6 164.3 183.0 556.2	181 2,030 6,344 3,580 537 568 -358 6 414 462 586 1,884
Enero - Diciembre			16,154	32,388	200.5	16,234
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			1,914 1,917 1,915 1,915 1,915 1,916 1,914 1,926 1,926 1,926 1,926 1,926	1,913 1,775 1,772 1,773 1,774 1,734 1,732 1,732 1,915 1,913 1,912 1,912	99.9 92.6 92.5 92.6 92.6 90.5 90.5 89.9 99.4 99.3 99.3 99.3	-1 -142 -143 -142 -141 -182 -182 -194 -11 -13 -14 -14
Enero - Diciembre			23,036	21,857	94.9	-1,179
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			4,311	4,359	101.1	48
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			4,321	4,359	100.9	38
			4,321	4,327	100.1	6
			4,321	4,322	100.0	1
			4,321	4,322	100.0	1
			4,321	4,279	99.0	-42
			4,321	4,295	99.4	-26
			4,321	4,644	107.5	323
			4,321	4,364	101.0	43
			4,321	4,321	100.0	0
			4,321	4,374	101.2	53
			4,311	4,404	102.2	93
Enero - Diciembre			51,832	52,370	101	538
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			33,617	31,198	92.8	-2,419
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			33,617	30,410	90.5	-3,207
			33,617	30,529	90.8	-3,088
			33,617	30,378	90.4	-3,239
			33,617	30,383	90.4	-3,234
			33,617	30,383	90.4	-3,234
			33,617	30,381	90.4	-3,236
			35,408	31,837	89.9	-3,571
			35,408	33,171	93.7	-2,237
			35,408	33,242	93.9	-2,166
			35,408	33,242	93.9	-2,166
			35,408	33,277	94.0	-2,131
Enero - Diciembre			412,359	378,431	91.8	-33,928
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			1,574	2,299	146.1	725
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			1,653	2,582	156.2	929
			1,874	3,009	160.6	1,135
			1,556	2,265	145.6	709
			1,801	2,856	158.6	1,055
			1,769	3,058	172.9	1,289
			1,452	2,179	150.1	727
			1,890	2,991	158.3	1,101
			1,797	2,797	155.6	1,000
			1,656	2,799	169.0	1,143
			1,744	2,734	156.8	990
			1,527	995	65.2	-532
Enero - Diciembre			20,293	30,564	150.6	10,271
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto			0	0	0.0	0
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre			3	0	0.0	-3
			2	2	100.0	0
			3	3	100.0	0
			1	1	100.0	0
			8	8	100.0	0
			4	4	100.0	0
			6	6	100.0	0
			6	6	100.0	0
			6	8	133.3	2
			3	6	200.0	3
			8	10	125.0	2
Enero - Diciembre			50	54	108	4
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Cumplimiento
Mes			Programado	Alcanzada	% Avance	Logros

Enero	21,660	51,653	238.5	29,993
Febrero	23,665	55,926	236.3	32,261
Marzo	23,918	76,984	321.9	53,066
Abril	23,927	58,454	244.3	34,527
Mayo	24,032	76,338	317.7	52,306
Junio	23,006	62,017	269.6	39,011
Julio	22,504	63,136	280.6	40,632
Agosto	23,438	68,245	291.2	44,807
Septiembre	24,231	60,329	249.0	36,098
Octubre	24,743	65,827	266.0	41,084
Noviembre	23,567	63,571	269.7	40,004
Diciembre	20,733	53,294	257.0	32,561
Enero - Diciembre	279,424	755,774	270.5	476,350