



PRESENTACIÓN DEL ACUERDO 2016-O-57-12

Autorización para solicitar la elaboración de los Tabuladores de Sueldo y realizar el pago del incremento salarial al personal técnico operativo adscrito a la PAOT, con una retroactividad a partir del 1 de enero de 2016.

ANTECEDENTES

El 5 de enero de 2016, el Director General de Administración y Desarrollo de Personal emitió la Circular DGADP/000008/2016, por medio de la cual hace del conocimiento de los Directores Generales de Administración y Homólogos de las Unidades de Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal (anexa), que la elaboración de los tabuladores de sueldos aplicables para el ejercicio fiscal 2016, se llevaría a cabo previa solicitud formulada por las áreas interesadas, en base a la suficiencia presupuestal y autorización de sus Órganos de Gobierno.

JUSTIFICACIÓN

En razón de lo anterior y toda vez que, como se podrá observar en los reportes emitidos por el Sistema SAP - GRP establecido por la Secretaría de Finanzas para llevar a cabo el control del presupuesto (anexos), esta Procuraduría cuenta con la suficiencia presupuestal para efectuar el pago del incremento salarial al personal técnico operativo, motivo por el cual se solicita a los miembros de este órgano colegiado, tenga a bien autorizar a esta Procuraduría, efectúe la solicitud a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, para la elaboración de los Tabuladores de Sueldos y una vez que éstos sean emitidos se realice el pago del incremento salarial al personal técnico operativo adscrito a la PAOT, con una retroactividad a partir del 1 de enero de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL

- ✓ Artículos 70 fracción I y II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal
- ✓ Artículos 11 fracción IV, y 13 fracción IV, del Reglamento de la LOPAOT
- ✓ Circular DGADP/000008/2016 fechada el 5 de enero de 2016, emitida por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor

RESPONSABLE

C.P. Ilda Patricia Cacho Tavares en su carácter de Subdirectora de Recursos Financieros y Humanos
Se anexa propuesta de acuerdo

México, D. F., a 05 de enero de 2016

CIRCULAR DGADP/ 1, n.º 000008 /2016

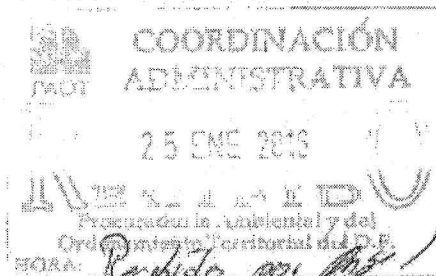
**C.C. DIRECTORES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN
Y HOMÓLOGOS DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**
Presentes.

En el ámbito de las atribuciones y competencias de esta Dirección General y, en cumplimiento a las disposiciones previstas en el artículo 98 fracciones IV y V del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se hace de su conocimiento que la elaboración de los Tabuladores de Sueldos, aplicables para el ejercicio 2016, se llevará a cabo, previa solicitud que al efecto formule el área interesada, en base a la suficiencia presupuestal respectiva y autorización de su Órgano de Gobierno, una vez que haya concluido la revisión a sus Condiciones Generales de Trabajo, o en su caso, concluida la revisión al Contrato Colectivo de Trabajo y se haya convenido con la representación Sindical legalmente constituida y reconocida, el incremento salarial correspondiente, debiendo ser congruente con las expectativas inflacionarias y la Política Salarial del Gobierno del Distrito Federal para el año 2016, que se determino en un 3%.

EL DIRECTOR GENERAL
C. MIGUEL ANGEL VASQUEZ REYES

C.c.c.p. C. Jorge Silva Morales, Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, jsilvam@df.gob.mx
Lic. Edgar Abraham Amador Zamora, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, secretario@finanzas.df.gob.mx

APG/BJP



Oficina May
Dirección General de Administración y Desarrollo de Person
Dirección de Administración de Person
Subdirección de Regulación de Person

Fray Servando Teresa de Mier 72, 4º Piso, Col. Obra
Delgado, Cuauhtémoc, C.P. 0603

www.df.gob.mx

T. 5578-8968 Ext. 34



PROYECCIÓN DE SERVICIOS PERSONALES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

	GESTO	Partida	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Costo Anual de 172 plazas	Incremento T.O. Costo Anual	FINIQUITOS	OTROS	COSTO ANUAL	VARIACION
2016	30PDPA	1131	18,734,751.00	18,573,700.32	161,050.68			18,734,751.00	0.00
2016	30PDPA	1211	2,171,000.00		0.00		2,171,000.00	2,171,000.00	0.00
2016	30PDPA	1231	450,000.00		0.00		450,000.00	450,000.00	0.00
2016	30PDPA	1321	650,412.00	645,198.17	2,726.36	2,487.47		650,412.00	0.00
2016	30PDPA	1323	5,425,984.00	5,161,585.33	21,810.92	242,587.75		5,425,984.00	0.00
2016	30PDPA	1341	1,542,000.00		0.00	1,542,000.00		1,542,000.00	0.00
2016	30PDPA	1412	6,786,554.00	6,759,302.73	27,251.27			6,786,554.00	0.00
2016	30PDPA	1422	2,581,745.00	2,569,633.33	12,111.67			2,581,745.00	0.00
2016	30PDPA	1431	1,069,642.00	1,064,797.33	4,844.67			1,069,642.00	0.00
2016	30PDPA	1441	1,637,363.00	1,631,081.46	6,281.54			1,637,363.00	0.00
2016	30PDPA	1531	576,000.00		0.00	576,000.00		576,000.00	0.00
2016	30PDPA	1541	609,000.00	609,000.00	0.00			609,000.00	0.00
2016	30PDPA	1545	134,160.00	134,160.00	0.00			134,160.00	0.00
2016	30PDPA	1548	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00
2016	30PDPA	1591	32,763,656.00	32,728,408.40	35,247.60			32,763,656.00	0.00
2016	30PDPA	1599	1,904,800.00	1,723,680.00	0.00		181,120.00	1,904,800.00	0.00
		1000	78,037,067.00	71,600,547.07	271,324.71	3,363,075.22	2,802,120.00	78,037,067.00	0.00
2016	30PDPA	3981	2,052,588.00	2,045,962.93	6,625.07			2,052,588.00	0.00
2016	30PDPA	3982	1,463,943.00	1,458,510.01	5,432.99			1,463,943.00	0.00
		3000	3,516,531.00	3,504,472.94	12,058.06	0.00	0.00	3,516,531.00	0.00
			81,553,598.00	75,105,020.01	283,382.77	3,363,075.22	2,802,120.00	81,553,598.00	0.00

ELABORO

ILDA PATRICIA CACHO TAVARES
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

Centro Gestor: 30PD.

A

Área Funcional: 122301

A 185301

Fondo: 11160

A

Posición Presupuestaria: 11311100

A

Mes	Asignación original	Ampliación	Reducción	Modificado	Ejercido	Disponible	Disponible periodo	Comprometido	Disponible/Comprometido
ENERO	1,561,409.00	0.00	0.00	1,561,409.00	1,561,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	1,561,409.00	0.00	0.00	1,561,409.00	1,561,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	1,561,409.00	0.00	0.00	1,561,409.00	1,561,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	1,561,409.00	0.00	0.00	1,561,409.00	1,561,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	1,561,409.00	0.00	0.00	1,561,409.00	0.00	1,561,409.00	1,561,409.00	0.00	1,561,409.00
JUNIO	1,561,409.00	0.00	0.00	1,561,409.00	0.00	1,561,409.00	3,122,818.00	0.00	1,561,409.00
JULIO	1,561,409.00	0.00	0.00	1,561,409.00	0.00	1,561,409.00	4,684,227.00	0.00	1,561,409.00
AGOSTO	1,561,409.00	0.00	0.00	1,561,409.00	0.00	1,561,409.00	6,245,636.00	0.00	1,561,409.00
SEPTIEMBRE	1,561,409.00	0.00	0.00	1,561,409.00	0.00	1,561,409.00	7,807,045.00	0.00	1,561,409.00
OCTUBRE	1,561,409.00	0.00	0.00	1,561,409.00	0.00	1,561,409.00	9,368,454.00	0.00	1,561,409.00
NOVIEMBRE	1,561,409.00	0.00	0.00	1,561,409.00	0.00	1,561,409.00	10,929,863.00	0.00	1,561,409.00
DICIEMBRE	1,559,252.00	0.00	0.00	1,559,252.00	0.00	1,559,252.00	12,489,115.00	0.00	1,559,252.00
TOTAL	18,734,751.00	0.00	0.00	18,734,751.00	6,245,636.00	12,489,115.00		0.00	12,489,115.00

Centro Gestor: 30PDP A
 Área Funcional: 122301 A 185301
 Fondo: 11160 A
 Posición Presupuestaria: 12111100 A

Mes	Asignación original	Ampliación	Reducción	Modificado	Ejercido	Disponible	Disponible periodo	Comprometido	Disponible/Comprometido
ENERO	90,458.00	0.00	0.00	90,458.00	0.00	90,458.00	90,458.00	0.00	90,458.00
FEBRERO	180,917.00	0.00	0.00	180,917.00	250,703.00	69,786.00-	20,672.00	0.00	69,786.00-
MARZO	180,917.00	0.00	31,195.00-	149,722.00	164,821.00	15,099.00-	5,573.00	0.00	15,099.00-
ABRIL	180,917.00	31,195.00	0.00	212,112.00	0.00	212,112.00	217,685.00	0.00	212,112.00
MAYO	180,917.00	0.00	0.00	180,917.00	0.00	180,917.00	398,602.00	0.00	180,917.00
JUNIO	180,917.00	0.00	0.00	180,917.00	0.00	180,917.00	579,519.00	0.00	180,917.00
JULIO	180,917.00	0.00	0.00	180,917.00	0.00	180,917.00	760,436.00	0.00	180,917.00
AGOSTO	180,917.00	0.00	0.00	180,917.00	0.00	180,917.00	941,353.00	0.00	180,917.00
SEPTIEMBRE	180,917.00	0.00	0.00	180,917.00	0.00	180,917.00	1,122,270.00	0.00	180,917.00
OCTUBRE	180,917.00	0.00	0.00	180,917.00	0.00	180,917.00	1,303,187.00	0.00	180,917.00
NOVIEMBRE	180,917.00	0.00	0.00	180,917.00	0.00	180,917.00	1,484,104.00	0.00	180,917.00
DICIEMBRE	271,372.00	0.00	0.00	271,372.00	0.00	271,372.00	1,755,476.00	0.00	271,372.00
TOTAL	2,171,000.00	31,195.00	31,195.00-	2,171,000.00	415,524.00	1,755,476.00		0.00	1,755,476.00

Centro Gestor: 30PDF. A
 Área Funcional: 122301 A 185301
 Fondo: 11160 A
 Posición Presupuestaria: 12311100 A

Mes	Asignación original	Ampliacion	Reducción	Modificado	Ejercido	Disponible	Disponible periodo	Comprometido	Disponible/Comprometido
ENERO	37,500.00	0.00	27,300.00-	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00
FEBRERO	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	47,700.00	10,200.00-	0.00	0.00	10,200.00-
MARZO	37,500.00	0.00	10,500.00-	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	37,500.00	37,800.00	0.00	75,300.00	18,000.00	57,300.00	57,300.00	0.00	57,300.00
MAYO	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	94,800.00	0.00	37,500.00
JUNIO	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	132,300.00	0.00	37,500.00
JULIO	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	169,800.00	0.00	37,500.00
AGOSTO	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	207,300.00	0.00	37,500.00
SEPTIEMBRE	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	244,800.00	0.00	37,500.00
OCTUBRE	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	282,300.00	0.00	37,500.00
NOVIEMBRE	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	319,800.00	0.00	37,500.00
DICIEMBRE	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	357,300.00	0.00	37,500.00
TOTAL	450,000.00	37,800.00	37,800.00-	450,000.00	52,700.00	357,300.00		0.00	357,300.00

Centro Gestor: 30PDPA A
 Área Funcional: 122301 A 185301
 Fondo: 11160 A
 Posición Presupuestaria: 11211100 A

Mes	Asignación original	Ampliación	Reducción	Modificado	Ejercido	Disponible	Disponible periodo	Comprometido	Disponible/Comprometido
ENERO	9.000.00	0.00	8.015.00-	985.00	984.01	0.99	0.99	0.00	0.99
FEBRERO	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00	9.000.99	0.00	9.000.00
MARZO	9.000.00	0.00	2.457.00-	6.543.00	1.325.24	5.217.76	14.318.75	0.00	5.217.76
ABRIL	9.000.00	10.472.00	0.00	19.472.00	671.41	18.800.59	33.019.34	0.00	18.800.59
MAYO	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00	42.019.34	0.00	9.000.00
JUNIO	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00	51.019.34	0.00	9.000.00
JULIO	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00	60.019.34	0.00	9.000.00
AGOSTO	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00	69.019.34	0.00	9.000.00
SEPTIEMBRE	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00	78.019.34	0.00	9.000.00
OCTUBRE	569.412.00	0.00	0.00	569.412.00	0.00	569.412.00	647.431.34	0.00	569.412.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.431.34	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.431.34	0.00	0.00
TOTAL	650.412.00	10.472.00	10.472.00-	650.412.00	2.980.66	647.431.34		0.00	647.431.34

Centro Gestor: 10PDPA

A

Área Funcional: 122301

A 185301

Fondo: 11160

A

Posición Presupuestaria: 1321100

A

Mes	Asignación original	Ampliación	Reducción	Modificado	Ejercido	Disponible	Disponible periodo	Comprometido	Disponible/Comprometido
ENERO	15,000.00	0.00	15,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
MARZO	15,000.00	0.00	5,000.00-	10,000.00	6,127.04	3,872.96	18,872.96	0.00	3,872.96
ABRIL	15,000.00	20,000.00	0.00	35,000.00	3,405.31	31,590.69	50,463.65	0.00	31,590.69
MAYO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	65,463.65	0.00	15,000.00
JUNIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	80,463.65	0.00	15,000.00
JULIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	95,463.65	0.00	15,000.00
AGOSTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	110,463.65	0.00	15,000.00
SEPTIEMBRE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	125,463.65	0.00	15,000.00
OCTUBRE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	140,463.65	0.00	15,000.00
NOVIEMBRE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	155,463.65	0.00	15,000.00
DICIEMBRE	5,260,984.00	0.00	0.00	5,260,984.00	0.00	5,260,984.00	5,416,447.65	0.00	5,260,984.00
TOTAL	5,425,984.00	20,000.00	20,000.00-	5,425,984.00	5,536.35	5,416,447.65		0.00	5,416,447.65

Centro Gestor: 30DDPa

A

Área Funcional: 122301

A 185301

Fondo: 11150

A

Posición Presupuestaria: 14121100

A

Mes	Asignación original	Ampliación	Reducción	Modificado	Ejercido	Disponibile	Disponibile periodo	Comprometido	Disponibile/Comprometido
ENERO	565,546.00	0.00	0.00	565,546.00	0.00	565,546.00	565,546.00	0.00	565,546.00
FEBRERO	565,546.00	0.00	0.00	565,546.00	1,131,092.00	565,546.00-	0.00	0.00	565,546.00-
MARZO	565,546.00	0.00	0.00	565,546.00	565,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	565,546.00	0.00	0.00	565,546.00	565,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	565,546.00	0.00	304,274.00-	261,272.00	0.00	261,272.00	261,272.00	0.00	261,272.00
JUNIO	565,546.00	0.00	0.00	565,546.00	0.00	565,546.00	826,818.00	0.00	565,546.00
JULIO	565,546.00	0.00	0.00	565,546.00	0.00	565,546.00	1,392,364.00	0.00	565,546.00
AGOSTO	565,546.00	0.00	0.00	565,546.00	0.00	565,546.00	1,957,910.00	0.00	565,546.00
SEPTIEMBRE	565,546.00	0.00	0.00	565,546.00	0.00	565,546.00	2,533,456.00	0.00	565,546.00
OCTUBRE	565,546.00	0.00	0.00	565,546.00	0.00	565,546.00	3,089,002.00	0.00	565,546.00
NOVIEMBRE	565,546.00	0.00	0.00	565,546.00	0.00	565,546.00	3,654,548.00	0.00	565,546.00
DICIEMBRE	565,546.00	304,274.00	0.00-	869,822.00	0.00	869,822.00	4,524,370.00	0.00	869,822.00
TOTAL	6,786,554.00	304,274.00	304,274.00-	6,786,554.00	2,262,184.00	4,524,370.00		0.00	4,524,370.00

Centro Gestor: 30PDF A
 Área Funcional: 122301 A 185301
 Fondo: 11160 A
 Posición Presupuestaria: 14221100 A

Mes	Asignación original	Ampliación	Reducción	Modificado	Ejercido	Disponibile	Disponibile periodo	Comprometido	Disponibile/Comprometido
ENERO	215,146.00	0.00	0.00	215,146.00	0.00	215,146.00	215,146.00	0.00	215,146.00
FEBRERO	215,146.00	0.00	0.00	215,146.00	0.00	215,146.00	430,292.00	0.00	215,146.00
MARZO	215,146.00	0.00	0.00	215,146.00	645,438.00	430,292.00-	0.00	0.00	430,292.00-
ABRIL	215,146.00	0.00	0.00	215,146.00	215,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	215,146.00	215,139.00	0.00	430,285.00	0.00	430,285.00	430,285.00	0.00	430,285.00
JUNIO	215,146.00	0.00	0.00	215,146.00	0.00	215,146.00	645,431.00	0.00	215,146.00
JULIO	215,146.00	0.00	0.00	215,146.00	0.00	215,146.00	860,577.00	0.00	215,146.00
AGOSTO	215,146.00	0.00	0.00	215,146.00	0.00	215,146.00	1,075,723.00	0.00	215,146.00
SEPTIEMBRE	215,146.00	0.00	0.00	215,146.00	0.00	215,146.00	1,290,869.00	0.00	215,146.00
OCTUBRE	215,146.00	0.00	0.00	215,146.00	0.00	215,146.00	1,506,015.00	0.00	215,146.00
NOVIEMBRE	215,146.00	0.00	0.00	215,146.00	0.00	215,146.00	1,721,161.00	0.00	215,146.00
DICIEMBRE	215,139.00	0.00	215,139.00-	0.00	0.00	0.00	1,721,161.00	0.00	0.00
TOTAL	2,581,745.00	215,139.00	215,139.00-	2,581,745.00	860,584.00	1,721,161.00		0.00	1,721,161.00

Centro Gestor: 30PDP. A
 Área Funcional: 122301 A 185301
 Fondo: 11160 A
 Posición Presupuestaria: 14311100 A

Mes	Asignación original	Ampliación	Reducción	Modificado	Ejercido	Disponible	Disponible periodo	Comprometido	Disponible/Comprometido
ENERO	89,137.00	0.00	0.00	89,137.00	0.00	89,137.00	89,137.00	0.00	89,137.00
FEBRERO	89,137.00	0.00	0.00	89,137.00	0.00	89,137.00	178,274.00	0.00	89,137.00
MARZO	89,137.00	0.00	0.00	89,137.00	267,411.00	178,274.00-	0.00	0.00	178,274.00-
ABRIL	89,137.00	0.00	0.00	89,137.00	89,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	89,137.00	89,135.00	0.00	178,272.00	0.00	178,272.00	178,272.00	0.00	178,272.00
JUNIO	89,137.00	0.00	0.00	89,137.00	0.00	89,137.00	267,409.00	0.00	89,137.00
JULIO	89,137.00	0.00	0.00	89,137.00	0.00	89,137.00	356,546.00	0.00	89,137.00
AGOSTO	89,137.00	0.00	0.00	89,137.00	0.00	89,137.00	445,683.00	0.00	89,137.00
SEPTIEMBRE	89,137.00	0.00	0.00	89,137.00	0.00	89,137.00	534,820.00	0.00	89,137.00
OCTUBRE	89,137.00	0.00	0.00	89,137.00	0.00	89,137.00	623,957.00	0.00	89,137.00
NOVIEMBRE	89,137.00	0.00	0.00	89,137.00	0.00	89,137.00	713,094.00	0.00	89,137.00
DICIEMBRE	89,135.00	0.00	89,135.00-	0.00	0.00	0.00	713,094.00	0.00	0.00
TOTAL	1,069,642.00	89,135.00	89,135.00-	1,069,642.00	356,548.00	713,094.00		0.00	713,094.00

Centro Gestor: 30PDP

A

Área Funcional: 122301

A 185301

Fondo: 11160

A

Posición Presupuestaria: 14411100

A

Mes	Asignación original	Ampliación	Reducción	Modificado	Ejercido	Disponible	Disponible periodo	Comprometido	Disponible/Comprometido
ENERO	146,940.00	0.00	146,940.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	135,493.00	0.00	0.00	135,493.00	0.00	135,493.00	135,493.00	0.00	135,493.00
MARZO	135,493.00	0.00	37,527.00-	97,966.00	120,831.40	22,865.40-	113,627.60	0.00	32,865.40-
ABRIL	135,493.00	184,467.00	0.00	319,960.00	0.00	319,960.00	432,597.60	0.00	319,960.00
MAYO	135,493.00	0.00	0.00	135,493.00	0.00	135,493.00	568,080.60	0.00	135,493.00
JUNIO	135,493.00	0.00	0.00	135,493.00	0.00	135,493.00	703,573.60	0.00	135,493.00
JULIO	135,493.00	0.00	0.00	135,493.00	0.00	135,493.00	839,066.60	0.00	135,493.00
AGOSTO	135,493.00	0.00	0.00	135,493.00	0.00	135,493.00	974,559.60	0.00	135,493.00
SEPTIEMBRE	135,493.00	0.00	0.00	135,493.00	0.00	135,493.00	1,110,052.60	0.00	135,493.00
OCTUBRE	135,493.00	0.00	0.00	135,493.00	0.00	135,493.00	1,245,545.60	0.00	135,493.00
NOVIEMBRE	135,493.00	0.00	0.00	135,493.00	0.00	135,493.00	1,381,038.60	0.00	135,493.00
DICIEMBRE	135,493.00	0.00	0.00	135,493.00	0.00	135,493.00	1,516,531.60	0.00	135,493.00
TOTAL	1,637,363.00	184,467.00	184,467.00-	1,637,363.00	120,831.40	1,516,531.60		0.00	1,516,531.60

Centro Gestor: 10PDP.

A

Área Funcional: 122301

A 185301

Fondo: 11160

A

Posición Presupuestaria: 15311100

A

Mes	Asignación original	Ampliación	Reducción	Modificado	Ejercido	Disponible	Disponible periodo	Comprometido	Disponible/Comprometido
ENERO	61.982.00	0.00	0.00	61.982.00	61.981.36	0.64	0.64	0.00	0.64
FEBRERO	51.000.00	0.00	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00	51.000.64	0.00	51.000.64
MARZO	51.000.00	0.00	51.000.00-	0.00	11.179.48	11.179.48-	39,821.16	0.00	11,179.48-
ABRIL	51.000.00	51.000.00	0.00	102.000.00	3.755.08	98.240.92	138,062.08	0.00	98,240.92
MAYO	51.000.00	0.00	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00	189,062.08	0.00	51,000.00
JUNIO	51.000.00	0.00	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00	240,062.08	0.00	51,000.00
JULIO	51.000.00	0.00	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00	291,062.08	0.00	51,000.00
AGOSTO	51.000.00	0.00	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00	342,062.08	0.00	51,000.00
SEPTIEMBRE	51.000.00	0.00	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00	393,062.08	0.00	51,000.00
OCTUBRE	51.000.00	0.00	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00	444,062.08	0.00	51,000.00
NOVIEMBRE	51.000.00	0.00	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00	495,062.08	0.00	51,000.00
DICIEMBRE	4.018.00	0.00	0.00	4.018.00	0.00	4.018.00	499,080.08	0.00	4,018.00
TOTAL	576.000.00	51.000.00	51.000.00-	576.000.00	76,919.92	499,080.08		0.00	499,080.08

Centro Gestor: 30PDP. A
 Área Funcional: 122301 A 185301
 Fondo: 11160 A
 Posición Presupuestaria: 15411152 A

Mes	Asignación original	Ampliación	Reducción	Modificado	Ejercido	Disponible	Disponible periodo	Comprometido	Disponible/Comprometido
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	609,000.00	0.00	0.00	609,000.00	0.00	609,000.00	609,000.00	0.00	609,000.00
TOTAL	609,000.00	0.00	0.00	609,000.00	0.00	609,000.00		0.00	609,000.00

Centro Gestor: 30PD A
 Área Funcional: 122301 A 185301
 Fondo: 11160 A
 Posición Presupuestaria: 15451100 A

Mes	Asignación original	Ampliación	Reducción	Modificado	Ejercido	Disponible	Disponible periodo	Comprometido	Disponible/Comprometido
ENERO	11.180.00	0.00	0.00	11.180.00	11.180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	11.180.00	0.00	0.00	11.180.00	11.180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	11.180.00	0.00	0.00	11.180.00	11.180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	11.180.00	0.00	0.00	11.180.00	11.180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	11.180.00	0.00	0.00	11.180.00	0.00	11.180.00	11.180.00	0.00	11.180.00
JUNIO	11.180.00	0.00	0.00	11.180.00	0.00	11.180.00	22.360.00	0.00	11.180.00
JULIO	11.180.00	0.00	0.00	11.180.00	0.00	11.180.00	33.540.00	0.00	11.180.00
AGOSTO	11.180.00	0.00	0.00	11.180.00	0.00	11.180.00	44.720.00	0.00	11.180.00
SEPTIEMBRE	11.180.00	0.00	0.00	11.180.00	0.00	11.180.00	55.900.00	0.00	11.180.00
OCTUBRE	11.180.00	0.00	0.00	11.180.00	0.00	11.180.00	67.080.00	0.00	11.180.00
NOVIEMBRE	11.180.00	0.00	0.00	11.180.00	0.00	11.180.00	78.260.00	0.00	11.180.00
DICIEMBRE	11.180.00	0.00	0.00	11.180.00	0.00	11.180.00	89.440.00	0.00	11.180.00
TOTAL	134.160.00	0.00	0.00	134.160.00	44.720.00	89.440.00		0.00	89.440.00

Centro Gestor: 30PDP, A
 Área Funcional: 122301 A 185301
 Fondo: 11160 A
 Posición Presupuestaria: 15481100 A

Mes	Asignación original	Ampliación	Reducción	Modificado	Ejercido	Disponible	Disponible periodo	Comprometido	Disponible/Comprometido
ENERO	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	156,551.31	448.69	448.69	0.00	448.69
FEBRERO	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,448.69	0.00	43,000.00
MARZO	100,000.00	0.00	100,000.00-	0.00	33,578.09	33,578.09-	9,870.60	0.00	33,578.09-
ABRIL	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	4,988.53	195,011.47	204,882.07	0.00	195,011.47
MAYO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	304,882.07	0.00	100,000.00
JUNIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	404,882.07	0.00	100,000.00
JULIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	504,882.07	0.00	100,000.00
AGOSTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	604,882.07	0.00	100,000.00
SEPTIEMBRE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	704,882.07	0.00	100,000.00
OCTUBRE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	804,882.07	0.00	100,000.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,882.07	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,882.07	0.00	0.00
TOTAL	1,000,000.00	100,000.00	100,000.00-	1,000,000.00	155,117.93	804,882.07		0.00	804,882.07

Centro Gestor: 30ED.

A

Área Funcional: 122301

A 185301

Fondo: 11160

A

Posición Presupuestaria: 15511100

A

Mes	Asignación original	Ampliación	Reducción	Modificado	Ejercido	Disponibile	Disponibile periodo	Comprometido	Disponibile/Comprometido
ENERO	2,730,305.00	0.00	0.00	2,730,305.00	2,730,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	2,730,305.00	0.00	0.00	2,730,305.00	2,730,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	2,730,305.00	0.00	0.00	2,730,305.00	2,730,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	2,730,305.00	0.00	0.00	2,730,305.00	2,730,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	2,730,305.00	0.00	0.00	2,730,305.00	0.00	2,730,305.00	2,730,305.00	0.00	2,730,305.00
JUNIO	2,730,305.00	0.00	0.00	2,730,305.00	0.00	2,730,305.00	5,460,610.00	0.00	2,730,305.00
JULIO	2,730,305.00	0.00	0.00	2,730,305.00	0.00	2,730,305.00	8,190,915.00	0.00	2,730,305.00
AGOSTO	2,730,305.00	0.00	0.00	2,730,305.00	0.00	2,730,305.00	10,921,220.00	0.00	2,730,305.00
SEPTIEMBRE	2,730,305.00	0.00	0.00	2,730,305.00	0.00	2,730,305.00	13,651,525.00	0.00	2,730,305.00
OCTUBRE	2,730,305.00	0.00	0.00	2,730,305.00	0.00	2,730,305.00	16,381,830.00	0.00	2,730,305.00
NOVIEMBRE	2,730,305.00	0.00	0.00	2,730,305.00	0.00	2,730,305.00	19,112,135.00	0.00	2,730,305.00
DICIEMBRE	2,730,301.00	0.00	0.00	2,730,301.00	0.00	2,730,301.00	21,842,436.00	0.00	2,730,301.00
TOTAL	32,763,656.00	0.00	0.00	32,763,656.00	10,921,220.00	21,842,436.00		0.00	21,842,436.00

Centro Gestor: 30PDP A
 Área Funcional: 122301 A 185301
 Fondo: 11160 A
 Posición Presupuestaria: 1591100 A

Mes	Asignación original	Ampliación	Reducción	Modificado	Ejercido	Disponible	Disponible periodo	Comprometido	Disponible/Comprometido
ENERO	132,239.00	0.00	0.00	132,239.00	0.00	132,239.00	132,239.00	0.00	132,239.00
FEBRERO	132,239.00	0.00	0.00	132,239.00	0.00	132,239.00	264,478.00	0.00	132,239.00
MARZO	132,239.00	0.00	0.00	132,239.00	396,717.00	264,478.00-	0.00	0.00	264,478.00-
ABRIL	132,239.00	0.00	0.00	132,239.00	132,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	132,239.00	0.00	0.00	132,239.00	0.00	132,239.00	132,239.00	0.00	132,239.00
JUNIO	250,171.00	0.00	0.00	250,171.00	0.00	250,171.00	382,410.00	0.00	250,171.00
JULIO	132,239.00	0.00	0.00	132,239.00	0.00	132,239.00	514,649.00	0.00	132,239.00
AGOSTO	132,239.00	0.00	0.00	132,239.00	0.00	132,239.00	646,888.00	0.00	132,239.00
SEPTIEMBRE	132,239.00	0.00	0.00	132,239.00	0.00	132,239.00	779,127.00	0.00	132,239.00
OCTUBRE	132,239.00	0.00	0.00	132,239.00	0.00	132,239.00	911,366.00	0.00	132,239.00
NOVIEMBRE	132,239.00	0.00	0.00	132,239.00	0.00	132,239.00	1,043,605.00	0.00	132,239.00
DICIEMBRE	332,239.00	0.00	0.00	332,239.00	0.00	332,239.00	1,375,844.00	0.00	332,239.00
TOTAL	1,904,800.00	0.00	0.00	1,904,800.00	528,956.00	1,375,844.00		0.00	1,375,844.00