

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO						
	ESTIMADO ANUAL	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	RECAUDADO A SEPTIEMBRE	DIFERENCIA
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7 = 6 - 4)
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-	-
DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	330,455,000	0	330,455,000	247,665,803	277,413,276	313,131,901	65,466,098
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	330,455,000	0	330,455,000	247,665,803	277,413,276	313,131,901	
					INGRESOS EXCEDENTES		65,466,098

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO						
	ESTIMADO ANUAL			PROGRAMADO AL MES	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	RECAUDADO A SEPTIEMBRE	DIFERENCIA
	(1)			(4)	(5)	(6)	(7 = 6 - 4)
INGRESOS DEL GOBIERNO	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-	-
DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	330,455,000	0	330,455,000	247,665,803	277,413,276	313,131,901	65,466,098
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	330,455,000	0	330,455,000	247,665,803	277,413,276	313,131,901	65,466,098
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	330,455,000	0	330,455,000	247,665,803	277,413,276	313,131,901	
					INGRESOS EXCEDENTES		65,466,098

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: El ente público.

Autorizó: Andrés Manuel Rodríguez Sastré.
Subgerente de Finanzas.

Elaboró: Alejandro Pérez Argüello
Departamento de Contabilidad y Presupuesto.

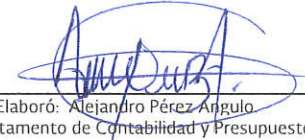
DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	DEVENGADO SEPTIEMBRE	PAGADO A SEPTIEMBRE	ECONOMÍAS
TOTAL	330,455,000	330,455,000	247,665,803	189,530,527	175,932,015	58,135,276

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.



Autorizó: Andrés Manuel Rodríguez Sastré.
Subgerente de Finanzas.



Elaboró: Alejandro Pérez Angulo
Departamento de Contabilidad y Presupuesto.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	PAGADO A SEPTIEMBRE	ECONOMÍAS
TOTAL	330,455,000	330,455,000	247,665,803	189,530,527	175,932,015	58,135,276
Gasto Corriente	292,417,218	232,856,911	177,016,540	134,524,345	121,714,620	42,492,195
Servicios Personales	25,265,675	25,265,675	16,978,424	19,165,504	17,049,827	-2,187,080
1000 Servicios personales	25,265,675	25,265,675	16,978,424	19,165,504	17,049,827	-2,187,080
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,013,292	9,013,292	6,759,972	6,690,038	6,690,038	69,934
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	766,599	766,599	574,947	253,069	224,648	321,878
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	1,963,551	1,963,551	64,717	1,822,192	193,452	-1,757,475
1400 Seguridad social	3,520,020	3,520,020	2,845,294	3,446,100	2,987,584	-600,806
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	9,299,005	9,299,005	6,733,494	6,954,105	6,954,105	-220,611
1600 Previsiones	703,208	703,208	0	0	0	0
Gasto De Operación	262,196,543	202,636,236	155,170,613	114,038,877	103,344,829	41,131,736
2000 Materiales y suministros	12,867,200	12,867,200	9,765,050	4,143,107	3,736,965	5,621,943
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,760,300	1,760,300	1,339,013	810,724	765,813	528,289
2200 Alimentos y utensilios	528,100	528,100	402,700	513,723	498,701	-111,023
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,086,000	1,086,000	814,500	230,415	225,521	584,085
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	270,000	270,000	208,637	177,654	177,654	30,983
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,696,000	3,696,000	2,634,122	1,566,790	1,566,790	1,067,332
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,071,000	1,071,000	1,023,000	313,560	73,106	709,440
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	4,455,800	4,455,800	3,343,078	530,241	429,380	2,812,837
3000 Servicios generales	249,329,343	189,769,036	145,405,563	109,895,770	99,607,864	35,509,793
3100 Servicios básicos	9,482,000	9,482,000	7,172,775	3,391,096	3,373,284	3,781,679
3200 Servicios de arrendamiento	24,951,000	21,951,000	17,200,131	10,553,140	10,508,235	6,646,991
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	78,357,978	78,357,978	58,945,507	44,006,790	36,274,820	14,938,717
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	25,110,000	25,110,000	24,961,003	16,843,040	16,781,840	8,117,963
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	54,505,218	22,009,000	18,078,175	9,251,041	8,286,078	8,827,134
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	1,600,000	1,600,000	1,166,360	0	0	1,166,360
3700 Servicios de traslado y viáticos	1,480,000	1,480,000	1,155,744	183,835	183,834	971,909
3800 Servicios oficiales	1,710,000	1,710,000	1,276,310	246,470	246,470	1,029,840
3900 Otros servicios generales	52,133,147	28,069,058	15,449,558	25,420,358	23,953,303	-9,970,800
Otros De Corriente	4,955,000	4,955,000	4,867,503	1,319,964	1,319,964	3,547,539
3000 Servicios generales	4,955,000	4,955,000	4,867,503	1,319,964	1,319,964	3,547,539
3900 Otros servicios generales	4,955,000	4,955,000	4,867,503	1,319,964	1,319,964	3,547,539
Pensiones Y Jubilaciones						



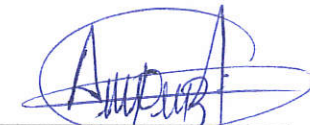

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	PAGADO A SEPTIEMBRE	ECONOMÍAS
Gasto De Inversión	38,037,782	97,598,089	70,649,263	55,006,182	54,217,395	15,643,081
Inversión Física	38,037,782	97,598,089	70,649,263	55,006,182	54,217,395	15,643,081
5000 Bienes muebles e inmuebles	0	36,300,068	9,351,242	0	0	9,351,242
5400 Vehículos y equipo de transporte	0	4,300,068	4,300,068	0	0	4,300,068
5600 Maquinaria Otros Equipos y herramientas	0	32,000,000	5,051,174	0	0	5,051,174
6000 Inversión pública	38,037,782	61,298,021	61,298,021	55,006,182	54,217,395	6,291,839
6200 Obra pública en bienes propios	38,037,782	61,298,021	61,298,021	55,006,182	54,217,395	6,291,839
Otros De Inversión	0	0	0	0	0	0
3000 Servicios generales	0	0	0	0	0	0
3900 Otros servicios generales	0	0	0	0	0	0

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.



Autorizó: Andrés Manuel Rodríguez Sastré.
Subgerente de Finanzas.



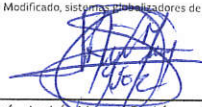
Elaboró: Alejandro Pérez Angulo.
Departamento de Contabilidad y Presupuesto.


CONCEPTO	APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	PAGADO A SEPTIEMBRE	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6	7 = (4-5)
Servicios personales	25,265,675	0	25,265,675	16,978,424	19,165,504	17,049,827	-2,187,080
Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,013,292	0	9,013,292	6,759,972	6,690,038	6,690,038	69,934
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	766,599	0	766,599	574,947	253,069	224,648	321,878
Remuneraciones adicionales y especiales	1,963,551	0	1,963,551	64,717	1,822,192	193,452	-1,757,475
Seguridad social	3,520,020	0	3,520,020	2,845,294	3,446,100	2,987,584	-600,806
Otras prestaciones sociales y económicas	9,299,005	0	9,299,005	6,733,494	6,954,105	6,954,105	-220,611
Previsiones	703,208	0	703,208	0	0	0	0
Materiales y suministros	12,867,200	0	12,867,200	9,765,050	4,143,107	3,736,965	5,621,943
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,760,300	0	1,760,300	1,339,013	810,724	765,813	528,289
Alimentos y utensilios	528,100	0	528,100	402,700	513,723	498,701	-111,023
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,086,000	0	1,086,000	814,500	230,415	225,521	584,085
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	270,000	0	270,000	208,637	177,654	177,654	30,983
Combustibles, lubricantes y aditivos	3,696,000	0	3,696,000	2,634,122	1,566,790	1,566,790	1,067,332
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,071,000	0	1,071,000	1,023,000	313,560	73,106	709,440
Herramientas, refacciones y accesorios menores	4,455,800	0	4,455,800	3,343,078	530,241	429,380	2,812,837
Servicios generales	254,284,343	-59,560,307	194,724,036	150,273,066	111,215,734	100,927,828	39,057,332
Servicios básicos	9,482,000	0	9,482,000	7,172,775	3,391,096	3,373,284	3,781,679
Servicios de arrendamiento	24,951,000	-3,000,000	21,951,000	17,200,131	10,553,140	10,508,235	6,646,991
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	78,357,978	0	78,357,978	58,945,507	44,006,790	36,274,820	14,938,717
Servicios financieros, bancarios y comerciales	25,110,000	0	25,110,000	24,961,003	16,843,040	16,781,840	8,117,963
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	54,505,218	-32,496,218	22,009,000	18,078,175	9,251,041	8,286,078	8,827,134
Servicios de comunicación social y publicidad	1,600,000	0	1,600,000	1,166,360	0	0	1,166,360
Servicios de traslado y viáticos	1,480,000	0	1,480,000	1,155,744	183,835	183,834	971,909
Servicios oficiales	1,710,000	0	1,710,000	1,276,310	246,470	246,470	1,029,840
Otros servicios generales	57,088,147	-24,064,089	33,024,058	20,317,061	26,740,322	25,273,267	-6,423,261
Bienes Muebles	0	0	36,300,068	9,351,242	0	0	9,351,242
Vehículos y equipo de transporte	0	0	4,300,068	4,300,068	0	0	4,300,068
Maquinaria Otros Equipos y herramientas	0	0	32,000,000	5,051,174	0	0	5,051,174
Inversión pública	38,037,782	23,260,239	61,298,021	61,298,021	55,006,182	54,217,395	6,291,839
Obra pública en bienes propios	38,037,782	23,260,239	61,298,021	61,298,021	55,006,182	54,217,395	6,291,839
Total del Gasto	330,455,000	-36,300,068	330,455,000	247,665,803	189,530,527	175,932,015	58,135,276

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas de controladores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

Autorizó: 
 Subgerente de Finanzas

Elaboró: 
 Departamento de Contabilidad y Presupuesto

CONCEPTO	APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	PAGADO A SEPTIEMBRE	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6	7 = (4-5)
Gobierno	4,460,813	0	4,460,813	3,221,318	2,079,826	1,842,943	1,141,492
Coordinación de la Política de Gobierno	4,460,813	0	4,460,813	3,221,318	2,079,826	1,842,943	1,141,492
Desarrollo Económico	325,994,187	0	325,994,187	244,444,485	187,450,701	174,089,072	56,993,784
Transporte	325,994,187	0	325,994,187	244,444,485	187,450,701	174,089,072	56,993,784
Total del Gasto	330,455,000	0	330,455,000	247,665,803	189,530,527	175,932,015	58,135,276

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.



Autorizó: Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Subgerente de Finanzas



Elaboró: Alejandro Pérez Angulo
Departamento de Contabilidad y Presupuesto