

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL					
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
				Programas Federales														
				TOTAL APROBADO ANUAL	25,265,675	262,196,543		4,955,000	292,417,218		38,037,782			38,037,782	330,455,000	88.5		
				TOTAL MODIFICADO ANUAL	25,265,675	262,196,543		4,955,000	292,417,218		38,037,782			38,037,782	330,455,000	88.5		11.5
				TOTAL PROGRAMADO A MARZO	5,606,308	63,428,045		3,312,501	72,346,854		9,509,445			9,509,445	81,856,299	88.4		11.6
				TOTAL PAGADO A MARZO	5,905,529	29,172,463		0	35,077,992		0			0	35,077,992	100.0		0.0
				Porcentaje Pag/Aprob	23.4	11.1		0.0	12.0						10.6			
				Porcentaje Pag/Programado	105.3	46.0		0.0	48.5						10.6			
1	2			Desempeño de las Funciones														
1	2			Aprobado	16,236,831	242,996,527		4,755,000	263,988,358		38,037,782			38,037,782	302,026,140	87.4		
1	2			Modificado	16,236,831	242,996,527		4,755,000	263,988,358		38,037,782			38,037,782	302,026,140	87.4		12.6
1	2			Programado	3,624,435	58,600,304		3,300,000	65,524,739		9,509,445			9,509,445	75,034,184	87.3		12.7
1	2			Pagado	4,096,525	27,991,969		0	32,088,494		0			0	32,088,494	100.0		0.0
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	25.2	11.5		0.0	12.2						10.6			
1	2			Porcentaje Pag/Program	113.0	47.8		0.0	49.0						10.6			
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos														
1	2	E		Aprobado	16,236,831	242,996,527		4,755,000	263,988,358						263,988,358	100.0		
1	2	E		Modificado	16,236,831	242,996,527		4,755,000	263,988,358						263,988,358	100.0		
1	2	E		Programado	3,624,435	58,600,304		3,300,000	65,524,739						65,524,739	100.0		
1	2	E		Pagado	4,096,525	27,991,969		0	32,088,494						32,088,494	100.0		
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	25.2	11.5		0.0	12.2						12.2			
1	2	E		Porcentaje Pag/Program	113.0	47.8		0.0	49.0						12.2			
1	2	E	008	Operación de infraestructura marítimo-portuaria														
1	2	E	008	Aprobado	16,236,831	242,996,527		4,755,000	263,988,358						263,988,358	100.0		
1	2	E	008	Modificado	16,236,831	242,996,527		4,755,000	263,988,358						263,988,358	100.0		
1	2	E	008	Programado	3,624,435	58,600,304		3,300,000	65,524,739						65,524,739	100.0		
1	2	E	008	Pagado	4,096,525	27,991,969		0	32,088,494						32,088,494	100.0		
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Aprob	25.2	11.5		0.0	12.2						12.2			
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Program	113.0	47.8		0.0	49.0						12.2			
1	2	K		Proyectos de Inversión														
1	2	K		Aprobado							38,037,782			38,037,782	38,037,782			
1	2	K		Modificado							38,037,782			38,037,782	38,037,782			
1	2	K		Programado							9,509,445			9,509,445	9,509,445			0.0
1	2	K		Pagado							0			0	0			0.0
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob											0			0.0
1	2	K		Porcentaje Pag/Program														0.0
1	2	K	27	Proyectos de construcción de puertos														
1	2	K	27	Aprobado							38,037,782			38,037,782	38,037,782			
1	2	K	27	Modificado							38,037,782			38,037,782	38,037,782			0.0
1	2	K	27	Programado							9,509,445			9,509,445	9,509,445			0.0
1	2	K	27	Pagado							0			0	0			0.0
1	2	K	27	Porcentaje Pag/Aprob											0			0.0
1	2	K	27	Porcentaje Pag/Program														0.0
1	3			Administrativos y de Apoyo														
1	3			Aprobado	9,028,844	19,200,016		200,000	28,428,860						15,168,923	187.4		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACION	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
1	3			Modificado	9,028,844	19,200,016		200,000	28,428,860					28,428,860	100.0		0.0	
1	3			Programado	1,981,873	4,827,741		12,501	6,822,115					6,822,115	100.0		0.0	
1	3			Pagado	1,809,004	1,180,494		0	2,989,499					2,989,499	100.0		0.0	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	20.0	6.1		0.0	10.5					19.7			0.0	
1	3			Porcentaje Pag/Program	91.3	24.5		0.0	43.8					10.5				
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional														
1	3	M		Aprobado	6,477,731	17,415,316		75,000	23,968,047					23,968,047	100.0			
1	3	M		Modificado	6,477,731	17,415,316		75,000	23,968,047					23,968,047	100.0			
1	3	M		Programado	1,406,638	4,343,997		12,501	5,763,136					5,763,136	100.0			
1	3	M		Pagado	1,461,564	967,069		0	2,428,633					2,428,633	100.0			
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	22.6	5.6		0.0	10.1					10.1				
1	3	M		Porcentaje Pag/Program	103.9	22.3		0.0	42.1					10.1				
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo														
1	3	M	001	Aprobado	6,477,731	17,415,316		75,000	23,968,047					23,968,047	100.0			
1	3	M	001	Modificado	6,477,731	17,415,316		75,000	23,968,047					23,968,047	100.0			
1	3	M	001	Programado	1,406,638	4,343,997		12,501	5,763,136					5,763,136	100.0			
1	3	M	001	Pagado	1,461,564	967,069		0	2,428,633					2,428,633	100.0			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	22.6	5.6		0.0	10.1					10.1				
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Program	103.9	22.3		0.0	42.1					10.1				
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión														
1	3	O		Aprobado	2,551,113	1,784,700		125,000	4,460,813					4,460,813	100.0			
1	3	O		Modificado	2,551,113	1,784,700		125,000	4,460,813					4,460,813	100.0			
1	3	O		Programado	575,235	483,744		0	1,058,979					1,058,979	100.0			
1	3	O		Pagado	347,441	213,425		0	560,866					560,866	100.0			
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	13.6	12.0		0.0	12.6					12.6				
1	3	O		Porcentaje Pag/Program	60.4	44.1		0.0	53.0					12.6				
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno														
1	3	O	001	Aprobado	2,551,113	1,784,700		125,000	4,460,813					4,460,813	100.0			
1	3	O	001	Modificado	2,551,113	1,784,700		125,000	4,460,813					4,460,813	100.0			
1	3	O	001	Programado	575,235	483,744		0	1,058,979					1,058,979	100.0			
1	3	O	001	Pagado	347,441	213,425		0	560,866					560,866	100.0			
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprobado	13.6	12.0		0.0	12.6					12.6				
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Program	60.4	44.1		0.0	53.0					12.6				
1	3	W		Operaciones ajenas														
1	3	W		Aprobado														
1	3	W		Modificado														
1	3	W		Programado														
1	3	W		Pagado														
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprobado														
1	3	W		Porcentaje Pag/Program														
1	3	W	001	Operaciones ajenas														
1	3	W	001	Aprobado														
1	3	W	001	Modificado														

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
1	3	W	001	Programado														
1	3	W	001	Pagado														
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob														
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Program														

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.
 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