

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
				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	202,636,236		4,955,000	232,856,911			97,598,089	97,598,089	330,455,000	70.5			29.5
				TOTAL PROGRAMADO A SEPTIEMBRE	16,978,424	155,170,613		4,867,503	177,016,540			70,649,263	70,649,263	247,665,803	71.5			28.5
				TOTAL PAGADO A SEPTIEMBRE	17,049,827	103,344,828		1,319,964	121,714,619			54,217,396	54,217,396	175,932,015	69.2			30.8
				Porcentaje Pag/Aprob	67.5	39.4		26.6	41.6					53.2				
				Porcentaje Pag/Programado	100.4	66.6		27.1	68.8					53.2				
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	183,436,220		4,755,000	204,428,051			97,598,089	97,598,089	302,026,140	67.7			32.3
1	2			Programado	10,999,576	140,607,582		4,680,000	156,287,158			70,649,263	70,649,263	226,936,421	68.9			31.1
1	2			Pagado	11,596,806	98,265,055		823,304	110,685,165			54,217,396	54,217,396	164,902,561	67.1			32.9
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	71.4	40.4		17.3	41.9					54.6				
1	2			Porcentaje Pag/Program	105.4	69.9		0.0	70.8					54.6				
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	183,436,220		4,755,000	204,428,051					204,428,051	100.0			
1	2	E		Programado	10,999,576	140,607,582		4,680,000	156,287,158					156,287,158	100.0			
1	2	E		Pagado	11,596,806	98,265,055		823,304	110,685,165					110,685,165	100.0			
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	71.4	40.4		17.3	41.9					41.9				
1	2	E		Porcentaje Pag/Program	105.4	69.9		0.0	70.8					54.1				
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	183,436,220		4,755,000	204,428,051			36,300,068		204,428,051	100.0			
1	2	E	008	Programado	10,999,576	140,607,582		4,680,000	156,287,158			9,351,242		156,287,158	100.0			
1	2	E	008	Pagado	11,596,806	98,265,055		823,304	110,685,165			0		110,685,165	100.0			
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Aprob	71.4	40.4		17.3	41.9					41.9				
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Program	105.4	69.9		0.0	70.8					54.1				
1	2	K		Proyectos de Inversión														
1	2	K		Aprobado								38,037,782	38,037,782	38,037,782				
1	2	K		Modificado								61,298,021	61,298,021	61,298,021				0.0
1	2	K		Programado								61,298,021	61,298,021	61,298,021				0.0
1	2	K		Pagado								54,217,396	54,217,396	54,217,396				0.0
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob														
1	2	K		Porcentaje Pag/Program														
1	2	K	27	Mantenimiento de Infraestructura														
1	2	K	27	Aprobado								38,037,782	38,037,782	38,037,782				
1	2	K	27	Modificado								47,892,000	47,892,000	47,892,000				0.0
1	2	K	27	Programado								47,892,000	47,892,000	47,892,000				0.0
1	2	K	27	Pagado								47,097,843	47,097,843	47,097,843				0.0
1	2	K	27	Porcentaje Pag/Aprob														
1	2	K	27	Porcentaje Pag/Program														
1	2	K	004	Proyectos de construcción de puertos														
1	2	K	004	Aprobado								0	0	0				




PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	SUBCATEGORÍA	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
1	2	K	004	Modificado									13,406,021	13,406,021			
1	2	K	004	Programado									13,406,021	13,406,021			
1	2	K	004	Pagado									7,119,553	7,119,553			
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Aprob													
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Program													
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		
1	3			Modificado	9,028,844	19,200,016		200,000	28,428,860					28,428,860	100.0		0.0
1	3			Programado	5,978,848	14,563,031		187,503	20,729,382					20,729,382	100.0		0.0
1	3			Pagado	5,453,021	5,079,773		496,660	11,029,454					11,029,454	100.0		0.0
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	60.4	26.5		248.3	38.8					72.7			
1	3			Porcentaje Pag/Program	91.2	34.9		264.9	53.2					53.2			
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	4,248,262	13,197,299		62,503	17,508,064					17,508,064	100.0		
1	3	M		Pagado	4,276,015	4,519,925		390,571	9,186,511					9,186,511	100.0		
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	66.0	26.0		520.8	38.3					38.3			
1	3	M		Porcentaje Pag/Program	100.7	34.2		624.9	52.5					38.3			
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	4,248,262	13,197,299		62,503	17,508,064					17,508,064	100.0		
1	3	M	001	Pagado	4,276,015	4,519,925		390,571	9,186,511					9,186,511	100.0		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	66.0	26.0		520.8	38.3					38.3			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Program	100.7	34.2		624.9	52.5					38.3			
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	1,730,586	1,365,732		125,000	3,221,318					3,221,318	100.0		
1	3	O		Pagado	1,177,006	559,848		106,089	1,842,943					1,842,943	100.0		
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	46.1	31.4		84.9	41.3					41.3			
1	3	O		Porcentaje Pag/Program	68.0	41.0		84.9	57.2					41.3			
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	1,730,586	1,365,732		125,000	3,241,676					3,241,676	100.0		
1	3	O	001	Pagado	1,177,006	559,848		106,089	1,842,943					1,842,943	100.0		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprobado	46.1	31.4		84.9	41.3					41.3			
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Program	68.0	41.0		84.9	56.9					41.3			
1	3	W		Operaciones ajenas													
1	3	W		Aprobado													
1	3	W		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		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														
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 Aguib
 Departamento de Contabilidad y Presupuesto