

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN					TOTAL				
TIPO	GRUPO	ACTIVIDAD	PROYECTO	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	218,556,304		4,955,000	248,776,979		81,678,021			81,678,021	330,455,000	75.3		24.7
				TOTAL PROGRAMADO A JUNIO	11,372,102	105,167,453		4,730,835	121,270,390		43,486,779			43,486,779	164,757,169	73.6		26.4
				TOTAL PAGADO A JUNIO	11,373,763	71,524,390		1,319,928	84,218,081		3,201,766			3,201,766	87,419,847	96.3		3.7
				Porcentaje Pag/Aprob	45.0	27.3		26.6	28.8					3,201,766	26.5			
				Porcentaje Pag/Programado	100.0	68.0		27.9	69.4						26.5			
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	199,356,288		4,755,000	220,348,119		81,678,021			81,678,021	302,026,140	73.0		27.0
1	2			Programado	7,375,127	95,249,967		4,580,000	107,205,094		43,486,779			43,486,779	150,691,873	71.1		28.9
1	2			Pagado	7,800,546	68,105,258		823,305	76,729,109		3,201,766			3,201,766	79,930,875	96.0		4.0
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	48.0	28.0		17.3	29.1					3,201,766	26.5			
1	2			Porcentaje Pag/Program	105.8	71.5		0.0	71.6						26.5			
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	199,356,288		4,755,000	220,348,119						220,348,119	100.0		
1	2	E		Programado	7,375,127	95,249,967		4,580,000	107,205,094						107,205,094	100.0		
1	2	E		Pagado	7,800,546	68,105,258		823,305	76,729,109						76,729,109	100.0		
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	48.0	28.0		17.3	29.1						29.1			
1	2	E		Porcentaje Pag/Program	105.8	71.5		0.0	71.6						34.8			
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	199,356,288		4,755,000	220,348,119						220,348,119	100.0		
1	2	E	008	Programado	7,375,127	95,249,967		4,580,000	107,205,094						107,205,094	100.0		
1	2	E	008	Pagado	7,800,546	68,105,258		823,305	76,729,109						76,729,109	100.0		
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Aprob	48.0	28.0		17.3	29.1						29.1			
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Program	105.8	71.5		0.0	71.6						34.8			
1	2	K		Proyectos de Inversión														
1	2	K		Aprobado							38,037,782			38,037,782	38,037,782			
1	2	K		Modificado							81,678,021			81,678,021	81,678,021			0.0
1	2	K		Programado							43,486,779			43,486,779	43,486,779			0.0
1	2	K		Pagado							3,201,766			3,201,766	3,201,766			0.0
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob														
1	2	K		Porcentaje Pag/Program														
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							81,678,021			81,678,021	81,678,021			0.0
1	2	K	27	Programado							43,486,779			43,486,779	43,486,779			0.0
1	2	K	27	Pagado							3,201,766			3,201,766	3,201,766			0.0
1	2	K	27	Porcentaje Pag/Aprob														
1	2	K	27	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		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	MULTIPLICA	PROG. CRAMA		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								
1	3			Programado	3,996,975	9,917,486		150,835	14,065,296					28,428,860	100.0		0.0
1	3			Pagado	3,573,217	3,419,132		496,623	7,488,972					14,065,296	100.0		0.0
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	39.6	17.8		248.3	26.3					7,488,972	100.0		0.0
1	3			Porcentaje Pag/Program	89.4	34.5		0.0	53.2					49.4			
														26.3			
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia													
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	2,841,624	8,976,998		25,835	11,844,457					11,844,457	100.0		
1	3	M		Pagado	2,823,570	2,985,090		403,705	6,212,365					6,212,365	100.0		
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	43.6	17.1		538.3	25.9					25.9			
1	3	M		Porcentaje Pag/Program	99.4	33.3		0.0	52.4					25.9			
														25.9			
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	2,841,624	8,976,998		25,835	11,844,457					11,844,457	100.0		
1	3	M	001	Pagado	2,823,570	2,985,090		403,705	6,212,365					6,212,365	100.0		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	43.6	17.1		538.3	25.9					25.9			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Program	99.4	33.3		0.0	52.4					25.9			
														25.9			
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	1,155,351	940,488			2,220,839					2,220,839	100.0		
1	3	O		Pagado	749,647	434,042			1,276,607					1,276,607	100.0		
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	29.4	24.3			28.6					28.6			
1	3	O		Porcentaje Pag/Program	64.9	46.2			57.5					28.6			
														28.6			
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	1,155,351	940,488			2,220,839					2,220,839	100.0		
1	3	O	001	Pagado	749,647	434,042		92,918	1,276,607					1,276,607	100.0		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprobado	29.4	24.3			28.6					28.6			
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Program	64.9	46.2			57.5					28.6			
														28.6			
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	MODIFICACIÓN	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													

<sup>1/</sup> 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 Martínez Rodríguez-Sastre  
Subgerente de Finanzas



Elaboró: Alejandro Pérez Angulo  
Departamento de Contabilidad y Presupuesto