



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

EJERCICIO DEL INGRESO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2015

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	INGRESO MENSUAL	INGRESO ACUMULADO AL PERIODO		POR INGRESAR	
			IMPORTE	IMPORTE	PORCENTAJE	IMPORTE	PORCENTAJE
9000901	INGRESO POR BOLETO	\$342,283,659.33	14,510,572.50	\$ 136,009,335.15	39.74%	\$206,274,324.18	60.26%
9000903	TRANSVALES Y BIENEVALES	\$18,790,200.00	1,611,523.50	\$ 12,517,977.50	66.62%	\$6,272,222.50	33.38%
9000905	SUBROGACION	\$15,520,320.00	765,963.59	\$ 8,118,063.83	52.31%	\$7,402,256.17	47.69%
9000907	DIVERSOS	\$7,328,000.00	546,622.29	\$ 7,120,152.11	97.16%	\$207,847.89	2.84%
TOTAL		\$383,922,179.33	\$ 17,434,681.88	\$163,765,528.59	42.66%	\$220,156,650.74	57.34%

EJERCICIO DEL GASTO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2015

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO MENSUAL	EJERCIDO ACUMULADO AL PERIODO		SALDO POR EJERCER	
			IMPORTE	IMPORTE	PORCENTAJE	IMPORTE	PORCENTAJE
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$147,165,509.43	8,262,851.04	\$79,908,728.53	54.30%	\$67,256,780.90	45.70%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$96,799,302.41	7,513,528.22	\$71,978,565.38	74.36%	\$24,820,737.03	25.64%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$143,458,303.08	1,015,876.39	\$ 11,999,262.00	8.36%	\$131,459,041.08	91.64%
TOTAL		\$387,423,114.93	\$ 16,792,255.65	\$163,886,555.91	42.30%	\$223,536,559.02	57.70%