



# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

## EJERCICIO DEL INGRESO PROPIOS DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2015

| PARTIDA | CONCEPTO   | PRESUPUESTO ANUAL | INGRESO MENSUAL  | INGRESO ACUMULADO AL PERIODO |            | POR INGRESAR     |            |
|---------|--|-------------------|------------------|------------------------------|------------|------------------|------------|
|         |  |                   | IMPORTE          | IMPORTE                      | PORCENTAJE | IMPORTE          | PORCENTAJE |
| 7711    | INGRESO POR BOLETO                                       | \$342,283,659.33  | 14,749,909.00    | \$ 150,759,244.15            | 44.05%     | \$191,524,415.18 | 55.95%     |
| 7712    | TRANSVALES Y BIENEVALES                                  | \$18,790,200.00   | 1,819,739.50     | \$ 14,337,717.00             | 76.30%     | \$4,452,483.00   | 23.70%     |
| 7713    | SUBROGACION  | \$15,520,320.00   | 894,985.00       | \$ 9,013,048.83              | 58.07%     | \$6,507,271.17   | 41.93%     |
| 7714    | DIVERSOS   | \$7,328,000.00    | 540,492.00       | \$ 7,660,644.11              | 104.54%    |                  |            |
| 991     | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | \$18,981,000.00   | \$18,981,000.00  | \$18,981,000.00              | 100.00%    |                  |            |
| TOTAL   |  | \$402,903,179.33  | \$ 36,986,125.50 | \$ 200,751,654.09            | 49.83%     | \$202,151,525.24 | 50.17%     |

## EJERCICIO DEL GASTO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 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       | 8,251,644.18     | \$88,160,372.71               | 59.91%     | \$59,005,136.72   | 40.09%     |
| 2000    | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$96,799,302.41        | 7,137,194.03     | \$79,115,759.41               | 81.73%     | \$17,683,543.00   | 18.27%     |
| 3000    | SERVICIOS GENERALES      | \$143,458,303.08       | 1,308,040.57     | \$ 13,307,302.57              | 9.28%      | \$130,151,000.51  | 90.72%     |
| TOTAL   |                          | \$387,423,114.93       | \$ 16,696,878.78 | \$180,583,434.69              | 46.61%     | \$206,839,680.24  | 53.39%     |