

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2R ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS							DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	FN	SF	AI	PP	UR	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
						19,552,888	86,698,774		1,300,000	107,551,662		45,000,000		45,000,000	152,551,662	70.5		29.5		
						21,900,765	88,350,897		300,000	110,551,662		142,133,267		142,133,267	252,684,929	43.8		56.2		
						21,862,930	89,459,701		-332,142	110,990,489		141,773,692	28,124	141,801,816	252,792,305	43.9		56.1		
						21,862,930	89,459,701		-332,142	110,990,489		141,773,692	28,124	141,801,816	252,792,305	43.9		56.1		
						111.8	103.2		-0-	103.2		315.1		315.1	165.7					
						99.8	101.3		-0-	100.4		99.7		99.8	100.0					
1																				
1						812,949	791,800			1,604,749				1,604,749	100.0					
1						932,256	791,800			1,724,056				1,724,056	100.0					
1						1,064,141	919,787			1,983,928				1,983,928	100.0					
1						1,064,141	919,787			1,983,928				1,983,928	100.0					
1						130.9	116.2			123.6				123.6						
1						114.1	116.2			115.1				115.1						
1	3																			
1	3					812,949	791,800			1,604,749				1,604,749	100.0					
1	3					932,256	791,800			1,724,056				1,724,056	100.0					
1	3					1,064,141	919,787			1,983,928				1,983,928	100.0					
1	3					1,064,141	919,787			1,983,928				1,983,928	100.0					
1	3					130.9	116.2			123.6				123.6						
1	3					114.1	116.2			115.1				115.1						
1	3	04																		
1	3	04				812,949	791,800			1,604,749				1,604,749	100.0					
1	3	04				932,256	791,800			1,724,056				1,724,056	100.0					
1	3	04				1,064,141	919,787			1,983,928				1,983,928	100.0					
1	3	04				1,064,141	919,787			1,983,928				1,983,928	100.0					
1	3	04				130.9	116.2			123.6				123.6						
1	3	04				114.1	116.2			115.1				115.1						
1	3	04	001																	
1	3	04	001			812,949	791,800			1,604,749				1,604,749	100.0					
1	3	04	001			932,256	791,800			1,724,056				1,724,056	100.0					
1	3	04	001			1,064,141	919,787			1,983,928				1,983,928	100.0					
1	3	04	001			1,064,141	919,787			1,983,928				1,983,928	100.0					
1	3	04	001			130.9	116.2			123.6				123.6						
1	3	04	001			114.1	116.2			115.1				115.1						
1	3	04	001	O001																
1	3	04	001	O001		812,949	791,800			1,604,749				1,604,749	100.0					
1	3	04	001	O001		932,256	791,800			1,724,056				1,724,056	100.0					
1	3	04	001	O001		1,064,141	919,787			1,983,928				1,983,928	100.0					
1	3	04	001	O001		1,064,141	919,787			1,983,928				1,983,928	100.0					
1	3	04	001	O001		130.9	116.2			123.6				123.6						
1	3	04	001	O001		114.1	116.2			115.1				115.1						
1	3	04	001	O001	J2R															
1	3	04	001	O001	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.	812,949	791,800		1,604,749				1,604,749	100.0					
1	3	04	001	O001	J2R	Modificado	932,256	791,800		1,724,056				1,724,056	100.0					

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2R ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS							DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	FN	SF	AI	PP	UR	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	04	001	O001	J2R	Devengado	1,064,141	919,787		1,983,928					1,983,928	100.0				
1	3	04	001	O001	J2R	Pagado	1,064,141	919,787		1,983,928					1,983,928	100.0				
1	3	04	001	O001	J2R	Porcentaje Pag/Aprob		116.2		116.2					116.2					
1	3	04	001	O001	J2R	Porcentaje Pag/Modif	114.1	116.2		115.1					115.1					
3						Desarrollo Económico														
3						Aprobado	18,739,939	85,906,974	1,300,000	105,946,913	45,000,000			45,000,000	150,946,913	70.2		29.8		
3						Modificado	20,968,509	87,559,097	300,000	108,827,606	142,133,267			142,133,267	250,960,873	43.4		56.6		
3						Devengado	20,798,789	88,539,914	-332,142	109,006,561	141,773,692		28,124	141,801,816	250,808,377	43.5		56.5		
3						Pagado	20,798,789	88,539,914	-332,142	109,006,561	141,773,692		28,124	141,801,816	250,808,377	43.5		56.5		
3						Porcentaje Pag/Aprob	111.0	103.1	-0	102.9	315.1			315.1	166.2					
3						Porcentaje Pag/Modif	99.2	101.1	-0	100.2	99.7			99.8	99.9					
3	5					Transporte														
3	5					Aprobado	18,739,939	85,906,974	1,300,000	105,946,913	45,000,000			45,000,000	150,946,913	70.2		29.8		
3	5					Modificado	20,968,509	87,559,097	300,000	108,827,606	142,133,267			142,133,267	250,960,873	43.4		56.6		
3	5					Devengado	20,798,789	88,539,914	-332,142	109,006,561	141,773,692		28,124	141,801,816	250,808,377	43.5		56.5		
3	5					Pagado	20,798,789	88,539,914	-332,142	109,006,561	141,773,692		28,124	141,801,816	250,808,377	43.5		56.5		
3	5					Porcentaje Pag/Aprob	111.0	103.1	-0	102.9	315.1			315.1	166.2					
3	5					Porcentaje Pag/Modif	99.2	101.1	-0	100.2	99.7			99.8	99.9					
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos														
3	5	02				Aprobado	18,739,939	85,906,974	1,300,000	105,946,913	45,000,000			45,000,000	150,946,913	70.2		29.8		
3	5	02				Modificado	20,968,509	87,559,097	300,000	108,827,606	142,133,267			142,133,267	250,960,873	43.4		56.6		
3	5	02				Devengado	20,798,789	88,539,914	-332,142	109,006,561	141,773,692		28,124	141,801,816	250,808,377	43.5		56.5		
3	5	02				Pagado	20,798,789	88,539,914	-332,142	109,006,561	141,773,692		28,124	141,801,816	250,808,377	43.5		56.5		
3	5	02				Porcentaje Pag/Aprob	111.0	103.1	-0	102.9	315.1			315.1	166.2					
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	99.2	101.1	-0	100.2	99.7			99.8	99.9					
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo														
3	5	02	002			Aprobado	3,063,109	7,295,072		10,358,181					10,358,181	100.0				
3	5	02	002			Modificado	3,894,837	7,295,072		11,189,909					11,189,909	100.0				
3	5	02	002			Devengado	5,446,148	3,903,125	-690,515	8,658,758			28,124	28,124	8,686,882	99.7		0.3		
3	5	02	002			Pagado	5,446,148	3,903,125	-690,515	8,658,758			28,124	28,124	8,686,882	99.7		0.3		
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	177.8	53.5		83.6					83.9					
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	139.8	53.5		77.4					77.6					
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo														
3	5	02	002	M001		Aprobado	3,063,109	7,295,072		10,358,181					10,358,181	100.0				
3	5	02	002	M001		Modificado	3,894,837	7,295,072		11,189,909					11,189,909	100.0				
3	5	02	002	M001		Devengado	5,446,148	3,903,125		9,349,273					9,349,273	100.0				
3	5	02	002	M001		Pagado	5,446,148	3,903,125		9,349,273					9,349,273	100.0				
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	177.8	53.5		90.3					90.3					
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	139.8	53.5		83.6					83.6					
3	5	02	002	M001	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.														
3	5	02	002	M001	J2R	Aprobado	3,063,109	7,295,072		10,358,181					10,358,181	100.0				
3	5	02	002	M001	J2R	Modificado	3,894,837	7,295,072		11,189,909					11,189,909	100.0				
3	5	02	002	M001	J2R	Devengado	5,446,148	3,903,125		9,349,273					9,349,273	100.0				
3	5	02	002	M001	J2R	Pagado	5,446,148	3,903,125		9,349,273					9,349,273	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2R ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS							DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	FN	SF	AI	PP	UR	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
3	5	02	002	M001	J2R	Porcentaje Pag/Aprob	177.8	53.5		90.3					90.3					
3	5	02	002	M001	J2R	Porcentaje Pag/Modif	139.8	53.5		83.6					83.6					
3	5	02	002	W001		Operaciones ajenas														
3	5	02	002	W001		Aprobado														
3	5	02	002	W001		Modificado														
3	5	02	002	W001		Devengado			-690.515	-690.515			28.124	28.124	-662.391	104.2		-0-		
3	5	02	002	W001		Pagado			-690.515	-690.515			28.124	28.124	-662.391	104.2		-0-		
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob														
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Modif														
3	5	02	002	W001	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.														
3	5	02	002	W001	J2R	Aprobado														
3	5	02	002	W001	J2R	Modificado														
3	5	02	002	W001	J2R	Devengado			-690.515	-690.515			28.124	28.124	-662.391	104.2		-0-		
3	5	02	002	W001	J2R	Pagado			-690.515	-690.515			28.124	28.124	-662.391	104.2		-0-		
3	5	02	002	W001	J2R	Porcentaje Pag/Aprob														
3	5	02	002	W001	J2R	Porcentaje Pag/Modif														
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos														
3	5	02	004			Aprobado	15,676,830	78,611,902	1,300,000	95,588,732	45,000,000			45,000,000	140,588,732	68.0		32.0		
3	5	02	004			Modificado	17,073,672	80,264,025	300,000	97,637,697	142,133,267			142,133,267	239,770,964	40.7		59.3		
3	5	02	004			Devengado	15,352,641	84,636,789	358,373	100,347,803	141,773,692			141,773,692	242,121,495	41.4		58.6		
3	5	02	004			Pagado	15,352,641	84,636,789	358,373	100,347,803	141,773,692			141,773,692	242,121,495	41.4		58.6		
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	97.9	107.7	27.6	105.0	315.1			315.1	172.2					
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	89.9	105.4	119.5	102.8	99.7			99.7	101.0					
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria														
3	5	02	004	E008		Aprobado	15,676,830	78,611,902	1,300,000	95,588,732					95,588,732	100.0				
3	5	02	004	E008		Modificado	17,073,672	80,264,025	300,000	97,637,697	5,599,150			5,599,150	103,236,847	94.6		5.4		
3	5	02	004	E008		Devengado	15,352,641	84,636,789	358,373	100,347,803	5,599,150			5,599,150	105,946,953	94.7		5.3		
3	5	02	004	E008		Pagado	15,352,641	84,636,789	358,373	100,347,803	5,599,150			5,599,150	105,946,953	94.7		5.3		
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	97.9	107.7	27.6	105.0					110.8					
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	89.9	105.4	119.5	102.8	100.0			100.0	102.6					
3	5	02	004	E008	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.														
3	5	02	004	E008	J2R	Aprobado	15,676,830	78,611,902	1,300,000	95,588,732					95,588,732	100.0				
3	5	02	004	E008	J2R	Modificado	17,073,672	80,264,025	300,000	97,637,697	5,599,150			5,599,150	103,236,847	94.6		5.4		
3	5	02	004	E008	J2R	Devengado	15,352,641	84,636,789	358,373	100,347,803	5,599,150			5,599,150	105,946,953	94.7		5.3		
3	5	02	004	E008	J2R	Pagado	15,352,641	84,636,789	358,373	100,347,803	5,599,150			5,599,150	105,946,953	94.7		5.3		
3	5	02	004	E008	J2R	Porcentaje Pag/Aprob	97.9	107.7	27.6	105.0					110.8					
3	5	02	004	E008	J2R	Porcentaje Pag/Modif	89.9	105.4	119.5	102.8	100.0			100.0	102.6					
3	5	02	004	K004		Proyectos de construcción de puertos														
3	5	02	004	K004		Aprobado					45,000,000			45,000,000	45,000,000			100.0		
3	5	02	004	K004		Modificado					118,907,793			118,907,793	118,907,793			100.0		
3	5	02	004	K004		Devengado					118,548,219			118,548,219	118,548,219			100.0		
3	5	02	004	K004		Pagado					118,548,219			118,548,219	118,548,219			100.0		
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Aprob					263.4			263.4	263.4					

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2R ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS							DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	FN	SF	AI	PP	UR	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
3	5	02	004	K004			Porcentaje Pag/Modif							99.7	99.7	99.7				
3	5	02	004	K004	J2R		Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.													
3	5	02	004	K004	J2R		Aprobado				45,000,000			45,000,000	45,000,000	100.0				
3	5	02	004	K004	J2R		Modificado				118,907,793			118,907,793	118,907,793	100.0				
3	5	02	004	K004	J2R		Devengado				118,548,219			118,548,219	118,548,219	100.0				
3	5	02	004	K004	J2R		Pagado				118,548,219			118,548,219	118,548,219	100.0				
3	5	02	004	K004	J2R		Porcentaje Pag/Aprob				263.4			263.4	263.4					
3	5	02	004	K004	J2R		Porcentaje Pag/Modif				99.7			99.7	99.7					
3	5	02	004	K027			Mantenimiento de infraestructura													
3	5	02	004	K027	J2R		Aprobado													
3	5	02	004	K027	J2R		Modificado				10,924,148			10,924,148	10,924,148	100.0				
3	5	02	004	K027	J2R		Devengado				10,924,148			10,924,148	10,924,148	100.0				
3	5	02	004	K027	J2R		Pagado				10,924,148			10,924,148	10,924,148	100.0				
3	5	02	004	K027	J2R		Porcentaje Pag/Aprob													
3	5	02	004	K027	J2R		Porcentaje Pag/Modif				100.0			100.0	100.0					
3	5	02	004	K027	J2R		Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.													
3	5	02	004	K027	J2R		Aprobado				10,924,148			10,924,148	10,924,148	100.0				
3	5	02	004	K027	J2R		Modificado				10,924,148			10,924,148	10,924,148	100.0				
3	5	02	004	K027	J2R		Devengado				10,924,148			10,924,148	10,924,148	100.0				
3	5	02	004	K027	J2R		Pagado				10,924,148			10,924,148	10,924,148	100.0				
3	5	02	004	K027	J2R		Porcentaje Pag/Aprob													
3	5	02	004	K027	J2R		Porcentaje Pag/Modif				100.0			100.0	100.0					
3	5	02	004	K028			Estudios de preinversión													
3	5	02	004	K028	J2R		Aprobado													
3	5	02	004	K028	J2R		Modificado				6,702,176			6,702,176	6,702,176	100.0				
3	5	02	004	K028	J2R		Devengado				6,702,175			6,702,175	6,702,175	100.0				
3	5	02	004	K028	J2R		Pagado				6,702,175			6,702,175	6,702,175	100.0				
3	5	02	004	K028	J2R		Porcentaje Pag/Aprob													
3	5	02	004	K028	J2R		Porcentaje Pag/Modif				100.0			100.0	100.0					
3	5	02	004	K028	J2R		Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.													
3	5	02	004	K028	J2R		Aprobado													
3	5	02	004	K028	J2R		Modificado				6,702,176			6,702,176	6,702,176	100.0				
3	5	02	004	K028	J2R		Devengado				6,702,175			6,702,175	6,702,175	100.0				
3	5	02	004	K028	J2R		Pagado				6,702,175			6,702,175	6,702,175	100.0				
3	5	02	004	K028	J2R		Porcentaje Pag/Aprob													
3	5	02	004	K028	J2R		Porcentaje Pag/Modif				100.0			100.0	100.0					

^{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.