CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA [1/]

J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	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	Inversión
						TOTAL APROBADO	22,976,668	80,981,582			103,958,250	37,810,784			37,810,784	141,769,034	73.3	26.7
						TOTAL MODIFICADO	24,241,824	89,468,997		1,185,000	114,895,821	42,975,784			42,975,784	157,871,605	72.8	27.2
						TOTAL DEVENGADO	23,100,663	86,337,782		1,174,166	110,612,611	41,669,495			41,669,495	152,282,106	72.6	27.4
						TOTAL PAGADO	22,701,526	85,401,273		-710,867	107,391,932	41,669,495		-1,125	41,668,370	149,060,302	72.0	28.0
						Porcentaje Pag/Aprob	98.8	105.5			103.3	110.2			110.2	105.1		
						Porcentaje Pag/Modif	93.6	95.5		-60.0	93.5	97.0			97.0	94.4		
1						Gobierno												
1						Aprobado	1,144,038	569,061			1,713,099					1,713,099	100.0	
1						Modificado	1,144,038	769,061		85,000	1,998,099					1,998,099	100.0	
1						Devengado	1,371,896	666,137		83,713	2,121,746					2,121,746	100.0	
1						Pagado	1,349,422	664,006		83,713	2,097,141					2,097,141	100.0	
1						Porcentaje Pag/Aprob	118.0	116.7			122.4					122.4		
1						Porcentaje Pag/Modif	118.0	86.3		98.5	105.0					105.0		
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	1,144,038	569,061			1,713,099					1,713,099	100.0	
1	3					Modificado	1,144,038	769,061		85,000	1,998,099					1,998,099	100.0	
1	3					Devengado	1,371,896	666,137		83,713	2,121,746					2,121,746	100.0	
1	3					Pagado	1,349,422	664,006		83,713	2,097,141					2,097,141	100.0	
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	118.0	116.7			122.4					122.4		
1	3					Porcentaje Pag/Modif	118.0	86.3		98.5	105.0					105.0		
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	1,144,038	569,061			1,713,099					1,713,099	100.0	
1	3	04				Modificado	1,144,038	769,061		85,000	1,998,099					1,998,099	100.0	
1	3	04				Devengado	1,371,896	666,137		83,713	2,121,746					2,121,746	100.0	
1	3	04				Pagado	1,349,422	664,006		83,713	2,097,141					2,097,141	100.0	
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	118.0	116.7			122.4					122.4		
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	118.0	86.3		98.5	105.0					105.0		
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	1,144,038	569,061			1,713,099					1,713,099	100.0	
1	3	04	001			Modificado	1,144,038	769,061		85,000	1,998,099					1,998,099	100.0	
1	3	04	001			Devengado	1,371,896	666,137		83,713	2,121,746					2,121,746	100.0	
1	3	04	001			Pagado	1,349,422	664,006		83,713	2,097,141					2,097,141	100.0	
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	118.0	116.7			122.4					122.4		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	118.0	86.3		98.5	105.0					105.0		
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	O001		Aprobado	1,144,038	569,061			1,713,099					1,713,099	100.0	
1	3	04	001	O001		Modificado	1,144,038	769,061		85,000	1,998,099					1,998,099	100.0	
1	3	04	001	O001		Devengado	1,371,896	666,137		83,713	2,121,746					2,121,746	100.0	
1	3	04	001	O001		Pagado	1,349,422	664,006		83,713	2,097,141					2,097,141	100.0	
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Aprob	118.0	116.7			122.4					122.4		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Modif	118.0	86.3		98.5	105.0					105.0		
1	3	04	001	O001	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	O001	J2P	Aprobado	1,144,038	569,061			1,713,099					1,713,099	100.0	
1	3	04	001	O001	J2P	Modificado	1,144,038	769,061		85,000	1,998,099					1,998,099	100.0	
1	3	04	001	O001	J2P	Devengado	1,371,896	666,137		83,713	2,121,746					2,121,746	100.0	
1	3	04	001	O001	J2P	Pagado	1,349,422	664,006		83,713	2,097,141					2,097,141	100.0	
1	3	04	001	O001	J2P	Porcentaje Pag/Aprob	118.0	116.7			122.4					122.4		
1	3	04	001	O001	J2P	Porcentaje Pag/Modif	118.0	86.3		98.5	105.0					105.0		
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	21,832,630	80,412,521			102,245,151	37,810,784			37,810,784	140,055,935	73.0	27.0
3						Modificado	23,097,786	88,699,936		1,100,000	112,897,722	42,975,784			42,975,784	155,873,506	72.4	27.6
3						Devengado	21,728,767	85,671,645		1,090,453	108,490,865	41,669,495			41,669,495	150,160,360	72.3	27.7
3						Pagado	21,352,104	84,737,267		-794,580	105,294,791	41,669,495		-1,125	41,668,370	146,963,161	71.6	28.4
3						Porcentaje Pag/Aprob	97.8	105.4			103.0	110.2			110.2	104.9		
3						Porcentaje Pag/Modif	92.4	95.5		-72.2	93.3	97.0			97.0	94.3		
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	21,832,630	80,412,521			102,245,151	37,810,784			37,810,784	140,055,935	73.0	27.0
3	5					Modificado	23,097,786	88,699,936		1,100,000	112,897,722	42,975,784			42,975,784	155,873,506	72.4	27.6
3	5					Devengado	21,728,767	85,671,645		1,090,453	108,490,865	41,669,495			41,669,495	150,160,360	72.3	27.7
3	5					Pagado	21,352,104	84,737,267		-794,580	105,294,791	41,669,495		-1,125	41,668,370	146,963,161	71.6	28.4

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA [1/]

J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	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	Estructura Porcentual Inversión
3	5					Porcentaje Pag/Aprob	97.8	105.4			103.0	110.2			110.2	104.9		
3	5					Porcentaje Pag/Modif	92.4	95.5		-72.2	93.3	97.0			97.0	94.3		
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	21,832,630	80,412,521			102,245,151	37,810,784			37,810,784	140,055,935	73.0	27.0
3	5	02				Modificado	23,097,786	88,699,936		1,100,000	112,897,722	42,975,784			42,975,784	155,873,506	72.4	27.6
3	5	02				Devengado	21,728,767	85,671,645		1,090,453	108,490,865	41,669,495			41,669,495	150,160,360	72.3	27.7
3	5	02				Pagado	21,352,104	84,737,267		-794,580	105,294,791	41,669,495		-1,125	41,668,370	146,963,161	71.6	28.4
3	5	02				Porcentaje Pag/Aprob	97.8	105.4			103.0	110.2			110.2	104.9		
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	92.4	95.5		-72.2	93.3	97.0			97.0	94.3		
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	5	02	002			Aprobado	3,599,811	1,622,651			5,222,462					5,222,462	100.0	
3	5	02	002			Modificado	3,599,811	2,272,651		350,000	6,222,462					6,222,462	100.0	
3	5	02	002			Devengado	5,790,322	5,484,415		347,818	11,622,555					11,622,555	100.0	
3	5	02	002			Pagado	5,681,739	5,474,745		-1,537,215	9,619,269			-1,125	-1,125	9,618,144	100.0	0.0
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	157.8	337.4			184.2					184.2		
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	157.8	240.9		-439.2	154.6					154.6		
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	3,599,811	1,622,651			5,222,462					5,222,462	100.0	
3	5	02	002	M001		Modificado	3,599,811	2,272,651		350,000	6,222,462					6,222,462	100.0	
3	5	02	002	M001		Devengado	5,790,322	5,484,415		347,818	11,622,555					11,622,555	100.0	
3	5	02	002	M001		Pagado	5,681,739	5,474,745		347,818	11,504,302					11,504,302	100.0	
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	157.8	337.4			220.3					220.3		
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	157.8	240.9		99.4	184.9					184.9		
3	5	02	002	M001	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J2P	Aprobado	3,599,811	1,622,651			5,222,462					5,222,462	100.0	
3	5	02	002	M001	J2P	Modificado	3,599,811	2,272,651		350,000	6,222,462					6,222,462	100.0	
3	5	02	002	M001	J2P	Devengado	5,790,322	5,484,415		347,818	11,622,555					11,622,555	100.0	
3	5	02	002	M001	J2P	Pagado	5,681,739	5,474,745		347,818	11,504,302					11,504,302	100.0	
3	5	02	002	M001	J2P	Porcentaje Pag/Aprob	157.8	337.4			220.3					220.3		
3	5	02	002	M001	J2P	Porcentaje Pag/Modif	157.8	240.9		99.4	184.9					184.9		
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												
3	5	02	002	W001		Pagado				-1,885,033	-1,885,033			-1,125	-1,125	-1,886,158	99.9	0.1
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	002	W001	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	W001	J2P	Aprobado												
3	5	02	002	W001	J2P	Modificado												
3	5	02	002	W001	J2P	Devengado												
3	5	02	002	W001	J2P	Pagado				-1,885,033	-1,885,033			-1,125	-1,125	-1,886,158	99.9	0.1
3	5	02	002	W001	J2P	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001	J2P	Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos												
3	5	02	004			Aprobado	18,232,819	78,789,870			97,022,689	37,810,784			37,810,784	134,833,473	72.0	28.0
3	5	02	004			Modificado	19,497,975	86,427,285		750,000	106,675,260	42,975,784			42,975,784	149,651,044	71.3	28.7
3	5	02	004			Devengado	15,938,445	80,187,230		742,635	96,868,310	41,669,495			41,669,495	138,537,805	69.9	30.1
3	5	02	004			Pagado	15,670,365	79,262,522		742,635	95,675,522	41,669,495			41,669,495	137,345,017	69.7	30.3
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	85.9	100.6			98.6	110.2			110.2	101.9		
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	80.4	91.7		99.0	89.7	97.0			97.0	91.8		
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	18,232,819	78,789,870			97,022,689					97,022,689	100.0	
3	5	02	004	E008		Modificado	19,497,975	86,427,285		750,000	106,675,260					106,675,260	100.0	
3	5	02	004	E008		Devengado	15,938,445	80,187,230		742,635	96,868,310					96,868,310	100.0	
3	5	02	004	E008		Pagado	15,670,365	79,262,522		742,635	95,675,522					95,675,522	100.0	
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	85.9	100.6			98.6					98.6		
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	80.4	91.7		99.0	89.7					89.7		
3	5	02	004	E008	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos												

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/

J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	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	Inversión
						Bocas, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	E008	J2P	Aprobado	18,232,819	78,789,870			97,022,689					97,022,689	100.0	
3	5	02	004	E008	J2P	Modificado	19,497,975	86,427,285		750,000	106,675,260					106,675,260	100.0	
3	5	02	004	E008	J2P	Devengado	15,938,445	80,187,230		742,635	96,868,310					96,868,310	100.0	
3	5	02	004	E008	J2P	Pagado	15,670,365	79,262,522		742,635	95,675,522					95,675,522	100.0	
3	5	02	004	E008	J2P	Porcentaje Pag/Aprob	85.9	100.6			98.6					98.6		
3	5	02	004	E008	J2P	Porcentaje Pag/Modif	80.4	91.7		99.0	89.7					89.7		
3	5	02	004	K004		Proyectos de infraestructura económica de puertos												
3	5	02	004	K004		Aprobado						28,710,784			28,710,784	28,710,784		100.0
3	5	02	004	K004		Modificado						30,075,784			30,075,784	30,075,784		100.0
3	5	02	004	K004		Devengado						29,831,685			29,831,685	29,831,685		100.0
3	5	02	004	K004		Pagado						29,831,685			29,831,685	29,831,685		100.0
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Aprob						103.9			103.9	103.9		
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Modif						99.2			99.2	99.2		
3	5	02	004	K004	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K004	J2P	Aprobado						28,710,784			28,710,784	28,710,784		100.0
3	5	02	004	K004	J2P	Modificado						30,075,784			30,075,784	30,075,784		100.0
3	5	02	004	K004	J2P	Devengado						29,831,685			29,831,685	29,831,685		100.0
3	5	02	004	K004	J2P	Pagado						29,831,685			29,831,685	29,831,685		100.0
3	5	02	004	K004	J2P	Porcentaje Pag/Aprob						103.9			103.9	103.9		
3	5	02	004	K004	J2P	Porcentaje Pag/Modif						99.2			99.2	99.2		
3	5	02	004	K027		Mantenimiento de infraestructura												
3	5	02	004	K027		Aprobado						9,100,000			9,100,000	9,100,000		100.0
3	5	02	004	K027		Modificado						11,100,000			11,100,000	11,100,000		100.0
3	5	02	004	K027		Devengado						10,559,337			10,559,337	10,559,337		100.0
3	5	02	004	K027		Pagado						10,559,337			10,559,337	10,559,337		100.0
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Aprob						116.0			116.0	116.0		
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Modif						95.1			95.1	95.1		
3	5	02	004	K027	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K027	J2P	Aprobado						9,100,000			9,100,000	9,100,000		100.0
3	5	02	004	K027	J2P	Modificado						11,100,000			11,100,000	11,100,000		100.0
3	5	02	004	K027	J2P	Devengado						10,559,337			10,559,337	10,559,337		100.0
3	5	02	004	K027	J2P	Pagado						10,559,337			10,559,337	10,559,337		100.0
3	5	02	004	K027	J2P	Porcentaje Pag/Aprob						116.0			116.0	116.0		
3	5	02	004	K027	J2P	Porcentaje Pag/Modif						95.1			95.1	95.1		
3	5	02	004	K028		Estudios de preinversión												
3	5	02	004	K028		Aprobado												
3	5	02	004	K028		Modificado						1,800,000			1,800,000	1,800,000		100.0
3	5	02	004	K028		Devengado						1,278,473			1,278,473	1,278,473		100.0
3	5	02	004	K028		Pagado						1,278,473			1,278,473	1,278,473		100.0
3	5	02	004	K028		Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K028		Porcentaje Pag/Modif						71.0			71.0	71.0		
3	5	02	004	K028	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K028	J2P	Aprobado												
3	5	02	004	K028	J2P	Modificado						1,800,000			1,800,000	1,800,000		100.0
3	5	02	004	K028	J2P	Devengado						1,278,473			1,278,473	1,278,473		100.0
3	5	02	004	K028	J2P	Pagado						1,278,473			1,278,473	1,278,473		100.0
3	5	02	004	K028	J2P	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K028	J2P	Porcentaje Pag/Modif						71.0			71.0	71.0		

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto aprobado y modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto devengado y pagado la entidad paraestatal.