

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
J2R ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, 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	23,080,705	72,840,780	1,941,360	97,862,845	54,635,652			54,635,652	152,498,497	64.2	35.8	
						TOTAL MODIFICADO	23,059,951	60,382,504	1,941,360	85,383,815	67,093,928			67,093,928	152,477,743	56.0	44.0	
						TOTAL DEVENGADO	23,519,106	62,451,776	1,479,895	87,450,777	55,714,361	7,277		55,721,638	143,172,415	61.1	38.9	
						TOTAL PAGADO	23,856,863	62,098,897	2,511,642	88,467,402	68,359,744	7,277		68,367,021	156,834,423	56.4	43.6	
						Porcentaje Pag/Aprob	103.4	85.3	129.4	90.4	125.1			125.1	102.8			
						Porcentaje Pag/Modif	103.5	102.8	129.4	103.6	101.9			101.9	102.9			
1						Gobierno												
1						Aprobado	912,918	512,600		1,425,518					1,425,518	100.0		
1						Modificado	912,918	512,600		1,425,518					1,425,518	100.0		
1						Devengado	1,102,144	807,034		1,909,178					1,909,178	100.0		
1						Pagado	1,102,167	806,113		1,908,280					1,908,280	100.0		
1						Porcentaje Pag/Aprob	120.7	157.3		133.9					133.9			
1						Porcentaje Pag/Modif	120.7	157.3		133.9					133.9			
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	912,918	512,600		1,425,518					1,425,518	100.0		
1	3					Modificado	912,918	512,600		1,425,518					1,425,518	100.0		
1	3					Devengado	1,102,144	807,034		1,909,178					1,909,178	100.0		
1	3					Pagado	1,102,167	806,113		1,908,280					1,908,280	100.0		
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	120.7	157.3		133.9					133.9			
1	3					Porcentaje Pag/Modif	120.7	157.3		133.9					133.9			
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	912,918	512,600		1,425,518					1,425,518	100.0		
1	3	04				Modificado	912,918	512,600		1,425,518					1,425,518	100.0		
1	3	04				Devengado	1,102,144	807,034		1,909,178					1,909,178	100.0		
1	3	04				Pagado	1,102,167	806,113		1,908,280					1,908,280	100.0		
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	120.7	157.3		133.9					133.9			
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	120.7	157.3		133.9					133.9			
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	912,918	512,600		1,425,518					1,425,518	100.0		
1	3	04	001			Modificado	912,918	512,600		1,425,518					1,425,518	100.0		
1	3	04	001			Devengado	1,102,144	807,034		1,909,178					1,909,178	100.0		
1	3	04	001			Pagado	1,102,167	806,113		1,908,280					1,908,280	100.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	120.7	157.3		133.9					133.9			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	120.7	157.3		133.9					133.9			
1	3	04	001	0001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	0001		Aprobado	912,918	512,600		1,425,518					1,425,518	100.0		
1	3	04	001	0001		Modificado	912,918	512,600		1,425,518					1,425,518	100.0		
1	3	04	001	0001		Devengado	1,102,144	807,034		1,909,178					1,909,178	100.0		
1	3	04	001	0001		Pagado	1,102,167	806,113		1,908,280					1,908,280	100.0		
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Aprob	120.7	157.3		133.9					133.9			
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Modif	120.7	157.3		133.9					133.9			
1	3	04	001	0001	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	0001	J2R	Aprobado	912,918	512,600		1,425,518					1,425,518	100.0		
1	3	04	001	0001	J2R	Modificado	912,918	512,600		1,425,518					1,425,518	100.0		
1	3	04	001	0001	J2R	Devengado	1,102,144	807,034		1,909,178					1,909,178	100.0		
1	3	04	001	0001	J2R	Pagado	1,102,167	806,113		1,908,280					1,908,280	100.0		
1	3	04	001	0001	J2R	Porcentaje Pag/Aprob	120.7	157.3		133.9					133.9			
1	3	04	001	0001	J2R	Porcentaje Pag/Modif	120.7	157.3		133.9					133.9			
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	22,167,787	72,328,180	1,941,360	96,437,327	54,635,652			54,635,652	151,072,979	63.8	36.2	
3						Modificado	22,147,033	59,869,904	1,941,360	83,958,297	67,093,928			67,093,928	151,052,225	55.6	44.4	
3						Devengado	22,416,962	61,644,742	1,479,895	85,541,599	55,714,361	7,277		55,721,638	141,263,237	60.6	39.4	
3						Pagado	22,754,696	61,292,784	2,511,642	86,559,122	68,359,744	7,277		68,367,021	154,926,143	55.9	44.1	
3						Porcentaje Pag/Aprob	102.6	84.7	129.4	89.8	125.1			125.1	102.6			
3						Porcentaje Pag/Modif	102.7	102.4	129.4	103.1	101.9			101.9	102.6			
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	22,167,787	72,328,180	1,941,360	96,437,327	54,635,652				151,072,979	63.8	36.2	
3	5					Modificado	22,147,033	59,869,904	1,941,360	83,958,297	67,093,928				151,052,225	55.6	44.4	
3	5					Devengado	22,416,962	61,644,742	1,479,895	85,541,599	55,714,361	7,277		55,721,638	141,263,237	60.6	39.4	
3	5					Pagado	22,754,696	61,292,784	2,511,642	86,559,122	68,359,744	7,277		68,367,021	154,926,143	55.9	44.1	

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
J2R ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, 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
3	5					Porcentaje Pag/Aprob	102.6	84.7	129.4	89.8	125.1			125.1	102.6			
3	5					Porcentaje Pag/Modif	102.7	102.4	129.4	103.1	101.9			101.9	102.6			
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	22,167,787	72,328,180	1,941,360	96,437,327	54,635,652			54,635,652	151,072,979	63.8	36.2	
3	5	02				Modificado	22,147,033	59,869,904	1,941,360	83,958,297	67,093,928			67,093,928	151,052,225	55.6	44.4	
3	5	02				Devengado	22,416,962	61,644,742	1,479,895	85,541,599	55,714,361		7,277	55,721,638	141,263,237	60.6	39.4	
3	5	02				Pagado	22,754,696	61,292,784	2,511,642	86,559,122	68,359,744		7,277	68,367,021	154,926,143	55.9	44.1	
3	5	02				Porcentaje Pag/Aprob	102.6	84.7	129.4	89.8	125.1			125.1	102.6			
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	102.7	102.4	129.4	103.1	101.9			101.9	102.6			
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	5	02	002			Aprobado	5,708,564	4,283,960		9,992,524				9,992,524	100.0			
3	5	02	002			Modificado	5,708,564	3,273,910		8,982,474				8,982,474	100.0			
3	5	02	002			Devengado	4,941,807	2,844,905	1,391,488	9,178,200		7,277	7,277	9,185,477	99.9	0.1		
3	5	02	002			Pagado	4,942,016	2,845,708	1,391,488	9,179,212		7,277	7,277	9,186,489	99.9	0.1		
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	86.6	66.4		91.9				91.9				
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	86.6	86.9		102.2				102.3				
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	5,708,564	4,283,960		9,992,524				9,992,524	100.0			
3	5	02	002	M001		Modificado	5,708,564	3,273,910		8,982,474				8,982,474	100.0			
3	5	02	002	M001		Devengado	4,941,807	2,844,905		7,786,712				7,786,712	100.0			
3	5	02	002	M001		Pagado	4,942,016	2,845,708		7,787,724				7,787,724	100.0			
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	86.6	66.4		77.9				77.9				
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	86.6	86.9		86.7				86.7				
3	5	02	002	M001	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J2R	Aprobado	5,708,564	4,283,960		9,992,524				9,992,524	100.0			
3	5	02	002	M001	J2R	Modificado	5,708,564	3,273,910		8,982,474				8,982,474	100.0			
3	5	02	002	M001	J2R	Devengado	4,941,807	2,844,905		7,786,712				7,786,712	100.0			
3	5	02	002	M001	J2R	Pagado	4,942,016	2,845,708		7,787,724				7,787,724	100.0			
3	5	02	002	M001	J2R	Porcentaje Pag/Aprob	86.6	66.4		77.9				77.9				
3	5	02	002	M001	J2R	Porcentaje Pag/Modif	86.6	86.9		86.7				86.7				
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			1,391,488	1,391,488		7,277	7,277	1,398,765	99.5	0.5		
3	5	02	002	W001		Pagado			1,391,488	1,391,488		7,277	7,277	1,398,765	99.5	0.5		
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			1,391,488	1,391,488		7,277	7,277	1,398,765	99.5	0.5		
3	5	02	002	W001	J2R	Pagado			1,391,488	1,391,488		7,277	7,277	1,398,765	99.5	0.5		
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	16,459,223	68,044,220	1,941,360	86,444,803	54,635,652			54,635,652	141,080,455	61.3	38.7	
3	5	02	004			Modificado	16,438,469	56,595,994	1,941,360	74,975,823	67,093,928			67,093,928	142,069,751	52.8	47.2	
3	5	02	004			Devengado	17,475,155	58,799,837	88,407	76,363,399	55,714,361			55,714,361	132,077,760	57.8	42.2	
3	5	02	004			Pagado	17,812,680	58,447,076	1,120,154	77,379,910	68,359,744			68,359,744	145,739,654	53.1	46.9	
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	108.2	85.9	57.7	89.5	125.1			125.1	103.3			
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	108.4	103.3	57.7	103.2	101.9			101.9	102.6			
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	16,459,223	68,044,220	1,941,360	86,444,803				86,444,803	100.0			
3	5	02	004	E008		Modificado	16,438,469	56,595,994	1,941,360	74,975,823	12,458,276			12,458,276	87,434,099	85.8	14.2	
3	5	02	004	E008		Devengado	17,475,155	58,799,837	88,407	76,363,399	12,605,713			12,605,713	88,969,112	85.8	14.2	
3	5	02	004	E008		Pagado	17,812,680	58,447,076	1,120,154	77,379,910	12,605,714			12,605,714	89,985,624	86.0	14.0	
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	108.2	85.9	57.7	89.5	125.1			125.1	104.1			
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	108.4	103.3	57.7	103.2	101.2			101.2	102.9			
3	5	02	004	E008	J2R	Administración Portuaria Integral de												

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
J2R ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, 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	
3	5	02	004	E008	J2R	Ensenada, S.A. de C.V.												
						Aprobado	16,459,223	68,044,220	1,941,360	86,444,803						86,444,803	100.0	
						Modificado	16,438,469	56,595,994	1,941,360	74,975,823	12,458,276				12,458,276	87,434,099	85.8	14.2
						Devengado	17,475,155	58,799,837	88,407	76,363,399	12,605,713				12,605,713	88,969,112	85.8	14.2
						Pagado	17,812,680	58,447,076	1,120,154	77,379,910	12,605,714				12,605,714	89,985,624	86.0	14.0
						Porcentaje Pag/Aprob	108.2	85.9	57.7	89.5						104.1		
						Porcentaje Pag/Modif	108.4	103.3	57.7	103.2	101.2				101.2	102.9		
						Proyectos de infraestructura económica de puertos												
						Aprobado												
						Modificado					31,851,758				31,851,758	31,851,758		100.0
						Devengado					24,971,821				24,971,821	24,971,821		100.0
						Pagado					31,681,498				31,681,498	31,681,498		100.0
						Porcentaje Pag/Aprob												
						Porcentaje Pag/Modif					99.5				99.5	99.5		
						Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
						Aprobado												
						Modificado					31,851,758				31,851,758	31,851,758		100.0
						Devengado					24,971,821				24,971,821	24,971,821		100.0
						Pagado					31,681,498				31,681,498	31,681,498		100.0
						Porcentaje Pag/Aprob												
						Porcentaje Pag/Modif					99.5				99.5	99.5		
						Otros proyectos												
						Aprobado					54,635,652				54,635,652	54,635,652		100.0
						Modificado					10,003,894				10,003,894	10,003,894		100.0
						Devengado					5,038,745				5,038,745	5,038,745		100.0
						Pagado					10,423,478				10,423,478	10,423,478		100.0
						Porcentaje Pag/Aprob					19.1				19.1	19.1		
						Porcentaje Pag/Modif					104.2				104.2	104.2		
						Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
						Aprobado					54,635,652				54,635,652	54,635,652		100.0
						Modificado					10,003,894				10,003,894	10,003,894		100.0
						Devengado					5,038,745				5,038,745	5,038,745		100.0
						Pagado					10,423,478				10,423,478	10,423,478		100.0
						Porcentaje Pag/Aprob					19.1				19.1	19.1		
						Porcentaje Pag/Modif					104.2				104.2	104.2		
						Mantenimiento de infraestructura												
						Aprobado												
						Modificado					12,780,000				12,780,000	12,780,000		100.0
						Devengado					13,098,082				13,098,082	13,098,082		100.0
						Pagado					13,649,054				13,649,054	13,649,054		100.0
						Porcentaje Pag/Aprob												
						Porcentaje Pag/Modif					106.8				106.8	106.8		
						Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
						Aprobado												
						Modificado					12,780,000				12,780,000	12,780,000		100.0
						Devengado					13,098,082				13,098,082	13,098,082		100.0
						Pagado					13,649,054				13,649,054	13,649,054		100.0
						Porcentaje Pag/Aprob												
						Porcentaje Pag/Modif					106.8				106.8	106.8		

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.