

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
J2V ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, 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	13,964,901	36,857,230		3,154,730	53,976,861				53,976,861	100.0		
						TOTAL MODIFICADO	13,717,185	39,211,960			52,929,145	800,000		800,000	53,729,145	98.5	1.5	
						TOTAL DEVENGADO	13,429,507	37,791,951		-469,148	50,752,310	684,778		642,321	51,394,631	98.8	1.2	
						TOTAL PAGADO	13,466,139	38,189,655		-469,148	51,186,646	684,778		-42,457	51,828,967	98.8	1.2	
						Porcentaje Pag/Aprob	96.4	103.6		-14.9	94.8			-42,457	96.0			
						Porcentaje Pag/Modif	98.2	97.4			96.7	85.6			96.5			
1						Gobierno												
1						Aprobado	748,246	280,456			1,028,702				1,028,702	100.0		
1						Modificado	751,286	283,068			1,034,354				1,034,354	100.0		
1						Devengado	746,021	255,078			1,001,099				1,001,099	100.0		
1						Pagado	746,489	254,911			1,001,400				1,001,400	100.0		
1						Porcentaje Pag/Aprob	99.8	90.9			97.3				97.3			
1						Porcentaje Pag/Modif	99.4	90.1			96.8				96.8			
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	748,246	280,456			1,028,702				1,028,702	100.0		
1	3					Modificado	751,286	283,068			1,034,354				1,034,354	100.0		
1	3					Devengado	746,021	255,078			1,001,099				1,001,099	100.0		
1	3					Pagado	746,489	254,911			1,001,400				1,001,400	100.0		
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	99.8	90.9			97.3				97.3			
1	3					Porcentaje Pag/Modif	99.4	90.1			96.8				96.8			
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	748,246	280,456			1,028,702				1,028,702	100.0		
1	3	04				Modificado	751,286	283,068			1,034,354				1,034,354	100.0		
1	3	04				Devengado	746,021	255,078			1,001,099				1,001,099	100.0		
1	3	04				Pagado	746,489	254,911			1,001,400				1,001,400	100.0		
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	99.8	90.9			97.3				97.3			
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	99.4	90.1			96.8				96.8			
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	748,246	280,456			1,028,702				1,028,702	100.0		
1	3	04	001			Modificado	751,286	283,068			1,034,354				1,034,354	100.0		
1	3	04	001			Devengado	746,021	255,078			1,001,099				1,001,099	100.0		
1	3	04	001			Pagado	746,489	254,911			1,001,400				1,001,400	100.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	99.8	90.9			97.3				97.3			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	99.4	90.1			96.8				96.8			
1	3	04	001	0001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	0001		Aprobado	748,246	280,456			1,028,702				1,028,702	100.0		
1	3	04	001	0001		Modificado	751,286	283,068			1,034,354				1,034,354	100.0		
1	3	04	001	0001		Devengado	746,021	255,078			1,001,099				1,001,099	100.0		
1	3	04	001	0001		Pagado	746,489	254,911			1,001,400				1,001,400	100.0		
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Aprob	99.8	90.9			97.3				97.3			
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Modif	99.4	90.1			96.8				96.8			
1	3	04	001	0001	J2V	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	0001	J2V	Aprobado	748,246	280,456			1,028,702				1,028,702	100.0		
1	3	04	001	0001	J2V	Modificado	751,286	283,068			1,034,354				1,034,354	100.0		
1	3	04	001	0001	J2V	Devengado	746,021	255,078			1,001,099				1,001,099	100.0		
1	3	04	001	0001	J2V	Pagado	746,489	254,911			1,001,400				1,001,400	100.0		
1	3	04	001	0001	J2V	Porcentaje Pag/Aprob	99.8	90.9			97.3				97.3			
1	3	04	001	0001	J2V	Porcentaje Pag/Modif	99.4	90.1			96.8				96.8			
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	13,216,655	36,576,774	3,154,730		52,948,159				52,948,159	100.0		
3						Modificado	12,965,899	38,928,892			51,894,791	800,000		800,000	52,694,791	98.5	1.5	
3						Devengado	12,683,486	37,536,873		-469,148	49,751,211	684,778		642,321	50,393,532	98.7	1.3	
3						Pagado	12,719,650	37,934,744		-469,148	50,185,246	684,778		-42,457	50,827,567	98.7	1.3	
3						Porcentaje Pag/Aprob	96.2	103.7		-14.9	94.8				96.0			
3						Porcentaje Pag/Modif	98.1	97.4			96.7	85.6			96.5			
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	13,216,655	36,576,774	3,154,730		52,948,159				52,948,159	100.0		
3	5					Modificado	12,965,899	38,928,892			51,894,791	800,000		800,000	52,694,791	98.5	1.5	
3	5					Devengado	12,683,486	37,536,873		-469,148	49,751,211	684,778		-42,457	50,393,532	98.7	1.3	
3	5					Pagado	12,719,650	37,934,744		-469,148	50,185,246	684,778		-42,457	50,827,567	98.7	1.3	

CUENTA PÚBLICA 2014
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
 J2V ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, 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	96.2	103.7	-14.9	94.8					96.0			
3	5					Porcentaje Pag/Modif	98.1	97.4		96.7	85.6			80.3	96.5			
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	13,216,655	36,576,774	3,154,730	52,948,159					52,948,159	100.0		
3	5	02				Modificado	12,965,899	38,928,892		51,894,791	800,000			800,000	52,694,791	98.5	1.5	
3	5	02				Devengado	12,683,486	37,536,873	-469,148	49,751,211	684,778		-42,457	642,321	50,393,532	98.7	1.3	
3	5	02				Pagado	12,719,650	37,934,744	-469,148	50,185,246	684,778		-42,457	642,321	50,827,567	98.7	1.3	
3	5	02				Porcentaje Pag/Aprob	96.2	103.7	-14.9	94.8					96.0			
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	98.1	97.4		96.7	85.6			80.3	96.5			
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	5	02	002			Aprobado	1,585,771	456,353		2,042,124				2,042,124	100.0			
3	5	02	002			Modificado	1,915,595	442,163		2,357,758				2,357,758	100.0			
3	5	02	002			Devengado	1,877,352	391,061	-469,148	1,799,265			-42,457	-42,457	1,756,808	102.4	-2.4	
3	5	02	002			Pagado	1,900,431	389,720	-469,148	1,821,003			-42,457	-42,457	1,778,546	102.4	-2.4	
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	119.8	85.4		89.2					87.1			
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	99.2	88.1		77.2					75.4			
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	1,585,771	456,353		2,042,124				2,042,124	100.0			
3	5	02	002	M001		Modificado	1,915,595	442,163		2,357,758				2,357,758	100.0			
3	5	02	002	M001		Devengado	1,877,352	391,061		2,268,413				2,268,413	100.0			
3	5	02	002	M001		Pagado	1,900,431	389,720		2,290,151				2,290,151	100.0			
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	119.8	85.4		112.1					112.1			
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	99.2	88.1		97.1					97.1			
3	5	02	002	M001	J2V	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J2V	Aprobado	1,585,771	456,353		2,042,124				2,042,124	100.0			
3	5	02	002	M001	J2V	Modificado	1,915,595	442,163		2,357,758				2,357,758	100.0			
3	5	02	002	M001	J2V	Devengado	1,877,352	391,061		2,268,413				2,268,413	100.0			
3	5	02	002	M001	J2V	Pagado	1,900,431	389,720		2,290,151				2,290,151	100.0			
3	5	02	002	M001	J2V	Porcentaje Pag/Aprob	119.8	85.4		112.1					112.1			
3	5	02	002	M001	J2V	Porcentaje Pag/Modif	99.2	88.1		97.1					97.1			
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			-469,148	-469,148			-42,457	-42,457	-511,605	91.7	8.3	
3	5	02	002	W001		Pagado			-469,148	-469,148			-42,457	-42,457	-511,605	91.7	8.3	
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	002	W001	J2V	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	W001	J2V	Aprobado												
3	5	02	002	W001	J2V	Modificado												
3	5	02	002	W001	J2V	Devengado			-469,148	-469,148			-42,457	-42,457	-511,605	91.7	8.3	
3	5	02	002	W001	J2V	Pagado			-469,148	-469,148			-42,457	-42,457	-511,605	91.7	8.3	
3	5	02	002	W001	J2V	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001	J2V	Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos												
3	5	02	004			Aprobado	11,630,884	36,120,421	3,154,730	50,906,035				50,906,035	100.0			
3	5	02	004			Modificado	11,050,304	38,486,729		49,537,033	800,000			800,000	50,337,033	98.4	1.6	
3	5	02	004			Devengado	10,806,134	37,145,812		47,951,946	684,778			684,778	48,636,724	98.6	1.4	
3	5	02	004			Pagado	10,819,219	37,545,024		48,364,243	684,778			684,778	49,049,021	98.6	1.4	
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	93.0	103.9		95.0					96.4			
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	97.9	97.6		97.6	85.6			85.6	97.4			
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	11,630,884	36,120,421	3,154,730	50,906,035				50,906,035	100.0			
3	5	02	004	E008		Modificado	11,050,304	38,486,729		49,537,033				49,537,033	100.0			
3	5	02	004	E008		Devengado	10,806,134	37,145,812		47,951,946				47,951,946	100.0			
3	5	02	004	E008		Pagado	10,819,219	37,545,024		48,364,243				48,364,243	100.0			
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	93.0	103.9		95.0					95.0			
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	97.9	97.6		97.6					97.6			
3	5	02	004	E008	J2V	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.												

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
J2V ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, 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	J2V	Vallarta, S.A. de C.V.												
						Aprobado	11,630,884	36,120,421		3,154,730	50,906,035				50,906,035	100.0		
						Modificado	11,050,304	38,486,729			49,537,033				49,537,033	100.0		
						Devengado	10,806,134	37,145,812			47,951,946				47,951,946	100.0		
						Pagado	10,819,219	37,545,024			48,364,243				48,364,243	100.0		
						Porcentaje Pag/Aprob	93.0	103.9			95.0				95.0			
						Porcentaje Pag/Modif	97.9	97.6			97.6				97.6			
						Proyectos de infraestructura económica de puertos												
						Aprobado					800,000			800,000	800,000	100.0		
						Modificado					684,778			684,778	684,778	100.0		
						Devengado					684,778			684,778	684,778	100.0		
						Pagado					684,778			684,778	684,778	100.0		
						Porcentaje Pag/Aprob					85.6			85.6	85.6			
						Porcentaje Pag/Modif					85.6			85.6	85.6			
						Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.												
						Aprobado					800,000			800,000	800,000	100.0		
						Modificado					684,778			684,778	684,778	100.0		
						Devengado					684,778			684,778	684,778	100.0		
						Pagado					684,778			684,778	684,778	100.0		
						Porcentaje Pag/Aprob					85.6			85.6	85.6			
						Porcentaje Pag/Modif					85.6			85.6	85.6			

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.