

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

CUENTA PÚBLICA 2014 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/ J3E ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. (PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
Tipo	Grupo	Modalidad	Programa		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
															Corriente	Inversión
1				PROGRAMAS FEDERALES												
1				TOTAL APROBADO	68,611,225	455,187,778		6,603,953	530,402,956	690,340,980			690,340,980	1,220,743,936	43.4	56.6
1				TOTAL MODIFICADO	67,309,784	508,218,893		6,603,953	582,132,630	929,428,591			929,428,591	1,511,561,221	38.5	61.5
1				TOTAL DEVENGADO	66,130,487	502,588,469		4,820,664	573,539,620	856,935,773			856,935,773	1,430,475,393	40.1	59.9
1				TOTAL PAGADO	66,003,025	504,501,357		2,509,438	573,013,820	875,556,766		-72,333,990	803,222,776	1,376,236,596	41.6	58.4
1				Porcentaje Pag/ Aprob	96.2	110.8		38.0	108.0	126.8			116.4	112.7		
1				Porcentaje Pag/ Modif	98.1	99.3		38.0	98.4	94.2			86.4	91.0		
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	45,544,020	402,915,535		315,953	448,775,508	690,340,980			690,340,980	1,139,116,488	39.4	60.6
1	2			Modificado	46,029,864	458,646,650		315,953	504,992,467	929,428,591			929,428,591	1,434,421,058	35.2	64.8
1	2			Devengado	44,951,652	471,914,599		3,518,520	520,384,771	856,935,773			856,935,773	1,377,320,544	37.8	62.2
1	2			Pagado	45,099,916	473,425,313		3,407,639	521,932,868	875,556,766			875,556,766	1,397,489,634	37.3	62.7
1	2			Porcentaje Pag/ Aprob	99.0	117.5		1,078.5	116.3	126.8			126.8	122.7		
1	2			Porcentaje Pag/ Modif	98.0	103.2		1,078.5	103.4	94.2			94.2	97.4		
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	45,544,020	402,915,535		315,953	448,775,508	5,450,000			5,450,000	454,225,508	98.8	1.2
1	2	E		Modificado	46,029,864	458,646,650		315,953	504,992,467	8,548,313			8,548,313	513,540,780	98.3	1.7
1	2	E		Devengado	44,951,652	471,914,599		3,518,520	520,384,771	7,849,841			7,849,841	528,234,612	98.5	1.5
1	2	E		Pagado	45,099,916	473,425,313		3,407,639	521,932,868	7,849,841			7,849,841	529,782,709	98.5	1.5
1	2	E		Porcentaje Pag/ Aprob	99.0	117.5		1,078.5	116.3	144.0			144.0	116.6		
1	2	E		Porcentaje Pag/ Modif	98.0	103.2		1,078.5	103.4	91.8			91.8	103.2		
1	2	E	008	Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
1	2	E	008	Aprobado	45,544,020	402,915,535		315,953	448,775,508	5,450,000			5,450,000	454,225,508	98.8	1.2
1	2	E	008	Modificado	46,029,864	458,646,650		315,953	504,992,467	8,548,313			8,548,313	513,540,780	98.3	1.7
1	2	E	008	Devengado	44,951,652	471,914,599		3,518,520	520,384,771	7,849,841			7,849,841	528,234,612	98.5	1.5
1	2	E	008	Pagado	45,099,916	473,425,313		3,407,639	521,932,868	7,849,841			7,849,841	529,782,709	98.5	1.5
1	2	E	008	Porcentaje Pag/ Aprob	99.0	117.5		1,078.5	116.3	144.0			144.0	116.6		
1	2	E	008	Porcentaje Pag/ Modif	98.0	103.2		1,078.5	103.4	91.8			91.8	103.2		
1	2	K		Proyectos de Inversión												
1	2	K		Aprobado						684,890,980			684,890,980	684,890,980		100.0
1	2	K		Modificado						920,880,278			920,880,278	920,880,278		100.0
1	2	K		Devengado						849,085,932			849,085,932	849,085,932		100.0
1	2	K		Pagado						867,706,925			867,706,925	867,706,925		100.0
1	2	K		Porcentaje Pag/ Aprob						126.7			126.7	126.7		
1	2	K		Porcentaje Pag/ Modif						94.2			94.2	94.2		
1	2	K	004	Proyectos de infraestructura económica de puertos												
1	2	K	004	Aprobado						301,970,980			301,970,980	301,970,980		100.0
1	2	K	004	Modificado						695,680,278			695,680,278	695,680,278		100.0
1	2	K	004	Devengado						643,294,664			643,294,664	643,294,664		100.0
1	2	K	004	Pagado						653,292,442			653,292,442	653,292,442		100.0
1	2	K	004	Porcentaje Pag/ Aprob						216.3			216.3	216.3		
1	2	K	004	Porcentaje Pag/ Modif						93.9			93.9	93.9		
1	2	K	017	Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT												
1	2	K	017	Aprobado						229,980,000			229,980,000	229,980,000		100.0
1	2	K	017	Modificado						69,400,000			69,400,000	69,400,000		100.0
1	2	K	017	Devengado						52,861,735			52,861,735	52,861,735		100.0
1	2	K	017	Pagado						59,065,009			59,065,009	59,065,009		100.0
1	2	K	017	Porcentaje Pag/ Aprob						25.7			25.7	25.7		
1	2	K	017	Porcentaje Pag/ Modif						85.1			85.1	85.1		
1	2	K	026	Otros proyectos												
1	2	K	026	Aprobado						2,140,000			2,140,000	2,140,000		100.0
1	2	K	026	Modificado												
1	2	K	026	Devengado												
1	2	K	026	Pagado												
1	2	K	026	Porcentaje Pag/ Aprob												
1	2	K	026	Porcentaje Pag/ Modif												
1	2	K	027	Mantenimiento de infraestructura												
1	2	K	027	Aprobado						140,000,000			140,000,000	140,000,000		100.0
1	2	K	027	Modificado						145,000,000			145,000,000	145,000,000		100.0

CUENTA PÚBLICA 2014
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
J3E ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
Tipo	Grupo	Modalidad	Programa		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
															Corriente	Inversión
1	2	K	027	Devengado					142,275,112			142,275,112	142,275,112		100.0	
1	2	K	027	Pagado					144,695,055			144,695,055	144,695,055		100.0	
1	2	K	027	Porcentaje Pag/ Aprob					103.4			103.4	103.4			
1	2	K	027	Porcentaje Pag/ Modif					99.8			99.8	99.8			
1	2	K	028	Estudios de preinversión												
1	2	K	028	Aprobado					10,800,000			10,800,000	10,800,000		100.0	
1	2	K	028	Modificado					10,800,000			10,800,000	10,800,000		100.0	
1	2	K	028	Devengado					10,654,421			10,654,421	10,654,421		100.0	
1	2	K	028	Pagado					10,654,419			10,654,419	10,654,419		100.0	
1	2	K	028	Porcentaje Pag/ Aprob					98.7			98.7	98.7			
1	2	K	028	Porcentaje Pag/ Modif					98.7			98.7	98.7			
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	23,067,205	52,272,243		6,288,000	81,627,448				81,627,448	100.0		
1	3			Modificado	21,279,920	49,572,243		6,288,000	77,140,163				77,140,163	100.0		
1	3			Devengado	21,178,835	30,673,870		1,302,144	53,154,849				53,154,849	100.0		
1	3			Pagado	20,903,109	31,076,044		-898,201	51,080,952				-21,253,038	-240.3	340.3	
1	3			Porcentaje Pag/ Aprob	90.6	59.5		-14.3	62.6		-72,333,990	-72,333,990	-21,253,038	-240.3	340.3	
1	3			Porcentaje Pag/ Modif	98.2	62.7		-14.3	66.2				-27.6			
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	19,775,181	51,697,153		6,288,000	77,760,334				77,760,334	100.0		
1	3	M		Modificado	17,381,507	48,997,153		6,288,000	72,666,660				72,666,660	100.0		
1	3	M		Devengado	17,778,734	30,296,236		1,302,144	49,377,114				49,377,114	100.0		
1	3	M		Pagado	16,918,879	30,699,878		42,365	47,661,122				47,661,122	100.0		
1	3	M		Porcentaje Pag/ Aprob	85.6	59.4		0.7	61.3				61.3			
1	3	M		Porcentaje Pag/ Modif	97.3	62.7		0.7	65.6				65.6			
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	19,775,181	51,697,153		6,288,000	77,760,334				77,760,334	100.0		
1	3	M	001	Modificado	17,381,507	48,997,153		6,288,000	72,666,660				72,666,660	100.0		
1	3	M	001	Devengado	17,778,734	30,296,236		1,302,144	49,377,114				49,377,114	100.0		
1	3	M	001	Pagado	16,918,879	30,699,878		42,365	47,661,122				47,661,122	100.0		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/ Aprob	85.6	59.4		0.7	61.3				61.3			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/ Modif	97.3	62.7		0.7	65.6				65.6			
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	3,292,024	575,090			3,867,114				3,867,114	100.0		
1	3	O		Modificado	3,898,413	575,090			4,473,503				4,473,503	100.0		
1	3	O		Devengado	3,400,101	377,634			3,777,735				3,777,735	100.0		
1	3	O		Pagado	3,984,230	376,166			4,360,396				4,360,396	100.0		
1	3	O		Porcentaje Pag/ Aprob	121.0	65.4			112.8				112.8			
1	3	O		Porcentaje Pag/ Modif	102.2	65.4			97.5				97.5			
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	3,292,024	575,090			3,867,114				3,867,114	100.0		
1	3	O	001	Modificado	3,898,413	575,090			4,473,503				4,473,503	100.0		
1	3	O	001	Devengado	3,400,101	377,634			3,777,735				3,777,735	100.0		
1	3	O	001	Pagado	3,984,230	376,166			4,360,396				4,360,396	100.0		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/ Aprob	121.0	65.4			112.8				112.8			
1	3	O	001	Porcentaje Pag/ Modif	102.2	65.4			97.5				97.5			
1	3	W		Operaciones ajenas												
1	3	W		Aprobado												
1	3	W		Modificado												
1	3	W		Devengado												
1	3	W		Pagado				-940,566	-940,566			-72,333,990	-72,333,990	-73,274,556	1.3	98.7
1	3	W		Porcentaje Pag/ Aprob												
1	3	W		Porcentaje Pag/ Modif												
1	3	W	001	Operaciones Ajenas												
1	3	W	001	Aprobado												
1	3	W	001	Modificado												
1	3	W	001	Devengado												
1	3	W	001	Pagado				-940,566	-940,566			-72,333,990	-72,333,990	-73,274,556	1.3	98.7
1	3	W	001	Porcentaje Pag/ Aprob												

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

CUENTA PÚBLICA 2014
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
J3E ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
Tipo	Grupo	Modalidad	Pro-grama		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
															Corriente	Inversión
1	3	W	001	Porcentaje Pag/ Modif												

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.