

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
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)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					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	INVERSIÓN
						TOTAL APROBADO	23,586,209	75,073,772		2,200,000	100,859,981	44,300,000			44,300,000	145,159,981	69.5	30.5
						TOTAL MODIFICADO	21,488,122	67,364,272		1,537,121	90,389,515	138,896,718			138,896,718	229,286,233	39.4	60.6
						TOTAL DEVENGADO	22,292,461	71,283,670		-3,503,136	90,072,995	78,046,814		-6,514	78,040,300	168,113,295	53.6	46.4
						TOTAL PAGADO	21,420,744	69,274,281		-3,503,136	87,191,889	142,985,431		-6,514	142,978,917	230,170,806	37.9	62.1
						Porcentaje Pag/ Aprob	90.8	92.3		-o-	86.4				322.8	158.6		
						Porcentaje Pag/Modif	99.7	102.8		-o-	96.5				102.9	100.4		
1						Gobierno												
1						Aprobado	960,287	550,000			1,510,287					1,510,287	100.0	
1						Modificado	985,682	550,000			1,535,682					1,535,682	100.0	
1						Devengado	1,157,310	709,696			1,867,006					1,867,006	100.0	
1						Pagado	1,125,629	709,284			1,834,913					1,834,913	100.0	
1						Porcentaje Pag/ Aprob	117.2	129.0			121.5					121.5		
1						Porcentaje Pag/Modif	114.2	129.0			119.5					119.5		
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	960,287	550,000			1,510,287					1,510,287	100.0	
1	3					Modificado	985,682	550,000			1,535,682					1,535,682	100.0	
1	3					Devengado	1,157,310	709,696			1,867,006					1,867,006	100.0	
1	3					Pagado	1,125,629	709,284			1,834,913					1,834,913	100.0	
1	3					Porcentaje Pag/ Aprob	117.2	129.0			121.5					121.5		
1	3					Porcentaje Pag/Modif	114.2	129.0			119.5					119.5		
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	960,287	550,000			1,510,287					1,510,287	100.0	
1	3	04				Modificado	985,682	550,000			1,535,682					1,535,682	100.0	
1	3	04				Devengado	1,157,310	709,696			1,867,006					1,867,006	100.0	
1	3	04				Pagado	1,125,629	709,284			1,834,913					1,834,913	100.0	
1	3	04				Porcentaje Pag/ Aprob	117.2	129.0			121.5					121.5		
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	114.2	129.0			119.5					119.5		
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	960,287	550,000			1,510,287					1,510,287	100.0	
1	3	04	001			Modificado	985,682	550,000			1,535,682					1,535,682	100.0	
1	3	04	001			Devengado	1,157,310	709,696			1,867,006					1,867,006	100.0	
1	3	04	001			Pagado	1,125,629	709,284			1,834,913					1,834,913	100.0	
1	3	04	001			Porcentaje Pag/ Aprob	117.2	129.0			121.5					121.5		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	114.2	129.0			119.5					119.5		
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	O001		Aprobado	960,287	550,000			1,510,287					1,510,287	100.0	
1	3	04	001	O001		Modificado	985,682	550,000			1,535,682					1,535,682	100.0	
1	3	04	001	O001		Devengado	1,157,310	709,696			1,867,006					1,867,006	100.0	
1	3	04	001	O001		Pagado	1,125,629	709,284			1,834,913					1,834,913	100.0	
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/ Aprob	117.2	129.0			121.5					121.5		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Modif	114.2	129.0			119.5					119.5		
1	3	04	001	O001	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	O001	J2R	Aprobado	960,287	550,000			1,510,287					1,510,287	100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
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)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					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	INVERSIÓN
1	3	04	001	O001	J2R	Modificado	985,682	550,000			1,535,682					1,535,682	100.0	
1	3	04	001	O001	J2R	Devengado	1,157,310	709,696			1,867,006					1,867,006	100.0	
1	3	04	001	O001	J2R	Pagado	1,125,629	709,284			1,834,913					1,834,913	100.0	
1	3	04	001	O001	J2R	Porcentaje Pag/Aprob	117.2	129.0			121.5					121.5		
1	3	04	001	O001	J2R	Porcentaje Pag/Modif	114.2	129.0			119.5					119.5		
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	22,625,922	74,523,772		2,200,000	99,349,694	44,300,000			44,300,000	143,649,694	69.2	30.8
3						Modificado	20,502,440	66,814,272		1,537,121	88,853,833	138,896,718			138,896,718	227,750,551	39.0	61.0
3						Devengado	21,135,151	70,573,974		-3,503,136	88,205,989	78,046,814		-6,514	78,040,300	166,246,289	53.1	46.9
3						Pagado	20,295,115	68,564,997		-3,503,136	85,356,976	142,985,431		-6,514	142,978,917	228,335,893	37.4	62.6
3						Porcentaje Pag/Aprob	89.7	92.0		-0-	85.9	322.8			322.8	159.0		
3						Porcentaje Pag/Modif	99.0	102.6		-0-	96.1	102.9			102.9	100.3		
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	22,625,922	74,523,772		2,200,000	99,349,694	44,300,000			44,300,000	143,649,694	69.2	30.8
3	5					Modificado	20,502,440	66,814,272		1,537,121	88,853,833	138,896,718			138,896,718	227,750,551	39.0	61.0
3	5					Devengado	21,135,151	70,573,974		-3,503,136	88,205,989	78,046,814		-6,514	78,040,300	166,246,289	53.1	46.9
3	5					Pagado	20,295,115	68,564,997		-3,503,136	85,356,976	142,985,431		-6,514	142,978,917	228,335,893	37.4	62.6
3	5					Porcentaje Pag/Aprob	89.7	92.0		-0-	85.9	322.8			322.8	159.0		
3	5					Porcentaje Pag/Modif	99.0	102.6		-0-	96.1	102.9			102.9	100.3		
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	22,625,922	74,523,772		2,200,000	99,349,694	44,300,000			44,300,000	143,649,694	69.2	30.8
3	5	02				Modificado	20,502,440	66,814,272		1,537,121	88,853,833	138,896,718			138,896,718	227,750,551	39.0	61.0
3	5	02				Devengado	21,135,151	70,573,974		-3,503,136	88,205,989	78,046,814		-6,514	78,040,300	166,246,289	53.1	46.9
3	5	02				Pagado	20,295,115	68,564,997		-3,503,136	85,356,976	142,985,431		-6,514	142,978,917	228,335,893	37.4	62.6
3	5	02				Porcentaje Pag/Aprob	89.7	92.0		-0-	85.9	322.8			322.8	159.0		
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	99.0	102.6		-0-	96.1	102.9			102.9	100.3		
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	5	02	002			Aprobado	5,287,056	4,077,910			9,364,966					9,364,966	100.0	
3	5	02	002			Modificado	5,353,479	4,077,910			9,431,389					9,431,389	100.0	
3	5	02	002			Devengado	5,066,827	4,070,159		-3,503,136	5,633,850			-6,514	-6,514	5,627,336	100.1	-0-
3	5	02	002			Pagado	4,959,884	3,951,275		-3,503,136	5,408,023			-6,514	-6,514	5,401,509	100.1	-0-
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	93.8	96.9			57.7					57.7		
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	92.6	96.9			57.3					57.3		
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	5,287,056	4,077,910			9,364,966					9,364,966	100.0	
3	5	02	002	M001		Modificado	5,353,479	4,077,910			9,431,389					9,431,389	100.0	
3	5	02	002	M001		Devengado	5,066,827	4,070,159			9,136,986					9,136,986	100.0	
3	5	02	002	M001		Pagado	4,959,884	3,951,275			8,911,159					8,911,159	100.0	
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	93.8	96.9			95.2					95.2		
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	92.6	96.9			94.5					94.5		
3	5	02	002	M001	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J2R	Aprobado	5,287,056	4,077,910			9,364,966					9,364,966	100.0	
3	5	02	002	M001	J2R	Modificado	5,353,479	4,077,910			9,431,389					9,431,389	100.0	
3	5	02	002	M001	J2R	Devengado	5,066,827	4,070,159			9,136,986					9,136,986	100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
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)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					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	INVERSIÓN
3	5	02	002	M001	J2R	Pagado	4,959,884	3,951,275			8,911,159					8,911,159	100.0	
3	5	02	002	M001	J2R	Porcentaje Pag/ Aprob	93.8	96.9			95.2					95.2		
3	5	02	002	M001	J2R	Porcentaje Pag/Modif	92.6	96.9			94.5					94.5		
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			-3,503,136	-3,503,136			-6,514	-6,514	-3,509,650	99.8	0.2	
3	5	02	002	W001		Pagado			-3,503,136	-3,503,136			-6,514	-6,514	-3,509,650	99.8	0.2	
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			-3,503,136	-3,503,136			-6,514	-6,514	-3,509,650	99.8	0.2	
3	5	02	002	W001	J2R	Pagado			-3,503,136	-3,503,136			-6,514	-6,514	-3,509,650	99.8	0.2	
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	17,338,866	70,445,862	2,200,000	89,984,728	44,300,000			44,300,000	134,284,728	67.0	33.0	
3	5	02	004			Modificado	15,148,961	62,736,362	1,537,121	79,422,444	138,896,718			138,896,718	218,319,162	36.4	63.6	
3	5	02	004			Devengado	16,068,324	66,503,815		82,572,139	78,046,814			78,046,814	160,618,953	51.4	48.6	
3	5	02	004			Pagado	15,335,231	64,613,722		79,948,953	142,985,431			142,985,431	222,934,384	35.9	64.1	
3	5	02	004			Porcentaje Pag/ Aprob	88.4	91.7		88.8	322.8			322.8	166.0			
3	5	02	004			Porcentaje Pag/ Modif	101.2	103.0		100.7	102.9			102.9	102.1			
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	17,338,866	70,445,862	2,200,000	89,984,728					89,984,728	100.0		
3	5	02	004	E008		Modificado	15,148,961	62,736,362	1,537,121	79,422,444					79,422,444	100.0		
3	5	02	004	E008		Devengado	16,068,324	66,503,815		82,572,139					82,572,139	100.0		
3	5	02	004	E008		Pagado	15,335,231	64,613,722		79,948,953					79,948,953	100.0		
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/ Aprob	88.4	91.7		88.8					88.8			
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/ Modif	101.2	103.0		100.7					100.7			
3	5	02	004	E008	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	E008	J2R	Aprobado	17,338,866	70,445,862	2,200,000	89,984,728					89,984,728	100.0		
3	5	02	004	E008	J2R	Modificado	15,148,961	62,736,362	1,537,121	79,422,444					79,422,444	100.0		
3	5	02	004	E008	J2R	Devengado	16,068,324	66,503,815		82,572,139					82,572,139	100.0		
3	5	02	004	E008	J2R	Pagado	15,335,231	64,613,722		79,948,953					79,948,953	100.0		
3	5	02	004	E008	J2R	Porcentaje Pag/ Aprob	88.4	91.7		88.8					88.8			
3	5	02	004	E008	J2R	Porcentaje Pag/ Modif	101.2	103.0		100.7					100.7			
3	5	02	004	K004		Proyectos de infraestructura económica de puertos												
3	5	02	004	K004		Aprobado					23,800,000			23,800,000	23,800,000		100.0	
3	5	02	004	K004		Modificado					100,893,302			100,893,302	100,893,302		100.0	
3	5	02	004	K004		Devengado					42,074,336			42,074,336	42,074,336		100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
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)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					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	INVERSIÓN
3	5	02	004	K004		Pagado					100,893,300			100,893,300	100,893,300		100.0	
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/ Aprob					423.9			423.9	423.9			
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			
3	5	02	004	K004	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K004	J2R	Aprobado					23,800,000			23,800,000	23,800,000		100.0	
3	5	02	004	K004	J2R	Modificado					100,893,302			100,893,302	100,893,302		100.0	
3	5	02	004	K004	J2R	Devengado					42,074,336			42,074,336	42,074,336		100.0	
3	5	02	004	K004	J2R	Pagado					100,893,300			100,893,300	100,893,300		100.0	
3	5	02	004	K004	J2R	Porcentaje Pag/ Aprob					423.9			423.9	423.9			
3	5	02	004	K004	J2R	Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			
3	5	02	004	K026		Otros proyectos												
3	5	02	004	K026		Aprobado					20,500,000			20,500,000	20,500,000		100.0	
3	5	02	004	K026		Modificado					27,358,250			27,358,250	27,358,250		100.0	
3	5	02	004	K026		Devengado					24,616,000			24,616,000	24,616,000		100.0	
3	5	02	004	K026		Pagado					30,889,627			30,889,627	30,889,627		100.0	
3	5	02	004	K026		Porcentaje Pag/ Aprob					150.7			150.7	150.7			
3	5	02	004	K026		Porcentaje Pag/Modif					112.9			112.9	112.9			
3	5	02	004	K026	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K026	J2R	Aprobado					20,500,000			20,500,000	20,500,000		100.0	
3	5	02	004	K026	J2R	Modificado					27,358,250			27,358,250	27,358,250		100.0	
3	5	02	004	K026	J2R	Devengado					24,616,000			24,616,000	24,616,000		100.0	
3	5	02	004	K026	J2R	Pagado					30,889,627			30,889,627	30,889,627		100.0	
3	5	02	004	K026	J2R	Porcentaje Pag/ Aprob					150.7			150.7	150.7			
3	5	02	004	K026	J2R	Porcentaje Pag/Modif					112.9			112.9	112.9			
3	5	02	004	K027		Mantenimiento de infraestructura												
3	5	02	004	K027		Aprobado												
3	5	02	004	K027		Modificado					9,831,568			9,831,568	9,831,568		100.0	
3	5	02	004	K027		Devengado					10,722,797			10,722,797	10,722,797		100.0	
3	5	02	004	K027		Pagado					10,171,825			10,171,825	10,171,825		100.0	
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/ Aprob												
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Modif					103.5			103.5	103.5			
3	5	02	004	K027	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K027	J2R	Aprobado												
3	5	02	004	K027	J2R	Modificado					9,831,568			9,831,568	9,831,568		100.0	
3	5	02	004	K027	J2R	Devengado					10,722,797			10,722,797	10,722,797		100.0	
3	5	02	004	K027	J2R	Pagado					10,171,825			10,171,825	10,171,825		100.0	
3	5	02	004	K027	J2R	Porcentaje Pag/ Aprob												
3	5	02	004	K027	J2R	Porcentaje Pag/Modif					103.5			103.5	103.5			
3	5	02	004	K028		Estudios de preinversión												
3	5	02	004	K028		Aprobado												
3	5	02	004	K028		Modificado					813,598			813,598	813,598		100.0	
3	5	02	004	K028		Devengado					633,681			633,681	633,681		100.0	
3	5	02	004	K028		Pagado					1,030,679			1,030,679	1,030,679		100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
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)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					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	INVERSIÓN
3	5	02	004	K028		Porcentaje Pag/Aprob						126.7			126.7	126.7		
3	5	02	004	K028		Porcentaje Pag/Modif												
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						813,598			813,598	813,598		100.0
3	5	02	004	K028	J2R	Devengado						633,681			633,681	633,681		100.0
3	5	02	004	K028	J2R	Pagado						1,030,679			1,030,679	1,030,679		100.0
3	5	02	004	K028	J2R	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K028	J2R	Porcentaje Pag/Modif						126.7			126.7	126.7		

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.