

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2R ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, 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
				Programas Federales												
				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		-0-	86.4	322.8			322.8	158.6		
				Porcentaje Pag/Modif	99.7	102.8		-0-	96.5	102.9			102.9	100.4		
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			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
1	2			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
1	2			Devengado	16,068,324	66,503,815			82,572,139	78,046,814			78,046,814	160,618,953	51.4	48.6
1	2			Pagado	15,335,231	64,613,722			79,948,953	142,985,431			142,985,431	222,934,384	35.9	64.1
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	88.4	91.7			88.8	322.8			322.8	166.0		
1	2			Porcentaje Pag/Modif	101.2	103.0			100.7	102.9			102.9	102.1		
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	17,338,866	70,445,862		2,200,000	89,984,728					89,984,728	100.0	
1	2	E		Modificado	15,148,961	62,736,362		1,537,121	79,422,444					79,422,444	100.0	
1	2	E		Devengado	16,068,324	66,503,815			82,572,139					82,572,139	100.0	
1	2	E		Pagado	15,335,231	64,613,722			79,948,953					79,948,953	100.0	
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	88.4	91.7			88.8					88.8		
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	101.2	103.0			100.7					100.7		
1	2	E	008	Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
1	2	E	008	Aprobado	17,338,866	70,445,862		2,200,000	89,984,728					89,984,728	100.0	
1	2	E	008	Modificado	15,148,961	62,736,362		1,537,121	79,422,444					79,422,444	100.0	
1	2	E	008	Devengado	16,068,324	66,503,815			82,572,139					82,572,139	100.0	
1	2	E	008	Pagado	15,335,231	64,613,722			79,948,953					79,948,953	100.0	
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Aprob	88.4	91.7			88.8					88.8		
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Modif	101.2	103.0			100.7					100.7		
1	2	K		Proyectos de Inversión												
1	2	K		Aprobado						44,300,000			44,300,000	44,300,000		100.0
1	2	K		Modificado						138,896,718			138,896,718	138,896,718		100.0
1	2	K		Devengado						78,046,814			78,046,814	78,046,814		100.0
1	2	K		Pagado						142,985,431			142,985,431	142,985,431		100.0
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob						322.8			322.8	322.8		
1	2	K		Porcentaje Pag/Modif						102.9			102.9	102.9		
1	2	K	004	Proyectos de infraestructura económica de puertos												
1	2	K	004	Aprobado						23,800,000			23,800,000	23,800,000		100.0
1	2	K	004	Modificado						100,893,302			100,893,302	100,893,302		100.0
1	2	K	004	Devengado						42,074,336			42,074,336	42,074,336		100.0
1	2	K	004	Pagado						100,893,300			100,893,300	100,893,300		100.0
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Aprob						423.9			423.9	423.9		
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Modif						100.0			100.0	100.0		
1	2	K	026	Otros proyectos												
1	2	K	026	Aprobado						20,500,000			20,500,000	20,500,000		100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2R ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	MODA LIDAD	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	2	K	026	Modificado						27,358,250			27,358,250	27,358,250		100.0
1	2	K	026	Devengado						24,616,000			24,616,000	24,616,000		100.0
1	2	K	026	Pagado						30,889,627			30,889,627	30,889,627		100.0
1	2	K	026	Porcentaje Pag/Aprob						150.7			150.7	150.7		
1	2	K	026	Porcentaje Pag/Modif						112.9			112.9	112.9		
1	2	K	027	Mantenimiento de infraestructura												
1	2	K	027	Aprobado												
1	2	K	027	Modificado						9,831,568			9,831,568	9,831,568		100.0
1	2	K	027	Devengado						10,722,797			10,722,797	10,722,797		100.0
1	2	K	027	Pagado						10,171,825			10,171,825	10,171,825		100.0
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Aprob												
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Modif						103.5			103.5	103.5		
1	2	K	028	Estudios de preinversión												
1	2	K	028	Aprobado												
1	2	K	028	Modificado						813,598			813,598	813,598		100.0
1	2	K	028	Devengado						633,681			633,681	633,681		100.0
1	2	K	028	Pagado						1,030,679			1,030,679	1,030,679		100.0
1	2	K	028	Porcentaje Pag/Aprob												
1	2	K	028	Porcentaje Pag/Modif						126.7			126.7	126.7		
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	6,247,343	4,627,910			10,875,253					10,875,253	100.0	
1	3			Modificado	6,339,161	4,627,910			10,967,071					10,967,071	100.0	
1	3			Devengado	6,224,137	4,779,855		-3,503,136	7,500,856			-6,514	-6,514	7,494,342	100.1	-0-
1	3			Pagado	6,085,513	4,660,559		-3,503,136	7,242,936			-6,514	-6,514	7,236,422	100.1	-0-
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	97.4	100.7			66.6					66.5		
1	3			Porcentaje Pag/Modif	96.0	100.7			66.0					66.0		
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	5,287,056	4,077,910			9,364,966					9,364,966	100.0	
1	3	M		Modificado	5,353,479	4,077,910			9,431,389					9,431,389	100.0	
1	3	M		Devengado	5,066,827	4,070,159			9,136,986					9,136,986	100.0	
1	3	M		Pagado	4,959,884	3,951,275			8,911,159					8,911,159	100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	93.8	96.9			95.2					95.2		
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	92.6	96.9			94.5					94.5		
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	5,287,056	4,077,910			9,364,966					9,364,966	100.0	
1	3	M	001	Modificado	5,353,479	4,077,910			9,431,389					9,431,389	100.0	
1	3	M	001	Devengado	5,066,827	4,070,159			9,136,986					9,136,986	100.0	
1	3	M	001	Pagado	4,959,884	3,951,275			8,911,159					8,911,159	100.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	93.8	96.9			95.2					95.2		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	92.6	96.9			94.5					94.5		
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	960,287	550,000			1,510,287					1,510,287	100.0	
1	3	O		Modificado	985,682	550,000			1,535,682					1,535,682	100.0	
1	3	O		Devengado	1,157,310	709,696			1,867,006					1,867,006	100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2R ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	MODA LIDAD	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	O		Pagado	1,125,629	709,284			1,834,913					1,834,913	100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	117.2	129.0			121.5					121.5		
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	114.2	129.0			119.5					119.5		
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	960,287	550,000			1,510,287					1,510,287	100.0	
1	3	O	001	Modificado	985,682	550,000			1,535,682					1,535,682	100.0	
1	3	O	001	Devengado	1,157,310	709,696			1,867,006					1,867,006	100.0	
1	3	O	001	Pagado	1,125,629	709,284			1,834,913					1,834,913	100.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	117.2	129.0			121.5					121.5		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	114.2	129.0			119.5					119.5		
1	3	W		Operaciones ajenas												
1	3	W		Aprobado												
1	3	W		Modificado												
1	3	W		Devengado				-3,503,136	-3,503,136			-6,514	-6,514	-3,509,650	99.8	0.2
1	3	W		Pagado				-3,503,136	-3,503,136			-6,514	-6,514	-3,509,650	99.8	0.2
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				-3,503,136	-3,503,136			-6,514	-6,514	-3,509,650	99.8	0.2
1	3	W	001	Pagado				-3,503,136	-3,503,136			-6,514	-6,514	-3,509,650	99.8	0.2
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob												
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Modif												

^{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.