

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J3E ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, 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
				Programas Federales												
				TOTAL APROBADO	71,193,732	518,333,433		10,012,799	599,539,964	689,520,315			689,520,315	1,289,060,279	46.5	53.5
				TOTAL MODIFICADO	68,838,640	524,449,699		10,123,681	603,412,020	1,562,609,725			1,562,609,725	2,166,021,745	27.9	72.1
				TOTAL DEVENGADO	73,542,779	486,551,229		11,484,532	571,578,540	1,553,185,700			1,553,185,700	2,124,764,240	26.9	73.1
				TOTAL PAGADO	72,279,950	469,656,710		6,348,885	548,285,545	1,553,185,700		-91,417,268	1,461,768,432	2,010,053,977	27.3	72.7
				Porcentaje Pag/Aprob	101.5	90.6		63.4	91.5	225.3			212.0	155.9		
				Porcentaje Pag/Modif	105.0	89.6		62.7	90.9	99.4			93.5	92.8		
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	50,244,443	463,349,058		3,407,639	517,001,140	689,520,315			689,520,315	1,206,521,455	42.9	57.1
1	2			Modificado	48,580,682	482,495,324		2,552,775	533,628,781	1,562,609,725			1,562,609,725	2,096,238,506	25.5	74.5
1	2			Devengado	50,236,613	457,194,506		5,226,675	512,657,794	1,553,185,700			1,553,185,700	2,065,843,494	24.8	75.2
1	2			Pagado	49,365,359	440,377,103		2,552,775	492,295,237	1,553,185,700			1,553,185,700	2,045,480,937	24.1	75.9
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	98.3	95.0		74.9	95.2	225.3			225.3	169.5		
1	2			Porcentaje Pag/Modif	101.6	91.3		100.0	92.3	99.4			99.4	97.6		
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	50,244,443	463,349,058		3,407,639	517,001,140					517,001,140	100.0	
1	2	E		Modificado	48,580,682	482,495,324		2,552,775	533,628,781	1,734,430			1,734,430	535,363,211	99.7	0.3
1	2	E		Devengado	50,236,613	457,194,506		5,226,675	512,657,794	1,439,867			1,439,867	514,097,661	99.7	0.3
1	2	E		Pagado	49,365,359	440,377,103		2,552,775	492,295,237	1,439,867			1,439,867	493,735,104	99.7	0.3
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	98.3	95.0		74.9	95.2					95.5		
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	101.6	91.3		100.0	92.3	83.0			83.0	92.2		
1	2	E	008	Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
1	2	E	008	Aprobado	50,244,443	463,349,058		3,407,639	517,001,140					517,001,140	100.0	
1	2	E	008	Modificado	48,580,682	482,495,324		2,552,775	533,628,781	1,734,430			1,734,430	535,363,211	99.7	0.3
1	2	E	008	Devengado	50,236,613	457,194,506		5,226,675	512,657,794	1,439,867			1,439,867	514,097,661	99.7	0.3
1	2	E	008	Pagado	49,365,359	440,377,103		2,552,775	492,295,237	1,439,867			1,439,867	493,735,104	99.7	0.3
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Aprob	98.3	95.0		74.9	95.2					95.5		
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Modif	101.6	91.3		100.0	92.3	83.0			83.0	92.2		
1	2	K		Proyectos de Inversión												
1	2	K		Aprobado						689,520,315			689,520,315	689,520,315		100.0
1	2	K		Modificado						1,560,875,295			1,560,875,295	1,560,875,295		100.0
1	2	K		Devengado						1,551,745,833			1,551,745,833	1,551,745,833		100.0
1	2	K		Pagado						1,551,745,833			1,551,745,833	1,551,745,833		100.0
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob						225.0			225.0	225.0		
1	2	K		Porcentaje Pag/Modif						99.4			99.4	99.4		
1	2	K	004	Proyectos de infraestructura económica de puertos												
1	2	K	004	Aprobado						482,520,315			482,520,315	482,520,315		100.0
1	2	K	004	Modificado						1,364,505,295			1,364,505,295	1,364,505,295		100.0
1	2	K	004	Devengado						1,356,648,936			1,356,648,936	1,356,648,936		100.0
1	2	K	004	Pagado						1,356,648,936			1,356,648,936	1,356,648,936		100.0
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Aprob						281.2			281.2	281.2		
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Modif						99.4			99.4	99.4		
1	2	K	017	Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT												

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
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	2	K	017	Aprobado						198,500,000			198,500,000	198,500,000		100.0
1	2	K	017	Modificado						43,770,000			43,770,000	43,770,000		100.0
1	2	K	017	Devengado						43,649,011			43,649,011	43,649,011		100.0
1	2	K	017	Pagado						43,649,011			43,649,011	43,649,011		100.0
1	2	K	017	Porcentaje Pag/Aprob						22.0			22.0	22.0		
1	2	K	017	Porcentaje Pag/Modif						99.7			99.7	99.7		
1	2	K	027	Mantenimiento de infraestructura												
1	2	K	027	Aprobado												
1	2	K	027	Modificado						141,100,000			141,100,000	141,100,000		100.0
1	2	K	027	Devengado						140,020,593			140,020,593	140,020,593		100.0
1	2	K	027	Pagado						140,020,593			140,020,593	140,020,593		100.0
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Aprob												
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Modif						99.2			99.2	99.2		
1	2	K	028	Estudios de preinversión												
1	2	K	028	Aprobado						8,500,000			8,500,000	8,500,000		100.0
1	2	K	028	Modificado						11,500,000			11,500,000	11,500,000		100.0
1	2	K	028	Devengado						11,427,293			11,427,293	11,427,293		100.0
1	2	K	028	Pagado						11,427,293			11,427,293	11,427,293		100.0
1	2	K	028	Porcentaje Pag/Aprob						134.4			134.4	134.4		
1	2	K	028	Porcentaje Pag/Modif						99.4			99.4	99.4		
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	20,949,289	54,984,375		6,605,160	82,538,824					82,538,824	100.0	
1	3			Modificado	20,257,958	41,954,375		7,570,906	69,783,239					69,783,239	100.0	
1	3			Devengado	23,306,166	29,356,723		6,257,857	58,920,746					58,920,746	100.0	
1	3			Pagado	22,914,591	29,279,607		3,796,110	55,990,308							
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	109.4	53.3		57.5	67.8		-91,417,268		-91,417,268	-35,426,960	-0-	258.0
1	3			Porcentaje Pag/Modif	113.1	69.8		50.1	80.2					-0-		
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	17,526,064	54,609,771		6,605,160	78,740,995					78,740,995	100.0	
1	3	M		Modificado	16,836,891	41,579,771		7,364,194	65,780,856					65,780,856	100.0	
1	3	M		Devengado	19,578,809	28,998,927		5,809,802	54,387,538					54,387,538	100.0	
1	3	M		Pagado	19,271,737	28,944,161		4,961,829	53,177,727					53,177,727	100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	110.0	53.0		75.1	67.5					67.5		
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	114.5	69.6		67.4	80.8					80.8		
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	17,526,064	54,609,771		6,605,160	78,740,995					78,740,995	100.0	
1	3	M	001	Modificado	16,836,891	41,579,771		7,364,194	65,780,856					65,780,856	100.0	
1	3	M	001	Devengado	19,578,809	28,998,927		5,809,802	54,387,538					54,387,538	100.0	
1	3	M	001	Pagado	19,271,737	28,944,161		4,961,829	53,177,727					53,177,727	100.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	110.0	53.0		75.1	67.5					67.5		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	114.5	69.6		67.4	80.8					80.8		
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	3,423,225	374,604			3,797,829					3,797,829	100.0	
1	3	O		Modificado	3,421,067	374,604		206,712	4,002,383					4,002,383	100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J3E ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, 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		Devengado	3,727,357	357,796		448,055	4,533,208					4,533,208	100.0	
1	3	O		Pagado	3,642,854	335,446		206,712	4,185,012					4,185,012	100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	106.4	89.5			110.2					110.2		
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	106.5	89.5		100.0	104.6					104.6		
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	3,423,225	374,604			3,797,829					3,797,829	100.0	
1	3	O	001	Modificado	3,421,067	374,604		206,712	4,002,383					4,002,383	100.0	
1	3	O	001	Devengado	3,727,357	357,796		448,055	4,533,208					4,533,208	100.0	
1	3	O	001	Pagado	3,642,854	335,446		206,712	4,185,012					4,185,012	100.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	106.4	89.5			110.2					110.2		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	106.5	89.5		100.0	104.6					104.6		
1	3	W		Operaciones ajenas												
1	3	W		Aprobado												
1	3	W		Modificado												
1	3	W		Devengado												
1	3	W		Pagado				-1,372,431	-1,372,431			-91,417,268	-91,417,268	-92,789,699	1.5	98.5
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				-1,372,431	-1,372,431			-91,417,268	-91,417,268	-92,789,699	1.5	98.5
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.