

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
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)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	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	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
						TOTAL APROBADO	21,958,687	109,713,994		2,100,000	133,772,681			50,000,000		50,000,000	183,772,681	72.8		27.2
						TOTAL MODIFICADO	24,077,066	103,790,814		600,000	128,467,880			170,571,074		170,571,074	299,038,954	43.0		57.0
						TOTAL DEVENGADO	23,833,100	96,947,133		-13,392,599	107,387,634			170,222,494	-804,842	169,417,652	276,805,286	38.8		61.2
						TOTAL PAGADO	23,833,100	96,947,133		-13,392,599	107,387,634			170,222,494	-804,842	169,417,652	276,805,286	38.8		61.2
						Porcentaje Pag/Aprob	108.5	88.4		-0-	80.3			340.4		338.8	150.6			
						Porcentaje Pag/Modif	99.0	93.4		-0-	83.6			99.8		99.3	92.6			
1						Gobierno														
1						Aprobado	925,526	877,800			1,803,326						1,803,326	100.0		
1						Modificado	1,617,227	877,800			2,495,027						2,495,027	100.0		
1						Devengado	1,552,472	1,167,018			2,719,490						2,719,490	100.0		
1						Pagado	1,552,472	1,167,018			2,719,490						2,719,490	100.0		
1						Porcentaje Pag/Aprob	167.7	132.9			150.8						150.8			
1						Porcentaje Pag/Modif	96.0	132.9			109.0						109.0			
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno														
1	3					Aprobado	925,526	877,800			1,803,326						1,803,326	100.0		
1	3					Modificado	1,617,227	877,800			2,495,027						2,495,027	100.0		
1	3					Devengado	1,552,472	1,167,018			2,719,490						2,719,490	100.0		
1	3					Pagado	1,552,472	1,167,018			2,719,490						2,719,490	100.0		
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	167.7	132.9			150.8						150.8			
1	3					Porcentaje Pag/Modif	96.0	132.9			109.0						109.0			
1	3	04				Función Pública														
1	3	04				Aprobado	925,526	877,800			1,803,326						1,803,326	100.0		
1	3	04				Modificado	1,617,227	877,800			2,495,027						2,495,027	100.0		
1	3	04				Devengado	1,552,472	1,167,018			2,719,490						2,719,490	100.0		
1	3	04				Pagado	1,552,472	1,167,018			2,719,490						2,719,490	100.0		
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	167.7	132.9			150.8						150.8			
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	96.0	132.9			109.0						109.0			
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno														
1	3	04	001			Aprobado	925,526	877,800			1,803,326						1,803,326	100.0		
1	3	04	001			Modificado	1,617,227	877,800			2,495,027						2,495,027	100.0		
1	3	04	001			Devengado	1,552,472	1,167,018			2,719,490						2,719,490	100.0		
1	3	04	001			Pagado	1,552,472	1,167,018			2,719,490						2,719,490	100.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	167.7	132.9			150.8						150.8			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	96.0	132.9			109.0						109.0			
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno														
1	3	04	001	O001		Aprobado	925,526	877,800			1,803,326						1,803,326	100.0		
1	3	04	001	O001		Modificado	1,617,227	877,800			2,495,027						2,495,027	100.0		
1	3	04	001	O001		Devengado	1,552,472	1,167,018			2,719,490						2,719,490	100.0		
1	3	04	001	O001		Pagado	1,552,472	1,167,018			2,719,490						2,719,490	100.0		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Aprob	167.7	132.9			150.8						150.8			
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Modif	96.0	132.9			109.0						109.0			
1	3	04	001	O001	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.														
1	3	04	001	O001	J2R	Aprobado	925,526	877,800			1,803,326						1,803,326	100.0		
1	3	04	001	O001	J2R	Modificado	1,617,227	877,800			2,495,027						2,495,027	100.0		

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
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)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	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	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
1	3	04	001	O001	J2R	Devengado	1,552,472	1,167,018		2,719,490					2,719,490	100.0				
1	3	04	001	O001	J2R	Pagado	1,552,472	1,167,018		2,719,490					2,719,490	100.0				
1	3	04	001	O001	J2R	Porcentaje Pag/Aprob	167.7	132.9		150.8					150.8					
1	3	04	001	O001	J2R	Porcentaje Pag/Modif	96.0	132.9		109.0					109.0					
3						Desarrollo Económico														
3						Aprobado	21,033,161	108,836,194	2,100,000	131,969,355	50,000,000			50,000,000	181,969,355	72.5		27.5		
3						Modificado	22,459,839	102,913,014	600,000	125,972,853	170,571,074			170,571,074	296,543,927	42.5		57.5		
3						Devengado	22,280,628	95,780,115	-13,392,599	104,668,144	170,222,494		-804,842	169,417,652	274,085,796	38.2		61.8		
3						Pagado	22,280,628	95,780,115	-13,392,599	104,668,144	170,222,494		-804,842	169,417,652	274,085,796	38.2		61.8		
3						Porcentaje Pag/Aprob	105.9	88.0	-0-	79.3	340.4			338.8	150.6					
3						Porcentaje Pag/Modif	99.2	93.1	-0-	83.1	99.8			99.3	92.4					
3	S					Transporte														
3	S					Aprobado	21,033,161	108,836,194	2,100,000	131,969,355	50,000,000			50,000,000	181,969,355	72.5		27.5		
3	S					Modificado	22,459,839	102,913,014	600,000	125,972,853	170,571,074			170,571,074	296,543,927	42.5		57.5		
3	S					Devengado	22,280,628	95,780,115	-13,392,599	104,668,144	170,222,494		-804,842	169,417,652	274,085,796	38.2		61.8		
3	S					Pagado	22,280,628	95,780,115	-13,392,599	104,668,144	170,222,494		-804,842	169,417,652	274,085,796	38.2		61.8		
3	S					Porcentaje Pag/Aprob	105.9	88.0	-0-	79.3	340.4			338.8	150.6					
3	S					Porcentaje Pag/Modif	99.2	93.1	-0-	83.1	99.8			99.3	92.4					
3	S	02				Transporte por Agua y Puertos														
3	S	02				Aprobado	21,033,161	108,836,194	2,100,000	131,969,355	50,000,000			50,000,000	181,969,355	72.5		27.5		
3	S	02				Modificado	22,459,839	102,913,014	600,000	125,972,853	170,571,074			170,571,074	296,543,927	42.5		57.5		
3	S	02				Devengado	22,280,628	95,780,115	-13,392,599	104,668,144	170,222,494		-804,842	169,417,652	274,085,796	38.2		61.8		
3	S	02				Pagado	22,280,628	95,780,115	-13,392,599	104,668,144	170,222,494		-804,842	169,417,652	274,085,796	38.2		61.8		
3	S	02				Porcentaje Pag/Aprob	105.9	88.0	-0-	79.3	340.4			338.8	150.6					
3	S	02				Porcentaje Pag/Modif	99.2	93.1	-0-	83.1	99.8			99.3	92.4					
3	S	02	002			Servicios de apoyo administrativo														
3	S	02	002			Aprobado	5,688,613	7,190,428		12,879,041					12,879,041	100.0				
3	S	02	002			Modificado	6,105,786	7,190,428		13,296,214					13,296,214	100.0				
3	S	02	002			Devengado	5,957,508	3,825,503	-13,930,360	-4,147,349			-804,842	-804,842	-4,952,191	83.7		16.3		
3	S	02	002			Pagado	5,957,508	3,825,503	-13,930,360	-4,147,349			-804,842	-804,842	-4,952,191	83.7		16.3		
3	S	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	104.7	53.2	-0-	76.0					-0-					
3	S	02	002			Porcentaje Pag/Modif	97.6	53.2	-0-	73.6					-0-					
3	S	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo														
3	S	02	002	M001		Aprobado	5,688,613	7,190,428		12,879,041					12,879,041	100.0				
3	S	02	002	M001		Modificado	6,105,786	7,190,428		13,296,214					13,296,214	100.0				
3	S	02	002	M001		Devengado	5,957,508	3,825,503		9,783,011					9,783,011	100.0				
3	S	02	002	M001		Pagado	5,957,508	3,825,503		9,783,011					9,783,011	100.0				
3	S	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	104.7	53.2		76.0					76.0					
3	S	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	97.6	53.2		73.6					73.6					
3	S	02	002	M001	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.														
3	S	02	002	M001	J2R	Aprobado	5,688,613	7,190,428		12,879,041					12,879,041	100.0				
3	S	02	002	M001	J2R	Modificado	6,105,786	7,190,428		13,296,214					13,296,214	100.0				
3	S	02	002	M001	J2R	Devengado	5,957,508	3,825,503		9,783,011					9,783,011	100.0				
3	S	02	002	M001	J2R	Pagado	5,957,508	3,825,503		9,783,011					9,783,011	100.0				

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
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)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS							DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	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	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
3	5	02	002	M001	J2R	Porcentaje Pag/Aprob	104.7	53.2		76.0					76.0					
3	5	02	002	M001	J2R	Porcentaje Pag/Modif	97.6	53.2		73.6					73.6					
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			-13,930,360	-13,930,360				-804,842	-804,842	-14,735,202	94.5	5.5		
3	5	02	002	W001		Pagado			-13,930,360	-13,930,360				-804,842	-804,842	-14,735,202	94.5	5.5		
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			-13,930,360	-13,930,360				-804,842	-804,842	-14,735,202	94.5	5.5		
3	5	02	002	W001	J2R	Pagado			-13,930,360	-13,930,360				-804,842	-804,842	-14,735,202	94.5	5.5		
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	15,344,548	101,645,766	2,100,000	119,090,314		50,000,000		50,000,000	169,090,314	70.4	29.6			
3	5	02	004			Modificado	16,354,053	95,722,586	600,000	112,676,639		170,571,074		170,571,074	283,247,713	39.8	60.2			
3	5	02	004			Devengado	16,323,120	91,954,612	537,761	108,815,493		170,222,494		170,222,494	279,037,987	39.0	61.0			
3	5	02	004			Pagado	16,323,120	91,954,612	537,761	108,815,493		170,222,494		170,222,494	279,037,987	39.0	61.0			
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	106.4	90.5	25.6	91.4		340.4		340.4	165.0					
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	99.8	96.1	89.6	96.6		99.8		99.8	98.5					
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria														
3	5	02	004	E008		Aprobado	15,344,548	101,645,766	2,100,000	119,090,314					119,090,314	100.0				
3	5	02	004	E008		Modificado	16,354,053	95,722,586	600,000	112,676,639					112,676,639	100.0				
3	5	02	004	E008		Devengado	16,323,120	91,954,612	537,761	108,815,493					108,815,493	100.0				
3	5	02	004	E008		Pagado	16,323,120	91,954,612	537,761	108,815,493					108,815,493	100.0				
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	106.4	90.5	25.6	91.4					91.4					
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	99.8	96.1	89.6	96.6					96.6					
3	5	02	004	E008	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.														
3	5	02	004	E008	J2R	Aprobado	15,344,548	101,645,766	2,100,000	119,090,314					119,090,314	100.0				
3	5	02	004	E008	J2R	Modificado	16,354,053	95,722,586	600,000	112,676,639					112,676,639	100.0				
3	5	02	004	E008	J2R	Devengado	16,323,120	91,954,612	537,761	108,815,493					108,815,493	100.0				
3	5	02	004	E008	J2R	Pagado	16,323,120	91,954,612	537,761	108,815,493					108,815,493	100.0				
3	5	02	004	E008	J2R	Porcentaje Pag/Aprob	106.4	90.5	25.6	91.4					91.4					
3	5	02	004	E008	J2R	Porcentaje Pag/Modif	99.8	96.1	89.6	96.6					96.6					
3	5	02	004	K004		Proyectos de construcción de puertos														
3	5	02	004	K004		Aprobado						23,697,791		23,697,791	23,697,791		100.0			
3	5	02	004	K004		Modificado						136,406,624		136,406,624	136,406,624		100.0			
3	5	02	004	K004		Devengado						136,208,013		136,208,013	136,208,013		100.0			
3	5	02	004	K004		Pagado						136,208,013		136,208,013	136,208,013		100.0			
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Aprob						-0-		-0-	-0-					

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
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)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	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	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Modif						99.9			99.9	99.9				
3	5	02	004	K004	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.														
3	5	02	004	K004	J2R	Aprobado						23,697,791			23,697,791	23,697,791			100.0	
3	5	02	004	K004	J2R	Modificado						136,406,624			136,406,624	136,406,624			100.0	
3	5	02	004	K004	J2R	Devengado						136,208,013			136,208,013	136,208,013			100.0	
3	5	02	004	K004	J2R	Pagado						136,208,013			136,208,013	136,208,013			100.0	
3	5	02	004	K004	J2R	Porcentaje Pag/Aprob						-0-			-0-	-0-				
3	5	02	004	K004	J2R	Porcentaje Pag/Modif						99.9			99.9	99.9				
3	5	02	004	K027		Mantenimiento de infraestructura														
3	5	02	004	K027		Aprobado						26,302,209			26,302,209	26,302,209			100.0	
3	5	02	004	K027		Modificado						34,164,450			34,164,450	34,164,450			100.0	
3	5	02	004	K027		Devengado						34,014,481			34,014,481	34,014,481			100.0	
3	5	02	004	K027		Pagado						34,014,481			34,014,481	34,014,481			100.0	
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Aprob						129.3			129.3	129.3				
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Modif						99.6			99.6	99.6				
3	5	02	004	K027	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.														
3	5	02	004	K027	J2R	Aprobado						26,302,209			26,302,209	26,302,209			100.0	
3	5	02	004	K027	J2R	Modificado						34,164,450			34,164,450	34,164,450			100.0	
3	5	02	004	K027	J2R	Devengado						34,014,481			34,014,481	34,014,481			100.0	
3	5	02	004	K027	J2R	Pagado						34,014,481			34,014,481	34,014,481			100.0	
3	5	02	004	K027	J2R	Porcentaje Pag/Aprob						129.3			129.3	129.3				
3	5	02	004	K027	J2R	Porcentaje Pag/Modif						99.6			99.6	99.6				

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -0- 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.