

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

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
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	
1				PROGRAMAS FEDERALES												
1				TOTAL APROBADO	21,897,250	80,570,435		2,947,435	105,415,120	46,101,343		0	46,101,343	151,516,463	69.6	30.4
1				TOTAL MODIFICADO	20,025,563	58,945,052		1,130,000	80,100,615	57,226,726		0	57,226,726	137,327,341	58.3	41.7
1				TOTAL DEVENGADO	21,967,617	55,989,936		2,770,609	80,728,162	66,371,359		-2,799,442	63,571,917	144,300,079	55.9	44.1
1				TOTAL PAGADO	21,942,855	55,171,682		2,600,883	79,715,420	56,205,555		-2,799,442	53,406,113	133,121,533	59.9	40.1
1				Porcentaje Pag/Aprob	100.2	68.5		88.2	75.6	121.9			115.8		87.9	
1				Porcentaje Pag/Modif	109.6	93.6		230.2	99.5	98.2			93.3		96.9	
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	15,607,773	77,410,713		2,947,435	95,965,921	46,101,343			46,101,343	142,067,264	67.5	32.5
1	2			Modificado	13,924,438	55,785,330		1,130,000	70,839,768	57,226,726			57,226,726	128,066,494	55.3	44.7
1	2			Devengado	15,911,739	53,004,269		770,753	69,686,761	66,371,359			66,371,359	136,058,120	51.2	48.8
1	2			Pagado	15,914,963	52,299,710		640,482	68,855,155	56,205,555			56,205,555	125,060,710	55.1	44.9
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	102.0	67.6		21.7	71.7	121.9			121.9		88.0	
1	2			Porcentaje Pag/Modif	114.3	93.8		56.7	97.2	98.2			98.2		97.7	
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	15,607,773	77,410,713		2,947,435	95,965,921	4,101,343			4,101,343	100,067,264	95.9	4.1
1	2	E		Modificado	13,924,438	55,785,330		1,130,000	70,839,768	16,146,726			16,146,726	86,986,494	81.4	18.6
1	2	E		Devengado	15,911,739	53,004,269		770,753	69,686,761	15,787,209			15,787,209	85,473,970	81.5	18.5
1	2	E		Pagado	15,914,963	52,299,710		640,482	68,855,155	15,787,154			15,787,154	84,642,309	81.3	18.7
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	102.0	67.6		21.7	71.7	384.9			384.9		84.6	
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	114.3	93.8		56.7	97.2	97.8			97.8		97.3	
1	2	E	008	Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
1	2	E	008	Aprobado	15,607,773	77,410,713		2,947,435	95,965,921	4,101,343			4,101,343	100,067,264	95.9	4.1
1	2	E	008	Modificado	13,924,438	55,785,330		1,130,000	70,839,768	16,146,726			16,146,726	86,986,494	81.4	18.6
1	2	E	008	Devengado	15,911,739	53,004,269		770,753	69,686,761	15,787,209			15,787,209	85,473,970	81.5	18.5
1	2	E	008	Pagado	15,914,963	52,299,710		640,482	68,855,155	15,787,154			15,787,154	84,642,309	81.3	18.7
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Aprob	102.0	67.6		21.7	71.7	384.9			384.9		84.6	
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Modif	114.3	93.8		56.7	97.2	97.8			97.8		97.3	
1	2	K		Proyectos de inversión												
1	2	K		Aprobado					0	42,000,000			42,000,000	42,000,000		100.0
1	2	K		Modificado					0	41,080,000			41,080,000	41,080,000		100.0
1	2	K		Devengado					0	50,584,150			50,584,150	50,584,150		100.0
1	2	K		Pagado					0	40,418,401			40,418,401	40,418,401		100.0
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob						96.2			96.2			
1	2	K		Porcentaje Pag/Modif						98.4			98.4			
1	2	K	004	Proyectos de infraestructura económica de puertos												
1	2	K	004	Aprobado					0	42,000,000			42,000,000	42,000,000		100.0
1	2	K	004	Modificado					0	31,005,616			31,005,616	31,005,616		100.0
1	2	K	004	Devengado					0	43,771,506			43,771,506	43,771,506		100.0
1	2	K	004	Pagado					0	33,605,757			33,605,757	33,605,757		100.0
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Aprob						80.0			80.0			
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Modif						108.4			108.4			
1	2	K	026	Otros proyectos												
1	2	K	026	Aprobado					0	0			0	0		
1	2	K	026	Modificado					0	3,494,384			3,494,384	3,494,384		100.0
1	2	K	026	Devengado					0	399,672			399,672	399,672		100.0
1	2	K	026	Pagado					0	399,672			399,672	399,672		100.0
1	2	K	026	Porcentaje Pag/Aprob												
1	2	K	026	Porcentaje Pag/Modif						11.4			11.4			
1	2	K	027	Mantenimiento de infraestructura												
1	2	K	027	Aprobado					0	0			0	0		
1	2	K	027	Modificado					0	6,580,000			6,580,000	6,580,000		100.0
1	2	K	027	Devengado					0	6,412,972			6,412,972	6,412,972		100.0
1	2	K	027	Pagado					0	6,412,972			6,412,972	6,412,972		100.0
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Aprob												
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Modif						97.5			97.5			
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	6,289,477	3,159,722		0	9,449,199			0	9,449,199	9,449,199	100.0	
1	3			Modificado	6,101,125	3,159,722		0	9,260,847			0	9,260,847	9,260,847	100.0	

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
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	
1	3			Devengado	6,055,878	2,985,667		1,999,856	11,041,401			-2,799,442	-2,799,442	8,241,959	134.0	-34.0
1	3			Pagado	6,027,892	2,871,972		1,960,401	10,860,265			-2,799,442	-2,799,442	8,060,823	134.7	-34.7
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	95.8	90.9			114.9					85.3		
1	3			Porcentaje Pag/Modif	98.8	90.9			117.3					87.0		
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	4,618,266	2,660,122		0	7,278,388			0	0	7,278,388	100.0	
1	3	M		Modificado	4,505,685	2,660,122		0	7,165,807			0	0	7,165,807	100.0	
1	3	M		Devengado	4,991,061	2,559,372		291,164	7,841,597			0	0	7,841,597	100.0	
1	3	M		Pagado	4,968,176	2,461,295		260,011	7,689,482			0	0	7,689,482	100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	107.6	92.5			105.6					105.6		
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	110.3	92.5			107.3					107.3		
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	4,618,266	2,660,122		0	7,278,388			0	0	7,278,388	100.0	
1	3	M	001	Modificado	4,505,685	2,660,122		0	7,165,807			0	0	7,165,807	100.0	
1	3	M	001	Devengado	4,991,061	2,559,372		291,164	7,841,597			0	0	7,841,597	100.0	
1	3	M	001	Pagado	4,968,176	2,461,295		260,011	7,689,482			0	0	7,689,482	100.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	107.6	92.5			105.6					105.6		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	110.3	92.5			107.3					107.3		
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	1,671,211	499,600		0	2,170,811			0	0	2,170,811	100.0	
1	3	O		Modificado	1,595,440	499,600		0	2,095,040			0	0	2,095,040	100.0	
1	3	O		Devengado	1,064,817	426,295		58,237	1,549,349			0	0	1,549,349	100.0	
1	3	O		Pagado	1,059,716	410,677		49,935	1,520,328			0	0	1,520,328	100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	63.4	82.2			70.0					70.0		
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	66.4	82.2			72.6					72.6		
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	1,671,211	499,600		0	2,170,811			0	0	2,170,811	100.0	
1	3	O	001	Modificado	1,595,440	499,600		0	2,095,040			0	0	2,095,040	100.0	
1	3	O	001	Devengado	1,064,817	426,295		58,237	1,549,349			0	0	1,549,349	100.0	
1	3	O	001	Pagado	1,059,716	410,677		49,935	1,520,328			0	0	1,520,328	100.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	63.4	82.2			70.0					70.0		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	66.4	82.2			72.6					72.6		
1	3	W		Operaciones ajenas												
1	3	W		Aprobado				0	0			0	0	0		
1	3	W		Modificado				0	0			0	0	0		
1	3	W		Devengado				1,650,455	1,650,455			-2,799,442	-2,799,442	-1,148,987	-143.6	243.6
1	3	W		Pagado				1,650,455	1,650,455			-2,799,442	-2,799,442	-1,148,987	-143.6	243.6
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprob												
1	3	W		Porcentaje Pag/Modif												
1	3	W	001	Operaciones ajenas												
1	3	W	001	Aprobado				0	0			0	0	0		
1	3	W	001	Modificado				0	0			0	0	0		
1	3	W	001	Devengado				1,650,455	1,650,455			-2,799,442	-2,799,442	-1,148,987	-143.6	243.6
1	3	W	001	Pagado				1,650,455	1,650,455			-2,799,442	-2,799,442	-1,148,987	-143.6	243.6
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.

Fuente: Presupuesto aprobado y modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto devengado y pagado la entidad paraestatal.