

COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, 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	39,512,473	64,954,003		3,787,782	108,254,258	22,770,736		0	22,770,736	131,024,994	82.6	17.4
1				TOTAL MODIFICADO	39,382,136	66,059,766		3,597,893	109,039,795	20,739,461		0	20,739,461	129,779,256	84.0	16.0
1				TOTAL DEVENGADO	725,409	-505,281		0	220,128	0		0	0	220,128	100.0	
1				TOTAL PAGADO	40,774,939	66,023,450		3,512,110	110,310,498	20,209,646		429,982	20,639,628	130,950,126	84.2	15.8
1				Porcentaje Pag/ Aprob	103.2	101.6		92.7	101.9	88.8			90.6	99.9		
1				Porcentaje Pag/ Modif	103.5	99.9		97.6	101.2	97.4			99.5	100.9		
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	36,925,839	64,812,719		3,787,782	105,526,340	22,770,736			22,770,736	128,297,076	82.3	17.7
1	2			Modificado	37,364,522	65,926,548		3,597,893	106,888,963	20,739,461			20,739,461	127,628,424	83.8	16.2
1	2			Devengado	725,409	-505,281		0	220,128	0			0	220,128	100.0	
1	2			Pagado	38,757,280	65,846,500		3,598,233	108,202,013	20,209,646			20,209,646	128,411,659	84.3	15.7
1	2			Porcentaje Pag/ Aprob	105.0	101.6		95.0	102.5	88.8			88.8	100.1		
1	2			Porcentaje Pag/ Modif	103.7	99.9		100.0	101.2	97.4			97.4	100.6		
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	36,925,839	64,812,719		3,787,782	105,526,340	2,320,736			2,320,736	107,847,076	97.8	2.2
1	2	E		Modificado	37,364,522	65,926,548		3,597,893	106,888,963	2,143,662			2,143,662	109,032,625	98.0	2.0
1	2	E		Devengado	725,409	-505,281		0	220,128	0			0	220,128	100.0	
1	2	E		Pagado	38,757,280	65,846,500		3,598,233	108,202,013	1,613,847			1,613,847	109,815,860	98.5	1.5
1	2	E		Porcentaje Pag/ Aprob	105.0	101.6		95.0	102.5	69.5			69.5	101.8		
1	2	E		Porcentaje Pag/ Modif	103.7	99.9		100.0	101.2	75.3			75.3	100.7		
1	2	E	011	Impulso al desarrollo de la cultura												
1	2	E	011	Aprobado	36,925,839	64,812,719		3,787,782	105,526,340	2,320,736			2,320,736	107,847,076	97.8	2.2
1	2	E	011	Modificado	37,364,522	65,926,548		3,597,893	106,888,963	2,143,662			2,143,662	109,032,625	98.0	2.0
1	2	E	011	Devengado	725,409	-505,281		0	220,128	0			0	220,128	100.0	
1	2	E	011	Pagado	38,757,280	65,846,500		3,598,233	108,202,013	1,613,847			1,613,847	109,815,860	98.5	1.5
1	2	E	011	Porcentaje Pag/ Aprob	105.0	101.6		95.0	102.5	69.5			69.5	101.8		
1	2	E	011	Porcentaje Pag/ Modif	103.7	99.9		100.0	101.2	75.3			75.3	100.7		
1	2	K		Proyectos de Inversión												
1	2	K		Aprobado					0	20,450,000			20,450,000	20,450,000		100.0
1	2	K		Modificado					0	18,595,799			18,595,799	18,595,799		100.0
1	2	K		Devengado					0	0			0	0		
1	2	K		Pagado					0	18,595,799			18,595,799	18,595,799		100.0
1	2	K		Porcentaje Pag/ Aprob						90.9			90.9	90.9		
1	2	K		Porcentaje Pag/ Modif						100.0			100.0	100.0		
1	2	K	010	Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología												
1	2	K	010	Aprobado					0	7,950,000			7,950,000	7,950,000		100.0
1	2	K	010	Modificado					0	13,592,235			13,592,235	13,592,235		100.0
1	2	K	010	Devengado					0	0			0	0		
1	2	K	010	Pagado					0	13,592,232			13,592,232	13,592,232		100.0
1	2	K	010	Porcentaje Pag/ Aprob						171.0			171.0	171.0		
1	2	K	010	Porcentaje Pag/ Modif						100.0			100.0	100.0		
1	2	K	046	Proyectos de infraestructura cultural												
1	2	K	046	Aprobado					0	12,500,000			12,500,000	12,500,000		100.0
1	2	K	046	Modificado					0	5,003,564			5,003,564	5,003,564		100.0
1	2	K	046	Devengado					0	0			0	0		
1	2	K	046	Pagado					0	5,003,566			5,003,566	5,003,566		100.0
1	2	K	046	Porcentaje Pag/ Aprob						40.0			40.0	40.0		
1	2	K	046	Porcentaje Pag/ Modif						100.0			100.0	100.0		
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	2,586,634	141,284		0	2,727,918			0	0	2,727,918	100.0	
1	3			Modificado	2,017,614	133,218		0	2,150,832			0	0	2,150,832	100.0	
1	3			Devengado	0	0		0	0			0	0	0		
1	3			Pagado	2,017,658	176,950		-86,123	2,108,485			429,982	429,982	2,538,467	83.1	16.9
1	3			Porcentaje Pag/ Aprob	78.0	125.2		77.3						93.1		
1	3			Porcentaje Pag/ Modif	100.0	132.8			98.0					118.0		
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	1,418,665	141,284			1,559,949				0	1,559,949	100.0	
1	3	M		Modificado	872,006	133,218			1,005,224				0	1,005,224	100.0	

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, 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	M		Devengado	0	0			0				0	0		
1	3	M		Pagado	872,006	176,950			1,048,956				0	1,048,956	100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag / Aprob	61.5	125.2			67.2					67.2		
1	3	M		Porcentaje Pag / Modif	100.0	132.8			104.4					104.4		
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	1,418,665	141,284			1,559,949				0	1,559,949	100.0	
1	3	M	001	Modificado	872,006	133,218			1,005,224				0	1,005,224	100.0	
1	3	M	001	Devengado	0	0			0				0	0		
1	3	M	001	Pagado	872,006	176,950			1,048,956				0	1,048,956	100.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag / Aprob	61.5	125.2			67.2					67.2		
1	3	M	001	Porcentaje Pag / Modif	100.0	132.8			104.4					104.4		
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	1,167,969				1,167,969				0	1,167,969	100.0	
1	3	O		Modificado	1,145,608				1,145,608				0	1,145,608	100.0	
1	3	O		Devengado	0				0				0	0		
1	3	O		Pagado	1,145,653				1,145,653				0	1,145,653	100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag / Aprob	98.1				98.1					98.1		
1	3	O		Porcentaje Pag / Modif	100.0				100.0					100.0		
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	1,167,969				1,167,969				0	1,167,969	100.0	
1	3	O	001	Modificado	1,145,608				1,145,608				0	1,145,608	100.0	
1	3	O	001	Devengado	0				0				0	0		
1	3	O	001	Pagado	1,145,653				1,145,653				0	1,145,653	100.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag / Aprob	98.1				98.1					98.1		
1	3	O	001	Porcentaje Pag / Modif	100.0				100.0					100.0		
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				0	0			0	0	0		
1	3	W		Pagado				-86,123	-86,123			429,982	429,982	343,858	-25.0	125.0
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				0	0			0	0	0		
1	3	W	001	Pagado				-86,123	-86,123			429,982	429,982	343,858	-25.0	125.0
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.