

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^V
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
 13 SECRETARÍA DE MARINA
 32P ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PREVISIONES IMPROGRESIVAS	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
TIPO	CICLO	SUBCICLO	CATEGORÍA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PRESUPUESTAL		
																CORRIENTE	FINANCIAMIENTO	INVERSIÓN
				Programas Federales														
				TOTAL APROBADO ANUAL	26,086,057	265,169,153		3,550,000	294,805,210	55,000,000			55,000,000	349,805,210	84.3			
				TOTAL MODIFICADO ANUAL	26,086,057	312,997,783		5,900,370	344,984,210	4,821,000			4,821,000	349,805,210	98.6			1.4
				TOTAL PROGRAMADO A JUNIO	11,967,786	115,442,179		5,680,372	133,090,337	0			0	133,090,337	100.0			0.0
				TOTAL PAGADO A JUNIO	12,412,711	125,022,867		5,315,756	142,751,334	0			0	142,751,334	100.0			0.0
				Porcentaje Pag/Aprob	47.6	47.1		149.7	48.4					40.8				
				Porcentaje Pag/Programado	103.7	108.3		0.0	107.3					40.8				
1	2			Desempeño de las Funciones														
1	2			Aprobado	16,285,593	244,511,145		3,475,000	264,271,738	55,000,000			55,000,000	319,271,738	82.8			
1	2			Modificado	16,285,593	289,590,775		3,168,500	309,044,868	4,821,000			4,821,000	313,865,868	98.5			1.5
1	2			Programado	7,599,574	104,003,695		2,993,500	114,596,769	0			0	114,596,769	100.0			0.0
1	2			Pagado	8,424,205	120,362,438		2,658,953	131,445,596	0			0	131,445,596	100.0			0.0
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	51.7	49.2		76.5	49.7					41.2				
1	2			Porcentaje Pag/Program	110.9	115.7		0.0	114.7					41.9				
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos														
1	2	E		Aprobado	16,285,593	244,511,145		3,475,000	264,271,738					264,271,738	100.0			
1	2	E		Modificado	16,285,593	289,590,775		3,168,500	309,044,868					309,044,868	100.0			
1	2	E		Programado	7,599,574	104,003,695		2,993,500	114,596,769					114,596,769	100.0			
1	2	E		Pagado	8,424,205	120,362,438		2,658,953	131,445,596					131,445,596	100.0			
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	51.7	49.2		76.5	49.7					49.7				
1	2	E		Porcentaje Pag/Program	110.9	115.7		0.0	114.7					42.5				
1	2	E	002	Operación de infraestructura marítimo-portuaria														
1	2	E	002	Aprobado	16,285,593	244,511,145		3,475,000	264,271,738					264,271,738	100.0			
1	2	E	002	Modificado	16,285,593	289,590,775		3,168,500	309,044,868					309,044,868	100.0			
1	2	E	002	Programado	7,599,574	104,003,695		2,993,500	114,596,769					114,596,769	100.0			
1	2	E	002	Pagado	8,424,205	120,362,438		2,658,953	131,445,596					131,445,596	100.0			
1	2	E	002	Porcentaje Pag/Aprob	51.7	49.2		76.5	49.7					49.7				
1	2	E	002	Porcentaje Pag/Program	110.9	115.7		0.0	114.7					42.5				
1	2	K		Proyectos de Inversión														
1	2	K		Aprobado						55,000,000			55,000,000	55,000,000				0.0
1	2	K		Modificado						4,821,000			4,821,000	4,821,000				0.0
1	2	K		Programado						0			0	0				0.0
1	2	K		Pagado						0			0	0				0.0
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob														
1	2	K		Porcentaje Pag/Program														
1	2	K	027	Mantenimiento de Infraestructura														
1	2	K	027	Aprobado						55,000,000			55,000,000	55,000,000				0.0
1	2	K	027	Modificado						4,821,000			4,821,000	4,821,000				0.0
1	2	K	027	Programado						0			0	0				0.0
1	2	K	027	Pagado						0			0	0				0.0
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Aprob														
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Program														
1	3			Administrativos y de Apoyo														
1	3			Aprobado	9,800,464	20,658,008		75,000	30,533,472					15,168,923	201.3			




GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
 13 SECRETARÍA DE MARINA
 J2P ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DESCRIPCIÓN	GASTO CORRIENTE				RENTAS Y SUBSIDIOS	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL				
TIPO	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	UNIDAD		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE		SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA POR CATEGORÍA		
																CORRIENTE	RENTAS Y SUBSIDIOS	INVERSIÓN
1	3			Modificado	9,800,464	23,407,008		2,731,870	35,939,342					35,939,342	100.0		0.0	
1	3			Programado	4,368,212	11,438,484		2,686,872	18,493,568					18,493,568	100.0		0.0	
1	3			Pagado	3,988,506	4,660,429		2,656,803	11,305,738					11,305,738	100.0		0.0	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	40.7	22.6		3,542.4	37.0					74.5				
1	3			Porcentaje Pag/Program	91.3	40.7		98.9	61.1					31.5				
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia														
1	3	M		Aprobado	7,508,969	18,645,808		75,000	26,229,777					26,229,777	100.0			
1	3	M		Modificado	7,508,969	20,894,808		2,378,970	30,782,747					30,782,747	100.0			
1	3	M		Programado	3,318,353	9,896,240		2,333,972	15,548,565					15,548,565	100.0			
1	3	M		Pagado	3,060,121	3,928,818		2,303,915	9,292,854					9,292,854	100.0			
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	40.8	21.1		3,071.9	35.4					35.4				
1	3	M		Porcentaje Pag/Program	92.2	39.7		98.7	59.8					30.2				
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo														
1	3	M	001	Aprobado	7,508,969	18,645,808		75,000	26,229,777					26,229,777	100.0			
1	3	M	001	Modificado	7,508,969	20,894,808		2,378,970	30,782,747					30,782,747	100.0			
1	3	M	001	Programado	3,318,353	9,896,240		2,333,972	15,548,565					15,548,565	100.0			
1	3	M	001	Pagado	3,060,121	3,928,818		2,303,915	9,292,854					9,292,854	100.0			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	40.8	21.1		3,071.9	35.4					35.4				
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Program	92.2	39.7		98.7	59.8					30.2				
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión														
1	3	O		Aprobado	2,291,495	2,012,200		0	4,303,695					4,303,695	100.0			
1	3	O		Modificado	2,291,495	2,512,200		352,900	5,156,595					5,156,595	100.0			
1	3	O		Programado	1,049,859	1,542,244		352,900	2,945,003					2,945,003	100.0			
1	3	O		Pagado	928,385	731,611		352,888	2,012,884					2,012,884	100.0			
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	40.5	36.4			46.8					46.8				
1	3	O		Porcentaje Pag/Program	88.4	47.4			68.3					39.0				
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno														
1	3	O	001	Aprobado	2,291,495	2,012,200		0	4,303,695					4,303,695	100.0			
1	3	O	001	Modificado	2,291,495	2,512,200		352,900	5,156,595					5,156,595	100.0			
1	3	O	001	Programado	1,049,859	1,542,244		352,900	2,945,003					2,945,003	100.0			
1	3	O	001	Pagado	928,385	731,611		352,888	2,012,884					2,012,884	100.0			
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprobado	40.5	36.4			46.8					46.8				
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Program	88.4	47.4			68.3					39.0				
1	3	W		Operaciones ajenas														
1	3	W		Aprobado														
1	3	W		Modificado														
1	3	W		Programado														
1	3	W		Pagado														
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprobado														
1	3	W		Porcentaje Pag/Program														
1	3	W	001	Operaciones ajenas														
1	3	W	001	Aprobado														
1	3	W	001	Modificado														




(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y PASAJES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
TIPO	OBJ. EC.	ACTIV. PR.	PROG. PR.		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	TOTAL EQUIPAMIENTO		
																EQUIPAMIENTO	PENSIONES Y PASAJES	INVERSIÓN
1	3	W	001	Programado														
1	3	W	001	Pagado														
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob														
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Program														

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.



Autorizó: Andrés Manuel Rodríguez Sastré.
 Subgerente de Finanzas.



Elaboró: Alejandro Pérez Angulo.
 Departamento de Contabilidad y Presupuesto.