

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{VI}
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 13 SECRETARÍA DE MARINA
 J2P ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

PROGRAMA DE SUBVENCIONES				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIÓNES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
TIPO	CÓDIGO	SUBCATEGORÍA	CÓDIGO		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIO	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIO	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																CORRIENTE	PENSIÓNES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
				Programas Federales														
				TOTAL APROBADO ANUAL	27,598,235	298,717,667		7,970,000	334,285,902				66,537,606	400,823,508	83.4			
				TOTAL MODIFICADO ANUAL	27,991,895	306,623,933		7,970,000	342,585,828				58,237,680	400,823,508	85.5			14.5
				TOTAL PROGRAMADO AL MES	12,748,032	136,530,868		7,750,002	157,028,902				6,500,000	163,528,902	96.0			4.0
				TOTAL PAGADO A JUNIO	12,136,226	124,627,443		4,453,647	141,217,316				0	141,217,316	100.0			0.0
				Porcentaje Pag/Aprob	44.0	41.7		55.9	42.2				0	35.2				
				Porcentaje Pag/Prog	95.2	91.3		57.5	89.9				0	86.4				
1	2			Desempeño de las Funciones														
1	2			Aprobado	18,389,025	274,077,659		6,275,000	298,741,684				66,537,606	365,279,290	81.8			
1	2			Modificado	18,666,045	281,983,925		6,275,000	306,924,970				58,237,680	365,162,650	84.1			15.9
1	2			Programado	8,565,700	123,805,551		6,100,000	138,471,251				6,500,000	144,971,251	95.5			
1	2			Pagado	7,844,054	119,564,076		2,825,748	130,233,878				0	130,233,878	100.0			0.0
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	42.7	43.6		45.0	43.6				0	35.7				
1	2			Porcentaje Pag/Prog	91.6	96.6		46.3	94.1				0	89.8				
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos														
1	2	E		Aprobado	18,389,025	274,077,659		6,275,000	298,741,684					298,741,684	100.0			
1	2	E		Modificado	18,666,045	281,983,925		6,275,000	306,924,970					306,924,970	100.0			
1	2	E		Programado	8,565,700	123,805,551		6,100,000	138,471,251					138,471,251	100.0			
1	2	E		Pagado	7,844,054	119,564,076		2,825,748	130,233,878					130,233,878	100.0			
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	42.7	43.6		45.0	43.6					43.6				
1	2	E		Porcentaje Pag/Prog	91.6	96.6		46.3	94.1					94.1				
1	2	E	002	Operación de infraestructura marítimo-portuaria														
1	2	E	002	Aprobado	18,389,025	274,077,659	0	6,275,000	298,741,684					298,741,684	100.0			
1	2	E	002	Modificado	18,666,045	281,983,925	0	6,275,000	306,924,970					306,924,970	100.0			
1	2	E	002	Programado	8,565,700	123,805,551		6,100,000	138,471,251					138,471,251	100.0			
1	2	E	002	Pagado	7,844,054	119,564,076	0	2,825,748	130,233,878					130,233,878	100.0			
1	2	E	002	Porcentaje Pag/Aprob	42.7	43.6		45.0	43.6					43.6				
1	2	E	002	Porcentaje Pag/Prog	91.6	96.6		46.3	94.1					94.1				
1	2	K	004	Proyectos de Inversión														
1	2	K	004	Aprobado								0	0	0				0.0
1	2	K	004	Modificado								30,237,680	30,237,680	30,237,680				0.0
1	2	K	004	Programado								6,500,000	6,500,000	6,500,000				0.0
1	2	K	004	Pagado								0	0	0				0.0
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Aprob								0	0	0				0.0
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Prog								0	0	0				0.0
1	2	K	027	Mantenimiento de Infraestructura														
1	2	K	027	Aprobado								66,537,606	66,537,606	66,537,606				0.0
1	2	K	027	Modificado								28,000,000	28,000,000	28,000,000				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								0	0	0				0.0
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Prog								0	0	0				0.0
1	3			Administrativos y de Apoyo														
1	3			Aprobado	9,209,210	24,640,008		1,695,000	35,544,218					15,168,923	234.3			






GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^V
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
13 SECRETARÍA DE MARINA
J2P ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)



PROGRAMA DE MARINA				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					RENTAS Y FINANCIACIONES	GASTOS DE INVERSIÓN				TOTAL			
TRM	CICLO FISCAL	CICLO GUB	CICLO PROG		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	GASTOS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN VECA	BARRIDOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTADO DE EJECUCIÓN		
																COMPLETADO	RESERVA	PARCIAL
1	3			Modificado	9,325,850	24,840,008		1,695,000	35,660,858					35,660,858	100.0		0.0	
1	3			Programado	4,182,332	12,725,317		1,650,002	18,557,651					18,557,651	100.0		0.0	
1	3			Pagado	4,292,172	5,063,367		1,627,899	10,983,438					10,983,438	100.0		0.0	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	46.6	20.5		96.0	30.9					72.4				
1	3			Porcentaje Pag/Prog	102.6	39.8		98.7	59.2					59.2				
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia														
1	3	M		Aprobado	6,868,299	22,177,808		1,325,000	30,371,107					30,371,107	100.0			
1	3	M		Modificado	6,970,359	22,177,808		1,325,000	30,473,167					30,473,167	100.0			
1	3	M		Programado	3,087,432	11,458,073		1,280,002	15,825,507					15,825,507	100.0			
1	3	M		Pagado	3,450,253	4,462,808		1,240,167	9,153,228					9,153,228	100.0			
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	50.2	20.1		93.6	30.1					30.1				
1	3	M		Porcentaje Pag/Prog	111.8	38.9		96.9	57.8					57.8				
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo														
1	3	M	001	Aprobado	6,868,299	22,177,808	0	1,325,000	30,371,107					30,371,107	100.0			
1	3	M	001	Modificado	6,970,359	22,177,808	0	1,325,000	30,473,167					30,473,167	100.0			
1	3	M	001	Programado	3,087,432	11,458,073	0	1,280,002	15,825,507					15,825,507	100.0			
1	3	M	001	Pagado	3,450,253	4,462,808	0	1,240,167	9,153,228					9,153,228	100.0			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	50.2	20.1		93.6	30.1					30.1				
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Prog	111.8	38.9		96.9	57.8					57.8				
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión														
1	3	O		Aprobado	2,340,911	2,462,200		370,000	5,173,111					5,173,111	100.0			
1	3	O		Modificado	2,355,491	2,462,200		370,000	5,187,691					5,187,691	100.0			
1	3	O		Programado	1,094,900	1,267,244		370,000	2,732,144					2,732,144	100.0			
1	3	O		Pagado	841,919	600,559		387,732	1,830,210					1,830,210	100.0			
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprobado	36.0	24.4		0.0	35.4					35.4				
1	3	O		Porcentaje Pag/Prog	76.9	47.4		0.0	67.0					67.0				
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno														
1	3	O	001	Aprobado	2,340,911	2,462,200	0	370,000	5,173,111					5,173,111	100.0			
1	3	O	001	Modificado	2,355,491	2,462,200	0	370,000	5,187,691					5,187,691	100.0			
1	3	O	001	Programado	1,094,900	1,267,244	0	370,000	2,732,144					2,732,144	100.0			
1	3	O	001	Pagado	841,919	600,559	0	387,732	1,830,210					1,830,210	100.0			
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprobado	36.0	24.4		0.0	35.4					35.4				
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Prog	76.9	47.4		0.0	67.0					67.0				
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/Prog														
1	3	W	001	Operaciones ajenas														
1	3	W	001	Aprobado														
1	3	W	001	Modificado														



GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA¹
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 13 SECRETARÍA DE MARINA
 J2P ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.



[PESOS]

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				Descripción	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL				
IDC	PRO	PRO	PRO		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	PENSIONES Y RENTAS	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																CORRIENTE	PENSIONES Y RENTAS	INVERSIÓN
1	3	W	001	Programado														
1	3	W	001	Pagado														
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob														
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Prog														

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.