

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA¹
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
13 SECRETARÍA DE MARINA
J2P ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

PROGRAMA				GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL					
PRE-DIPOSITARIO				SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	FINANCIACIÓN	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA POR CATEGORÍA			
TIPO	CUENTA	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN												CORRIENTE	FINANCIACIÓN	INVERSIÓN	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		15.7
			TOTAL MODIFICADO ANUAL	26,086,057	263,569,153		5,150,000	294,805,210		55,000,000			55,000,000	349,805,210		84.3		0.0
			TOTAL PROGRAMADO A MARZO	5,891,513	52,283,358		390,375	58,565,246		0			0	58,565,246		100.0		0.0
			TOTAL PAGADO A MARZO	6,241,900	68,919,948		1,113,863	76,275,711		0			0	76,275,711		100.0		0.0
			Porcentaje Pag/Aprob	23.9	26.0		31.4	25.9						21.8				
			Porcentaje Pag/Programado	105.9	131.8		0.0	130.2						21.8				
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		17.2
1	2		Modificado	16,285,593	243,311,145		4,675,000	264,271,738		55,000,000			55,000,000	319,271,738		82.8		0.0
1	2		Programado	3,745,908	47,287,244		150,000	51,183,152		0			0	51,183,152		100.0		0.0
1	2		Pagado	4,338,295	67,204,960		93	71,543,348		0			0	71,543,348		100.0		0.0
1	2		Porcentaje Pag/Aprob	26.6	27.5		0.0	27.1						22.4				
1	2		Porcentaje Pag/Program	115.8	142.1		0.0	139.8						22.4				
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	243,311,145		4,675,000	264,271,738						264,271,738		100.0		
1	2	E	Programado	3,745,908	47,287,244		150,000	51,183,152						51,183,152		100.0		
1	2	E	Pagado	4,338,295	67,204,960		93	71,543,348						71,543,348		100.0		
1	2	E	Porcentaje Pag/Aprob	26.6	27.5		0.0	27.1						27.1				
1	2	E	Porcentaje Pag/Program	115.8	142.1		0.0	139.8						27.1				
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	243,311,145		4,675,000	264,271,738						264,271,738		100.0		
1	2	E	002 Programado	3,745,908	47,287,244		150,000	51,183,152						51,183,152		100.0		
1	2	E	002 Pagado	4,338,295	67,204,960		93	71,543,348						71,543,348		100.0		
1	2	E	002 Porcentaje Pag/Aprob	26.6	27.5		0.0	27.1						27.1				
1	2	E	002 Porcentaje Pag/Program	115.8	142.1		0.0	139.8						27.1				
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							55,000,000			55,000,000	55,000,000				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							55,000,000			55,000,000	55,000,000				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															
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^{VI}
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
13 SECRETARÍA DE MARINA
J2P ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

PROGRAMA PRE SUPUESTADO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIÓNES Y RUBIFICACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
TIPO	CEN CIC	FONDO ESPECIAL	SUB-PROGRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA POR CATEGORÍA		
																CORRIENTE	PENSIÓNES Y RUBIFICACIONES	INVERSIÓN
1	3			Modificado	9,800,464	20,258,008		475,000	30,533,472					30,533,472	100.0		0.0	
1	3			Programado	2,145,605	4,996,114		240,375	7,382,094					7,382,094	100.0		0.0	
1	3			Pagado	1,903,605	1,714,988		1,113,770	4,732,363					4,732,363	100.0		0.0	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	19.4	8.3		1,485.0	15.5					15.5				
1	3			Porcentaje Pag/Program	88.7	34.3		463.3	64.1					15.5				
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	18,245,808		475,000	26,229,777					26,229,777	100.0			
1	3	M		Programado	1,620,659	4,457,488		240,375	6,318,522					6,318,522	100.0			
1	3	M		Pagado	1,511,758	1,431,290		1,113,770	4,056,817					4,056,817	100.0			
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	20.1	7.7		1,485.0	15.5					15.5				
1	3	M		Porcentaje Pag/Program	93.3	32.1		463.3	64.2					15.5				
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	18,245,808		475,000	26,229,777					26,229,777	100.0			
1	3	M	001	Programado	1,620,659	4,457,488		240,375	6,318,522					6,318,522	100.0			
1	3	M	001	Pagado	1,511,758	1,431,290		1,113,770	4,056,817					4,056,817	100.0			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	20.1	7.7		1,485.0	15.5					15.5				
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Program	93.3	32.1		463.3	64.2					15.5				
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	2,012,200		0	4,303,695					4,303,695	100.0			
1	3	O		Programado	524,946	538,626		0	1,063,572					1,063,572	100.0			
1	3	O		Pagado	391,847	283,698		0	675,546					675,546	100.0			
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	17.1	14.1			15.7					15.7				
1	3	O		Porcentaje Pag/Program	74.6	52.7			63.5					15.7				
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	2,012,200		0	4,303,695					4,303,695	100.0			
1	3	O	001	Programado	524,946	538,626		0	1,063,572					1,063,572	100.0			
1	3	O	001	Pagado	391,847	283,698		0	675,546					675,546	100.0			
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprobado	17.1	14.1			15.7					15.7				
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Program	74.6	52.7			63.5					15.7				
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														




GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
13 SECRETARÍA DE MARINA
J2P ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

PROGRAMA DEL SUBSISTEMO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y SUBSIDIOS	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	PROYECTO	PROYECTO		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN PÚBLICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
															CORRIENTE	PENSIONES Y SUBSIDIOS	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