



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o de Enero al 30 de Junio de 2017



Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1000	Servicios Personales	\$ 94,794,000.00	\$ -	\$ 94,794,000.00	\$ 34,833,056.68	\$ 34,833,056.68	\$ 59,960,943.32
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 27,240,000.00	\$ -	\$ 27,240,000.00	\$ 12,503,653.83	\$ 12,503,653.83	\$ 14,736,346.17
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 27,795,000.00	\$ -	\$ 27,795,000.00	\$ 12,876,762.85	\$ 12,876,762.85	\$ 14,918,237.15
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 7,494,000.00	\$ -	\$ 7,494,000.00	\$ 626,984.05	\$ 626,984.05	\$ 6,867,015.95
1400	Seguridad Social	\$ 21,109,000.00	\$ -	\$ 21,109,000.00	\$ 5,183,536.39	\$ 5,183,536.39	\$ 15,925,463.61
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 10,131,000.00	\$ -	\$ 10,131,000.00	\$ 3,410,923.44	\$ 3,410,923.44	\$ 6,720,076.56
1600	Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 1,025,000.00	\$ -	\$ 1,025,000.00	\$ 231,196.12	\$ 231,196.12	\$ 793,803.88
2000	Materiales y Suministros	\$ 10,960,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 12,860,000.00	\$ 5,554,910.32	\$ 5,483,495.63	\$ 7,305,089.68
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos	\$ 3,745,000.00	\$ 400,000.00	\$ 4,145,000.00	\$ 2,476,680.31	\$ 2,463,241.71	\$ 1,668,319.69
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 1,035,000.00	\$ 300,000.00	\$ 1,335,000.00	\$ 527,268.89	\$ 524,008.14	\$ 807,731.11
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 2,240,000.00	\$ -	\$ 2,240,000.00	\$ 558,782.95	\$ 558,782.95	\$ 1,681,217.05
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 160,000.00	\$ 200,000.00	\$ 360,000.00	\$ 215,173.35	\$ 215,173.35	\$ 144,826.65
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,890,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 2,890,000.00	\$ 1,089,712.78	\$ 1,089,712.78	\$ 1,800,287.22
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	\$ 585,000.00	\$ -	\$ 585,000.00	\$ 211,849.78	\$ 164,061.96	\$ 373,150.22
2800	Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 1,275.00	\$ 1,275.00	\$ 48,725.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,255,000.00	\$ -	\$ 1,255,000.00	\$ 474,167.26	\$ 467,239.74	\$ 780,832.74
3000	Servicios Generales	\$ 99,580,321.00	\$ 9,016,041.00	\$ 108,596,362.00	\$ 49,045,577.57	\$ 49,007,390.03	\$ 59,550,784.43
3100	Servicios Básicos	\$ 6,336,500.00	\$ -	\$ 6,336,500.00	\$ 2,836,792.83	\$ 2,812,384.05	\$ 3,499,707.17
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 2,746,800.00	\$ 400,000.00	\$ 2,346,800.00	\$ 998,736.22	\$ 998,736.22	\$ 1,348,063.78
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	\$ 54,370,000.00	\$ 2,445,000.00	\$ 51,925,000.00	\$ 23,368,690.51	\$ 23,362,112.24	\$ 28,556,309.49
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 4,935,680.00	\$ 4,695,000.00	\$ 9,630,680.00	\$ 8,594,719.95	\$ 8,594,719.95	\$ 1,035,960.05
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	\$ 2,843,200.00	\$ -	\$ 2,843,200.00	\$ 864,274.43	\$ 860,447.59	\$ 1,978,925.57
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 940,326.00	\$ 700,000.00	\$ 1,640,326.00	\$ 875,299.52	\$ 875,299.52	\$ 765,026.48
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 2,083,620.00	\$ 550,000.00	\$ 1,533,620.00	\$ 538,739.99	\$ 535,366.34	\$ 994,880.01
3800	Servicios Oficiales	\$ 1,820,480.00	\$ 800,000.00	\$ 2,620,480.00	\$ 1,169,727.17	\$ 1,169,727.17	\$ 1,450,752.83
3900	Otros Servicios Generales	\$ 23,503,715.00	\$ 6,216,041.00	\$ 29,719,756.00	\$ 9,798,596.95	\$ 9,798,596.95	\$ 19,921,159.05
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 150,000.00	\$ 250,000.00	\$ 400,000.00	\$ 244,255.28	\$ 244,255.28	\$ 155,744.72
4400	Ayudas Sociales	\$ 100,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 2,450.00	\$ 2,450.00	\$ 47,550.00
4800	Donativos	\$ 50,000.00	\$ 300,000.00	\$ 350,000.00	\$ 241,805.28	\$ 241,805.28	\$ 108,194.72
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 6,550,000.00	\$ 3,750,000.00	\$ 10,300,000.00	\$ 5,209,969.01	\$ 5,189,699.17	\$ 5,090,030.99
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 420,000.00	\$ 4,650,000.00	\$ 5,070,000.00	\$ 4,866,523.17	\$ 4,853,540.45	\$ 203,476.83
5400	Vehículos y Equipo Equipo de Transporte	\$ 5,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 9,800.00	\$ 9,800.00	\$ 3,990,200.00
5900	Activos Intangibles	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00
9000	Deuda Pública	\$ 71,972,707.00	\$ 14,916,041.00	\$ 57,056,666.00	\$ 25,610,530.93	\$ 25,610,530.93	\$ 31,446,135.07
9100	Amortización de la Deuda Pública	\$ 33,952,199.00	\$ -	\$ 33,952,199.00	\$ 16,763,615.58	\$ 16,763,615.58	\$ 17,188,583.42
9200	Intereses de la Deuda Pública	\$ 13,020,508.00	\$ 3,000,000.00	\$ 16,020,508.00	\$ 8,846,915.35	\$ 8,846,915.35	\$ 7,173,592.65
9300	Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9400	Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9500	Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9600	Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$ 25,000,000.00	\$ 17,916,041.00	\$ 7,083,959.00	\$ -	\$ -	\$ 7,083,959.00
Total del Gasto		\$ 354,197,970.00	\$ -	\$ 354,197,970.00	\$ 128,232,744.03	\$ 128,102,871.96	\$ 225,965,225.97

Elaboró:

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Admón. y Finanzas.

Revisó:

Lic. Alejandra del J. Ruiz Gala
Coord. Gral. de Admón., Fza. y Planeación.

Autorizó:

Lic. Gonzalo Cobos Puc
Representante Legal.