



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 31 de Diciembre de 2021

CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1000	Servicios Personales	\$ 101,500,000.00	\$ -	\$ 101,500,000.00	\$ 95,407,596.36	\$ 93,644,178.50	\$ 6,092,403.64
1100	Personal de Carácter	\$ 25,221,414.76	\$ 3,000,000.00	\$ 28,221,414.76	\$ 28,120,935.11	\$ 28,120,935.11	\$ 100,479.65
1200	Personal de Carácter	\$ 34,829,572.76	\$ 1,300,000.00	\$ 33,529,572.76	\$ 30,988,236.65	\$ 30,988,236.65	\$ 2,541,336.11
1300	Adicionales y Especiales	\$ 9,666,114.26	\$ 400,000.00	\$ 10,066,114.26	\$ 9,367,983.30	\$ 9,367,983.30	\$ 698,130.96
1400	Seguridad Social	\$ 17,494,110.45	\$ 2,200,000.00	\$ 15,294,110.45	\$ 13,998,227.23	\$ 12,234,809.37	\$ 1,295,883.22
1500	Sociales y Económicas	\$ 14,238,787.77	\$ 100,000.00	\$ 14,338,787.77	\$ 12,932,214.07	\$ 12,932,214.07	\$ 1,406,573.70
1600	Previsiones	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
1700	Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	Materiales y Suministros	\$ 13,063,200.00	\$ 818,507.44	\$ 12,244,692.56	\$ 10,753,493.47	\$ 10,385,648.39	\$ 1,491,199.09
2100	Administración, Emisión	\$ 2,870,000.00	\$ 970,303.45	\$ 3,840,303.45	\$ 3,690,155.82	\$ 3,417,921.72	\$ 150,147.63
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 240,000.00	\$ 47,549.02	\$ 287,549.02	\$ 280,325.55	\$ 237,788.69	\$ 7,223.47
2300	Materiales de Producción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2400	Construcción y de	\$ 950,200.00	\$ 30,717.38	\$ 919,482.62	\$ 762,681.76	\$ 760,321.68	\$ 156,800.86
2500	Farmacéuticos y de	\$ 1,649,000.00	\$ 13,205.43	\$ 1,635,794.57	\$ 1,571,854.04	\$ 1,542,200.04	\$ 63,940.53
2600	y Aditivos	\$ 3,866,000.00	\$ -	\$ 3,866,000.00	\$ 3,416,122.40	\$ 3,415,844.80	\$ 449,877.60
2700	Prendas de Protección y	\$ 2,041,000.00	\$ 1,494,218.61	\$ 546,781.39	\$ 219,371.31	\$ 214,609.05	\$ 327,410.08
2800	Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2900	y Accesorios Menores	\$ 1,447,000.00	\$ 298,218.49	\$ 1,148,781.51	\$ 812,982.59	\$ 796,962.41	\$ 335,798.92
3000	Servicios Generales	\$ 137,050,352.00	\$ 28,124,866.75	\$ 165,175,218.75	\$ 161,227,849.36	\$ 142,184,505.24	\$ 3,947,369.39
3100	Servicios Básicos	\$ 6,282,000.00	\$ 680,472.68	\$ 6,962,472.68	\$ 6,378,675.21	\$ 6,167,568.01	\$ 583,797.47
3200	Arrendamiento	\$ 2,754,500.00	\$ 276,408.66	\$ 2,478,091.34	\$ 2,193,959.97	\$ 2,065,009.97	\$ 284,131.37
3300	Científicos, Técnicos y	\$ 38,066,000.00	\$ 1,897,321.26	\$ 39,963,321.26	\$ 39,533,353.31	\$ 38,054,228.23	\$ 429,967.95
3400	Bancarios y Comerciales	\$ 10,853,600.00	\$ 5,528,000.00	\$ 16,381,600.00	\$ 15,189,804.55	\$ 15,183,908.32	\$ 1,191,795.45
3500	Reparación,	\$ 12,985,000.00	\$ 1,423,561.25	\$ 11,561,438.75	\$ 11,003,833.01	\$ 10,782,309.51	\$ 557,605.74
3600	Social y Publicidad	\$ 1,400,000.00	\$ 1,010,349.09	\$ 389,650.91	\$ 368,043.75	\$ 366,665.75	\$ 21,607.16
3700	Viáticos	\$ 870,000.00	\$ 12,497.56	\$ 857,502.44	\$ 757,514.04	\$ 756,770.91	\$ 99,988.40
3800	Servicios Oficiales	\$ 2,315,000.00	\$ 939,100.00	\$ 1,375,900.00	\$ 1,365,569.42	\$ 1,360,195.46	\$ 10,330.58
3900	Otros Servicios Generales	\$ 61,524,252.00	\$ 23,680,989.37	\$ 85,205,241.37	\$ 84,437,096.10	\$ 67,447,849.08	\$ 768,145.27
4000	Asignaciones, Subsidios y	\$ 850,000.00	\$ 182,880.00	\$ 667,120.00	\$ 667,120.00	\$ 667,120.00	\$ -
4100	Asignaciones al Sector	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4200	Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4300	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4400	Ayudas Sociales	\$ 350,000.00	\$ 318,900.00	\$ 31,100.00	\$ 31,100.00	\$ 31,100.00	\$ -
4500	Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4600	Fideicomisos, Mandatos y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4700	Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4800	Donativos	\$ 500,000.00	\$ 136,020.00	\$ 636,020.00	\$ 636,020.00	\$ 636,020.00	\$ -
4900	Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 9,720,000.00	\$ 2,204,853.92	\$ 7,515,146.08	\$ 7,198,766.37	\$ 7,161,649.13	\$ 316,379.71
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 3,030,000.00	\$ 70,000.00	\$ 3,100,000.00	\$ 2,960,621.27	\$ 2,960,621.27	\$ 139,378.73
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 538,000.00	\$ 538,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 12,000.00	\$ 409,425.28	\$ 421,425.28	\$ 421,425.28	\$ 421,425.28	\$ -
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,010,000.00	\$ 500,756.05	\$ 1,510,756.05	\$ 1,500,756.05	\$ 1,500,756.05	\$ 10,000.00



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 31 de Diciembre de 2021


CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

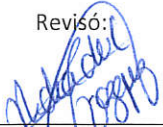
Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,730,000.00	-\$ 610,138.70	\$ 1,119,861.30	\$ 1,022,860.32	\$ 985,743.08	\$ 97,000.98
5700	Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5800	Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5900	Activos Intangibles	\$ 3,400,000.00	-\$ 2,036,896.55	\$ 1,363,103.45	\$ 1,293,103.45	\$ 1,293,103.45	\$ 70,000.00
6000	Inversión Pública	\$ 56,287,000.00	\$ 11,058,585.81	\$ 67,345,585.81	\$ 42,412,945.13	\$ 42,236,766.73	\$ 24,932,640.68
6100	Dominio Público	\$ 56,287,000.00	\$ 11,058,585.81	\$ 67,345,585.81	\$ 42,412,945.13	\$ 42,236,766.73	\$ 24,932,640.68
6200	Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6300	Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100	Fomento de Actividades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7200	de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7300	Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7400	Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7500	Fideicomisos, Mandatos y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7600	Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7900	Contingencias y Otras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100	Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8300	Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8500	Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	Deuda Pública	\$ 42,592,000.00	\$ 271,717.41	\$ 42,863,717.41	\$ 33,330,973.12	\$ 33,330,973.12	\$ 9,532,744.29
9100	Pública	\$ 26,000,000.00	\$ -	\$ 26,000,000.00	\$ 25,905,682.11	\$ 25,905,682.11	\$ 94,317.89
9200	Pública	\$ 9,500,000.00	-\$ 400,000.00	\$ 9,100,000.00	\$ 5,861,497.18	\$ 5,861,497.18	\$ 3,238,502.82
9300	Pública	\$ 262,000.00	\$ 271,717.41	\$ 533,717.41	\$ 533,716.82	\$ 533,716.82	\$ 0.59
9400	Pública	\$ 830,000.00	\$ 400,000.00	\$ 1,230,000.00	\$ 1,030,077.01	\$ 1,030,077.01	\$ 199,922.99
9500	Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9600	Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9900	Fiscales Anteriores	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000.00
Total del Gasto		\$ 361,062,552.00	\$ 36,248,928.61	\$ 397,311,480.61	\$ 350,998,743.81	\$ 329,610,841.11	\$ 46,312,736.80

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:


L.C.P. Martha E. Cámara Balboa
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal


C.P. Nidia del Carmen Vázquez Sierra
Directora de Finanzas


Ing. Agapito Ceballos Fuentes
Director Gral. APICAM