

3) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS- CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO-CAPÍTULO Y CONCEPTO

Cuenta Pública 2015 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Dictaminado Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	93,067,472	0	93,067,472	82,866,594	82,654,086	10,200,878
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	42,463,665	0	42,463,665	32,315,692	32,461,326	10,147,972
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	23,920,394	0	23,920,394	18,314,718	18,220,569	5,605,677
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,756,168	0	6,756,168	9,257,467	9,175,477	-2,501,298
Seguridad Social	8,719,529	0	8,719,529	14,192,847	13,691,350	-5,473,319
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,658,229	0	9,658,229	7,736,124	7,974,595	1,922,105
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,549,487	0	1,549,487	1,049,746	1,130,769	499,741
Materiales y Suministros	8,942,016	0	8,942,016	8,171,502	7,109,436	770,514
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,132,548	0	1,132,548	1,680,112	1,280,162	-547,564
Alimentos y Utensilios	332,038	0	332,038	297,920	262,724	34,118
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	327,663	0	327,663	127,292	126,297	200,371
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	556,996	0	556,996	830,989	504,095	-273,993
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	38,270	0	38,270	34,063	32,443	4,207
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,243,557	0	5,243,557	3,813,221	3,813,045	1,430,336
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	61,217	0	61,217	85,066	66,163	-23,849
Materiales y Suministros Para Seguridad	150,947	0	150,947	11,512	362	139,435
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,098,780	0	1,098,780	1,291,326	1,024,144	-192,546
Servicios Generales	115,097,352	0	115,097,352	100,635,644	78,919,575	14,461,708
Servicios Básicos	9,240,999	0	9,240,999	6,987,290	5,515,761	2,253,709
Servicios de Arrendamiento	2,181,971	0	2,181,971	5,283,324	1,402,806	-3,101,353
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	34,203,248	0	34,203,248	31,554,685	23,971,974	2,648,563
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,676,474	0	15,676,474	16,202,949	16,202,949	-526,475
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,597,027	0	2,597,027	2,253,426	1,338,309	343,601
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,022,154	0	2,022,154	875,077	648,993	1,147,077
Servicios de Traslado y Viáticos	6,453,605	0	6,453,605	4,500,493	4,157,321	1,953,112
Servicios Oficiales	62,958	0	62,958	176,012	152,151	-113,054
Otros Servicios Generales	42,658,916	0	42,658,916	32,802,368	25,529,312	9,856,528
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	751,851	0	751,851	2,590,098	2,590,098	-1,838,247
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	201,851	0	201,851	2,590,098	2,590,098	-2,388,247
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	550,000	0	550,000	0	0	550,000
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,900,000	0	3,900,000	1,191,425	620,675	2,708,575
Mobiliario y Equipo de Administración	1,950,000	0	1,950,000	379,616	307,155	1,570,384
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,000	0	50,000	25,100	21,080	24,900
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	550,000	0	550,000	0	101,724	550,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	87,411	87,411	-87,411
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,250,000	0	1,250,000	699,299	103,305	550,701
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	164,738,637	-55,633,446	109,105,191	153,234,671	100,542,627	-44,129,480
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	164,738,637	-55,633,446	109,105,191	153,234,671	100,542,627	-44,129,480
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	37,283,354	0	37,283,354	37,283,354	37,283,354	0
Amortización de la Deuda Pública	37,283,354	0	37,283,354	37,283,354	37,283,354	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	423,780,692	-55,633,446	368,147,246	385,973,288	309,719,851	-17,826,052

Lic. Alejandro Enrique
Manzanilla Casanova
Director General

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

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz
Gala
Coordinadora General de
Administración, Finanzas y
Planeación

Dr. Luis Alfredo
Argüelles Ma, M.C.
Auditor Externo