PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

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 2020

Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	$ 94,748,645.31	$ -	$ 94,748,645.31	$ 87,240,202.87	$ 85,500,306.29	$ 7,508,442.44
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$ 25,188,947.39	$ -	$ 25,188,947.39	$ 20,836,471.38	$ 20,836,471.38	$ 4,352,476.01
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	$ 33,822,638.53	$ -	$ 33,822,638.53	$ 35,830,440.26	$ 35,830,440.26	-$ 2,007,801.73
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	$ 9,436,658.37	$ -	$ 9,436,658.37	$ 8,329,487.32	$ 8,329,487.32	$ 1,107,171.05
1400	Seguridad Social	$ 14,600,401.02	$ -	$ 14,600,401.02	$ 14,139,310.38	$ 12,399,413.80	$ 461,090.64
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$ 11,700,000.00	$ -	$ 11,700,000.00	$ 8,104,493.53	$ 8,104,493.53	$ 3,595,506.47
1600	Previsiones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2000	**Materiales y Suministros**	$ 11,256,635.64	$ -	$ 11,256,635.64	$ 11,400,651.12	$ 11,335,086.02	-$ 144,015.48
2100	Artículos Oficiales	$ 3,254,480.40	$ -	$ 3,254,480.40	$ 4,738,164.79	$ 4,676,213.23	-$ 1,483,684.39
2200	Alimentos y Utensilios	$ 431,251.43	$ -	$ 431,251.43	$ 227,736.21	$ 227,721.87	$ 203,515.22
2300	Comercialización	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$ 1,241,193.09	$ -	$ 1,241,193.09	$ 578,114.01	$ 578,114.01	$ 663,079.08
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$ 174,335.78	$ -	$ 174,335.78	$ 1,650,988.17	$ 1,650,988.17	-$ 1,476,652.39
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$ 3,889,258.64	$ -	$ 3,889,258.64	$ 2,778,201.91	$ 2,778,201.89	$ 1,111,056.73
2700	Deportivos	$ 395,120.09	$ -	$ 395,120.09	$ 505,605.41	$ 505,605.40	-$ 110,485.32
2800	Materiales y Suministros Para Seguridad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$ 1,870,996.21	$ -	$ 1,870,996.21	$ 921,840.62	$ 918,241.45	$ 949,155.59
3000	**Servicios Generales**	$ 97,307,530.08	$ -	$ 97,307,530.08	$132,298,214.36	$ 128,896,740.47	-$ 34,990,684.28
3100	Servicios Básicos	$ 7,410,222.96	$ -	$ 7,410,222.96	$ 5,887,745.96	$ 5,725,716.90	$ 1,522,477.00
3200	Servicios de Arrendamiento	$ 2,902,344.12	$ -	$ 2,902,344.12	$ 3,915,148.61	$ 3,600,998.60	-$ 1,012,804.49
3300	Servicios	$ 27,008,326.62	$ -	$ 27,008,326.62	$ 36,406,379.78	$ 35,305,364.89	-$ 9,398,053.16
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$ 6,136,293.12	$ -	$ 6,136,293.12	$ 9,738,678.51	$ 9,733,342.31	-$ 3,602,385.39
3500	Conservación	$ 3,188,548.76	$ -	$ 3,188,548.76	$ 11,118,337.69	$ 9,806,129.61	-$ 7,929,788.93
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$ 1,608,375.78	$ -	$ 1,608,375.78	$ 79,365.33	$ 79,365.33	$ 1,529,010.45
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	$ 1,939,972.30	$ -	$ 1,939,972.30	$ 550,330.98	$ 543,857.33	$ 1,389,641.32
3800	Servicios Oficiales	$ 1,038,608.20	$ -	$ 1,038,608.20	$ 3,248,398.93	$ 3,248,398.93	-$ 2,209,790.73
3900	Otros Servicios Generales	$ 46,074,838.22	$ -	$ 46,074,838.22	$ 61,353,828.57	$ 60,853,566.57	-$ 15,278,990.35
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	$ 7,558.56	$ -	$ 7,558.56	$ 718,660.00	$ 718,660.00	-$ 711,101.44
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4300	Subsidios y Subvenciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4400	Ayudas Sociales	$ -	$ -	$ -	$7,700.00	$7,700.00	-$ 7,700.00
4500	Pensiones y Jubilaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4600	Análogos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4700	Transferencias a la Seguridad Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4800	Donativos	$ 7,558.56	$ -	$ 7,558.56	$ 710,960.00	$ 710,960.00	-$ 703,401.44
4900	Transferencias al Exterior	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	$ 7,879,415.87	$ -	$ 7,879,415.87	$ 5,571,320.73	$ 4,159,914.28	$ 2,308,095.14
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	$ 490,169.43	$ -	$ 490,169.43	$ 1,975,000.02	$ 1,831,096.98	-$ 1,484,830.59
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 827,737.56	$ -	$ 827,737.56	$ 273,168.94	$ 86,456.28	$ 554,568.62
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ -	$ -	$ -	$ 41,202.14	$ 41,202.14	-$ 41,202.14
5400	Vehículos y Equipo Equipo de Transporte	$ 2,000,000.00	$ -	$ 2,000,000.00	$ 1,223,320.67	$ 509,700.00	$ 776,679.33
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 1,111,508.88	$ -	$ 1,111,508.88	$ 2,002,080.96	$ 1,634,910.88	-$ 890,572.08
5700	Activos Biológicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5800	Bienes Inmuebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5900	Activos Intangibles	$ 3,450,000.00	$ -	$ 3,450,000.00	$ 56,548.00	$ 56,548.00	$ 3,393,452.00
6000	**Inversión Pública**	$ 67,904,800.00	$ -	$ 67,904,800.00	$ 59,145,505.34	$ 50,923,546.90	$ 8,759,294.66
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$ 67,904,800.00	$ -	$ 67,904,800.00	$ 56,154,869.45	$ 48,987,408.21	$ 11,749,930.55
6200	Obra Pública en Bienes Propios	$ -	$ -	$ -	$ 2,990,635.89	$ 1,936,138.69	-$ 2,990,635.89
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7100	Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7200	Acciones y Participaciones de Capital	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7300	Compra de Títulos y Valores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7400	Concesión de Préstamos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

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 2020

Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7600	Otras Inversiones Financieras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7900	Especiales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8000	Participaciones y Aportaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8100	Participaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8300	Aportaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8500	Convenios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9000	Deuda Pública	$ 41,120,133.96	$ -	$ 41,120,133.96	$ 37,870,915.10	$ 37,870,915.08	$ 3,249,218.86
9100	Amortización de la Deuda Pública	$ 27,528,633.96	$ -	$ 27,528,633.96	$ 27,528,633.99	$ 27,528,633.97	-$ 0.03
9200	Intereses de la Deuda Pública	$ 12,500,000.00	$ -	$ 12,500,000.00	$ 9,171,677.63	$ 9,171,677.63	$ 3,328,322.37
9300	Comisiones de la Deuda Pública	$ 261,500.00	$ -	$ 261,500.00	$ -	$ -	$ 261,500.00
9400	Gastos de la Deuda Pública	$ 830,000.00	$ -	$ 830,000.00	$ 652,485.48	$ 652,485.48	$ 177,514.52
9500	Costo por Coberturas	$ -	$ -	$ -	$ 518,118.00	$ 518,118.00	-$ 518,118.00
9600	Apoyos Financieros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Total del Gasto	$ 320,224,719.42	$ -	$ 320,224,719.42	$ 334,245,469.52	$ 319,405,169.04	-$ 14,020,750.10

Elaboró:

P.A.

C.P. Karina Alejandra Novelo Gonzalez
Jefe de Departamento de Control Presupuestal

Revisó:

C.P. Miguel Arcángel Burgos Morales
Director de Finanzas

Autorizó:

Lic. Carlos E. Ortiz Piñera
Director Gral. APICAM