

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
 EJERCICIO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE
 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
 (Pesos)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN ^{1/}	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				GASTO PROGRAMABLE		
F	FN	SF	AI	PP	UR		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
																	Corriente	De Inversión
						TOTAL APROBADO	22 710 722	66 250 684	2 899 220	91 860 626	52 000 000			0	52 000 000	143 860 626	63.9	36.1
						TOTAL MODIFICADO	24 301 272	66 351 264	1 399 220	92 051 756	56 971 264			0	56 971 264	149 023 020	61.8	38.2
						TOTAL PAGADO	24 197 875	67 790 843	1 057 214	93 045 931	57 321 205			- 2 727 951	54 593 254	147 639 185	63.0	37.0
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	106.5	102.3	36.5	101.3	110.2			105.0	102.6			
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	99.6	102.2	75.6	101.1	100.6			95.8	99.1			
1						Gobierno												
1						Aprobado	1 000 024	469 400	50 000	1 519 424			0		1 519 424	100.0		
1						Modificado	1 018 221	469 400	50 000	1 537 621			0		1 537 621	100.0		
1						Pagado	1 055 436	508 008	44 330	1 607 774			0		1 607 774	100.0		
1						Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	105.5	108.2	88.7	105.8					105.8			
1						Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	103.7	108.2	88.7	104.6					104.6			
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	1 000 024	469 400	50 000	1 519 424			0		1 519 424	100.0		
1	3					Modificado	1 018 221	469 400	50 000	1 537 621			0		1 537 621	100.0		
1	3					Pagado	1 055 436	508 008	44 330	1 607 774			0		1 607 774	100.0		
1	3					Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	105.5	108.2	88.7	105.8					105.8			
1	3					Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	103.7	108.2	88.7	104.6					104.6			
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	1 000 024	469 400	50 000	1 519 424			0		1 519 424	100.0		
1	3	04				Modificado	1 018 221	469 400	50 000	1 537 621			0		1 537 621	100.0		
1	3	04				Pagado	1 055 436	508 008	44 330	1 607 774			0		1 607 774	100.0		
1	3	04				Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	105.5	108.2	88.7	105.8					105.8			
1	3	04				Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	103.7	108.2	88.7	104.6					104.6			
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	1 000 024	469 400	50 000	1 519 424			0		1 519 424	100.0		
1	3	04	001			Modificado	1 018 221	469 400	50 000	1 537 621			0		1 537 621	100.0		
1	3	04	001			Pagado	1 055 436	508 008	44 330	1 607 774			0		1 607 774	100.0		
1	3	04	001			Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	105.5	108.2	88.7	105.8					105.8			
1	3	04	001			Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	103.7	108.2	88.7	104.6					104.6			
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	O001		Aprobado	1 000 024	469 400	50 000	1 519 424			0		1 519 424	100.0		
1	3	04	001	O001		Modificado	1 018 221	469 400	50 000	1 537 621			0		1 537 621	100.0		
1	3	04	001	O001		Pagado	1 055 436	508 008	44 330	1 607 774			0		1 607 774	100.0		
1	3	04	001	O001		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	105.5	108.2	88.7	105.8					105.8			
1	3	04	001	O001		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	103.7	108.2	88.7	104.6					104.6			
1	3	04	001	O001	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	O001	J2R	Aprobado	1 000 024	469 400	50 000	1 519 424			0		1 519 424	100.0		
1	3	04	001	O001	J2R	Modificado	1 018 221	469 400	50 000	1 537 621			0		1 537 621	100.0		
1	3	04	001	O001	J2R	Pagado	1 055 436	508 008	44 330	1 607 774			0		1 607 774	100.0		
1	3	04	001	O001	J2R	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	105.5	108.2	88.7	105.8					105.8			
1	3	04	001	O001	J2R	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	103.7	108.2	88.7	104.6					104.6			
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	21 710 698	65 781 284	2 849 220	90 341 202	52 000 000		0	52 000 000	142 341 202	63.5	36.5	
3						Modificado	23 283 051	65 881 864	1 349 220	90 514 135	56 971 264		0	56 971 264	147 485 399	61.4	38.6	
3						Pagado	23 142 439	67 282 834	1 012 884	91 438 157	57 321 205		- 2 727 951	54 593 254	146 031 411	62.6	37.4	
3						Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	106.6	102.3	35.5	101.2	110.2			105.0	102.6			
3						Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	99.4	102.1	75.1	101.0	100.6			95.8	99.0			
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	21 710 698	65 781 284	2 849 220	90 341 202	52 000 000		0	52 000 000	142 341 202	63.5	36.5	
3	5					Modificado	23 283 051	65 881 864	1 349 220	90 514 135	56 971 264		0	56 971 264	147 485 399	61.4	38.6	
3	5					Pagado	23 142 439	67 282 834	1 012 884	91 438 157	57 321 205		- 2 727 951	54 593 254	146 031 411	62.6	37.4	
3	5					Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	106.6	102.3	35.5	101.2	110.2			105.0	102.6			
3	5					Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	99.4	102.1	75.1	101.0	100.6			95.8	99.0			
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	21 710 698	65 781 284	2 849 220	90 341 202	52 000 000		0	52 000 000	142 341 202	63.5	36.5	
3	5	02				Modificado	23 283 051	65 881 864	1 349 220	90 514 135	56 971 264		0	56 971 264	147 485 399	61.4	38.6	
3	5	02				Pagado	23 142 439	67 282 834	1 012 884	91 438 157	57 321 205		- 2 727 951	54 593 254	146 031 411	62.6	37.4	
3	5	02				Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	106.6	102.3	35.5	101.2	110.2			105.0	102.6			
3	5	02				Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	99.4	102.1	75.1	101.0	100.6			95.8	99.0			
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
 EJERCICIO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE
 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
 (Pesos)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN ^{1/}	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				GASTO PROGRAMABLE		
F	FN	SF	AI	PP	UR		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
																	Corriente	De Inversión
3	5	02	002			Aprobado	4 690 405	2 172 926		100 000	6 963 331				0	6 963 331	100.0	
3	5	02	002			Modificado	4 975 682	2 040 150		100 000	7 115 832				0	7 115 832	100.0	
3	5	02	002			Pagado	5 442 359	3 489 694		262 356	9 194 410				0	9 194 410	100.0	
3	5	02	002			Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	116.0	160.6		262.4	132.0					132.0		
3	5	02	002			Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	109.4	171.1		262.4	129.2					129.2		
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	4 690 405	2 172 926		100 000	6 963 331				0	6 963 331	100.0	
3	5	02	002	M001		Modificado	4 975 682	2 040 150		100 000	7 115 832				0	7 115 832	100.0	
3	5	02	002	M001		Pagado	5 442 359	3 489 694		262 356	9 194 410				0	9 194 410	100.0	
3	5	02	002	M001		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	116.0	160.6		262.4	132.0					132.0		
3	5	02	002	M001		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	109.4	171.1		262.4	129.2					129.2		
3	5	02	002	M001	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J2R	Aprobado	4 690 405	2 172 926		100 000	6 963 331				0	6 963 331	100.0	
3	5	02	002	M001	J2R	Modificado	4 975 682	2 040 150		100 000	7 115 832				0	7 115 832	100.0	
3	5	02	002	M001	J2R	Pagado	5 442 359	3 489 694		262 356	9 194 410				0	9 194 410	100.0	
3	5	02	002	M001	J2R	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	116.0	160.6		262.4	132.0					132.0		
3	5	02	002	M001	J2R	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	109.4	171.1		262.4	129.2					129.2		
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos												
3	5	02	004			Aprobado	17 020 293	63 608 358	2 749 220	83 377 871	52 000 000		0	52 000 000	135 377 871	61.6	38.4	
3	5	02	004			Modificado	18 307 369	63 841 714	1 249 220	83 398 303	56 971 264		0	56 971 264	140 369 567	59.4	40.6	
3	5	02	004			Pagado	17 700 080	63 793 140	750 528	82 243 748	57 321 205		- 2 727 951	54 593 254	136 837 001	60.1	39.9	
3	5	02	004			Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	104.0	100.3	27.3	98.6	110.2			105.0	101.1			
3	5	02	004			Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	96.7	99.9	60.1	98.6	100.6			95.8	97.5			
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	17 020 293	63 608 358	2 749 220	83 377 871	6 000 000			6 000 000	89 377 871	93.3	6.7	
3	5	02	004	E008		Modificado	18 307 369	63 841 714	1 249 220	83 398 303	8 327 709			8 327 709	91 726 012	90.9	9.1	
3	5	02	004	E008		Pagado	17 700 080	63 793 140	646 375	82 139 595	7 918 450			7 918 450	90 058 045	91.2	8.8	
3	5	02	004	E008		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	104.0	100.3	23.5	98.5	132.0			132.0	100.8			
3	5	02	004	E008		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	96.7	99.9	51.7	98.5	95.1			95.1	98.2			
3	5	02	004	E008	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	E008	J2R	Aprobado	17 020 293	63 608 358	2 749 220	83 377 871	6 000 000			6 000 000	89 377 871	93.3	6.7	
3	5	02	004	E008	J2R	Modificado	18 307 369	63 841 714	1 249 220	83 398 303	8 327 709			8 327 709	91 726 012	90.9	9.1	
3	5	02	004	E008	J2R	Pagado	17 700 080	63 793 140	646 375	82 139 595	7 918 450			7 918 450	90 058 045	91.2	8.8	
3	5	02	004	E008	J2R	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	104.0	100.3	23.5	98.5	132.0			132.0	100.8			
3	5	02	004	E008	J2R	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	96.7	99.9	51.7	98.5	95.1			95.1	98.2			
3	5	02	004	K004		Proyectos de infraestructura económica de puertos												
3	5	02	004	K004		Aprobado				0	46 000 000			46 000 000	46 000 000		100.0	
3	5	02	004	K004		Modificado				0	48 643 555			48 643 555	48 643 555		100.0	
3	5	02	004	K004		Pagado				0	49 402 755			49 402 755	49 402 755		100.0	
3	5	02	004	K004		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob					107.4			107.4	107.4			
3	5	02	004	K004		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif					101.6			101.6	101.6			
3	5	02	004	K004	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K004	J2R	Aprobado				0	46 000 000			46 000 000	46 000 000		100.0	
3	5	02	004	K004	J2R	Modificado				0	48 643 555			48 643 555	48 643 555		100.0	
3	5	02	004	K004	J2R	Pagado				0	49 402 755			49 402 755	49 402 755		100.0	
3	5	02	004	K004	J2R	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob					107.4			107.4	107.4			
3	5	02	004	K004	J2R	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif					101.6			101.6	101.6			
3	5	02	004	W001		Operaciones ajenas												
3	5	02	004	W001		Aprobado			0	0				0	0			
3	5	02	004	W001		Modificado			0	0				0	0			
3	5	02	004	W001		Pagado			104 152	104 152				- 2 727 951	- 2 623 799	-4.0	104.0	
3	5	02	004	W001		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob												
3	5	02	004	W001		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif												
3	5	02	004	W001	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	W001	J2R	Aprobado			0	0				0	0			
3	5	02	004	W001	J2R	Modificado			0	0				0	0			
3	5	02	004	W001	J2R	Pagado			104 152	104 152				- 2 727 951	- 2 623 799	-4.0	104.0	
3	5	02	004	W001	J2R	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob												
3	5	02	004	W001	J2R	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif												