

PEMEX-REFINACIÓN

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PEMEX-REFINACIÓN
(Pesos)

CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				GASTO PROGRAMABLE		
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
															Corriente	De Inversión
1				PROGRAMAS FEDERALES												
1				TOTAL APROBADO	23 696 481 321	11 838 031 236		12 109 600 596	47 644 113 153	40 050 000 000	0	40 050 000 000	87 694 113 153	54.3	45.7	
1				TOTAL MODIFICADO	24 424 129 476	17 784 844 915		9 924 686 123	52 133 660 514	28 128 976 049	0	28 128 976 049	80 262 636 563	65.0	35.0	
1				TOTAL PAGADO	24 585 866 584	17 926 510 659		10 691 276 756	53 203 653 999	28 944 283 276	- 2 242 702 225	26 701 581 051	79 905 235 050	66.6	33.4	
1				Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	103.8	151.4		88.3	111.7	72.3		66.7	91.1			
1				Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.7	100.8		107.7	102.1	102.9		94.9	99.6			
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	23 513 137 825	11 829 579 135		6 119 766	35 348 836 726	40 050 000 000		40 050 000 000	75 398 836 726	46.9	53.1	
1	2			Modificado	24 233 444 346	17 775 272 056		5 199 935	42 013 916 337	28 128 976 049		28 128 976 049	70 142 892 386	59.9	40.1	
1	2			Pagado	24 397 323 936	17 917 297 707		362 156 885	42 676 778 528	28 944 283 276		28 944 283 276	71 621 061 804	59.6	40.4	
1	2			Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	103.8	151.5		5 917.8	120.7	72.3		72.3	95.0			
1	2			Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.7	100.8		6 964.6	101.6	102.9		102.9	102.1			
1	2	B		Provisión de Bienes Públicos												
1	2	B		Aprobado	12 126 142 533	5 876 058 999		525 386	18 002 726 918			0	18 002 726 918	100.0		
1	2	B		Modificado	12 936 258 998	7 821 607 013		687 037	20 758 553 048			0	20 758 553 048	100.0		
1	2	B		Pagado	12 814 779 421	7 929 764 636		282 079 337	21 026 623 394			0	21 026 623 394	100.0		
1	2	B		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	105.7	135.0		53 689.9	116.8			116.8				
1	2	B		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	99.1	101.4		41 057.4	101.3			101.3				
1	2	B	001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos												
1	2	B	001	Aprobado	12 126 142 533	5 876 058 999		525 386	18 002 726 918			0	18 002 726 918	100.0		
1	2	B	001	Modificado	12 936 258 998	7 821 607 013		687 037	20 758 553 048			0	20 758 553 048	100.0		
1	2	B	001	Pagado	12 814 779 421	7 929 764 636		282 079 337	21 026 623 394			0	21 026 623 394	100.0		
1	2	B	001	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	105.7	135.0		53 689.9	116.8			116.8				
1	2	B	001	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	99.1	101.4		41 057.4	101.3			101.3				
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	11 386 995 292	5 953 520 136		5 594 380	17 346 109 808			0	17 346 109 808	100.0		
1	2	E		Modificado	11 297 185 348	9 953 665 043		4 512 898	21 255 363 289			0	21 255 363 289	100.0		
1	2	E		Pagado	11 582 544 515	9 987 533 071		80 077 548	21 650 155 134			0	21 650 155 134	100.0		
1	2	E		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	101.7	167.8		1 431.4	124.8			124.8				
1	2	E		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	102.5	100.3		1 774.4	101.9			101.9				
1	2	E	010	Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos												
1	2	E	010	Aprobado	9 518 968 033	5 291 847 342		5 561 897	14 816 377 272			0	14 816 377 272	100.0		
1	2	E	010	Modificado	9 385 673 958	8 759 295 872		4 467 898	18 149 437 728			0	18 149 437 728	100.0		
1	2	E	010	Pagado	9 601 563 605	8 840 194 033		79 305 736	18 521 063 374			0	18 521 063 374	100.0		
1	2	E	010	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	100.9	167.1		1 425.9	125.0			125.0				
1	2	E	010	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	102.3	100.9		1 775.0	102.0			102.0				
1	2	E	011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos												
1	2	E	011	Aprobado	670 475 264	126 952 709		0	797 427 973			0	797 427 973	100.0		
1	2	E	011	Modificado	642 613 631	135 445 329		45 000	778 103 960			0	778 103 960	100.0		
1	2	E	011	Pagado	641 405 544	126 412 978		31 613	767 850 135			0	767 850 135	100.0		
1	2	E	011	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	95.7	99.6			96.3			96.3				
1	2	E	011	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	99.8	93.3		70.3	98.7			98.7				
1	2	E	012	Actividades destinadas a la operación y mantenimiento de la infraestructura básica en ecología												
1	2	E	012	Aprobado	1 197 551 995	534 720 085		32 483	1 732 304 563			0	1 732 304 563	100.0		
1	2	E	012	Modificado	1 268 897 759	1 058 923 842		0	2 327 821 601			0	2 327 821 601	100.0		
1	2	E	012	Pagado	1 339 575 366	1 020 926 060		740 199	2 361 241 625			0	2 361 241 625	100.0		
1	2	E	012	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	111.9	190.9		2 278.7	136.3			136.3				
1	2	E	012	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	105.6	96.4			101.4			101.4				
1	2	K		Proyectos de Inversión												
1	2	K		Aprobado					0	40 050 000 000		40 050 000 000	40 050 000 000	100.0		
1	2	K		Modificado					0	28 128 976 049		28 128 976 049	28 128 976 049	100.0		
1	2	K		Pagado					0	28 944 283 276		28 944 283 276	28 944 283 276	100.0		
1	2	K		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob						72.3		72.3	72.3			
1	2	K		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif						102.9		102.9	102.9			
1	2	K	002	Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos												
1	2	K	002	Aprobado					0	20 974 951 170		20 974 951 170	20 974 951 170	100.0		
1	2	K	002	Modificado					0	15 202 122 618		15 202 122 618	15 202 122 618	100.0		

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
 EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 PEMEX-REFINACIÓN
 (Pesos)

CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				GASTO PROGRAMABLE		
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
															Corriente	De Inversión
1	2	K	002	Pagado					0	14 909 673 792			14 909 673 792	14 909 673 792		100.0
1	2	K	002	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob						71.1			71.1	71.1		
1	2	K	002	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif						98.1			98.1	98.1		
1	2	K	026	Otros proyectos												
1	2	K	026	Aprobado				0	721 539 501			721 539 501	721 539 501			100.0
1	2	K	026	Modificado				0	497 522 638			497 522 638	497 522 638			100.0
1	2	K	026	Pagado				0	513 273 474			513 273 474	513 273 474			100.0
1	2	K	026	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob						71.1			71.1	71.1		
1	2	K	026	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif						103.2			103.2	103.2		
1	2	K	027	Mantenimiento de infraestructura												
1	2	K	027	Aprobado				0	14 127 394 129			14 127 394 129	14 127 394 129			100.0
1	2	K	027	Modificado				0	10 042 793 558			10 042 793 558	10 042 793 558			100.0
1	2	K	027	Pagado				0	11 358 937 583			11 358 937 583	11 358 937 583			100.0
1	2	K	027	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob						80.4			80.4	80.4		
1	2	K	027	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif						113.1			113.1	113.1		
1	2	K	028	Estudios de preinversión												
1	2	K	028	Aprobado				0	3 143 598 577			3 143 598 577	3 143 598 577			100.0
1	2	K	028	Modificado				0	1 296 984 676			1 296 984 676	1 296 984 676			100.0
1	2	K	028	Pagado				0	1 298 428 448			1 298 428 448	1 298 428 448			100.0
1	2	K	028	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob						41.3			41.3	41.3		
1	2	K	028	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif						100.1			100.1	100.1		
1	2	K	029	Programas de adquisiciones												
1	2	K	029	Aprobado				0	283 409 859			283 409 859	283 409 859			100.0
1	2	K	029	Modificado				0	581 829 059			581 829 059	581 829 059			100.0
1	2	K	029	Pagado				0	323 602 341			323 602 341	323 602 341			100.0
1	2	K	029	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob						114.2			114.2	114.2		
1	2	K	029	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif						55.6			55.6	55.6		
1	2	K	036	Conservación de infraestructura marítimo-portuaria												
1	2	K	036	Aprobado				0	490 631 194			490 631 194	490 631 194			100.0
1	2	K	036	Modificado				0	405 036 618			405 036 618	405 036 618			100.0
1	2	K	036	Pagado				0	437 681 336			437 681 336	437 681 336			100.0
1	2	K	036	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob						89.2			89.2	89.2		
1	2	K	036	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif						108.1			108.1	108.1		
1	2	K	043	Otros programas de inversión												
1	2	K	043	Aprobado				0	308 475 570			308 475 570	308 475 570			100.0
1	2	K	043	Modificado				0	102 686 882			102 686 882	102 686 882			100.0
1	2	K	043	Pagado				0	102 686 302			102 686 302	102 686 302			100.0
1	2	K	043	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob						33.3			33.3	33.3		
1	2	K	043	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif						100.0			100.0	100.0		
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	183 343 496	8 452 101		0	191 795 597			0	191 795 597	191 795 597	100.0	
1	3			Modificado	190 685 130	9 572 859		36 216 255	236 474 244			0	236 474 244	100.0		
1	3			Pagado	188 542 648	9 212 952		471 236 731	668 992 331			- 2 242 702 225	- 2 242 702 225	- 1 573 709 894	-42.5	142.5
1	3			Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob		102.8			348.8				- 820.5			
1	3			Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif		98.9		1 301.2	282.9				- 665.5			
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	183 343 496	8 452 101		0	191 795 597			0	191 795 597	100.0		
1	3	O		Modificado	190 685 130	9 572 859		373 355	200 631 344			0	200 631 344	100.0		
1	3	O		Pagado	188 542 648	9 212 952		419 960	198 175 560			0	198 175 560	100.0		
1	3	O		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob		102.8			103.3				103.3			
1	3	O		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif		98.9		112.5	98.8				98.8			
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	183 343 496	8 452 101		0	191 795 597			0	191 795 597	100.0		
1	3	O	001	Modificado	190 685 130	9 572 859		373 355	200 631 344			0	200 631 344	100.0		
1	3	O	001	Pagado	188 542 648	9 212 952		419 960	198 175 560			0	198 175 560	100.0		
1	3	O	001	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob		102.8			103.3				103.3			
1	3	O	001	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif		98.9		112.5	98.8				98.8			
1	3	W		Operaciones ajenas												
1	3	W		Aprobado				0	0			0	0	0		
1	3	W		Modificado				35 842 900	35 842 900			0	0	35 842 900	100.0	

PEMEX-REFINACIÓN

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PEMEX-REFINACIÓN
(Pesos)

CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				GASTO PROGRAMABLE		
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
															Corriente	De Inversión
1	3	W		Pagado			470 816 771	470 816 771			- 2 242 702 225	- 2 242 702 225	- 1 771 885 454	-26.6	126.6	
1	3	W		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob												
1	3	W		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif			1 313.6	1 313.6					- 4 943.5			
1	3	W	001	Operaciones ajenas												
1	3	W	001	Aprobado			0	0			0	0	0			
1	3	W	001	Modificado			35 842 900	35 842 900			0	0	35 842 900	100.0		
1	3	W	001	Pagado			470 816 771	470 816 771			- 2 242 702 225	- 2 242 702 225	- 1 771 885 454	-26.6	126.6	
1	3	W	001	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob												
1	3	W	001	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif			1 313.6	1 313.6					- 4 943.5			
1	5			Obligaciones de Gobierno Federal												
1	5			Aprobado			12 103 480 830	12 103 480 830			0	0	12 103 480 830	100.0		
1	5			Modificado			9 883 269 933	9 883 269 933			0	0	9 883 269 933	100.0		
1	5			Pagado			9 857 883 140	9 857 883 140			0	0	9 857 883 140	100.0		
1	5			Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob			81.4	81.4					81.4			
1	5			Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif			99.7	99.7					99.7			
1	5	J		Pensiones y jubilaciones												
1	5	J		Aprobado			12 103 480 830	12 103 480 830			0	0	12 103 480 830	100.0		
1	5	J		Modificado			9 883 269 933	9 883 269 933			0	0	9 883 269 933	100.0		
1	5	J		Pagado			9 857 883 140	9 857 883 140			0	0	9 857 883 140	100.0		
1	5	J		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob			81.4	81.4					81.4			
1	5	J		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif			99.7	99.7					99.7			
1	5	J	002	Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al personal de PEMEX												
1	5	J	002	Aprobado			12 103 480 830	12 103 480 830			0	0	12 103 480 830	100.0		
1	5	J	002	Modificado			9 883 269 933	9 883 269 933			0	0	9 883 269 933	100.0		
1	5	J	002	Pagado			9 857 883 140	9 857 883 140			0	0	9 857 883 140	100.0		
1	5	J	002	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob			81.4	81.4					81.4			
1	5	J	002	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif			99.7	99.7					99.7			

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
 COMENTARIOS AL EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 PEMEX REFINACION

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS				COMENTARIO
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA	
				<p>GENERALES: Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.</p> <p>ESPECÍFICOS:</p>