

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
HAT FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL
(PESOS)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL	
FI	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	INVERSIÓN
						TOTAL APROBADO	75,644,954	61,947,683		3,373,000	140,965,637	2,097,000	398,306,795	400,403,795	541,369,432	26.0	74.0
						TOTAL MODIFICADO	71,979,113	48,730,683		3,873,055	124,582,851	1,353,309	398,306,795	399,660,104	524,242,955	23.8	76.2
						TOTAL DEVENGADO	61,414,288	34,557,469		3,873,054	99,844,811	1,165,118	226,630,633	227,795,751	327,640,562	30.5	69.5
						TOTAL PAGADO	57,873,092	34,217,954		3,873,054	95,964,100	1,165,118	226,630,633	227,795,751	323,759,851	29.6	70.4
						Porcentaje Pag/Aprob	76.5	55.2		114.8	68.1	55.6	56.9	56.9	59.8		
						Porcentaje Pag/Modif	80.4	70.2		100.0	77.0	86.1	56.9	57.0	61.8		
1						Gobierno											
1						Aprobado	3,308,225	1,328,495			4,636,720				4,636,720	100.0	
1						Modificado	3,308,225	1,261,309			4,569,534				4,569,534	100.0	
1						Devengado	3,174,813	86,112			3,260,925				3,260,925	100.0	
1						Pagado	3,174,813	86,112			3,260,925				3,260,925	100.0	
1						Porcentaje Pag/Aprob	96.0	6.5			70.3				70.3		
1						Porcentaje Pag/Modif	96.0	6.8			71.4				71.4		
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno											
1	3					Aprobado	3,308,225	1,328,495			4,636,720				4,636,720	100.0	
1	3					Modificado	3,308,225	1,261,309			4,569,534				4,569,534	100.0	
1	3					Devengado	3,174,813	86,112			3,260,925				3,260,925	100.0	
1	3					Pagado	3,174,813	86,112			3,260,925				3,260,925	100.0	
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	96.0	6.5			70.3				70.3		
1	3					Porcentaje Pag/Modif	96.0	6.8			71.4				71.4		
1	3	04				Función Pública											
1	3	04				Aprobado	3,308,225	1,328,495			4,636,720				4,636,720	100.0	
1	3	04				Modificado	3,308,225	1,261,309			4,569,534				4,569,534	100.0	
1	3	04				Devengado	3,174,813	86,112			3,260,925				3,260,925	100.0	
1	3	04				Pagado	3,174,813	86,112			3,260,925				3,260,925	100.0	
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	96.0	6.5			70.3				70.3		
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	96.0	6.8			71.4				71.4		
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno											
1	3	04	001			Aprobado	3,308,225	1,328,495			4,636,720				4,636,720	100.0	
1	3	04	001			Modificado	3,308,225	1,261,309			4,569,534				4,569,534	100.0	
1	3	04	001			Devengado	3,174,813	86,112			3,260,925				3,260,925	100.0	
1	3	04	001			Pagado	3,174,813	86,112			3,260,925				3,260,925	100.0	
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	96.0	6.5			70.3				70.3		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	96.0	6.8			71.4				71.4		
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno											
1	3	04	001	O001		Aprobado	3,308,225	1,328,495			4,636,720				4,636,720	100.0	
1	3	04	001	O001		Modificado	3,308,225	1,261,309			4,569,534				4,569,534	100.0	
1	3	04	001	O001		Devengado	3,174,813	86,112			3,260,925				3,260,925	100.0	
1	3	04	001	O001		Pagado	3,174,813	86,112			3,260,925				3,260,925	100.0	
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Aprob	96.0	6.5			70.3				70.3		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Modif	96.0	6.8			71.4				71.4		
1	3	04	001	O001	HAT	Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural											
1	3	04	001	O001	HAT	Aprobado	3,308,225	1,328,495			4,636,720				4,636,720	100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
HAT FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	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	INVERSIÓN
1	3	04	001	O001	HAT	Modificado	3,308,225	1,261,309			4,569,534				4,569,534	100.0		
1	3	04	001	O001	HAT	Devengado	3,174,813	86,112			3,260,925				3,260,925	100.0		
1	3	04	001	O001	HAT	Pagado	3,174,813	86,112			3,260,925				3,260,925	100.0		
1	3	04	001	O001	HAT	Porcentaje Pag/Aprob	96.0	6.5			70.3				70.3			
1	3	04	001	O001	HAT	Porcentaje Pag/Modif	96.0	6.8			71.4				71.4			
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	72,336,729	60,619,188	3,373,000	136,328,917	2,097,000	398,306,795	400,403,795	536,732,712	25.4	74.6		
3						Modificado	68,670,888	47,469,374	3,873,055	120,013,317	1,353,309	398,306,795	399,660,104	519,673,421	23.1	76.9		
3						Devengado	58,239,475	34,471,357	3,873,054	96,583,886	1,165,118	226,630,633	227,795,751	324,379,637	29.8	70.2		
3						Pagado	54,698,279	34,131,842	3,873,054	92,703,175	1,165,118	226,630,633	227,795,751	320,498,926	28.9	71.1		
3						Porcentaje Pag/Aprob	75.6	56.3	114.8	68.0	55.6	56.9	56.9	59.7				
3						Porcentaje Pag/Modif	79.7	71.9	100.0	77.2	86.1	56.9	57.0	61.7				
3	2					Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza												
3	2					Aprobado	72,336,729	60,619,188	3,373,000	136,328,917	2,097,000	398,306,795	400,403,795	536,732,712	25.4	74.6		
3	2					Modificado	68,670,888	47,469,374	3,873,055	120,013,317	1,353,309	398,306,795	399,660,104	519,673,421	23.1	76.9		
3	2					Devengado	58,239,475	34,471,357	3,873,054	96,583,886	1,165,118	226,630,633	227,795,751	324,379,637	29.8	70.2		
3	2					Pagado	54,698,279	34,131,842	3,873,054	92,703,175	1,165,118	226,630,633	227,795,751	320,498,926	28.9	71.1		
3	2					Porcentaje Pag/Aprob	75.6	56.3	114.8	68.0	55.6	56.9	56.9	59.7				
3	2					Porcentaje Pag/Modif	79.7	71.9	100.0	77.2	86.1	56.9	57.0	61.7				
3	2	06				Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario												
3	2	06				Aprobado	72,336,729	60,619,188	3,373,000	136,328,917	2,097,000	398,306,795	400,403,795	536,732,712	25.4	74.6		
3	2	06				Modificado	68,670,888	47,469,374	3,873,055	120,013,317	1,353,309	398,306,795	399,660,104	519,673,421	23.1	76.9		
3	2	06				Devengado	58,239,475	34,471,357	3,873,054	96,583,886	1,165,118	226,630,633	227,795,751	324,379,637	29.8	70.2		
3	2	06				Pagado	54,698,279	34,131,842	3,873,054	92,703,175	1,165,118	226,630,633	227,795,751	320,498,926	28.9	71.1		
3	2	06				Porcentaje Pag/Aprob	75.6	56.3	114.8	68.0	55.6	56.9	56.9	59.7				
3	2	06				Porcentaje Pag/Modif	79.7	71.9	100.0	77.2	86.1	56.9	57.0	61.7				
3	2	06	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	2	06	002			Aprobado	8,207,910	11,650,175		19,858,085				19,858,085	100.0			
3	2	06	002			Modificado	8,207,910	10,927,082		19,134,992				19,134,992	100.0			
3	2	06	002			Devengado	9,652,394	1,709,925		11,362,319				11,362,319	100.0			
3	2	06	002			Pagado	9,652,394	1,709,925		11,362,319				11,362,319	100.0			
3	2	06	002			Porcentaje Pag/Aprob	117.6	14.7		57.2				57.2				
3	2	06	002			Porcentaje Pag/Modif	117.6	15.6		59.4				59.4				
3	2	06	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	2	06	002	M001		Aprobado	8,207,910	11,650,175		19,858,085				19,858,085	100.0			
3	2	06	002	M001		Modificado	8,207,910	10,927,082		19,134,992				19,134,992	100.0			
3	2	06	002	M001		Devengado	9,652,394	1,709,925		11,362,319				11,362,319	100.0			
3	2	06	002	M001		Pagado	9,652,394	1,709,925		11,362,319				11,362,319	100.0			
3	2	06	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	117.6	14.7		57.2				57.2				
3	2	06	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	117.6	15.6		59.4				59.4				
3	2	06	002	M001	HAT	Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural												
3	2	06	002	M001	HAT	Aprobado	8,207,910	11,650,175		19,858,085				19,858,085	100.0			
3	2	06	002	M001	HAT	Modificado	8,207,910	10,927,082		19,134,992				19,134,992	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
HAT FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	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	INVERSIÓN
3	2	06	002	M001	HAT	Devengado	9,652,394	1,709,925			11,362,319				11,362,319	100.0		
3	2	06	002	M001	HAT	Pagado	9,652,394	1,709,925			11,362,319				11,362,319	100.0		
3	2	06	002	M001	HAT	Porcentaje Pag/Aprob	117.6	14.7			57.2				57.2			
3	2	06	002	M001	HAT	Porcentaje Pag/Modif	117.6	15.6			59.4				59.4			
3	2	06	018			Financiamiento y fomento al sector rural												
3	2	06	018			Aprobado	38,926,377	27,932,981	3,373,000	70,232,358	2,097,000	398,306,795	400,403,795	470,636,153	14.9	85.1		
3	2	06	018			Modificado	42,721,215	20,841,430	3,873,055	67,435,700	1,353,309	398,306,795	399,660,104	467,095,804	14.4	85.6		
3	2	06	018			Devengado	31,799,973	22,856,677	3,873,054	58,529,704	1,165,118	226,630,633	227,795,751	286,325,455	20.4	79.6		
3	2	06	018			Pagado	28,591,339	22,517,162	3,873,054	54,981,555	1,165,118	226,630,633	227,795,751	282,777,306	19.4	80.6		
3	2	06	018			Porcentaje Pag/Aprob	73.4	80.6	114.8	78.3	55.6	56.9	56.9	60.1				
3	2	06	018			Porcentaje Pag/Modif	66.9	108.0	100.0	81.5	86.1	56.9	57.0	60.5				
3	2	06	018	F010		Programas de Capital de Riesgo y para Servicios de Cobertura												
3	2	06	018	F010		Aprobado	38,926,377	27,932,981	3,373,000	70,232,358	2,097,000	398,306,795	400,403,795	470,636,153	14.9	85.1		
3	2	06	018	F010		Modificado	42,721,215	20,841,430	3,873,055	67,435,700	1,353,309	398,306,795	399,660,104	467,095,804	14.4	85.6		
3	2	06	018	F010		Devengado	31,799,973	22,856,677	3,873,054	58,529,704	1,165,118	226,630,633	227,795,751	286,325,455	20.4	79.6		
3	2	06	018	F010		Pagado	28,591,339	22,517,162	3,873,054	54,981,555	1,165,118	226,630,633	227,795,751	282,777,306	19.4	80.6		
3	2	06	018	F010		Porcentaje Pag/Aprob	73.4	80.6	114.8	78.3	55.6	56.9	56.9	60.1				
3	2	06	018	F010		Porcentaje Pag/Modif	66.9	108.0	100.0	81.5	86.1	56.9	57.0	60.5				
3	2	06	018	F010	HAT	Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural												
3	2	06	018	F010	HAT	Aprobado	38,926,377	27,932,981	3,373,000	70,232,358	2,097,000	398,306,795	400,403,795	470,636,153	14.9	85.1		
3	2	06	018	F010	HAT	Modificado	42,721,215	20,841,430	3,873,055	67,435,700	1,353,309	398,306,795	399,660,104	467,095,804	14.4	85.6		
3	2	06	018	F010	HAT	Devengado	31,799,973	22,856,677	3,873,054	58,529,704	1,165,118	226,630,633	227,795,751	286,325,455	20.4	79.6		
3	2	06	018	F010	HAT	Pagado	28,591,339	22,517,162	3,873,054	54,981,555	1,165,118	226,630,633	227,795,751	282,777,306	19.4	80.6		
3	2	06	018	F010	HAT	Porcentaje Pag/Aprob	73.4	80.6	114.8	78.3	55.6	56.9	56.9	60.1				
3	2	06	018	F010	HAT	Porcentaje Pag/Modif	66.9	108.0	100.0	81.5	86.1	56.9	57.0	60.5				
3	2	06	454			Servicios financieros promotores de inversión												
3	2	06	454			Aprobado	25,202,442	21,036,032		46,238,474				46,238,474	100.0			
3	2	06	454			Modificado	17,741,763	15,700,862		33,442,625				33,442,625	100.0			
3	2	06	454			Devengado	16,787,108	9,904,755		26,691,863				26,691,863	100.0			
3	2	06	454			Pagado	16,454,546	9,904,755		26,359,301				26,359,301	100.0			
3	2	06	454			Porcentaje Pag/Aprob	65.3	47.1		57.0				57.0				
3	2	06	454			Porcentaje Pag/Modif	92.7	63.1		78.8				78.8				
3	2	06	454	F011		Actividades orientadas al fomento y administración de programas para la capitalización del Sector Rural y Agroindustrial												
3	2	06	454	F011		Aprobado	25,202,442	21,036,032		46,238,474				46,238,474	100.0			
3	2	06	454	F011		Modificado	17,741,763	15,700,862		33,442,625				33,442,625	100.0			
3	2	06	454	F011		Devengado	16,787,108	9,904,755		26,691,863				26,691,863	100.0			
3	2	06	454	F011		Pagado	16,454,546	9,904,755		26,359,301				26,359,301	100.0			
3	2	06	454	F011		Porcentaje Pag/Aprob	65.3	47.1		57.0				57.0				
3	2	06	454	F011		Porcentaje Pag/Modif	92.7	63.1		78.8				78.8				
3	2	06	454	F011	HAT	Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural												

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
HAT FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL
(PESOS)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	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	INVERSIÓN
3	2	06	454	F011	HAT	Aprobado	25,202,442	21,036,032			46,238,474				46,238,474	100.0		
3	2	06	454	F011	HAT	Modificado	17,741,763	15,700,862			33,442,625				33,442,625	100.0		
3	2	06	454	F011	HAT	Devengado	16,787,108	9,904,755			26,691,863				26,691,863	100.0		
3	2	06	454	F011	HAT	Pagado	16,454,546	9,904,755			26,359,301				26,359,301	100.0		
3	2	06	454	F011	HAT	Porcentaje Pag/Aprob	65.3	47.1			57.0				57.0			
3	2	06	454	F011	HAT	Porcentaje Pag/Modif	92.7	63.1			78.8				78.8			

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.