

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
20 DESARROLLO SOCIAL
VSS DICONSA, S.A. DE C.V.
(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	1,458,260,993	17,940,507,985	1,995,038,703	267,040,881	21,660,848,562	79,010,654		79,010,654	21,739,859,216	99.6	0.4	
						TOTAL MODIFICADO	1,458,038,224	17,512,630,171	1,994,437,421	247,900,417	21,213,006,233	526,028,932		526,028,932	21,739,035,165	97.6	2.4	
						TOTAL DEVENGADO	1,427,449,155	15,351,733,247	1,994,437,421	518,095,188	19,291,715,011	460,259,448	-7,204,846	453,054,602	19,744,769,613	97.7	2.3	
						TOTAL PAGADO	1,383,979,955	15,255,998,234	1,752,408,703	508,624,981	18,901,011,873	460,259,448	-7,204,849	453,054,599	19,354,066,472	97.7	2.3	
						Porcentaje Pag/Aprob	94.9	85.0	87.8	190.5	87.3	-0-		-0-	89.0			
						Porcentaje Pag/Modif	94.9	87.1	87.9	205.2	89.1	87.5		86.1	89.0			
1						Gobierno												
1						Aprobado	32,936,213	4,597,371			37,533,584				37,533,584	100.0		
1						Modificado	31,369,535	5,561,553			36,931,088				36,931,088	100.0		
1						Devengado	28,223,017	2,699,808			30,922,825				30,922,825	100.0		
1						Pagado	28,223,017	2,699,808			30,922,825				30,922,825	100.0		
1						Porcentaje Pag/Aprob	85.7	58.7			82.4				82.4			
1						Porcentaje Pag/Modif	90.0	48.5			83.7				83.7			
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	32,936,213	4,597,371			37,533,584				37,533,584	100.0		
1	3					Modificado	31,369,535	5,561,553			36,931,088				36,931,088	100.0		
1	3					Devengado	28,223,017	2,699,808			30,922,825				30,922,825	100.0		
1	3					Pagado	28,223,017	2,699,808			30,922,825				30,922,825	100.0		
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	85.7	58.7			82.4				82.4			
1	3					Porcentaje Pag/Modif	90.0	48.5			83.7				83.7			
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	32,936,213	4,597,371			37,533,584				37,533,584	100.0		
1	3	04				Modificado	31,369,535	5,561,553			36,931,088				36,931,088	100.0		
1	3	04				Devengado	28,223,017	2,699,808			30,922,825				30,922,825	100.0		
1	3	04				Pagado	28,223,017	2,699,808			30,922,825				30,922,825	100.0		
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	85.7	58.7			82.4				82.4			
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	90.0	48.5			83.7				83.7			
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	32,936,213	4,597,371			37,533,584				37,533,584	100.0		
1	3	04	001			Modificado	31,369,535	5,561,553			36,931,088				36,931,088	100.0		
1	3	04	001			Devengado	28,223,017	2,699,808			30,922,825				30,922,825	100.0		
1	3	04	001			Pagado	28,223,017	2,699,808			30,922,825				30,922,825	100.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	85.7	58.7			82.4				82.4			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	90.0	48.5			83.7				83.7			
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	O001		Aprobado	32,936,213	4,597,371			37,533,584				37,533,584	100.0		
1	3	04	001	O001		Modificado	31,369,535	5,561,553			36,931,088				36,931,088	100.0		
1	3	04	001	O001		Devengado	28,223,017	2,699,808			30,922,825				30,922,825	100.0		
1	3	04	001	O001		Pagado	28,223,017	2,699,808			30,922,825				30,922,825	100.0		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Aprob	85.7	58.7			82.4				82.4			
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Modif	90.0	48.5			83.7				83.7			
1	3	04	001	O001	VSS	Diconsa, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	O001	VSS	Aprobado	32,936,213	4,597,371			37,533,584				37,533,584	100.0		
1	3	04	001	O001	VSS	Modificado	31,369,535	5,561,553			36,931,088				36,931,088	100.0		

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
20 DESARROLLO SOCIAL
VSS DICONSA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACION	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	INVERSIÓN
1	3	04	001	O001	VSS	Devengado	28,223,017	2,699,808			30,922,825					30,922,825	100.0	
1	3	04	001	O001	VSS	Pagado	28,223,017	2,699,808			30,922,825					30,922,825	100.0	
1	3	04	001	O001	VSS	Porcentaje Pag/Aprob	85.7	58.7			82.4					82.4		
1	3	04	001	O001	VSS	Porcentaje Pag/Modif	90.0	48.5			83.7					83.7		
2						Desarrollo Social												
2						Aprobado	1,425,324,780	17,935,910,614	1,995,038,703	267,040,881	21,623,314,978	79,010,654			79,010,654	21,702,325,632	99.6	0.4
2						Modificado	1,426,668,689	17,507,068,618	1,994,437,421	247,900,417	21,176,075,145	526,028,932			526,028,932	21,702,104,077	97.6	2.4
2						Devengado	1,399,226,138	15,349,033,439	1,994,437,421	518,095,188	19,260,792,186	460,259,448		-7,204,846	453,054,602	19,713,846,788	97.7	2.3
2						Pagado	1,355,756,938	15,253,298,426	1,752,408,703	508,624,981	18,870,089,048	460,259,448		-7,204,849	453,054,599	19,323,143,647	97.7	2.3
2						Porcentaje Pag/Aprob	95.1	85.0	87.8	190.5	87.3	-0-			-0-	89.0		
2						Porcentaje Pag/Modif	95.0	87.1	87.9	205.2	89.1	87.5			86.1	89.0		
2	6					Protección Social												
2	6					Aprobado	1,425,324,780	17,935,910,614	1,995,038,703	267,040,881	21,623,314,978	79,010,654			79,010,654	21,702,325,632	99.6	0.4
2	6					Modificado	1,426,668,689	17,507,068,618	1,994,437,421	247,900,417	21,176,075,145	526,028,932			526,028,932	21,702,104,077	97.6	2.4
2	6					Devengado	1,399,226,138	15,349,033,439	1,994,437,421	518,095,188	19,260,792,186	460,259,448		-7,204,846	453,054,602	19,713,846,788	97.7	2.3
2	6					Pagado	1,355,756,938	15,253,298,426	1,752,408,703	508,624,981	18,870,089,048	460,259,448		-7,204,849	453,054,599	19,323,143,647	97.7	2.3
2	6					Porcentaje Pag/Aprob	95.1	85.0	87.8	190.5	87.3	-0-			-0-	89.0		
2	6					Porcentaje Pag/Modif	95.0	87.1	87.9	205.2	89.1	87.5			86.1	89.0		
2	6	08				Otros Grupos Vulnerables												
2	6	08				Aprobado	1,425,324,780	17,935,910,614	1,995,038,703	267,040,881	21,623,314,978	79,010,654			79,010,654	21,702,325,632	99.6	0.4
2	6	08				Modificado	1,426,668,689	17,507,068,618	1,994,437,421	247,900,417	21,176,075,145	526,028,932			526,028,932	21,702,104,077	97.6	2.4
2	6	08				Devengado	1,399,226,138	15,349,033,439	1,994,437,421	518,095,188	19,260,792,186	460,259,448		-7,204,846	453,054,602	19,713,846,788	97.7	2.3
2	6	08				Pagado	1,355,756,938	15,253,298,426	1,752,408,703	508,624,981	18,870,089,048	460,259,448		-7,204,849	453,054,599	19,323,143,647	97.7	2.3
2	6	08				Porcentaje Pag/Aprob	95.1	85.0	87.8	190.5	87.3	-0-			-0-	89.0		
2	6	08				Porcentaje Pag/Modif	95.0	87.1	87.9	205.2	89.1	87.5			86.1	89.0		
2	6	08	002			Servicios de apoyo administrativo												
2	6	08	002			Aprobado	115,023,386	954,169,269		39,019,215	1,108,211,870					1,108,211,870	100.0	
2	6	08	002			Modificado	115,090,308	1,374,434,671		38,954,058	1,528,479,037					1,528,479,037	100.0	
2	6	08	002			Devengado	114,026,952	1,074,956,582		16,000,104	1,204,983,638					1,204,983,638	100.0	
2	6	08	002			Pagado	112,435,552	1,042,087,943		16,000,104	1,170,523,599					1,170,523,599	100.0	
2	6	08	002			Porcentaje Pag/Aprob	97.8	109.2		41.0	105.6					105.6		
2	6	08	002			Porcentaje Pag/Modif	97.7	75.8		41.1	76.6					76.6		
2	6	08	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
2	6	08	002	M001		Aprobado	115,023,386	954,169,269		39,019,215	1,108,211,870					1,108,211,870	100.0	
2	6	08	002	M001		Modificado	115,090,308	1,374,434,671		38,954,058	1,528,479,037					1,528,479,037	100.0	
2	6	08	002	M001		Devengado	114,026,952	1,074,956,582		16,000,104	1,204,983,638					1,204,983,638	100.0	
2	6	08	002	M001		Pagado	112,435,552	1,042,087,943		16,000,104	1,170,523,599					1,170,523,599	100.0	
2	6	08	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	97.8	109.2		41.0	105.6					105.6		
2	6	08	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	97.7	75.8		41.1	76.6					76.6		
2	6	08	002	M001	VSS	Diconsa, S.A. de C.V.												
2	6	08	002	M001	VSS	Aprobado	115,023,386	954,169,269		39,019,215	1,108,211,870					1,108,211,870	100.0	
2	6	08	002	M001	VSS	Modificado	115,090,308	1,374,434,671		38,954,058	1,528,479,037					1,528,479,037	100.0	
2	6	08	002	M001	VSS	Devengado	114,026,952	1,074,956,582		16,000,104	1,204,983,638					1,204,983,638	100.0	
2	6	08	002	M001	VSS	Pagado	112,435,552	1,042,087,943		16,000,104	1,170,523,599					1,170,523,599	100.0	
2	6	08	002	M001	VSS	Porcentaje Pag/Aprob	97.8	109.2		41.0	105.6					105.6		

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
20 DESARROLLO SOCIAL
VSS DICONSA, S.A. DE C.V.
(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
2	6	08	002	M001	VSS	Porcentaje Pag/Modif	97.7	75.8		41.1	76.6					76.6		
2	6	08	012			Oferta de productos básicos a precios competitivos												
2	6	08	012			Aprobado	1,310,301,394	16,981,741,345	1,995,038,703	228,021,666	20,515,103,108	79,010,654			79,010,654	20,594,113,762	99.6	0.4
2	6	08	012			Modificado	1,311,578,381	16,132,633,947	1,994,437,421	208,946,359	19,647,596,108	526,028,932			526,028,932	20,173,625,040	97.4	2.6
2	6	08	012			Devengado	1,285,199,186	14,274,076,857	1,994,437,421	502,095,084	18,055,808,548	460,259,448		-7,204,846	453,054,602	18,508,863,150	97.6	2.4
2	6	08	012			Pagado	1,243,321,386	14,211,210,483	1,752,408,703	492,624,877	17,699,565,449	460,259,448		-7,204,849	453,054,599	18,152,620,048	97.5	2.5
2	6	08	012			Porcentaje Pag/ Aprob	94.9	83.7	87.8	216.0	86.3	-0-			-0-	88.1		
2	6	08	012			Porcentaje Pag/Modif	94.8	88.1	87.9	235.8	90.1	87.5			86.1	90.0		
2	6	08	012	K014		Otros proyectos de infraestructura social												
2	6	08	012	K014		Aprobado						79,010,654			79,010,654	79,010,654		100.0
2	6	08	012	K014		Modificado						224,848,516			224,848,516	224,848,516		100.0
2	6	08	012	K014		Devengado						184,862,550			184,862,550	184,862,550		100.0
2	6	08	012	K014		Pagado						184,862,550			184,862,550	184,862,550		100.0
2	6	08	012	K014		Porcentaje Pag/ Aprob						234.0			234.0	234.0		
2	6	08	012	K014		Porcentaje Pag/Modif						82.2			82.2	82.2		
2	6	08	012	K014	VSS	Diconsa, S.A. de C.V.												
2	6	08	012	K014	VSS	Aprobado						79,010,654			79,010,654	79,010,654		100.0
2	6	08	012	K014	VSS	Modificado						224,848,516			224,848,516	224,848,516		100.0
2	6	08	012	K014	VSS	Devengado						184,862,550			184,862,550	184,862,550		100.0
2	6	08	012	K014	VSS	Pagado						184,862,550			184,862,550	184,862,550		100.0
2	6	08	012	K014	VSS	Porcentaje Pag/ Aprob						234.0			234.0	234.0		
2	6	08	012	K014	VSS	Porcentaje Pag/Modif						82.2			82.2	82.2		
2	6	08	012	K027		Mantenimiento de infraestructura												
2	6	08	012	K027		Aprobado												
2	6	08	012	K027		Modificado						109,485,994			109,485,994	109,485,994		100.0
2	6	08	012	K027		Devengado						106,693,958			106,693,958	106,693,958		100.0
2	6	08	012	K027		Pagado						106,693,958			106,693,958	106,693,958		100.0
2	6	08	012	K027		Porcentaje Pag/ Aprob												
2	6	08	012	K027		Porcentaje Pag/Modif						97.4			97.4	97.4		
2	6	08	012	K027	VSS	Diconsa, S.A. de C.V.												
2	6	08	012	K027	VSS	Aprobado												
2	6	08	012	K027	VSS	Modificado						109,485,994			109,485,994	109,485,994		100.0
2	6	08	012	K027	VSS	Devengado						106,693,958			106,693,958	106,693,958		100.0
2	6	08	012	K027	VSS	Pagado						106,693,958			106,693,958	106,693,958		100.0
2	6	08	012	K027	VSS	Porcentaje Pag/ Aprob												
2	6	08	012	K027	VSS	Porcentaje Pag/Modif						97.4			97.4	97.4		
2	6	08	012	K029		Programas de adquisiciones												
2	6	08	012	K029		Aprobado												
2	6	08	012	K029		Modificado						191,694,422			191,694,422	191,694,422		100.0
2	6	08	012	K029		Devengado						168,702,940			168,702,940	168,702,940		100.0
2	6	08	012	K029		Pagado						168,702,940			168,702,940	168,702,940		100.0
2	6	08	012	K029		Porcentaje Pag/ Aprob												
2	6	08	012	K029		Porcentaje Pag/Modif						88.0			88.0	88.0		

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
20 DESARROLLO SOCIAL
VSS DICONSA, S.A. DE C.V.
(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
2	6	08	012	K029	VSS	Diconsa, S.A. de C.V.												
2	6	08	012	K029	VSS	Aprobado												
2	6	08	012	K029	VSS	Modificado					191,694,422			191,694,422	191,694,422		100.0	
2	6	08	012	K029	VSS	Devengado					168,702,940			168,702,940	168,702,940		100.0	
2	6	08	012	K029	VSS	Pagado					168,702,940			168,702,940	168,702,940		100.0	
2	6	08	012	K029	VSS	Porcentaje Pag/ Aprob												
2	6	08	012	K029	VSS	Porcentaje Pag/ Modif					88.0			88.0	88.0			
2	6	08	012	S053		Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)												
2	6	08	012	S053		Aprobado	1,310,301,394	16,981,741,345	1,995,038,703	228,021,666	20,515,103,108				20,515,103,108	100.0		
2	6	08	012	S053		Modificado	1,311,578,381	16,132,633,947	1,994,437,421	208,946,359	19,647,596,108				19,647,596,108	100.0		
2	6	08	012	S053		Devengado	1,285,199,186	14,274,076,857	1,994,437,421	12,906,074	17,566,619,538				17,566,619,538	100.0		
2	6	08	012	S053		Pagado	1,243,321,386	14,211,210,483	1,752,408,703	12,906,074	17,219,846,646				17,219,846,646	100.0		
2	6	08	012	S053		Porcentaje Pag/ Aprob	94.9	83.7	87.8	5.7	83.9				83.9			
2	6	08	012	S053		Porcentaje Pag/ Modif	94.8	88.1	87.9	6.2	87.6				87.6			
2	6	08	012	S053	VSS	Diconsa, S.A. de C.V.												
2	6	08	012	S053	VSS	Aprobado	1,310,301,394	16,981,741,345	1,995,038,703	228,021,666	20,515,103,108				20,515,103,108	100.0		
2	6	08	012	S053	VSS	Modificado	1,311,578,381	16,132,633,947	1,994,437,421	208,946,359	19,647,596,108				19,647,596,108	100.0		
2	6	08	012	S053	VSS	Devengado	1,285,199,186	14,274,076,857	1,994,437,421	12,906,074	17,566,619,538				17,566,619,538	100.0		
2	6	08	012	S053	VSS	Pagado	1,243,321,386	14,211,210,483	1,752,408,703	12,906,074	17,219,846,646				17,219,846,646	100.0		
2	6	08	012	S053	VSS	Porcentaje Pag/ Aprob	94.9	83.7	87.8	5.7	83.9				83.9			
2	6	08	012	S053	VSS	Porcentaje Pag/ Modif	94.8	88.1	87.9	6.2	87.6				87.6			
2	6	08	012	W001		Operaciones Ajenas												
2	6	08	012	W001		Aprobado												
2	6	08	012	W001		Modificado												
2	6	08	012	W001		Devengado				489,189,010	489,189,010			-7,204,846	-7,204,846	481,984,164	101.5	-0-
2	6	08	012	W001		Pagado				479,718,803	479,718,803			-7,204,849	-7,204,849	472,513,954	101.5	-0-
2	6	08	012	W001		Porcentaje Pag/ Aprob												
2	6	08	012	W001		Porcentaje Pag/ Modif												
2	6	08	012	W001	VSS	Diconsa, S.A. de C.V.												
2	6	08	012	W001	VSS	Aprobado												
2	6	08	012	W001	VSS	Modificado												
2	6	08	012	W001	VSS	Devengado				489,189,010	489,189,010			-7,204,846	-7,204,846	481,984,164	101.5	-0-
2	6	08	012	W001	VSS	Pagado				479,718,803	479,718,803			-7,204,849	-7,204,849	472,513,954	101.5	-0-
2	6	08	012	W001	VSS	Porcentaje Pag/ Aprob												
2	6	08	012	W001	VSS	Porcentaje Pag/ Modif												

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -0- 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.