

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/} 20 DESARROLLO SOCIAL VST LICONSA, S.A. DE C.V. (PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
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	INVERSIÓN
				Programas Federales												
				TOTAL APROBADO	1,463,351,885	6,717,742,578	1,166,413,784	1,838,486	9,349,346,733	96,334,851			96,334,851	9,445,681,584	99.0	1.0
				TOTAL MODIFICADO	1,460,092,670	7,453,051,159	1,166,413,784	9,400,051	10,088,957,664	39,774,742			39,774,742	10,128,732,406	99.6	0.4
				TOTAL DEVENGADO	1,391,251,996	7,625,817,114	1,166,413,784	-166,328,773	10,017,154,121	1,866,174		180,759,873	182,626,047	10,199,780,168	98.2	1.8
				TOTAL PAGADO	1,390,549,189	7,201,742,449	1,166,413,784	-167,402,219	9,591,303,203	1,866,174		180,759,873	182,626,047	9,773,929,250	98.1	1.9
				Porcentaje Pag/Aprob	95.0	107.2	100.0	-0-	102.6	1.9			189.6	103.5		
				Porcentaje Pag/Modif	95.2	96.6	100.0	-0-	95.1	4.7			459.2	96.5		
1	1			Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios												
1	1			Aprobado	722,719,702	1,198,881,169	1,166,413,784	919,374	3,088,934,029					3,088,934,029	100.0	
1	1			Modificado	691,185,190	1,577,847,296	1,166,413,784	3,362,243	3,438,808,513					3,438,808,513	100.0	
1	1			Devengado	652,270,626	1,577,448,475	1,166,413,784	3,362,117	3,399,495,002					3,399,495,002	100.0	
1	1			Pagado	658,298,292	1,300,743,704	1,166,413,784	3,334,337	3,128,790,117					3,128,790,117	100.0	
1	1			Porcentaje Pag/Aprob	91.1	108.5	100.0	362.7	101.3					101.3		
1	1			Porcentaje Pag/Modif	95.2	82.4	100.0	99.2	91.0					91.0		
1	1	S		Sujetos a Reglas de Operación												
1	1	S		Aprobado	722,719,702	1,198,881,169	1,166,413,784	919,374	3,088,934,029					3,088,934,029	100.0	
1	1	S		Modificado	691,185,190	1,577,847,296	1,166,413,784	3,362,243	3,438,808,513					3,438,808,513	100.0	
1	1	S		Devengado	652,270,626	1,577,448,475	1,166,413,784	3,362,117	3,399,495,002					3,399,495,002	100.0	
1	1	S		Pagado	658,298,292	1,300,743,704	1,166,413,784	3,334,337	3,128,790,117					3,128,790,117	100.0	
1	1	S		Porcentaje Pag/Aprob	91.1	108.5	100.0	362.7	101.3					101.3		
1	1	S		Porcentaje Pag/Modif	95.2	82.4	100.0	99.2	91.0					91.0		
1	1	S	052	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.												
1	1	S	052	Aprobado	722,719,702	1,198,881,169	1,166,413,784	919,374	3,088,934,029					3,088,934,029	100.0	
1	1	S	052	Modificado	691,185,190	1,577,847,296	1,166,413,784	3,362,243	3,438,808,513					3,438,808,513	100.0	
1	1	S	052	Devengado	652,270,626	1,577,448,475	1,166,413,784	3,362,117	3,399,495,002					3,399,495,002	100.0	
1	1	S	052	Pagado	658,298,292	1,300,743,704	1,166,413,784	3,334,337	3,128,790,117					3,128,790,117	100.0	
1	1	S	052	Porcentaje Pag/Aprob	91.1	108.5	100.0	362.7	101.3					101.3		
1	1	S	052	Porcentaje Pag/Modif	95.2	82.4	100.0	99.2	91.0					91.0		
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	106,792,304	5,271,316,062		327,320	5,378,435,686	96,334,851			96,334,851	5,474,770,537	98.2	1.8
1	2			Modificado	127,682,567	5,588,450,539		1,832,580	5,717,965,686	39,774,742			39,774,742	5,757,740,428	99.3	0.7
1	2			Devengado	121,502,776	5,762,555,132		1,831,570	5,885,889,478	1,866,174			1,866,174	5,887,755,652	100.0	-0-
1	2			Pagado	115,610,576	5,627,450,623		1,196,776	5,744,257,975	1,866,174			1,866,174	5,746,124,149	100.0	-0-
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	108.3	106.8		365.6	106.8	1.9			1.9	105.0		
1	2			Porcentaje Pag/Modif	90.5	100.7		65.3	100.5	4.7			4.7	99.8		
1	2	B		Provisión de Bienes Públicos												
1	2	B		Aprobado	106,792,304	5,271,316,062		327,320	5,378,435,686					5,378,435,686	100.0	
1	2	B		Modificado	127,682,567	5,588,450,539		1,832,580	5,717,965,686					5,717,965,686	100.0	
1	2	B		Devengado	121,502,776	5,762,555,132		1,831,570	5,885,889,478					5,885,889,478	100.0	
1	2	B		Pagado	115,610,576	5,627,450,623		1,196,776	5,744,257,975					5,744,257,975	100.0	
1	2	B		Porcentaje Pag/Aprob	108.3	106.8		365.6	106.8					106.8		
1	2	B		Porcentaje Pag/Modif	90.5	100.7		65.3	100.5					100.5		
1	2	B	004	Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de												

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/} 20 DESARROLLO SOCIAL VST LICONSA, S.A. DE C.V. (PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	MODA LIDAD	PRO GRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
															CORRIENTE	INVERSIÓN
				C. V.												
1	2	B	004	Aprobado	21,401,429	3,311,545,935		125,506	3,333,072,870					3,333,072,870	100.0	
1	2	B	004	Modificado	41,350,045	4,608,048,290		941,223	4,650,339,558					4,650,339,558	100.0	
1	2	B	004	Devengado	39,500,498	4,782,208,192		940,548	4,822,649,238					4,822,649,238	100.0	
1	2	B	004	Pagado	38,823,922	4,661,701,274		727,400	4,701,252,596					4,701,252,596	100.0	
1	2	B	004	Porcentaje Pag/Aprob	181.4	140.8		-0-	141.0					141.0		
1	2	B	004	Porcentaje Pag/Modif	93.9	101.2		77.3	101.1					101.1		
1	2	B	005	Comercialización de productos lácteos												
1	2	B	005	Aprobado	85,390,875	1,959,770,127		201,814	2,045,362,816					2,045,362,816	100.0	
1	2	B	005	Modificado	86,332,522	980,402,249		891,357	1,067,626,128					1,067,626,128	100.0	
1	2	B	005	Devengado	82,002,278	980,346,940		891,022	1,063,240,240					1,063,240,240	100.0	
1	2	B	005	Pagado	76,786,654	965,749,349		469,376	1,043,005,379					1,043,005,379	100.0	
1	2	B	005	Porcentaje Pag/Aprob	89.9	49.3		232.6	51.0					51.0		
1	2	B	005	Porcentaje Pag/Modif	88.9	98.5		52.7	97.7					97.7		
1	2	K		Proyectos de Inversión												
1	2	K		Aprobado						96,334,851			96,334,851	96,334,851		100.0
1	2	K		Modificado						39,774,742			39,774,742	39,774,742		100.0
1	2	K		Devengado						1,866,174			1,866,174	1,866,174		100.0
1	2	K		Pagado						1,866,174			1,866,174	1,866,174		100.0
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob						1.9			1.9	1.9		
1	2	K		Porcentaje Pag/Modif						4.7			4.7	4.7		
1	2	K	014	Otros proyectos de infraestructura social												
1	2	K	014	Aprobado												
1	2	K	014	Modificado						23,057,061			23,057,061	23,057,061		100.0
1	2	K	014	Devengado						1,866,174			1,866,174	1,866,174		100.0
1	2	K	014	Pagado						1,866,174			1,866,174	1,866,174		100.0
1	2	K	014	Porcentaje Pag/Aprob												
1	2	K	014	Porcentaje Pag/Modif						8.1			8.1	8.1		
1	2	K	029	Programas de adquisiciones												
1	2	K	029	Aprobado						96,334,851			96,334,851	96,334,851		100.0
1	2	K	029	Modificado						16,717,681			16,717,681	16,717,681		100.0
1	2	K	029	Devengado												
1	2	K	029	Pagado												
1	2	K	029	Porcentaje Pag/Aprob												
1	2	K	029	Porcentaje Pag/Modif												
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	633,839,879	247,545,347		591,792	881,977,018					881,977,018	100.0	
1	3			Modificado	641,224,913	286,753,324		4,205,228	932,183,465					932,183,465	100.0	
1	3			Devengado	617,478,594	285,813,507		-171,522,460	731,769,641			180,759,873	180,759,873	912,529,514	80.2	19.8
1	3			Pagado	616,640,321	273,548,122		-171,933,332	718,255,111			180,759,873	180,759,873	899,014,984	79.9	20.1
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	97.3	110.5		-0-	81.4					101.9		
1	3			Porcentaje Pag/Modif	96.2	95.4		-0-	77.1					96.4		
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	592,402,844	242,475,239		591,792	835,469,875					835,469,875	100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/} 20 DESARROLLO SOCIAL VST LICONSA, S.A. DE C.V. (PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	MODA LIDAD	PRO GRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
															CORRIENTE	INVERSIÓN
1	3	M		Modificado	599,787,880	281,683,216		4,205,228	885,676,324					885,676,324	100.0	
1	3	M		Devengado	580,549,124	281,659,200		4,205,044	866,413,368					866,413,368	100.0	
1	3	M		Pagado	579,348,619	269,122,086		3,794,172	852,264,877					852,264,877	100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	97.8	111.0		-0-	102.0					102.0		
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	96.6	95.5		90.2	96.2					96.2		
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	592,402,844	242,475,239		591,792	835,469,875					835,469,875	100.0	
1	3	M	001	Modificado	599,787,880	281,683,216		4,205,228	885,676,324					885,676,324	100.0	
1	3	M	001	Devengado	580,549,124	281,659,200		4,205,044	866,413,368					866,413,368	100.0	
1	3	M	001	Pagado	579,348,619	269,122,086		3,794,172	852,264,877					852,264,877	100.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	97.8	111.0		-o-	102.0					102.0		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	96.6	95.5		90.2	96.2					96.2		
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	41,437,035	5,070,108			46,507,143					46,507,143	100.0	
1	3	O		Modificado	41,437,033	5,070,108			46,507,141					46,507,141	100.0	
1	3	O		Devengado	36,929,470	4,154,307			41,083,777					41,083,777	100.0	
1	3	O		Pagado	37,291,702	4,426,036			41,717,738					41,717,738	100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	90.0	87.3			89.7					89.7		
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	90.0	87.3			89.7					89.7		
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	41,437,035	5,070,108			46,507,143					46,507,143	100.0	
1	3	O	001	Modificado	41,437,033	5,070,108			46,507,141					46,507,141	100.0	
1	3	O	001	Devengado	36,929,470	4,154,307			41,083,777					41,083,777	100.0	
1	3	O	001	Pagado	37,291,702	4,426,036			41,717,738					41,717,738	100.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	90.0	87.3			89.7					89.7		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	90.0	87.3			89.7					89.7		
1	3	W		Operaciones ajenas												
1	3	W		Aprobado												
1	3	W		Modificado												
1	3	W		Devengado				-175,727,504	-175,727,504		180,759,873	180,759,873	5,032,369	-0-	-0-	-0-
1	3	W		Pagado				-175,727,504	-175,727,504		180,759,873	180,759,873	5,032,369	-0-	-0-	-0-
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprob												
1	3	W		Porcentaje Pag/Modif												
1	3	W	001	Operaciones Ajenas												
1	3	W	001	Aprobado												
1	3	W	001	Modificado												
1	3	W	001	Devengado				-175,727,504	-175,727,504		180,759,873	180,759,873	5,032,369	-0-	-0-	-0-
1	3	W	001	Pagado				-175,727,504	-175,727,504		180,759,873	180,759,873	5,032,369	-0-	-0-	-0-
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob												
1	3	W	001	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.