

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(Pesos)

CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				GASTO PROGRAMABLE		
TIPO	GRU-PO	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	De Inversión
1				PROGRAMAS FEDERALES												
1				TOTAL APROBADO	31 703 290 867	26 006 953 332	82 134 604 019	139 844 848 218	1 607 256 392		0	1 607 256 392	141 452 104 610	98.9	1.1	
1				TOTAL MODIFICADO	30 937 804 355	30 484 459 493	113 321 311 038	174 743 574 886	846 670 742		0	846 670 742	175 590 245 628	99.5	0.5	
1				TOTAL PAGADO	30 937 804 355	30 484 459 493	111 939 984 719	173 362 248 567	846 670 742		1 381 326 319	2 227 997 061	175 590 245 628	98.7	1.3	
1				Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	97.6	117.2	136.3	124.0	52.7			138.6	124.1			
1				Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0	98.8	99.2	100.0			263.1	100.0			
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	19 584 662 451	18 229 732 846	273 578 718	38 087 974 015	556 139 610			556 139 610	38 644 113 625	98.6	1.4	
1	2			Modificado	17 667 971 298	18 337 233 301	355 344 560	36 360 549 159	686 542 159			686 542 159	37 047 091 318	98.1	1.9	
1	2			Pagado	17 667 971 298	18 337 233 301	355 344 560	36 360 549 159	686 542 159			686 542 159	37 047 091 318	98.1	1.9	
1	2			Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	90.2	100.6	129.9	95.5	123.4			123.4	95.9			
1	2			Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			100.0	100.0			
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	19 584 662 451	18 229 732 846	273 578 718	38 087 974 015				0	38 087 974 015	100.0		
1	2	E		Modificado	17 667 971 298	18 337 233 301	355 344 560	36 360 549 159				0	36 360 549 159	100.0		
1	2	E		Pagado	17 667 971 298	18 337 233 301	355 344 560	36 360 549 159				0	36 360 549 159	100.0		
1	2	E		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	90.2	100.6	129.9	95.5					95.5			
1	2	E		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0	100.0	100.0					100.0			
1	2	E	001	Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación												
1	2	E	001	Aprobado	369 861 674	12 068 302		381 929 976				0	381 929 976	100.0		
1	2	E	001	Modificado	390 075 331	5 142 133		395 217 464				0	395 217 464	100.0		
1	2	E	001	Pagado	390 075 331	5 142 133		395 217 464				0	395 217 464	100.0		
1	2	E	001	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	105.5	42.6		103.5					103.5			
1	2	E	001	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0			
1	2	E	002	Control de Enfermedades Transmisibles												
1	2	E	002	Aprobado	145 821 792	21 261 835		167 083 627				0	167 083 627	100.0		
1	2	E	002	Modificado	126 735 855	31 684 097		158 419 952				0	158 419 952	100.0		
1	2	E	002	Pagado	126 735 855	31 684 097		158 419 952				0	158 419 952	100.0		
1	2	E	002	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	86.9	149.0		94.8					94.8			
1	2	E	002	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0			
1	2	E	003	Detección Oportuna de Enfermedades												
1	2	E	003	Aprobado	163 792 810	20 846 759	58 056	184 697 625				0	184 697 625	100.0		
1	2	E	003	Modificado	142 778 890	15 813 773	166 058	158 758 721				0	158 758 721	100.0		
1	2	E	003	Pagado	142 778 890	15 813 773	166 058	158 758 721				0	158 758 721	100.0		
1	2	E	003	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	87.2	75.9	286.0	86.0					86.0			
1	2	E	003	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0	100.0	100.0					100.0			
1	2	E	004	Orientación para la Salud												
1	2	E	004	Aprobado	77 076 528	22 160 847		99 237 375				0	99 237 375	100.0		
1	2	E	004	Modificado	71 654 738	11 773 432		83 428 170				0	83 428 170	100.0		
1	2	E	004	Pagado	71 654 738	11 773 432		83 428 170				0	83 428 170	100.0		
1	2	E	004	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	93.0	53.1		84.1					84.1			
1	2	E	004	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0			
1	2	E	005	Control del Estado de Salud de la Embarazada												
1	2	E	005	Aprobado	155 548 733	11 123 714		166 672 447				0	166 672 447	100.0		
1	2	E	005	Modificado	136 459 285	9 747 699		146 206 984				0	146 206 984	100.0		
1	2	E	005	Pagado	136 459 285	9 747 699		146 206 984				0	146 206 984	100.0		
1	2	E	005	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	87.7	87.6		87.7					87.7			
1	2	E	005	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0			
1	2	E	006	Atención Materno Infantil												
1	2	E	006	Aprobado	101 545 069	8 666 733		110 211 802				0	110 211 802	100.0		
1	2	E	006	Modificado	88 942 193	8 788 485		97 730 678				0	97 730 678	100.0		
1	2	E	006	Pagado	88 942 193	8 788 485		97 730 678				0	97 730 678	100.0		
1	2	E	006	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	87.6	101.4		88.7					88.7			
1	2	E	006	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0			
1	2	E	007	Consulta Bucal												
1	2	E	007	Aprobado	661 122 898	16 102 795	70 721	677 296 414				0	677 296 414	100.0		
1	2	E	007	Modificado	575 063 845	8 127 953	49 729	583 241 527				0	583 241 527	100.0		
1	2	E	007	Pagado	575 063 845	8 127 953	49 729	583 241 527				0	583 241 527	100.0		
1	2	E	007	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	87.0	50.5	70.3	86.1					86.1			
1	2	E	007	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0	100.0	100.0					100.0			
1	2	E	009	Consulta Externa General												

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(Pesos)

CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				GASTO PROGRAMABLE		
TIPO	GRU-PO	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	De Inversión
1	2	E	009	Aprobado	3 841 224 697	769 373 495		100 427 794	4 711 025 986				0	4 711 025 986	100.0	
1	2	E	009	Modificado	3 450 639 463	1 011 970 308		167 136 183	4 629 745 954				0	4 629 745 954	100.0	
1	2	E	009	Pagado	3 450 639 463	1 011 970 308		167 136 183	4 629 745 954				0	4 629 745 954	100.0	
1	2	E	009	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	89.8	131.5		166.4	98.3							
1	2	E	009	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0							
1	2	E	010	Consulta Externa Especializada												
1	2	E	010	Aprobado	3 561 195 778	397 340 722		51 261 777	4 009 798 277				0	4 009 798 277	100.0	
1	2	E	010	Modificado	3 190 565 307	823 591 259		95 398 618	4 109 555 184				0	4 109 555 184	100.0	
1	2	E	010	Pagado	3 190 565 307	823 591 259		95 398 618	4 109 555 184				0	4 109 555 184	100.0	
1	2	E	010	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	89.6	207.3		186.1	102.5							
1	2	E	010	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0							
1	2	E	011	Hospitalización General												
1	2	E	011	Aprobado	2 545 430 180	664 895 140		16 831 324	3 227 156 644				0	3 227 156 644	100.0	
1	2	E	011	Modificado	2 393 525 322	1 171 341 898		32 279 843	3 597 147 063				0	3 597 147 063	100.0	
1	2	E	011	Pagado	2 393 525 322	1 171 341 898		32 279 843	3 597 147 063				0	3 597 147 063	100.0	
1	2	E	011	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	94.0	176.2		191.8	111.5							
1	2	E	011	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0							
1	2	E	012	Hospitalización Especializada												
1	2	E	012	Aprobado	3 903 165 742	275 071 873		16 650 369	4 194 887 984				0	4 194 887 984	100.0	
1	2	E	012	Modificado	3 510 833 511	553 864 621		18 296 068	4 082 994 200				0	4 082 994 200	100.0	
1	2	E	012	Pagado	3 510 833 511	553 864 621		18 296 068	4 082 994 200				0	4 082 994 200	100.0	
1	2	E	012	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	89.9	201.4		109.9	97.3							
1	2	E	012	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0							
1	2	E	013	Atención de Urgencias												
1	2	E	013	Aprobado	1 359 626 083	25 488 212		5 047 082	1 390 161 377				0	1 390 161 377	100.0	
1	2	E	013	Modificado	1 214 209 184	45 038 874		7 949 597	1 267 197 655				0	1 267 197 655	100.0	
1	2	E	013	Pagado	1 214 209 184	45 038 874		7 949 597	1 267 197 655				0	1 267 197 655	100.0	
1	2	E	013	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	89.3	176.7		157.5	91.2							
1	2	E	013	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0							
1	2	E	014	Rehabilitación												
1	2	E	014	Aprobado	86 414 682	3 922 928			90 337 610				0	90 337 610	100.0	
1	2	E	014	Modificado	77 274 780	9 673 013			86 947 793				0	86 947 793	100.0	
1	2	E	014	Pagado	77 274 780	9 673 013			86 947 793				0	86 947 793	100.0	
1	2	E	014	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	89.4	246.6			96.2							
1	2	E	014	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0			100.0							
1	2	E	015	Investigación Científica y Tecnológica												
1	2	E	015	Aprobado	49 401 907	9 836 816			59 238 723				0	59 238 723	100.0	
1	2	E	015	Modificado	43 465 632	7 632 173			51 097 805				0	51 097 805	100.0	
1	2	E	015	Pagado	43 465 632	7 632 173			51 097 805				0	51 097 805	100.0	
1	2	E	015	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	88.0	77.6			86.3							
1	2	E	015	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0			100.0							
1	2	E	016	Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en Salud												
1	2	E	016	Aprobado	222 144 553	667 231			222 811 784				0	222 811 784	100.0	
1	2	E	016	Modificado	193 623 785	2 067 505			195 691 290				0	195 691 290	100.0	
1	2	E	016	Pagado	193 623 785	2 067 505			195 691 290				0	195 691 290	100.0	
1	2	E	016	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	87.2	309.9			87.8							
1	2	E	016	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0			100.0							
1	2	E	017	Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico												
1	2	E	017	Aprobado	34 811 925	789 971 499			824 783 424				0	824 783 424	100.0	
1	2	E	017	Modificado	29 635 229	794 655 854			824 291 083				0	824 291 083	100.0	
1	2	E	017	Pagado	29 635 229	794 655 854			824 291 083				0	824 291 083	100.0	
1	2	E	017	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	85.1	100.6			99.9							
1	2	E	017	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0			100.0							
1	2	E	018	Suministro de Claves de Medicamentos												
1	2	E	018	Aprobado	23 359 650	14 368 317 868		5 630 210	14 397 307 728				0	14 397 307 728	100.0	
1	2	E	018	Modificado	19 756 498	12 907 816 074		19 855	12 927 592 427				0	12 927 592 427	100.0	
1	2	E	018	Pagado	19 756 498	12 907 816 074		19 855	12 927 592 427				0	12 927 592 427	100.0	
1	2	E	018	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	84.6	89.8		0.4	89.8							
1	2	E	018	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0							
1	2	E	030	Servicios Deportivos												

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012

EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(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	E	030	Aprobado	41 033 293	5 468 820		14 125 656	60 627 769				0	60 627 769	100.0	
1	2	E	030	Modificado	36 063 575	4 082 948		11 220 127	51 366 650				0	51 366 650	100.0	
1	2	E	030	Pagado	36 063 575	4 082 948		11 220 127	51 366 650				0	51 366 650	100.0	
1	2	E	030	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	87.9	74.7		79.4	84.7						84.7	
1	2	E	030	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0						100.0	
1	2	E	031	Servicios Culturales												
1	2	E	031	Aprobado	58 736 278	11 034 610		40 264 120	110 035 008				0	110 035 008	100.0	
1	2	E	031	Modificado	51 598 965	12 444 373		6 732 359	70 775 697				0	70 775 697	100.0	
1	2	E	031	Pagado	51 598 965	12 444 373		6 732 359	70 775 697				0	70 775 697	100.0	
1	2	E	031	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	87.8	112.8		16.7	64.3						64.3	
1	2	E	031	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0						100.0	
1	2	E	032	Servicios Turísticos												
1	2	E	032	Aprobado	10 000 000	4 313 800		1 468 675	15 782 475				0	15 782 475	100.0	
1	2	E	032	Modificado	8 876 812	4 585 391		1 479 188	14 941 391				0	14 941 391	100.0	
1	2	E	032	Pagado	8 876 812	4 585 391		1 479 188	14 941 391				0	14 941 391	100.0	
1	2	E	032	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	88.8	106.3		100.7	94.7						94.7	
1	2	E	032	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0						100.0	
1	2	E	033	Servicios Integrales a Pensionados												
1	2	E	033	Aprobado	22 215 903	5 047 456		2 115 650	29 379 009				0	29 379 009	100.0	
1	2	E	033	Modificado	19 603 538	5 761 242		3 385 997	28 750 777				0	28 750 777	100.0	
1	2	E	033	Pagado	19 603 538	5 761 242		3 385 997	28 750 777				0	28 750 777	100.0	
1	2	E	033	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	88.2	114.1		160.0	97.9						97.9	
1	2	E	033	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0						100.0	
1	2	E	034	Servicios Funerarios												
1	2	E	034	Aprobado	43 288 227	8 382 232		2 584 835	54 255 294				0	54 255 294	100.0	
1	2	E	034	Modificado	39 016 567	11 127 999		932 882	51 077 448				0	51 077 448	100.0	
1	2	E	034	Pagado	39 016 567	11 127 999		932 882	51 077 448				0	51 077 448	100.0	
1	2	E	034	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	90.1	132.8		36.1	94.1						94.1	
1	2	E	034	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0						100.0	
1	2	E	035	Capacitación y Formación de Recursos Humanos en Seguridad Social												
1	2	E	035	Aprobado	23 958 070	195 915 859		1 533 362	221 407 291				0	221 407 291	100.0	
1	2	E	035	Modificado	21 083 060	112 585 767		3 779 139	137 447 966				0	137 447 966	100.0	
1	2	E	035	Pagado	21 083 060	112 585 767		3 779 139	137 447 966				0	137 447 966	100.0	
1	2	E	035	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	88.0	57.5		246.5	62.1						62.1	
1	2	E	035	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0						100.0	
1	2	E	036	Equidad de Género												
1	2	E	036	Aprobado	17 785 107	2 804 507			20 589 614				0	20 589 614	100.0	
1	2	E	036	Modificado	21 014 715	715 716			21 730 431				0	21 730 431	100.0	
1	2	E	036	Pagado	21 014 715	715 716			21 730 431				0	21 730 431	100.0	
1	2	E	036	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	118.2	25.5			105.5						105.5	
1	2	E	036	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0			100.0						100.0	
1	2	E	037	Créditos a Corto y Mediano Plazo												
1	2	E	037	Aprobado	133 134 761				133 134 761				0	133 134 761	100.0	
1	2	E	037	Modificado	117 069 526				117 069 526				0	117 069 526	100.0	
1	2	E	037	Pagado	117 069 526				117 069 526				0	117 069 526	100.0	
1	2	E	037	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	87.9				87.9						87.9	
1	2	E	037	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0				100.0						100.0	
1	2	E	038	Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil												
1	2	E	038	Aprobado	1 044 948 228	214 807 588		11 199 601	1 270 955 417				0	1 270 955 417	100.0	
1	2	E	038	Modificado	927 559 122	324 977 504		5 645 266	1 258 181 892				0	1 258 181 892	100.0	
1	2	E	038	Pagado	927 559 122	324 977 504		5 645 266	1 258 181 892				0	1 258 181 892	100.0	
1	2	E	038	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	88.8	151.3		50.4	99.0						99.0	
1	2	E	038	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0						100.0	
1	2	E	039	Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar												
1	2	E	039	Aprobado	729 322 448	319 104 847		3 845 526	1 052 272 821				0	1 052 272 821	100.0	
1	2	E	039	Modificado	625 784 697	388 732 171		767 908	1 015 284 776				0	1 015 284 776	100.0	
1	2	E	039	Pagado	625 784 697	388 732 171		767 908	1 015 284 776				0	1 015 284 776	100.0	
1	2	E	039	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	85.8	121.8		20.0	96.5						96.5	
1	2	E	039	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0						100.0	

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(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	E	040	Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos												
1	2	E	040	Aprobado	108 406 948	38 499 834	463 960	147 370 742				0	147 370 742	100.0		
1	2	E	040	Modificado	92 732 598	48 610 531	105 743	141 448 872				0	141 448 872	100.0		
1	2	E	040	Pagado	92 732 598	48 610 531	105 743	141 448 872				0	141 448 872	100.0		
1	2	E	040	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	85.5	126.3	22.8	96.0						96.0		
1	2	E	040	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0	100.0	100.0						100.0		
1	2	E	041	Servicios Integrales de Turismo												
1	2	E	041	Aprobado	32 503 380	6 301 689		38 805 069				0	38 805 069	100.0		
1	2	E	041	Modificado	31 314 560	4 880 508		36 195 068				0	36 195 068	100.0		
1	2	E	041	Pagado	31 314 560	4 880 508		36 195 068				0	36 195 068	100.0		
1	2	E	041	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	96.3	77.4		93.3						93.3		
1	2	E	041	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0						100.0		
1	2	E	042	Atención a Personas con Discapacidad												
1	2	E	042	Aprobado	17 785 107	934 835		18 719 942				0	18 719 942	100.0		
1	2	E	042	Modificado	21 014 715	0		21 014 715				0	21 014 715	100.0		
1	2	E	042	Pagado	21 014 715	0		21 014 715				0	21 014 715	100.0		
1	2	E	042	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	118.2			112.3						112.3		
1	2	E	042	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0			100.0						100.0		
1	2	K		Proyectos de Inversión												
1	2	K		Aprobado				0	556 139 610				556 139 610	556 139 610	100.0	
1	2	K		Modificado				0	686 542 159				686 542 159	686 542 159	100.0	
1	2	K		Pagado				0	686 542 159				686 542 159	686 542 159	100.0	
1	2	K		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob					123.4				123.4	123.4		
1	2	K		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif					100.0				100.0	100.0		
1	2	K	011	Proyectos de infraestructura social.												
1	2	K	011	Aprobado				0	456 139 610				456 139 610	456 139 610	100.0	
1	2	K	011	Modificado				0	686 542 159				686 542 159	686 542 159	100.0	
1	2	K	011	Pagado				0	686 542 159				686 542 159	686 542 159	100.0	
1	2	K	011	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob					150.5				150.5	150.5		
1	2	K	011	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif					100.0				100.0	100.0		
1	2	K	027	Mantenimiento de Infraestructura												
1	2	K	027	Aprobado				0	100 000 000				100 000 000	100 000 000	100.0	
1	2	K	027	Modificado				0	0				0	0		
1	2	K	027	Pagado				0	0				0	0		
1	2	K	027	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob												
1	2	K	027	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif												
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	11 849 396 902	7 777 220 486	207 737 501	19 834 354 889	1 051 116 782		0	1 051 116 782	20 885 471 671	95.0	5.0	
1	3			Modificado	13 033 109 239	12 147 226 192	50 954 521	25 231 289 952	160 128 583		0	160 128 583	25 391 418 535	99.4	0.6	
1	3			Pagado	13 033 109 239	12 147 226 192	- 1 330 371 798	23 849 963 633	160 128 583		1 381 326 319	1 541 454 902	25 391 418 535	93.9	6.1	
1	3			Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	110.0	156.2	- 640.4	120.2	15.2			146.6	121.6			
1	3			Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0	- 2 610.9	94.5	100.0			962.6	100.0			
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	11 692 067 291	7 737 419 334	207 191 533	19 636 678 158	1 051 116 782			1 051 116 782	20 687 794 940	94.9	5.1	
1	3	M		Modificado	12 902 245 992	12 113 752 278	77 850 679	25 093 848 949	160 128 583			160 128 583	25 253 977 532	99.4	0.6	
1	3	M		Pagado	12 902 245 992	12 113 752 278	77 850 679	25 093 848 949	160 128 583			160 128 583	25 253 977 532	99.4	0.6	
1	3	M		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	110.4	156.6	37.6	127.8	15.2			15.2	122.1			
1	3	M		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			100.0	100.0			
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	379 728 004	215 699 496	341 911	595 769 411				0	595 769 411	100.0		
1	3	M	001	Modificado	307 714 316	427 810 028	242 864	735 767 208				0	735 767 208	100.0		
1	3	M	001	Pagado	307 714 316	427 810 028	242 864	735 767 208				0	735 767 208	100.0		
1	3	M	001	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	81.0	198.3	71.0	123.5					123.5			
1	3	M	001	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0	100.0	100.0					100.0			
1	3	M	002	Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros												
1	3	M	002	Aprobado	7 009 230 674	4 064 066 972	57 302 200	11 130 599 846	1 051 116 782			1 051 116 782	12 181 716 628	91.4	8.6	
1	3	M	002	Modificado	8 625 851 735	6 613 196 661	19 758 024	15 258 806 420	160 128 583			160 128 583	15 418 935 003	99.0	1.0	
1	3	M	002	Pagado	8 625 851 735	6 613 196 661	19 758 024	15 258 806 420	160 128 583			160 128 583	15 418 935 003	99.0	1.0	
1	3	M	002	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	123.1	162.7	34.5	137.1	15.2			15.2	126.6			

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012

EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (Pesos)

CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				GASTO PROGRAMABLE		
TIPO	GRU-PO	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	De Inversión
1	3	M	002	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0			100.0	100.0		
1	3	M	003	Gastos de Administración												
1	3	M	003	Aprobado	4 303 108 613	3 457 652 866		149 547 422	7 910 308 901				0	7 910 308 901	100.0	
1	3	M	003	Modificado	3 968 679 941	5 072 745 589		57 849 791	9 099 275 321				0	9 099 275 321	100.0	
1	3	M	003	Pagado	3 968 679 941	5 072 745 589		57 849 791	9 099 275 321				0	9 099 275 321	100.0	
1	3	M	003	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	92.2	146.7		38.7	115.0					115.0		
1	3	M	003	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0					100.0		
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	157 329 611	39 801 152		545 968	197 676 731				0	197 676 731	100.0	
1	3	O		Modificado	130 863 247	33 473 914		0	164 337 161				0	164 337 161	100.0	
1	3	O		Pagado	130 863 247	33 473 914		0	164 337 161				0	164 337 161	100.0	
1	3	O		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	83.2	84.1			83.1					83.1		
1	3	O		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	157 329 611	39 801 152		545 968	197 676 731				0	197 676 731	100.0	
1	3	O	001	Modificado	130 863 247	33 473 914		0	164 337 161				0	164 337 161	100.0	
1	3	O	001	Pagado	130 863 247	33 473 914		0	164 337 161				0	164 337 161	100.0	
1	3	O	001	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	83.2	84.1			83.1					83.1		
1	3	O	001	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
1	3	W		Operaciones ajenas												
1	3	W		Aprobado				0	0			0	0	0		
1	3	W		Modificado				- 26 896 158	- 26 896 158			0	0	- 26 896 158	100.0	
1	3	W		Pagado				- 1 408 222 477	- 1 408 222 477			1 381 326 319	1 381 326 319	- 26 896 158	5235.8	-5135.8
1	3	W		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob												
1	3	W		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif				5 235.8	5 235.8					100.0		
1	3	W	001	Operaciones Ajenas												
1	3	W	001	Aprobado				0	0			0	0	0		
1	3	W	001	Modificado				- 26 896 158	- 26 896 158			0	0	- 26 896 158	100.0	
1	3	W	001	Pagado				- 1 408 222 477	- 1 408 222 477			1 381 326 319	1 381 326 319	- 26 896 158	5235.8	-5135.8
1	3	W	001	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob												
1	3	W	001	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif				5 235.8	5 235.8					100.0		
1	5			Obligaciones de Gobierno Federal												
1	5			Aprobado	269 231 514			81 653 287 800	81 922 519 314				0	81 922 519 314	100.0	
1	5			Modificado	236 723 818			112 915 011 957	113 151 735 775				0	113 151 735 775	100.0	
1	5			Pagado	236 723 818			112 915 011 957	113 151 735 775				0	113 151 735 775	100.0	
1	5			Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	87.9			138.3	138.1					138.1		
1	5			Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0			100.0	100.0					100.0		
1	5	J		Pensiones y jubilaciones												
1	5	J		Aprobado	269 231 514			81 653 287 800	81 922 519 314				0	81 922 519 314	100.0	
1	5	J		Modificado	236 723 818			112 915 011 957	113 151 735 775				0	113 151 735 775	100.0	
1	5	J		Pagado	236 723 818			112 915 011 957	113 151 735 775				0	113 151 735 775	100.0	
1	5	J		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	87.9			138.3	138.1					138.1		
1	5	J		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0			100.0	100.0					100.0		
1	5	J	019	Pensiones por Riesgos de Trabajo												
1	5	J	019	Aprobado	23 855 880			718 912 300	742 768 180				0	742 768 180	100.0	
1	5	J	019	Modificado	26 209 379			908 386 048	934 595 427				0	934 595 427	100.0	
1	5	J	019	Pagado	26 209 379			908 386 048	934 595 427				0	934 595 427	100.0	
1	5	J	019	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob		109.9		126.4	125.8					125.8		
1	5	J	019	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0			100.0	100.0					100.0		
1	5	J	020	Subsidios y Ayudas												
1	5	J	020	Aprobado	18 499 642			5 559 900	24 059 542				0	24 059 542	100.0	
1	5	J	020	Modificado	16 274 627			6 969 062	23 243 689				0	23 243 689	100.0	
1	5	J	020	Pagado	16 274 627			6 969 062	23 243 689				0	23 243 689	100.0	
1	5	J	020	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	88.0			125.3	96.6					96.6		
1	5	J	020	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0			100.0	100.0					100.0		
1	5	J	021	Pensiones por Invalidez												
1	5	J	021	Aprobado	18 871 369			1 596 090 100	1 614 961 469				0	1 614 961 469	100.0	
1	5	J	021	Modificado	16 598 892			960 745 288	977 344 180				0	977 344 180	100.0	
1	5	J	021	Pagado	16 598 892			960 745 288	977 344 180				0	977 344 180	100.0	
1	5	J	021	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	88.0			60.2	60.5					60.5		

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(Pesos)

CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				GASTO PROGRAMABLE		
TIPO	GRU-PO	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	De Inversión
1	5	J	021	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0			100.0	100.0					100.0		
1	5	J	022	Pensiones por Causa de Muerte												
1	5	J	022	Aprobado	18 871 369				18 871 369				0	18 871 369	100.0	
1	5	J	022	Modificado	16 502 117				16 502 117				0	16 502 117	100.0	
1	5	J	022	Pagado	16 502 117				16 502 117				0	16 502 117	100.0	
1	5	J	022	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	87.4				87.4					87.4		
1	5	J	022	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0				100.0					100.0		
1	5	J	024	Pensiones por Cesantía												
1	5	J	024	Aprobado	23 702 177				23 702 177				0	23 702 177	100.0	
1	5	J	024	Modificado	21 003 534				21 003 534				0	21 003 534	100.0	
1	5	J	024	Pagado	21 003 534				21 003 534				0	21 003 534	100.0	
1	5	J	024	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	88.6				88.6					88.6		
1	5	J	024	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0				100.0					100.0		
1	5	J	025	Pensiones por Vejez												
1	5	J	025	Aprobado	23 702 177				23 702 177				0	23 702 177	100.0	
1	5	J	025	Modificado	20 898 097				20 898 097				0	20 898 097	100.0	
1	5	J	025	Pagado	20 898 097				20 898 097				0	20 898 097	100.0	
1	5	J	025	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	88.2				88.2					88.2		
1	5	J	025	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0				100.0					100.0		
1	5	J	026	Pensiones y Jubilaciones												
1	5	J	026	Aprobado	103 537 239			79 015 612 200	79 119 149 439				0	79 119 149 439	100.0	
1	5	J	026	Modificado	85 763 474			110 647 215 723	110 732 979 197				0	110 732 979 197	100.0	
1	5	J	026	Pagado	85 763 474			110 647 215 723	110 732 979 197				0	110 732 979 197	100.0	
1	5	J	026	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	82.8			140.0	140.0					140.0		
1	5	J	026	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0			100.0	100.0					100.0		
1	5	J	027	Indemnizaciones Globales												
1	5	J	027	Aprobado	19 013 992			66 139 600	85 153 592				0	85 153 592	100.0	
1	5	J	027	Modificado	16 644 410			17 237 823	33 882 233				0	33 882 233	100.0	
1	5	J	027	Pagado	16 644 410			17 237 823	33 882 233				0	33 882 233	100.0	
1	5	J	027	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	87.5			26.1	39.8					39.8		
1	5	J	027	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0			100.0	100.0					100.0		
1	5	J	028	Pagos de Funeral												
1	5	J	028	Aprobado	19 177 669			250 973 700	270 151 369				0	270 151 369	100.0	
1	5	J	028	Modificado	16 829 288			374 458 013	391 287 301				0	391 287 301	100.0	
1	5	J	028	Pagado	16 829 288			374 458 013	391 287 301				0	391 287 301	100.0	
1	5	J	028	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	87.8			149.2	144.8					144.8		
1	5	J	028	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0			100.0	100.0					100.0		