

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
P7R INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
(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	692,864,229	1,267,582,445		24,580,000	1,985,026,674				1,985,026,674	100.0		
						TOTAL MODIFICADO	715,958,427	1,151,884,855		24,580,000	1,892,423,282				1,892,423,282	100.0		
						TOTAL DEVENGADO	712,918,579	1,104,912,246		19,142,563	1,836,973,388				1,836,973,388	100.0		
						TOTAL PAGADO	712,918,579	1,104,912,246		19,142,563	1,836,973,388				1,836,973,388	100.0		
						Porcentaje Pag/Aprob	102.9	87.2		77.9	92.5				92.5			
						Porcentaje Pag/Modif	99.6	95.9		77.9	97.1				97.1			
1						Gobierno												
1						Aprobado	28,315,000	6,355,638		61,000	34,731,638				34,731,638	100.0		
1						Modificado	24,970,405	3,294,461		33,500	28,298,366				28,298,366	100.0		
1						Devengado	24,832,164	3,092,019		33,200	27,957,383				27,957,383	100.0		
1						Pagado	24,832,164	3,092,019		33,200	27,957,383				27,957,383	100.0		
1						Porcentaje Pag/Aprob	87.7	48.7		54.4	80.5				80.5			
1						Porcentaje Pag/Modif	99.4	93.9		99.1	98.8				98.8			
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	28,315,000	6,355,638		61,000	34,731,638				34,731,638	100.0		
1	3					Modificado	24,970,405	3,294,461		33,500	28,298,366				28,298,366	100.0		
1	3					Devengado	24,832,164	3,092,019		33,200	27,957,383				27,957,383	100.0		
1	3					Pagado	24,832,164	3,092,019		33,200	27,957,383				27,957,383	100.0		
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	87.7	48.7		54.4	80.5				80.5			
1	3					Porcentaje Pag/Modif	99.4	93.9		99.1	98.8				98.8			
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	28,315,000	6,355,638		61,000	34,731,638				34,731,638	100.0		
1	3	04				Modificado	24,970,405	3,294,461		33,500	28,298,366				28,298,366	100.0		
1	3	04				Devengado	24,832,164	3,092,019		33,200	27,957,383				27,957,383	100.0		
1	3	04				Pagado	24,832,164	3,092,019		33,200	27,957,383				27,957,383	100.0		
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	87.7	48.7		54.4	80.5				80.5			
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	99.4	93.9		99.1	98.8				98.8			
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	28,315,000	6,355,638		61,000	34,731,638				34,731,638	100.0		
1	3	04	001			Modificado	24,970,405	3,294,461		33,500	28,298,366				28,298,366	100.0		
1	3	04	001			Devengado	24,832,164	3,092,019		33,200	27,957,383				27,957,383	100.0		
1	3	04	001			Pagado	24,832,164	3,092,019		33,200	27,957,383				27,957,383	100.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	87.7	48.7		54.4	80.5				80.5			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	99.4	93.9		99.1	98.8				98.8			
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	O001		Aprobado	28,315,000	6,355,638		61,000	34,731,638				34,731,638	100.0		
1	3	04	001	O001		Modificado	24,970,405	3,294,461		33,500	28,298,366				28,298,366	100.0		
1	3	04	001	O001		Devengado	24,832,164	3,092,019		33,200	27,957,383				27,957,383	100.0		
1	3	04	001	O001		Pagado	24,832,164	3,092,019		33,200	27,957,383				27,957,383	100.0		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Aprob	87.7	48.7		54.4	80.5				80.5			
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Modif	99.4	93.9		99.1	98.8				98.8			
1	3	04	001	O001	P7R	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores												
1	3	04	001	O001	P7R	Aprobado	28,315,000	6,355,638		61,000	34,731,638				34,731,638	100.0		

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
P7R INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
(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
1	3	04	001	O001	P7R	Modificado	24,970,405	3,294,461		33,500	28,298,366				28,298,366	100.0		
1	3	04	001	O001	P7R	Devengado	24,832,164	3,092,019		33,200	27,957,383				27,957,383	100.0		
1	3	04	001	O001	P7R	Pagado	24,832,164	3,092,019		33,200	27,957,383				27,957,383	100.0		
1	3	04	001	O001	P7R	Porcentaje Pag/ Aprob	87.7	48.7		54.4	80.5				80.5			
1	3	04	001	O001	P7R	Porcentaje Pag/Modif	99.4	93.9		99.1	98.8				98.8			
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	664,549,229	1,261,226,807		24,519,000	1,950,295,036				1,950,295,036	100.0		
3						Modificado	690,988,022	1,148,590,394		24,546,500	1,864,124,916				1,864,124,916	100.0		
3						Devengado	688,086,415	1,101,820,227		19,109,363	1,809,016,005				1,809,016,005	100.0		
3						Pagado	688,086,415	1,101,820,227		19,109,363	1,809,016,005				1,809,016,005	100.0		
3						Porcentaje Pag/ Aprob	103.5	87.4		77.9	92.8				92.8			
3						Porcentaje Pag/Modif	99.6	95.9		77.8	97.0				97.0			
3	1					Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General												
3	1					Aprobado	664,549,229	1,261,226,807		24,519,000	1,950,295,036				1,950,295,036	100.0		
3	1					Modificado	690,988,022	1,148,590,394		24,546,500	1,864,124,916				1,864,124,916	100.0		
3	1					Devengado	688,086,415	1,101,820,227		19,109,363	1,809,016,005				1,809,016,005	100.0		
3	1					Pagado	688,086,415	1,101,820,227		19,109,363	1,809,016,005				1,809,016,005	100.0		
3	1					Porcentaje Pag/ Aprob	103.5	87.4		77.9	92.8				92.8			
3	1					Porcentaje Pag/Modif	99.6	95.9		77.8	97.0				97.0			
3	1	02				Asuntos Laborales Generales												
3	1	02				Aprobado	664,549,229	1,261,226,807		24,519,000	1,950,295,036				1,950,295,036	100.0		
3	1	02				Modificado	690,988,022	1,148,590,394		24,546,500	1,864,124,916				1,864,124,916	100.0		
3	1	02				Devengado	688,086,415	1,101,820,227		19,109,363	1,809,016,005				1,809,016,005	100.0		
3	1	02				Pagado	688,086,415	1,101,820,227		19,109,363	1,809,016,005				1,809,016,005	100.0		
3	1	02				Porcentaje Pag/Aprob	103.5	87.4		77.9	92.8				92.8			
3	1	02				Porcentaje Pag/Modif	99.6	95.9		77.8	97.0				97.0			
3	1	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	1	02	002			Aprobado	58,438,743	13,777,472		84,000	72,300,215				72,300,215	100.0		
3	1	02	002			Modificado	65,064,405	25,044,836		92,000	90,201,241				90,201,241	100.0		
3	1	02	002			Devengado	64,173,496	19,625,393		30,600	83,829,489				83,829,489	100.0		
3	1	02	002			Pagado	64,173,496	19,625,393		30,600	83,829,489				83,829,489	100.0		
3	1	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	109.8	142.4		36.4	115.9				115.9			
3	1	02	002			Porcentaje Pag/Modif	98.6	78.4		33.3	92.9				92.9			
3	1	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	1	02	002	M001		Aprobado	58,438,743	13,777,472		84,000	72,300,215				72,300,215	100.0		
3	1	02	002	M001		Modificado	65,064,405	25,044,836		92,000	90,201,241				90,201,241	100.0		
3	1	02	002	M001		Devengado	64,173,496	19,625,393		30,600	83,829,489				83,829,489	100.0		
3	1	02	002	M001		Pagado	64,173,496	19,625,393		30,600	83,829,489				83,829,489	100.0		
3	1	02	002	M001		Porcentaje Pag/ Aprob	109.8	142.4		36.4	115.9				115.9			
3	1	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	98.6	78.4		33.3	92.9				92.9			
3	1	02	002	M001	P7R	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores												
3	1	02	002	M001	P7R	Aprobado	58,438,743	13,777,472		84,000	72,300,215				72,300,215	100.0		
3	1	02	002	M001	P7R	Modificado	65,064,405	25,044,836		92,000	90,201,241				90,201,241	100.0		
3	1	02	002	M001	P7R	Devengado	64,173,496	19,625,393		30,600	83,829,489				83,829,489	100.0		

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
P7R INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
(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	1	02	002	M001	P7R	Pagado	64,173,496	19,625,393		30,600	83,829,489					83,829,489	100.0	
3	1	02	002	M001	P7R	Porcentaje Pag/Aprob	109.8	142.4		36.4	115.9					115.9		
3	1	02	002	M001	P7R	Porcentaje Pag/Modif	98.6	78.4		33.3	92.9					92.9		
3	1	02	009			Otorgamiento de crédito a trabajadores en activo												
3	1	02	009			Aprobado	606,110,486	1,247,449,335		24,435,000	1,877,994,821					1,877,994,821	100.0	
3	1	02	009			Modificado	625,923,617	1,123,545,558		24,454,500	1,773,923,675					1,773,923,675	100.0	
3	1	02	009			Devengado	623,912,919	1,082,194,834		19,078,763	1,725,186,516					1,725,186,516	100.0	
3	1	02	009			Pagado	623,912,919	1,082,194,834		19,078,763	1,725,186,516					1,725,186,516	100.0	
3	1	02	009			Porcentaje Pag/Aprob	102.9	86.8		78.1	91.9					91.9		
3	1	02	009			Porcentaje Pag/Modif	99.7	96.3		78.0	97.3					97.3		
3	1	02	009	E009		Créditos a trabajadores en activo												
3	1	02	009	E009		Aprobado	606,110,486	1,247,449,335		6,695,000	1,860,254,821					1,860,254,821	100.0	
3	1	02	009	E009		Modificado	625,923,617	1,123,545,558		6,714,500	1,756,183,675					1,756,183,675	100.0	
3	1	02	009	E009		Devengado	623,912,919	1,082,194,834		1,338,763	1,707,446,516					1,707,446,516	100.0	
3	1	02	009	E009		Pagado	623,912,919	1,082,194,834		1,338,763	1,707,446,516					1,707,446,516	100.0	
3	1	02	009	E009		Porcentaje Pag/Aprob	102.9	86.8		20.0	91.8					91.8		
3	1	02	009	E009		Porcentaje Pag/Modif	99.7	96.3		19.9	97.2					97.2		
3	1	02	009	E009	P7R	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores												
3	1	02	009	E009	P7R	Aprobado	606,110,486	1,247,449,335		6,695,000	1,860,254,821					1,860,254,821	100.0	
3	1	02	009	E009	P7R	Modificado	625,923,617	1,123,545,558		6,714,500	1,756,183,675					1,756,183,675	100.0	
3	1	02	009	E009	P7R	Devengado	623,912,919	1,082,194,834		1,338,763	1,707,446,516					1,707,446,516	100.0	
3	1	02	009	E009	P7R	Pagado	623,912,919	1,082,194,834		1,338,763	1,707,446,516					1,707,446,516	100.0	
3	1	02	009	E009	P7R	Porcentaje Pag/Aprob	102.9	86.8		20.0	91.8					91.8		
3	1	02	009	E009	P7R	Porcentaje Pag/Modif	99.7	96.3		19.9	97.2					97.2		
3	1	02	009	R002		Fideicomiso de inversión y administración de Primas de antigüedad de los trabajadores del INFONACOT.												
3	1	02	009	R002		Aprobado				3,604,542	3,604,542					3,604,542	100.0	
3	1	02	009	R002		Modificado				1,870,735	1,870,735					1,870,735	100.0	
3	1	02	009	R002		Devengado				1,870,735	1,870,735					1,870,735	100.0	
3	1	02	009	R002		Pagado				1,870,735	1,870,735					1,870,735	100.0	
3	1	02	009	R002		Porcentaje Pag/Aprob				51.9	51.9					51.9		
3	1	02	009	R002		Porcentaje Pag/Modif				100.0	100.0					100.0		
3	1	02	009	R002	P7R	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores												
3	1	02	009	R002	P7R	Aprobado				3,604,542	3,604,542					3,604,542	100.0	
3	1	02	009	R002	P7R	Modificado				1,870,735	1,870,735					1,870,735	100.0	
3	1	02	009	R002	P7R	Devengado				1,870,735	1,870,735					1,870,735	100.0	
3	1	02	009	R002	P7R	Pagado				1,870,735	1,870,735					1,870,735	100.0	
3	1	02	009	R002	P7R	Porcentaje Pag/Aprob				51.9	51.9					51.9		
3	1	02	009	R002	P7R	Porcentaje Pag/Modif				100.0	100.0					100.0		
3	1	02	009	R003		Fideicomiso de administración e inversión para Pensiones de los trabajadores del INFONACOT.												
3	1	02	009	R003		Aprobado				14,135,458	14,135,458					14,135,458	100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
P7R INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
(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	1	02	009	R003		Modificado			15,869,265	15,869,265					15,869,265	100.0		
3	1	02	009	R003		Devengado			15,869,265	15,869,265					15,869,265	100.0		
3	1	02	009	R003		Pagado			15,869,265	15,869,265					15,869,265	100.0		
3	1	02	009	R003		Porcentaje Pag/Aprob			112.3	112.3					112.3			
3	1	02	009	R003		Porcentaje Pag/Modif			100.0	100.0					100.0			
3	1	02	009	R003	P7R	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores												
3	1	02	009	R003	P7R	Aprobado			14,135,458	14,135,458					14,135,458	100.0		
3	1	02	009	R003	P7R	Modificado			15,869,265	15,869,265					15,869,265	100.0		
3	1	02	009	R003	P7R	Devengado			15,869,265	15,869,265					15,869,265	100.0		
3	1	02	009	R003	P7R	Pagado			15,869,265	15,869,265					15,869,265	100.0		
3	1	02	009	R003	P7R	Porcentaje Pag/Aprob			112.3	112.3					112.3			
3	1	02	009	R003	P7R	Porcentaje Pag/Modif			100.0	100.0					100.0			

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.