

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Ejercicio del Presupuesto del Gasto Programable por Capítulo, concepto y partida presupuestal al cuarto trimestre de 2011.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	593,323,400	592,015,571	542,453,434
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	136,325,928	134,165,498	125,286,733
11301	Partida presupuestal	Sueldos	136,325,928	134,165,498	125,286,733
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,374,996	1,374,996	478,866
12101	Partida presupuestal	Honorarios	1,374,996	1,374,996	478,866
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	72,870,205	89,362,558	75,467,367
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	16,738,543	22,148,658	15,434,004
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	52,535,897	58,781,015	53,269,526
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	3,595,765	8,432,885	6,763,836
1400	Concepto	Seguridad social	96,203,995	103,743,476	87,808,092
14103	Partida presupuestal	IMSS	32,336,295	30,806,693	28,541,693
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	15,232,935	15,489,745	13,543,626
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	17,816,299	18,116,786	16,134,709
14301	Partida presupuestal	SAR	7,126,519	9,246,738	8,333,282
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	5,000,000	5,000,000	2,278,572
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	6,000,000	6,000,000	2,183,295
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	12,081,987	18,073,554	15,954,050
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	609,960	1,009,960	838,864
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	245,382,647	237,793,782	233,411,048
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	26,500,000	14,500,000	12,515,136
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	117,024,194	139,835,329	139,705,942
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	99,858,453	81,458,453	80,184,161
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	2,000,000	2,000,000	1,005,808
1600	Concepto	Previsiones	12,397,605	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	12,397,605	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	28,768,024	25,575,261	20,001,328
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	28,768,024	25,575,261	20,001,328
2000	Capítulo	Materiales y suministros	12,349,415	12,319,415	10,798,229
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,499,750	4,514,750	4,322,503
21101	Partida presupuestal	Papelería	3,500,000	4,050,000	4,040,570
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	25,000	25,000	0
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	500,000	200,000	148,536
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	164,000	179,000	105,005
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	310,750	60,750	28,392
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	850,000	600,000	463,355
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	800,000	550,000	450,556
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	50,000	50,000	12,799
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,107,665	590,665	371,403
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	220,000	220,000	123,875
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	405,000	88,000	56,365
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	482,665	282,665	191,163
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	600,000	600,000	372,562
25301	Partida presupuestal	Medicinas	600,000	600,000	372,562
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,452,000	1,422,000	1,188,910
26103	Partida presupuestal	Combustibles	1,452,000	1,422,000	1,188,910
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,557,000	3,757,000	3,550,267
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	3,240,000	3,240,000	3,194,126
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	132,000	132,000	57,545
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	185,000	385,000	298,596
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	283,000	835,000	529,228
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	33,000	97,000	94,558
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	0	65,000	62,638
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	0	30,000	55,980
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	250,000	170,000	30,840
29801	Partida presupuestal	Refacciones de maquinaria	0	473,000	285,213

3000 Capítulo	Servicios Generales	575,710,585	573,964,185	372,153,066
3100 Concepto	Servicios básicos	62,958,300	62,958,300	35,613,933
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	8,772,800	8,772,800	6,245,838
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	470,250	470,250	407,187
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	8,550,000	8,550,000	6,305,981
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	888,250	888,250	527,388
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	356,000	356,000	146,136
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	21,441,000	20,341,000	14,085,187
31701 Partida presupuestal	Servicios de conducción de señales	2,260,000	3,360,000	3,345,682
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	18,900,000	18,900,000	3,594,607
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,320,000	1,320,000	955,928
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	20,517,350	29,617,350	16,637,991
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	16,680,000	16,680,000	13,691,046
32301 Partida presupuestal	Arrendamiento de bienes informáticos	110,000	110,000	43,200
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	600,000	600,000	486,108
32601 Partida presupuestal	Arrendamiento de maquinaria y equipo	110,000	210,000	144,960
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	3,017,350	12,017,350	2,272,678
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	364,706,616	342,016,616	206,454,907
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	5,362,016	4,362,016	1,540,797
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	98,929,700	98,929,700	89,803,106
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	290,400	250,400	115,000
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	5,306,900	5,306,900	1,356,288
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	12,849,800	17,549,800	12,154,907
33603 Partida presupuestal	Impresiones de documentos oficiales	30,000,000	30,000,000	0
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	4,800,000	4,750,000	3,590,470
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	787,000	787,000	561,978
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	13,300,000	13,300,000	8,906,522
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	137,889,100	111,589,100	49,811,945
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	55,191,700	55,191,700	38,613,894
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	37,934,856	37,884,856	31,114,113
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	8,550,000	8,550,000	7,928,300
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	0	3,000,000	1,609,498
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	8,000,000	4,950,000	1,803,462
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	10,184,856	10,184,856	9,830,474
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	11,200,000	11,200,000	9,942,379
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	22,564,464	22,424,464	12,799,206
35101 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	8,164,464	8,064,464	5,085,393
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1,000,000	1,000,000	184,402
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	1,500,000	1,460,000	1,175,186
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	4,900,000	4,900,000	704,684
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	6,680,000	6,680,000	5,452,865
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	320,000	320,000	196,676
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	42,752,000	42,802,000	42,345,121
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	42,650,000	42,600,000	42,177,917
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	102,000	202,000	167,204
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	7,271,495	16,755,095	12,808,111
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	2,090,495	7,790,495	6,554,802
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	100,000	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	3,081,000	4,864,600	3,616,453
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	1,900,000	3,900,000	2,636,855
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	100,000	100,000	0
3800 Concepto	Servicios oficiales	1,669,504	3,169,504	1,724,994
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	669,504	2,169,504	1,703,532
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	1,000,000	1,000,000	21,462
3900 Concepto	Otros servicios generales	15,336,000	16,336,000	12,654,690
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	2,200,000	2,200,000	1,869,552
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	8,180,000	11,180,000	8,193,138
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	4,956,000	2,956,000	2,592,000
4000 Capítulo	Otros egresos	1,000,000	1,000,000	500,377
3900 Concepto	Otros servicios generales	730,000	730,000	336,577
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	730,000	730,000	336,577
4400 Concepto	Ayudas sociales	270,000	270,000	163,800
44106 Partida presupuestal	Servicio social	270,000	270,000	163,800
5000 Capítulo	Bienes muebles e inmuebles	9,357,101	9,357,101	3,979,031
5100 Concepto	Mobiliario y equipo de administracion	7,597,101	4,906,811	461,662
51101 Partida presupuestal	Mobiliario	6,459,821	4,206,887	276,229
51901 Partida presupuestal	Equipo de administración	1,137,280	699,924	185,433
5400 Concepto	Vehículos y equipo de transporte	1,760,000	3,957,000	3,517,369
54103 Partida presupuestal	Vehículos para progr. públicos	1,760,000	3,957,000	3,517,369
5600 Concepto	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	493,290	0
56201 Partida presupuestal	Maquinaria y equipo	0	493,290	0

6000 Capítulo	Inversión pública	1,646,649	1,646,649	0
6200 Concepto	Obra pública en bienes propios	1,646,649	1,646,649	0
62202 Partida presupuestal	Mto. y rehab. de obra publica	1,646,649	1,646,649	0
Total		1,193,387,150	1,190,302,921	929,884,137