

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Ejercicio del Presupuesto del Gasto Programable por Capítulo, concepto y partida presupuestal al segundo trimestre de 2012.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	297,541,094	297,541,094	276,058,838
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	68,988,751	62,302,251	61,478,808
11301	Partida presupuestal	Sueldos	68,988,751	62,302,251	61,478,808
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	687,498	337,498	288,700
12101	Partida presupuestal	Honorarios	687,498	337,498	288,700
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	38,265,149	39,743,549	37,573,645
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	8,549,136	7,249,136	7,032,267
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	27,872,273	27,647,273	25,738,405
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	1,843,740	4,847,140	4,802,973
1400	Concepto	Seguridad social	49,785,910	50,390,910	47,614,581
14103	Partida presupuestal	IMSS	16,533,674	16,315,674	15,827,768
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	7,718,474	8,323,474	7,604,794
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	9,027,451	9,867,451	8,894,449
14301	Partida presupuestal	SAR	3,610,983	4,710,983	4,567,777
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	2,875,358	2,300,358	2,249,631
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	3,274,698	2,329,698	2,328,736
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	6,155,712	6,108,712	6,108,007
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	589,560	434,560	33,419
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	124,145,988	130,963,298	118,936,218
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	9,034,143	16,629,643	6,163,103
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	65,727,535	70,643,345	69,097,110
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	48,384,312	43,259,312	43,257,826
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	999,998	430,998	418,180
1600	Concepto	Previsiones	6,234,210	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	5,690,988	0	0
16103	Partida presupuestal	Otras medidas de carácter laboral	543,222	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	9,433,588	13,803,588	10,166,886
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	9,433,588	13,803,588	10,166,886
2000	Capítulo	Materiales y suministros	5,747,668	5,747,668	2,886,735
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	2,043,502	2,521,502	1,478,164
21101	Partida presupuestal	Papelería	1,750,002	2,090,002	1,372,644
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	25,000	150,000	0
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	100,000	154,000	4,422
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	93,500	93,500	82,602
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	75,000	34,000	18,497
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	450,002	313,288	215,680
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	400,002	263,288	215,620
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	50,000	50,000	61
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	674,166	336,166	46,158
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	166,666	96,666	29,865
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	275,000	76,000	12,850
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	232,500	163,500	3,442
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	500,000	499,000	4,328
25301	Partida presupuestal	Medicinas	500,000	499,000	4,328
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,249,998	659,998	634,336
26102	Partida presupuestal	Combustibles	1,249,998	659,998	634,336
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	750,000	460,000	259,163
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	0	10,000	6,116
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	100,000	100,000	0
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	650,000	350,000	253,047
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	80,000	957,714	248,906
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	50,000	50,000	0
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	0	245,000	31,956
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	0	290,000	215,750
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	30,000	10,000	1,200
29601	Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	0	80,000	0
29801	Partida presupuestal	Refacciones de maquinaria	0	282,714	0

3000 Capítulo	Servicios Generales	263,235,724	261,345,609	171,928,146
3100 Concepto	Servicios básicos	35,490,000	34,452,317	17,744,192
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	4,440,000	4,261,000	2,813,497
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	236,002	386,002	274,369
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	4,887,000	4,434,138	2,824,799
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	464,498	418,048	214,639
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	174,998	135,627	71,259
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	11,295,000	11,295,000	7,517,838
31701 Partida presupuestal	Servicios de conducción de señales	4,092,502	4,092,502	2,146,210
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	9,249,998	8,779,998	1,347,325
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	650,002	650,002	534,255
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	9,120,773	16,240,773	7,732,053
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	8,610,271	8,710,271	7,401,237
32301 Partida presupuestal	Arrendamiento de bienes informáticos	75,000	75,000	20,100
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	375,000	395,000	310,716
32601 Partida presupuestal	Arrendamiento de maquinaria y equipo	60,502	60,502	0
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	0	7,000,000	0
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	135,084,457	120,733,025	84,974,603
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	944,909	1,213,909	523,778
33105 Partida presupuestal	Servicios jurisdiccionales	0	600,000	575,996
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	49,465,002	48,015,002	42,084,372
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	145,000	136,300	0
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	2,499,998	2,499,998	825,198
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	5,084,550	5,934,550	4,913,978
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	2,640,000	2,640,000	50,976
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	150,000	235,000	54,024
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	3,350,002	3,350,002	2,385,505
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	51,791,498	36,549,125	17,811,512
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	19,013,498	19,559,139	15,749,263
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	28,396,694	28,981,694	18,824,944
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	8,447,002	8,432,002	5,753,465
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	3,000,000	3,000,000	1,687,792
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	4,000,000	4,000,000	1,893,544
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	6,329,690	6,929,690	4,364,950
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	6,620,002	6,620,002	5,125,192
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,183,000	12,003,000	7,351,709
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	3,999,998	3,935,398	3,559,395
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	500,002	504,602	40,981
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	999,998	879,998	666,119
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,915,002	2,915,002	178,332
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	3,593,002	3,593,002	2,784,861
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	174,998	174,998	122,022
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	21,060,800	21,145,800	19,049,911
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	20,970,800	20,970,800	18,946,261
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	90,000	175,000	103,650
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	8,450,000	13,459,000	8,539,129
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	3,000,000	8,651,000	4,189,923
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	88,000	13,108
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	3,000,000	2,640,000	2,458,803
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	2,250,000	1,980,000	1,813,972
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	100,000	100,000	63,324
3800 Concepto	Servicios oficiales	2,750,002	2,630,002	432,028
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	2,000,002	1,880,002	429,168
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	750,000	750,000	2,860
3900 Concepto	Otros servicios generales	10,699,998	11,699,998	7,279,577
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	2,200,000	2,200,000	1,370,816
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	6,999,998	6,999,998	4,440,761
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	1,500,000	2,500,000	1,468,000
4000 Capítulo	Otros egresos	17,499,998	17,499,998	57,000
3900 Concepto	Otros servicios generales	400,000	400,000	0
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	400,000	400,000	0
4400 Concepto	Ayudas sociales	99,998	99,998	57,000
44106 Partida presupuestal	Servicio social	99,998	99,998	57,000
4600 Concepto	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	17,000,000	17,000,000	0
46101 Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	17,000,000	17,000,000	0

5000	Capítulo	Bienes muebles e inmuebles	18,923,631	18,923,631	21,600
5100	Concepto	Mobiliario y equipo de administracion	15,084,381	16,033,261	21,600
51101	Partida presupuestal	Mobiliario	13,882,615	14,831,495	21,600
51901	Partida presupuestal	Equipo de administración	1,201,766	1,201,766	0
5400	Concepto	Vehiculos y equipo de transporte	3,500,000	2,551,120	0
54103	Partida presupuestal	Vehículos para progr. públicos	3,500,000	2,551,120	0
5600	Concepto	Maquinaria, otros equipos y herramientas	339,250	339,250	0
56201	Partida presupuestal	Maquinaria y equipo	339,250	339,250	0
Total			602,948,115	601,058,000	450,952,319