

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

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

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	442,941,835	442,941,835	420,457,560
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	103,483,126	94,196,626	93,362,001
11301	Partida presupuestal	Sueldos	103,483,126	94,196,626	93,362,001
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,031,247	681,247	579,649
12101	Partida presupuestal	Honorarios	1,031,247	681,247	579,649
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	57,397,724	61,301,324	59,018,823
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	12,823,707	11,523,707	11,134,774
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	41,808,407	41,443,407	39,566,397
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	2,765,610	8,334,210	8,317,652
1400	Concepto	Seguridad social	71,309,056	71,903,056	69,658,475
14103	Partida presupuestal	IMSS	24,800,510	24,042,510	24,013,357
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	11,577,710	12,132,710	11,550,747
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	13,541,179	14,300,179	13,311,610
14301	Partida presupuestal	SAR	5,416,473	7,056,473	6,962,306
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	2,402,698	2,328,736
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	9,233,568	9,233,568	9,208,668
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	589,560	434,560	33,419
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	186,218,988	195,725,199	181,713,189
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	13,551,216	21,937,716	10,316,523
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	98,591,305	107,741,016	105,384,108
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	72,576,468	65,310,468	65,306,565
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	1,499,999	735,999	705,994
1600	Concepto	Previsiones	9,351,311	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	8,536,479	0	0
16103	Partida presupuestal	Otras medidas de carácter laboral	814,832	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	14,150,383	19,134,383	16,125,422
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	14,150,383	19,134,383	16,125,422
2000	Capítulo	Materiales y suministros	10,122,002	10,122,002	4,439,106
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	3,087,002	3,587,002	2,195,450
21101	Partida presupuestal	Papelaría	2,625,002	3,025,002	1,937,784
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	25,000	150,000	93,759
21401	Partida presupuestal	Papelaría informática	100,000	154,000	48,984
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	187,000	187,000	87,656
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	150,000	71,000	27,267
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	650,002	482,146	330,369
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	600,002	432,146	329,945
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	50,000	50,000	424
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,200,000	680,000	176,206
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	250,000	150,000	105,658
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	550,000	250,000	30,886
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	400,000	280,000	39,662
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	500,000	500,000	12,681
25301	Partida presupuestal	Medicinas	500,000	500,000	12,681
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,874,998	1,179,998	998,357
26102	Partida presupuestal	Combustibles	1,874,998	1,179,998	998,357
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,510,000	2,220,000	259,163
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	1,760,000	1,770,000	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	300,000	1,472,856	466,881
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	50,000	50,000	0
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	0	350,000	63,414
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	0	420,000	319,999
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	250,000	230,000	1,200
29601	Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	0	95,000	82,268
29801	Partida presupuestal	Refacciones de maquinaria	0	327,856	0

3000 Capítulo	Servicios Generales	415,928,812	413,869,884	259,607,942
3100 Concepto	Servicios básicos	53,235,000	52,647,317	25,750,191
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	6,660,000	6,481,000	4,045,875
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	354,001	504,001	392,789
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	7,330,500	6,877,638	3,191,911
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	696,749	650,299	326,939
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	262,499	223,128	91,682
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	16,942,500	16,942,500	11,197,489
31701 Partida presupuestal	Servicios de conducción de señales	6,138,751	6,138,751	2,955,176
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	13,874,999	13,854,999	2,734,424
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	975,001	975,001	813,907
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	17,783,256	24,803,256	11,570,114
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	14,737,041	14,737,041	11,103,360
32301 Partida presupuestal	Arrendamiento de bienes informáticos	112,500	112,500	20,100
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	562,500	582,500	433,104
32601 Partida presupuestal	Arrendamiento de maquinaria y equipo	90,751	90,751	0
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	2,280,464	9,280,464	13,550
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	218,413,744	204,103,499	131,316,225
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	4,066,945	3,985,945	2,033,798
33105 Partida presupuestal	Servicios jurisdiccionales	0	80,000	75,996
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	74,197,502	74,117,502	63,807,561
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	290,000	272,600	133,000
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	3,749,999	3,749,999	1,342,732
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	11,086,799	11,086,799	6,419,749
33603 Partida presupuestal	Impresiones de documentos oficiales	11,000,000	11,000,000	0
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	2,640,000	2,640,000	2,111,215
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	150,000	535,000	507,949
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	5,025,001	5,025,001	3,578,335
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	77,687,249	60,903,263	25,422,669
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	28,520,249	30,707,390	25,883,221
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	41,649,412	41,634,412	26,315,391
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	12,670,501	12,655,501	9,006,745
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	12,048,910	12,048,910	5,808,130
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	9,930,001	9,930,001	7,919,181
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	18,274,500	18,244,500	10,781,598
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	5,999,999	6,085,399	5,035,233
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	750,001	754,601	140,174
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	1,499,999	1,379,999	977,926
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	4,372,501	4,372,501	217,352
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	5,389,501	5,389,501	4,175,090
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	262,499	262,499	235,824
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	34,022,900	34,147,900	30,508,722
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	33,887,900	33,887,900	30,349,834
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	135,000	260,000	158,888
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	12,575,000	17,434,000	12,146,699
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	4,500,000	10,001,000	5,702,222
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	88,000	13,108
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	4,500,000	4,140,000	3,690,511
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	3,375,000	3,105,000	2,677,534
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	100,000	100,000	63,324
3800 Concepto	Servicios oficiales	4,125,001	4,005,001	785,397
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	3,000,001	2,880,001	782,537
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	1,125,000	1,125,000	2,860
3900 Concepto	Otros servicios generales	15,849,999	16,849,999	10,433,606
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	3,100,000	3,100,000	1,478,595
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	10,499,999	10,499,999	6,830,493
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	2,250,000	3,250,000	2,124,519
4000 Capítulo	Otros egresos	17,749,999	17,749,999	17,082,800
3900 Concepto	Otros servicios generales	600,000	600,000	0
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	600,000	600,000	0
4400 Concepto	Ayudas sociales	149,999	149,999	82,800
44106 Partida presupuestal	Servicio social	149,999	149,999	82,800
4600 Concepto	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	17,000,000	17,000,000	17,000,000
46101 Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	17,000,000	17,000,000	17,000,000

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			905,666,279	903,607,351	701,609,008