

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 2013.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	602,923,452	631,338,347	599,426,308
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	129,637,501	131,108,878	125,386,004
11301	Partida presupuestal	Sueldos	129,637,501	131,108,878	125,386,004
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,374,996	1,406,245	1,228,191
12101	Partida presupuestal	Honorarios	1,374,996	1,406,245	1,228,191
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	68,966,104	95,035,214	92,183,101
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	17,496,644	18,467,982	16,624,253
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	42,968,152	59,065,924	58,521,490
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	8,501,308	17,501,308	17,037,358
1400	Concepto	Seguridad social	99,181,290	100,690,619	95,399,849
14103	Partida presupuestal	IMSS	39,563,900	34,476,510	33,882,270
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	15,733,551	16,818,725	16,179,209
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	18,401,814	19,677,754	19,121,421
14301	Partida presupuestal	SAR	7,360,725	8,020,158	7,670,855
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	2,889,710	3,009,710	2,750,074
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	2,330,606	4,619,606	3,518,785
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	12,311,424	12,430,660	12,276,472
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	589,560	1,637,496	763
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	269,976,741	278,080,209	266,074,977
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	20,500,000	39,000,000	36,862,031
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	148,406,534	147,739,620	139,411,110
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	96,768,624	88,840,589	88,525,977
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	2,500,000	2,500,000	1,275,859
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	1,801,583	0	0
1600	Concepto	Previsiones	12,919,638	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	12,919,638	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	20,867,182	25,017,182	19,154,187
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	20,867,182	25,017,182	19,154,187
2000	Capítulo	Materiales y suministros	14,360,000	14,360,000	7,756,343
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	4,410,000	5,243,000	4,619,876
21101	Partida presupuestal	Papelaría	4,000,000	4,580,000	4,312,415
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	60,000	0	0
21401	Partida presupuestal	Papelaría informática	150,000	93,000	92,435
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	150,000	520,000	188,017
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	50,000	50,000	27,009
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	850,000	667,000	553,073
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	800,000	617,000	525,246
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	50,000	50,000	27,827
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	650,000	650,000	386,065
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	150,000	150,000	108,794
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	300,000	300,000	202,135
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	200,000	200,000	75,136
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	500,000	100,000	4,035
25301	Partida presupuestal	Medicinas	500,000	100,000	4,035
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300,000	2,300,000	1,753,312
26102	Partida presupuestal	Combustibles	2,300,000	2,300,000	1,753,312
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,370,000	4,220,000	342,906
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	3,870,000	3,870,000	31,412
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	100,000	100,000	74,303
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	400,000	250,000	237,191
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,280,000	1,180,000	97,077
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	50,000	50,000	0
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	700,000	700,000	35,127
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	80,000	80,000	0
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	50,000	50,000	943
29601	Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	200,000	200,000	61,007
29801	Partida presupuestal	Refacciones de maquinaria	200,000	100,000	0

3000 Capítulo	Servicios Generales	557,740,000	520,340,000	440,034,534
3100 Concepto	Servicios básicos	51,120,000	44,320,000	38,761,086
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	8,000,000	8,000,000	7,045,059
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	650,000	679,769	628,624
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	8,000,000	5,170,231	4,442,613
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	850,000	850,000	521,567
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	250,000	250,000	124,106
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	21,000,000	16,500,000	16,118,492
31701 Partida presupuestal	Servicios de conducción de señales	5,370,000	5,350,000	3,422,307
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	5,500,000	4,520,000	4,109,893
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	0	1,500,000	1,150,944
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,500,000	1,500,000	1,197,482
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	26,662,500	30,462,500	27,335,720
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	17,980,000	17,780,000	16,182,821
32301 Partida presupuestal	Arrendamiento de bienes informáticos	150,000	150,000	2,340
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	750,000	750,000	593,155
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	7,782,500	11,782,500	10,557,405
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	301,861,500	260,661,500	225,920,181
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	10,350,000	8,100,000	3,095,201
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	99,481,490	96,481,490	85,941,365
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	250,000	250,000	115,000
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	5,000,000	5,000,000	4,103,836
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	12,625,000	2,075,000	314,711
33603 Partida presupuestal	Impresiones de documentos oficiales	15,000,000	19,350,000	12,452,793
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	5,000,000	5,000,000	3,028,319
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	800,000	800,000	69,445
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	6,217,410	6,217,410	5,205,985
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	85,937,600	83,537,600	79,924,515
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	61,200,000	33,850,000	31,669,012
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	50,950,000	49,850,000	41,441,575
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	19,950,000	19,450,000	13,988,566
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	3,000,000	2,400,000	2,264,798
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	3,000,000	3,000,000	1,850,394
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	12,300,000	12,300,000	11,816,252
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	12,700,000	12,700,000	11,521,566
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	19,946,000	19,946,000	11,000,846
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	8,000,000	8,000,000	2,716,888
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	500,000	500,000	338,419
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	2,200,000	2,200,000	1,195,443
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,300,000	1,300,000	292,950
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	7,550,000	7,550,000	6,163,064
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	396,000	396,000	294,083
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	59,200,000	59,200,000	56,503,975
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	58,800,000	58,800,000	56,268,775
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	400,000	400,000	235,200
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	23,200,000	19,600,000	11,435,152
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	11,000,000	7,600,000	3,468,376
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	0	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	7,000,000	7,000,000	4,564,765
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	5,000,000	5,000,000	3,402,011
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	100,000	0	0
3800 Concepto	Servicios oficiales	4,000,000	19,000,000	12,333,005
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	3,000,000	4,250,000	3,555,135
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	1,000,000	14,000,000	8,632,853
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	0	750,000	145,017
3900 Concepto	Otros servicios generales	20,800,000	17,300,000	15,302,993
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	2,800,000	2,800,000	2,341,563
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	14,000,000	10,500,000	9,841,431
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	4,000,000	4,000,000	3,120,000
4000 Capítulo	Otros egresos	47,000,000	47,000,000	26,131,147
3900 Concepto	Otros servicios generales	1,000,000	6,700,000	4,693,008
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	1,000,000	1,000,000	284,334
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	0	5,700,000	4,408,674
4400 Concepto	Ayudas sociales	400,000	400,000	141,600
44106 Partida presupuestal	Servicio social	400,000	400,000	141,600
4600 Concepto	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	45,600,000	39,900,000	21,296,539
46101 Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	45,600,000	39,900,000	21,296,539

5000 Capítulo	Bienes muebles e inmuebles	15,000,000	15,000,000	3,404,692
5100 Concepto	Mobiliario y equipo de administracion	12,551,075	12,551,075	2,104,001
51101 Partida presupuestal	Mobiliario	12,551,075	9,551,075	690,839
51901 Partida presupuestal	Equipo de administración	0	3,000,000	1,413,162
5400 Concepto	Vehículos y equipo de transporte	2,448,925	2,448,925	1,300,691
54103 Partida presupuestal	Vehículos para progr. públicos	2,448,925	2,448,925	1,300,691
Total		1,237,023,452	1,228,038,347	1,076,753,025