

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 2014.

| Clave | Clasificación | Descripción | Presupuesto asignado por capítulo | Presupuesto modificado por capítulo | Presupuesto ejercido por capítulo |
|-------------|----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | Capítulo | Servicios personales | 361,748,368 | 344,187,516 | 301,057,848 |
| 1100 | Concepto | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 67,075,931 | 70,062,989 | 67,865,930 |
| 11301 | Partida presupuestal | Sueldos | 67,075,931 | 70,062,989 | 67,865,930 |
| 1200 | Concepto | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 653,122 | 3,093,124 | 2,143,589 |
| 12101 | Partida presupuestal | Honorarios | 653,122 | 3,093,124 | 2,143,589 |
| 1300 | Concepto | Remuneraciones adicionales y especiales | 38,491,445 | 55,083,869 | 48,035,670 |
| 13201 | Partida presupuestal | Prima vacacional | 9,264,978 | 10,180,632 | 8,307,439 |
| 13202 | Partida presupuestal | Gratificación de fin de año | 22,174,535 | 33,253,257 | 31,794,930 |
| 13301 | Partida presupuestal | Tiempo extraordinario | 7,051,932 | 11,649,980 | 7,933,301 |
| 1400 | Concepto | Seguridad social | 56,856,135 | 58,738,659 | 54,663,212 |
| 14103 | Partida presupuestal | IMSS | 19,902,156 | 18,214,848 | 17,810,742 |
| 14105 | Partida presupuestal | Seguro de cesantía | 9,219,493 | 9,500,495 | 8,569,154 |
| 14202 | Partida presupuestal | INFONAVIT | 10,003,302 | 10,417,186 | 10,024,967 |
| 14301 | Partida presupuestal | SAR | 4,001,322 | 4,076,878 | 4,071,460 |
| 14401 | Partida presupuestal | Seguro de vida | 3,021,642 | 2,681,436 | 2,169,445 |
| 14403 | Partida presupuestal | Seguro de gastos médicos | 3,962,948 | 5,960,996 | 5,191,911 |
| 14404 | Partida presupuestal | Seguro de separación | 6,155,712 | 7,284,252 | 6,460,849 |
| 14406 | Partida presupuestal | Seguro de responsabilidad civil | 589,560 | 602,568 | 364,685 |
| 1500 | Concepto | Otras prestaciones sociales y económicas | 149,762,657 | 146,539,453 | 119,098,422 |
| 15202 | Partida presupuestal | Liquidaciones | 17,127,893 | 25,927,893 | 1,732,818 |
| 15401 | Partida presupuestal | Prestaciones Contrato Colectivo | 80,390,076 | 73,190,320 | 71,307,893 |
| 15402 | Partida presupuestal | Compensación Garantizada | 50,093,214 | 45,206,148 | 45,045,520 |
| 15501 | Partida presupuestal | Apoyos a la capacitación | 1,250,682 | 1,250,682 | 512,191 |
| 15901 | Partida presupuestal | Otras Prestaciones | 900,792 | 964,410 | 500,000 |
| 1600 | Concepto | Previsiones | 35,980,488 | 0 | 0 |
| 16101 | Partida presupuestal | Incremento a las percepciones | 6,530,490 | 0 | 0 |
| 16102 | Partida presupuestal | Creación de plazas | 29,449,998 | 0 | 0 |
| 1700 | Concepto | Pago de estímulos a servidores públicos | 12,928,590 | 10,669,422 | 9,251,025 |
| 17102 | Partida presupuestal | Estímulos al personal operativo | 12,928,590 | 10,669,422 | 9,251,025 |
| 2000 | Capítulo | Materiales y suministros | 6,607,004 | 6,607,004 | 6,232,253 |
| 2100 | Concepto | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici | 3,087,702 | 1,586,204 | 1,508,118 |
| 21101 | Partida presupuestal | Papelería | 2,730,000 | 1,381,502 | 1,377,754 |
| 21201 | Partida presupuestal | Materiales de impresión y reproducción | 66,000 | 0 | 0 |
| 21401 | Partida presupuestal | Papelería informática | 69,000 | 69,000 | 11,249 |
| 21501 | Partida presupuestal | Material de apoyo informativo | 193,000 | 118,000 | 105,563 |
| 21601 | Partida presupuestal | Material de limpieza | 29,702 | 17,702 | 13,553 |
| 2200 | Concepto | Alimentos y utensilios | 325,000 | 265,500 | 235,221 |
| 22104 | Partida presupuestal | Productos alimenticios | 300,000 | 262,500 | 235,221 |
| 22301 | Partida presupuestal | Utensilios para comedor | 25,000 | 3,000 | 0 |
| 2400 | Concepto | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 783,300 | 157,634 | 75,501 |
| 24601 | Partida presupuestal | Material eléctrico y electrónico | 83,300 | 38,300 | 8,054 |
| 24801 | Partida presupuestal | Materiales complementarios | 600,000 | 109,334 | 63,559 |
| 24901 | Partida presupuestal | Materiales de construcción y reparación | 100,000 | 10,000 | 3,888 |
| 2500 | Concepto | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 300,000 | 17,668 | 1,596 |
| 25301 | Partida presupuestal | Medicinas | 300,000 | 17,668 | 1,596 |
| 2600 | Concepto | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,150,002 | 995,998 | 977,326 |
| 26102 | Partida presupuestal | Combustibles | 1,150,002 | 995,998 | 977,326 |
| 2700 | Concepto | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 350,000 | 3,479,175 | 3,415,483 |
| 27101 | Partida presupuestal | Uniformes al Personal | 0 | 3,250,000 | 3,238,560 |
| 27201 | Partida presupuestal | Uniformes Serv. Generales | 50,000 | 0 | 0 |
| 27301 | Partida presupuestal | Artículos deportivos | 300,000 | 229,175 | 176,923 |

| | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2900 Concepto | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 611,000 | 104,825 | 19,007 |
| 29101 Partida presupuestal | Herramientas menores | 27,500 | 825 | 0 |
| 29201 Partida presupuestal | Refacciones menores | 200,000 | 68,400 | 948 |
| 29301 Partida presupuestal | Refacciones mob. y equipo | 220,000 | 6,600 | 0 |
| 29401 Partida presupuestal | Refacciones de cómputo | 54,000 | 25,000 | 18,059 |
| 29601 Partida presupuestal | Refacciones eq. transporte | 82,500 | 4,000 | 0 |
| 29801 Partida presupuestal | Refacciones de maquinaria | 27,000 | 0 | 0 |
| 3000 Capítulo | Servicios Generales | 493,654,486 | 411,914,882 | 254,694,837 |
| 3100 Concepto | Servicios básicos | 36,106,742 | 76,065,672 | 71,624,946 |
| 31101 Partida presupuestal | Servicio de energía eléctrica | 4,551,540 | 3,261,540 | 3,235,497 |
| 31301 Partida presupuestal | Servicio de agua | 395,250 | 395,250 | 250,839 |
| 31401 Partida presupuestal | Servicio telefónico | 4,500,000 | 2,552,002 | 2,266,801 |
| 31501 Partida presupuestal | Servicio de telefonía celular | 446,250 | 446,250 | 311,345 |
| 31601 Partida presupuestal | Servicio de radiolocalización | 100,002 | 100,002 | 40,407 |
| 31602 Partida presupuestal | Servicios de telecomunicaciones | 10,528,302 | 2,103,300 | 1,856,051 |
| 31603 Partida presupuestal | Servicios de Internet | 1,150,002 | 1,225,002 | 1,096,116 |
| 31701 Partida presupuestal | Servicios de conducción de señales | 1,534,998 | 0 | 0 |
| 31801 Partida presupuestal | Servicio postal | 9,600,000 | 3,498,000 | 1,472,305 |
| 31901 Partida presupuestal | Servicio integral telecomunicación | 0 | 7,225,002 | 7,047,100 |
| 31902 Partida presupuestal | Servicios de pensión de estacionamiento | 800,400 | 1,470,400 | 683,726 |
| 31904 Partida presupuestal | Servicio Integrales de infraestructura de computo | 2,499,998 | 53,788,924 | 53,364,759 |
| 3200 Concepto | Servicios de arrendamiento | 60,459,329 | 16,471,120 | 14,401,699 |
| 32201 Partida presupuestal | Arrendamiento de edificios y locales | 15,849,998 | 8,689,340 | 8,414,282 |
| 32301 Partida presupuestal | Arrendamiento de bienes informáticos | 100,000 | 0 | 0 |
| 32302 Partida presupuestal | Arrendamiento de mobiliario | 450,998 | 301,000 | 254,520 |
| 32303 Partida presupuestal | Arrendamiento de equipo telecomunicaciones | 1,500,000 | 0 | 0 |
| 32502 Partida presupuestal | Arrendamiento de vehículos | 0 | 499,998 | 0 |
| 32701 Partida presupuestal | Patentes, regalías y otros | 42,558,333 | 6,980,782 | 5,732,897 |
| 3300 Concepto | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 259,298,688 | 157,471,955 | 104,312,108 |
| 33104 Partida presupuestal | Otras asesorías para programas | 6,418,250 | 2,905,002 | 2,110,032 |
| 33301 Partida presupuestal | Servicios de informática | 100,800,000 | 8,999,998 | 0 |
| 33303 Partida presupuestal | Servicios de certificación de procesos | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 33304 Partida presupuestal | Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas | 2,059,998 | 7,945,789 | 0 |
| 33401 Partida presupuestal | Servicios para capacitación | 2,500,002 | 3,000,002 | 1,162,577 |
| 33602 Partida presupuestal | Otros servicios comerciales | 12,178,458 | 428,658 | 388,788 |
| 33603 Partida presupuestal | Impresiones de documentos oficiales | 15,049,998 | 3,800,000 | 3,529,978 |
| 33604 Partida presupuestal | Impresión de material informativo | 4,400,000 | 12,400,000 | 1,592,768 |
| 33605 Partida presupuestal | Información en medios masivos | 385,002 | 385,002 | 383,036 |
| 33606 Partida presupuestal | Servicio de digitalización | 2,137,500 | 3,113,500 | 2,853,891 |
| 33801 Partida presupuestal | Servicios de vigilancia | 3,100,002 | 3,100,002 | 2,676,812 |
| 33901 Partida presupuestal | Subcontratación con terceros | 70,351,980 | 100,320,576 | 81,180,519 |
| 33903 Partida presupuestal | Servicios integrales | 39,904,998 | 11,060,926 | 8,433,709 |
| 3400 Concepto | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 42,496,008 | 33,275,566 | 24,726,207 |
| 34101 Partida presupuestal | Servicios bancarios y financieros | 24,355,008 | 9,527,948 | 9,267,564 |
| 34401 Partida presupuestal | Seguro de responsabilidad patrimonial | 2,300,000 | 3,020,000 | 2,817,745 |
| 34501 Partida presupuestal | Seguros de bienes patrimoniales | 3,091,000 | 1,321,000 | 1,207,889 |
| 34601 Partida presupuestal | Almacenaje, embalaje y envase | 6,000,000 | 13,804,947 | 5,946,221 |
| 34701 Partida presupuestal | Fletes y maniobras | 6,750,000 | 5,601,671 | 5,486,787 |
| 3500 Concepto | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 27,442,146 | 11,825,382 | 8,009,018 |
| 35101 Partida presupuestal | Mantenimiento de inmuebles | 22,030,200 | 37,500 | 0 |
| 35102 Partida presupuestal | Mantenimiento de inmuebles | 45,000 | 4,073,885 | 3,923,961 |
| 35201 Partida presupuestal | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración | 274,998 | 299,996 | 85,726 |
| 35501 Partida presupuestal | Mantenimiento de vehículos | 1,155,000 | 850,002 | 702,640 |
| 35701 Partida presupuestal | Mantenimiento de maquinaria y equipo | 499,998 | 454,998 | 0 |
| 35801 Partida presupuestal | Servicios de limpieza | 3,247,200 | 5,888,999 | 3,136,855 |
| 35901 Partida presupuestal | Servicios de jardinería y fumigación | 189,750 | 220,002 | 159,836 |
| 3600 Concepto | servicios de comunicación social y publicidad | 34,145,731 | 56,705,731 | 14,548,825 |
| 36201 Partida presupuestal | Difusión de mensajes comerciales | 34,015,002 | 56,415,002 | 14,388,075 |
| 36901 Partida presupuestal | Servicios de monitoreo de información | 130,729 | 290,729 | 160,750 |
| 3700 Concepto | Servicios de traslado y viáticos | 13,550,002 | 9,660,885 | 7,543,195 |
| 37101 Partida presupuestal | Pasajes Aéreos nacionales | 5,449,998 | 3,655,877 | 2,558,070 |
| 37106 Partida presupuestal | Pasajes Aéreos internacionales | 50,000 | 5,000 | 0 |
| 37201 Partida presupuestal | Pasajes Terrestres nacionales | 4,000,002 | 2,900,004 | 2,363,487 |
| 37501 Partida presupuestal | Viáticos nacionales | 4,000,002 | 3,090,004 | 2,621,638 |
| 37602 Partida presupuestal | Viáticos en el extranjero | 50,000 | 10,000 | 0 |
| 3800 Concepto | Servicios oficiales | 7,549,998 | 39,416,781 | 227,150 |
| 38301 Partida presupuestal | Congresos y convenciones | 6,450,000 | 1,100,000 | 54,080 |
| 38401 Partida presupuestal | Exposiciones | 499,998 | 38,161,781 | 84,825 |
| 38501 Partida presupuestal | G.Alimentación | 600,000 | 155,000 | 88,245 |
| 3900 Concepto | Otros servicios generales | 12,605,842 | 11,021,790 | 9,301,689 |
| 39202 Partida presupuestal | Impuestos y derechos | 1,485,000 | 1,850,946 | 1,748,581 |
| 39801 Partida presupuestal | Impuesto sobre nóminas | 8,809,092 | 6,259,094 | 5,649,108 |
| 39904 Partida presupuestal | Órganos de Gobierno | 2,311,750 | 2,911,750 | 1,904,000 |

| | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4000 Capítulo | Otros egresos | 34,599,998 | 23,099,998 | 15,674,362 |
| 3900 Concepto | Otros servicios generales | 9,300,000 | 7,300,000 | 271,603 |
| 39101 Partida presupuestal | Pagos por defunción | 500,000 | 500,000 | 234,770 |
| 39401 Partida presupuestal | Erogaciones por resoluciones por autoridades competente | 8,800,000 | 6,800,000 | 36,833 |
| 4400 Concepto | Ayudas sociales | 199,998 | 199,998 | 93,600 |
| 44106 Partida presupuestal | Servicio social | 199,998 | 199,998 | 93,600 |
| 4600 Concepto | Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos | 25,100,000 | 15,600,000 | 15,309,159 |
| 46101 Partida presupuestal | Aportaciones a fideicomisos | 25,100,000 | 15,600,000 | 15,309,159 |
| 5000 Capítulo | Bienes muebles e inmuebles | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 5100 Concepto | Mobiliario y equipo de administracion | 0 | 2,733,158 | 0 |
| 51101 Partida presupuestal | Mobiliario | 0 | 1,990,750 | 0 |
| 51901 Partida presupuestal | Equipo de administración | 0 | 742,408 | 0 |
| 5600 Concepto | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0 | 266,842 | 0 |
| 56601 Partida presupuestal | Maquinaria y equipo | 0 | 266,842 | 0 |
| Total | | 896,609,856 | 788,809,400 | 577,659,300 |