

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 2011.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	302,466,684	301,813,008	277,709,859
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	68,162,964	70,357,264	69,164,449
11301	Partida presupuestal	Sueldos	68,162,964	70,357,264	69,164,449
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	687,498	687,498	212,628
12101	Partida presupuestal	Honorarios	687,498	687,498	212,628
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	36,435,102	45,794,162	37,475,463
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	8,369,274	8,355,774	6,401,569
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	26,267,946	32,640,506	29,801,520
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	1,797,882	4,797,882	1,272,374
1400	Concepto	Seguridad social	53,906,978	56,209,872	48,252,125
14103	Partida presupuestal	IMSS	16,168,146	16,080,426	15,999,116
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	7,616,466	7,576,566	7,262,241
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	8,908,152	7,961,532	5,945,701
14301	Partida presupuestal	SAR	3,563,262	4,444,596	4,361,147
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	5,000,000	4,100,000	2,278,572
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	6,000,000	5,200,000	2,183,303
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	6,040,992	10,236,792	10,222,045
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	609,960	609,960	0
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	122,691,328	123,580,202	122,605,194
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	13,250,002	6,250,002	6,007,104
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	58,512,096	76,700,970	76,631,977
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	49,929,228	39,629,228	39,480,430
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	1,000,002	1,000,002	485,683
1600	Concepto	Previsiones	6,198,804	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	6,198,804	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	14,384,010	5,184,010	0
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	14,384,010	5,184,010	0
2000	Capítulo	Materiales y suministros	8,408,300	8,378,300	2,961,307
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículo	2,499,878	2,179,878	1,279,486
21101	Partida presupuestal	Papelería	1,750,002	1,750,002	1,138,444
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	12,498	12,498	0
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	500,000	300,000	48,455
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	82,002	97,002	74,893
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	155,376	20,376	17,693
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	450,002	244,002	196,864
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	400,002	194,002	190,888
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	50,000	50,000	5,976
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	593,008	416,008	108,349
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	160,846	160,846	15,822
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	188,852	111,852	21,146
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	243,310	143,310	71,381
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	311,283	371,283	369,223
25301	Partida presupuestal	Medicinas	311,283	371,283	369,223
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	726,000	696,000	611,812
26103	Partida presupuestal	Combustibles	726,000	696,000	611,812
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,557,000	3,757,000	377,351
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	3,240,000	3,240,000	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	132,000	132,000	32,045
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	185,000	385,000	345,306
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	271,129	714,129	18,223
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	21,129	73,129	5,095
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	0	50,000	13,128
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	0	30,000	0
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	250,000	170,000	0
29801	Partida presupuestal	Refacciones de maquinaria	0	391,000	0

3000 Capítulo	Servicios Generales	281,647,936	280,271,536	153,156,199
3100 Concepto	Servicios básicos	31,494,152	31,494,152	16,686,823
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	4,386,398	4,386,398	2,540,131
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	235,128	235,128	137,730
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	4,290,000	4,290,000	3,729,211
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	444,126	444,126	315,138
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	177,998	177,998	86,939
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	10,720,500	10,402,500	6,688,454
31701 Partida presupuestal	Servicios de conducción de señales	1,130,002	1,448,002	989,072
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	9,450,000	9,450,000	1,763,619
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	660,000	660,000	436,529
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	8,791,655	13,791,655	6,689,511
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	8,340,000	8,340,000	6,467,415
32301 Partida presupuestal	Arrendamiento de bienes informáticos	55,000	55,000	0
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	341,655	341,655	222,096
32601 Partida presupuestal	Arrendamiento de maquinaria y equipo	55,000	55,000	0
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	0	5,000,000	0
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	180,021,004	168,949,338	98,039,819
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	2,712,400	1,912,400	944,910
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	49,464,852	49,464,852	47,308,404
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	290,400	250,400	0
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	2,653,448	2,653,448	297,232
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	6,424,902	10,054,902	4,835,276
33603 Partida presupuestal	Impresiones de documentos oficiales	12,500,000	12,500,000	0
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	2,400,000	2,350,000	106,210
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	384,604	384,604	33,057
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	6,649,998	6,649,998	4,320,458
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	68,944,548	55,132,882	30,557,325
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	27,595,852	27,595,852	9,636,947
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	22,967,426	22,917,426	14,351,109
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	4,275,000	4,275,000	2,924,360
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	1,770,072
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	5,092,428	5,092,428	3,329,689
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	5,599,998	5,599,998	4,717,490
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservac	11,962,361	11,822,361	4,680,585
35101 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	4,225,929	4,125,929	1,397,882
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	508,927	508,927	33,847
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	1,008,341	968,341	296,351
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,669,427	2,669,427	512,288
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	3,389,735	3,389,735	2,388,341
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	160,002	160,002	51,875
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	13,551,000	13,601,000	16,538
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	13,500,000	13,500,000	0
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	51,000	101,000	16,538
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	3,735,746	6,771,012	4,661,370
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	1,045,248	2,639,692	2,350,662
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	100,000	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	1,540,500	2,181,322	1,052,502
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	949,998	1,749,998	1,258,206
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	100,000	100,000	0
3800 Concepto	Servicios oficiales	834,750	1,634,750	991,082
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	334,752	1,134,752	979,070
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	499,998	499,998	12,012
3900 Concepto	Otros servicios generales	8,289,842	9,289,842	7,039,362
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	1,496,570	1,496,570	1,081,479
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	4,090,002	6,290,002	4,759,883
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	2,703,270	1,503,270	1,198,000
4000 Capítulo	Otros egresos	535,000	535,000	303,530
3900 Concepto	Otros servicios generales	400,000	400,000	239,330
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	400,000	400,000	239,330
4400 Concepto	Ayudas sociales	135,000	135,000	64,200
44106 Partida presupuestal	Servicio social	135,000	135,000	64,200
5000 Capítulo	Bienes muebles e inmuebles	9,357,101	9,357,101	0
5100 Concepto	Mobiliario y equipo de administracion	7,597,101	4,906,811	0
51101 Partida presupuestal	Mobiliario	6,459,821	4,206,887	0
51901 Partida presupuestal	Equipo de administración	1,137,280	699,924	0
5400 Concepto	Vehiculos y equipo de transporte	1,760,000	3,957,000	0
54103 Partida presupuestal	Vehículos para progr. públicos	1,760,000	3,957,000	0
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		604,061,670	602,001,594	434,130,895