

## Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

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

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
<b>1000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>152,140,353</b>	<b>152,140,353</b>	<b>147,511,503</b>
<b>1100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>34,494,376</b>	<b>31,627,876</b>	<b>31,621,845</b>
11301	Partida presupuestal	Sueldos	34,494,376	31,627,876	31,621,845
<b>1200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>343,749</b>	<b>114,749</b>	<b>112,208</b>
12101	Partida presupuestal	Honorarios	343,749	114,749	112,208
<b>1300</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>19,132,575</b>	<b>21,701,575</b>	<b>20,738,618</b>
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	4,274,568	4,742,568	4,713,900
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	13,936,137	14,322,137	13,615,011
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	921,870	2,636,870	2,409,706
<b>1400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>28,262,764</b>	<b>29,252,764</b>	<b>28,849,599</b>
14103	Partida presupuestal	IMSS	8,266,838	9,043,838	9,031,416
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	3,859,238	4,434,238	4,401,296
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	4,513,725	5,203,725	5,188,820
14301	Partida presupuestal	SAR	1,805,491	2,605,491	2,579,019
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	3,077,856	2,977,856	2,971,242
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	589,560	284,560	99,438
<b>1500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>62,072,991</b>	<b>63,851,596</b>	<b>61,614,606</b>
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	4,517,070	5,693,570	3,957,787
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	32,863,768	36,786,873	36,290,662
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	24,192,156	21,146,156	21,144,999
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	499,997	224,997	221,158
<b>1600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Previsiones</b>	<b>3,117,105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	2,845,494	0	0
16103	Partida presupuestal	Otras medidas de carácter laboral	271,611	0	0
<b>1700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>4,716,793</b>	<b>5,591,793</b>	<b>4,574,628</b>
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	4,716,793	5,591,793	4,574,628
<b>2000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>2,677,334</b>	<b>2,677,334</b>	<b>954,945</b>
<b>2100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici</b>	<b>1,098,501</b>	<b>1,314,501</b>	<b>522,743</b>
21101	Partida presupuestal	Papelería	875,001	1,125,001	452,326
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	25,000	50,000	0
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	30,000	23,000	210
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	93,500	93,500	62,581
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	75,000	23,000	7,626
<b>2200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>200,001</b>	<b>124,001</b>	<b>104,725</b>
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	200,001	124,001	104,725
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	0	0	0
<b>2400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>285,833</b>	<b>122,833</b>	<b>17,349</b>
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	83,333	38,333	6,125
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	137,500	38,500	8,015
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	65,000	46,000	3,209
<b>2500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>38,000</b>	<b>37,000</b>	<b>3,090</b>
25301	Partida presupuestal	Medicinas	38,000	37,000	3,090
<b>2600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>624,999</b>	<b>324,999</b>	<b>307,038</b>
26102	Partida presupuestal	Combustibles	624,999	324,999	307,038
<b>2700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>375,000</b>	<b>225,000</b>	<b>0</b>
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	50,000	50,000	0
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	325,000	175,000	0
<b>2900</b>	<b>Concepto</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>55,000</b>	<b>529,000</b>	<b>0</b>
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	25,000	25,000	0
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	0	60,000	0
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	0	135,000	0
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	30,000	10,000	0
29601	Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	0	50,000	0
29801	Partida presupuestal	Refacciones de maquinaria	0	249,000	0

<b>3000 Capítulo</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>133,772,093</b>	<b>132,614,769</b>	<b>91,752,763</b>
<b>3100 Concepto</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>17,745,000</b>	<b>17,112,092</b>	<b>9,010,555</b>
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	2,220,000	2,052,000	1,252,628
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	118,002	168,002	57,259
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	2,443,500	2,171,782	1,750,113
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	232,248	204,378	103,264
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	87,498	62,178	35,648
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	5,647,500	5,647,500	3,862,733
31701 Partida presupuestal	Servicios de conducción de señales	2,046,252	2,046,252	1,069,624
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	4,624,998	4,434,998	625,321
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	325,002	325,002	253,965
<b>3200 Concepto</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>4,443,559</b>	<b>9,563,559</b>	<b>3,801,285</b>
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	4,188,307	4,288,307	3,608,337
32301 Partida presupuestal	Arrendamiento de bienes informáticos	37,500	37,500	0
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	187,500	207,500	192,948
32601 Partida presupuestal	Arrendamiento de maquinaria y equipo	30,252	30,252	0
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	0	5,000,000	0
<b>3300 Concepto</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>69,787,298</b>	<b>55,244,882</b>	<b>40,044,869</b>
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	331,179	381,179	321,767
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	24,732,501	24,282,501	20,023,700
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	1,249,998	1,249,998	118,198
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	3,606,122	4,056,122	2,905,426
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	2,640,000	2,640,000	412
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	150,000	160,000	3,465
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	1,675,002	1,675,002	1,188,013
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	25,895,748	10,644,247	9,795,025
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	9,506,748	10,155,833	5,688,863
<b>3400 Concepto</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>16,556,036</b>	<b>13,801,036</b>	<b>9,091,140</b>
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	4,223,502	3,868,502	2,953,472
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	1,000,000	96,158
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	2,022,532	2,622,532	1,757,177
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	3,310,002	3,310,002	2,596,542
<b>3500 Concepto</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>6,091,500</b>	<b>5,981,500</b>	<b>3,007,613</b>
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	1,999,998	1,976,998	1,304,618
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	250,002	253,002	15,876
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	499,998	409,998	202,482
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,457,502	1,457,502	73,780
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	1,796,502	1,796,502	1,353,946
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	87,498	87,498	56,911
<b>3600 Concepto</b>	<b>servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>8,098,700</b>	<b>18,903,700</b>	<b>18,872,205</b>
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	8,053,700	18,853,700	18,838,567
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	45,000	50,000	33,638
<b>3700 Concepto</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>4,125,000</b>	<b>4,265,000</b>	<b>3,711,099</b>
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	1,500,000	2,010,000	1,687,375
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	0	20,000	13,108
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	1,500,000	1,190,000	1,079,332
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	1,125,000	945,000	868,023
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	0	100,000	63,261
<b>3800 Concepto</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>1,375,002</b>	<b>1,303,002</b>	<b>64,194</b>
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	1,000,002	928,002	61,334
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	375,000	375,000	2,860
<b>3900 Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>5,549,998</b>	<b>6,439,998</b>	<b>4,149,804</b>
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	1,300,000	1,550,000	1,118,957
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	3,499,998	3,499,998	2,056,848
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	750,000	1,390,000	974,000
<b>4000 Capítulo</b>	<b>Otros egresos</b>	<b>249,998</b>	<b>249,998</b>	<b>24,600</b>
<b>3900 Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	200,000	200,000	0
<b>4400 Concepto</b>	<b>Ayudas sociales</b>	<b>49,998</b>	<b>49,998</b>	<b>24,600</b>
44106 Partida presupuestal	Servicio social	49,998	49,998	24,600
<b>5000 Capítulo</b>	<b>Bienes muebles e inmuebles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>288,839,778</b>	<b>287,682,454</b>	<b>240,243,812</b>