

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 2012.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	588,342,574	588,342,574	586,518,845
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	137,977,501	126,197,501	126,089,171
11301	Partida presupuestal	Sueldos	137,977,501	126,197,501	126,089,171
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,374,996	1,024,996	978,906
12101	Partida presupuestal	Honorarios	1,374,996	1,024,996	978,906
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	76,530,299	82,538,709	82,296,618
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	17,098,278	14,998,278	14,899,074
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	55,744,541	55,869,541	55,805,132
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	3,687,480	11,670,890	11,592,412
1400	Concepto	Seguridad social	92,832,202	93,152,202	92,481,983
14103	Partida presupuestal	IMSS	33,067,346	31,994,346	31,915,570
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	15,436,946	15,641,946	15,554,728
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	18,054,907	18,594,907	18,430,571
14301	Partida presupuestal	SAR	7,221,963	9,451,963	9,355,796
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	12,311,424	12,331,424	12,286,650
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	589,560	434,560	360,300
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	248,291,988	261,836,988	261,529,748
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	18,068,289	27,968,289	27,929,736
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	131,455,075	145,225,075	145,135,557
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	96,768,624	87,643,624	87,517,363
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	2,000,000	1,000,000	947,092
1600	Concepto	Previsiones	12,468,410	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	11,381,970	0	0
16103	Partida presupuestal	Otras medidas de carácter laboral	1,086,440	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	18,867,178	23,592,178	23,142,418
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	18,867,178	23,592,178	23,142,418
2000	Capítulo	Materiales y suministros	13,582,000	13,582,000	9,298,856
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	3,962,000	4,462,000	3,444,213
21101	Partida presupuestal	Papelería	3,500,000	3,900,000	3,144,680
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	25,000	150,000	93,759
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	100,000	154,000	50,023
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	187,000	187,000	121,491
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	150,000	71,000	34,259
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	850,000	650,000	456,347
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	800,000	600,000	455,953
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	50,000	50,000	394
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,200,000	680,000	253,740
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	250,000	150,000	134,986
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	550,000	250,000	61,040
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	400,000	280,000	57,714
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	500,000	500,000	196,527
25301	Partida presupuestal	Medicinas	500,000	500,000	196,527
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500,000	1,805,000	1,363,349
26102	Partida presupuestal	Combustibles	2,500,000	1,805,000	1,363,349
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,270,000	3,980,000	3,077,722
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	3,520,000	3,530,000	2,819,125
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	100,000	100,000	5,550
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	650,000	350,000	253,047
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	300,000	1,505,000	506,958
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	50,000	50,000	0
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	0	350,000	69,761
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	117,000	115,998
29801	Partida presupuestal	Refacciones de maquinaria	0	338,000	0

3000 Capítulo	Servicios Generales	573,818,000	571,668,956	387,938,137
3100 Concepto	Servicios básicos	70,980,000	70,392,317	38,658,530
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	8,880,000	8,701,000	6,565,093
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	472,000	622,000	564,918
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	9,774,000	9,321,138	4,768,987
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	929,000	882,550	487,433
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	350,000	310,629	123,073
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	22,590,000	22,590,000	15,611,379
31701 Partida presupuestal	Servicios de conducción de señales	8,185,000	8,185,000	4,033,332
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	18,500,000	18,480,000	5,399,639
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,300,000	1,300,000	1,104,677
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	27,941,000	34,961,000	22,470,234
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	21,360,000	21,360,000	15,225,811
32301 Partida presupuestal	Arrendamiento de bienes informáticos	150,000	150,000	40,100
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	750,000	770,000	700,587
32601 Partida presupuestal	Arrendamiento de maquinaria y equipo	121,000	121,000	0
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	5,560,000	12,560,000	6,503,736
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	306,675,000	291,424,639	190,563,952
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	8,750,000	8,669,000	4,322,354
33105 Partida presupuestal	Servicios jurisdiccionales	0	80,000	0
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	98,930,000	98,930,000	85,667,873
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	290,000	272,600	133,000
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	5,000,000	5,000,000	3,174,271
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	17,815,000	17,815,000	9,486,809
33603 Partida presupuestal	Impresiones de documentos oficiales	22,000,000	22,000,000	5,109,705
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	5,280,000	5,280,000	4,021,162
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	300,000	685,000	607,327
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	6,700,000	6,700,000	4,840,012
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	103,583,000	85,037,400	32,318,870
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	38,027,000	40,955,639	40,882,567
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	53,671,000	53,656,000	37,105,078
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	16,894,000	16,879,000	13,365,836
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	1,895,755
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	16,537,000	16,537,000	9,482,450
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	13,240,000	13,240,000	10,673,245
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	24,366,000	24,786,000	16,821,807
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	8,000,000	8,535,400	8,460,214
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1,000,000	1,004,600	666,751
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	2,000,000	1,880,000	1,092,937
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	5,830,000	5,830,000	698,773
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	7,186,000	7,186,000	5,579,901
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	350,000	350,000	323,231
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	46,985,000	47,170,000	45,706,171
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	46,805,000	46,805,000	45,492,046
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	180,000	365,000	214,125
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	16,700,000	21,899,000	20,568,502
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	6,000,000	11,841,000	11,773,470
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	88,000	13,108
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	6,000,000	5,640,000	5,177,898
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	4,500,000	4,230,000	3,540,702
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	100,000	100,000	63,324
3800 Concepto	Servicios oficiales	5,500,000	5,380,000	1,234,838
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	4,000,000	3,880,000	1,221,235
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	1,500,000	1,500,000	13,603
3900 Concepto	Otros servicios generales	21,000,000	22,000,000	14,809,026
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	4,000,000	4,000,000	2,842,561
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	14,000,000	14,000,000	9,021,947
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	3,000,000	4,000,000	2,944,519
4000 Capítulo	Otros egresos	18,000,000	18,000,000	17,203,474
3900 Concepto	Otros servicios generales	800,000	800,000	94,874
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	800,000	800,000	94,874
4400 Concepto	Ayudas sociales	200,000	200,000	108,600
44106 Partida presupuestal	Servicio social	200,000	200,000	108,600
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	9,251,219
5100	Concepto	Mobiliario y equipo de administracion	15,084,381	16,033,261	7,398,231
51101	Partida presupuestal	Mobiliario	13,882,615	14,831,495	6,751,820
51901	Partida presupuestal	Equipo de administración	1,201,766	1,201,766	646,411
5400	Concepto	Vehiculos y equipo de transporte	3,500,000	2,551,120	1,844,138
54103	Partida presupuestal	Vehículos para progr. públicos	3,500,000	2,551,120	1,844,138
5600	Concepto	Maquinaria, otros equipos y herramientas	339,250	339,250	8,850
56201	Partida presupuestal	Maquinaria y equipo	339,250	339,250	8,850
Total			1,212,666,205	1,210,517,161	1,010,210,531