

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 2013.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	155,088,269	185,623,269	160,530,571
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	32,409,376	34,934,623	30,932,062
11301	Partida presupuestal	Sueldos	32,409,376	34,934,623	30,932,062
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	343,749	343,749	149,283
12101	Partida presupuestal	Honorarios	343,749	343,749	149,283
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	17,241,525	25,200,569	22,387,050
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	4,374,162	4,631,250	3,945,794
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	10,742,037	16,193,993	15,358,037
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	2,125,326	4,375,326	3,083,219
1400	Concepto	Seguridad social	29,152,732	32,247,960	25,351,393
14103	Partida presupuestal	IMSS	9,890,976	9,004,128	8,999,651
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	3,933,387	4,404,681	4,371,016
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	4,600,455	5,200,946	5,112,303
14301	Partida presupuestal	SAR	1,840,182	2,168,536	2,071,960
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	2,889,710	3,009,710	620,340
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	2,330,606	3,744,607	513,741
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	3,077,856	3,077,856	2,996,742
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	589,560	1,637,496	665,641
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	67,494,183	87,624,572	77,162,816
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	5,124,999	29,324,999	22,512,504
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	37,101,633	34,082,418	32,411,223
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	24,192,156	23,592,156	21,780,429
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	624,999	624,999	458,660
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	450,396	0	0
1600	Concepto	Previsiones	3,229,908	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	3,229,908	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	5,216,796	5,271,796	4,547,966
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	5,216,796	5,271,796	4,547,966
2000	Capítulo	Materiales y suministros	3,335,002	3,335,002	1,585,683
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	1,272,500	1,594,500	868,574
21101	Partida presupuestal	Papelaría	999,999	1,208,999	528,853
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	60,000	0	0
21401	Partida presupuestal	Papelaría informática	50,000	53,000	28,976
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	150,000	320,000	305,328
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	12,501	12,501	5,416
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	200,001	197,001	134,402
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	200,001	183,001	126,058
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	0	14,000	8,344
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	162,500	162,500	111,084
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	37,500	37,500	13,984
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	75,000	81,000	79,898
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	50,000	44,000	17,202
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	125,000	7,000	1,125
25301	Partida presupuestal	Medicinas	125,000	7,000	1,125
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	575,001	503,001	384,915
26102	Partida presupuestal	Combustibles	575,001	503,001	384,915
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	400,000	315,000	71,503
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	0	65,000	63,440
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	0	10,000	8,063
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	400,000	240,000	0
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	600,000	556,000	14,081
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	50,000	50,000	0
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	350,000	350,000	3,918
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	0	1,000	943
29601	Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	100,000	105,000	9,220
29801	Partida presupuestal	Refacciones de maquinaria	100,000	50,000	0

3000 Capítulo	Servicios Generales	159,705,222	128,270,222	82,572,412
3100 Concepto	Servicios básicos	12,780,000	11,455,000	10,245,718
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	2,000,001	2,000,001	1,405,250
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	162,501	162,501	70,745
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	2,000,001	1,900,001	1,843,462
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	212,499	212,499	164,765
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	62,499	62,499	50,890
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	5,250,000	4,260,000	4,230,893
31701 Partida presupuestal	Servicios de conducción de señales	1,342,500	1,322,500	1,069,875
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	1,374,999	1,159,999	1,132,737
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	375,000	375,000	277,101
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	7,276,665	7,376,665	4,526,259
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	4,494,999	4,494,999	3,963,760
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	187,500	187,500	173,814
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	2,594,166	2,694,166	388,685
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	77,109,542	73,052,788	47,935,025
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	2,587,500	1,237,500	553,085
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	24,870,374	23,370,374	21,708,230
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	1,250,001	1,250,001	19,182
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	3,156,249	2,656,249	2,484,964
33603 Partida presupuestal	Impresiones de documentos oficiales	4,999,998	6,849,998	-706
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	1,666,667	1,666,667	5,792
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	240,000	240,000	10,387
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	1,554,352	1,554,352	1,185,328
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	21,484,401	25,927,647	14,112,534
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	15,300,000	8,300,000	7,856,228
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	17,237,499	15,737,499	10,489,734
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	4,987,500	4,487,500	3,222,106
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	3,000,000	2,000,000	0
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	3,000,000	3,000,000	1,865,333
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	3,075,000	3,075,000	2,404,752
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	3,174,999	3,174,999	2,997,544
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,986,501	4,986,501	2,279,491
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	2,000,001	2,000,001	563,071
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	125,001	125,001	24,930
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	549,999	549,999	139,137
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	324,999	324,999	10,050
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	1,887,501	1,887,501	1,468,767
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	99,000	99,000	73,536
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	27,913,245	99,999	48,450
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	27,813,246	0	0
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	99,999	99,999	48,450
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	5,950,001	3,800,001	2,600,124
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	2,750,001	800,001	773,126
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	0	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	1,749,999	1,749,999	1,103,310
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	1,250,001	1,250,001	723,688
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	100,000	0	0
3800 Concepto	Servicios oficiales	999,999	6,799,999	236,442
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	750,000	562,500	0
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	249,999	5,989,999	0
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	0	247,500	236,442
3900 Concepto	Otros servicios generales	5,451,770	4,961,770	4,211,168
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	840,000	1,540,000	1,374,457
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	3,500,001	2,310,001	2,273,082
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	1,111,769	1,111,769	563,629
4000 Capítulo	Otros egresos	599,999	599,999	31,800
3900 Concepto	Otros servicios generales	500,000	500,000	0
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	500,000	500,000	0
4400 Concepto	Ayudas sociales	99,999	99,999	31,800
44106 Partida presupuestal	Servicio social	99,999	99,999	31,800
5000 Capítulo	Bienes muebles e inmuebles	2,448,925	2,448,925	0
5400 Concepto	Vehículos y equipo de transporte	2,448,925	2,448,925	0
54103 Partida presupuestal	Vehículos para progr. públicos	2,448,925	2,448,925	0
Total		321,177,417	320,277,417	244,720,467