

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 2013.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	304,366,661	341,066,661	310,250,297
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	64,818,751	66,819,244	61,871,727
11301	Partida presupuestal	Sueldos	64,818,751	66,819,244	61,871,727
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	687,498	687,498	446,193
12101	Partida presupuestal	Honorarios	687,498	687,498	446,193
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	34,483,050	50,481,135	44,829,470
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	8,748,324	9,262,497	7,730,437
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	21,484,074	32,302,986	30,762,848
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	4,250,652	8,915,652	6,336,184
1400	Concepto	Seguridad social	52,495,588	55,359,110	51,358,645
14103	Partida presupuestal	IMSS	19,781,952	16,878,257	16,840,260
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	7,866,774	8,659,363	8,083,434
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	9,200,910	10,151,892	9,454,317
14301	Partida presupuestal	SAR	3,680,364	4,197,072	3,832,192
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	2,889,710	3,009,710	2,750,074
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	2,330,606	4,369,608	3,342,272
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	6,155,712	6,455,712	6,036,063
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	589,560	1,637,496	1,020,033
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	134,988,366	155,786,082	142,746,942
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	10,249,998	35,749,998	31,663,973
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	74,203,266	71,601,774	66,968,819
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	48,384,312	47,184,312	43,655,490
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	1,249,998	1,249,998	458,660
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	900,792	0	0
1600	Concepto	Previsiones	6,459,816	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	6,459,816	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	10,433,592	11,933,592	8,997,320
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	10,433,592	11,933,592	8,997,320
2000	Capítulo	Materiales y suministros	6,315,004	6,315,004	3,296,583
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	2,385,000	2,993,000	1,658,826
21101	Partida presupuestal	Papelería	1,999,998	2,479,998	1,266,112
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	60,000	0	0
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	150,000	93,000	68,568
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	150,000	395,000	311,953
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	25,002	25,002	12,193
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	450,002	392,002	272,985
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	400,002	342,002	245,521
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	50,000	50,000	27,464
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	325,000	325,000	203,021
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	75,000	75,000	20,361
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	150,000	150,000	145,689
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	100,000	100,000	36,971
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	425,000	75,000	2,222
25301	Partida presupuestal	Medicinas	425,000	75,000	2,222
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150,002	1,064,002	814,942
26102	Partida presupuestal	Combustibles	1,150,002	1,064,002	814,942
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	500,000	430,000	324,900
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	0	80,000	76,256
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	100,000	100,000	11,453
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	400,000	250,000	237,191
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,080,000	1,036,000	19,687
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	50,000	50,000	0
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	700,000	700,000	8,252
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	80,000	80,000	0
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	50,000	50,000	943
29601	Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	100,000	106,000	10,492
29801	Partida presupuestal	Refacciones de maquinaria	100,000	50,000	0

3000 Capítulo	Servicios Generales	300,052,229	262,452,229	171,457,634
3100 Concepto	Servicios básicos	25,560,000	22,610,000	20,045,416
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	4,000,002	4,000,002	2,947,569
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	325,002	325,002	246,982
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	4,000,002	3,335,002	3,221,749
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	424,998	424,998	234,370
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	124,998	124,998	67,471
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	10,500,000	8,600,000	8,514,478
31701 Partida presupuestal	Servicios de conducción de señales	2,685,000	2,665,000	1,995,676
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	2,749,998	2,384,998	2,327,781
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	750,000	750,000	489,342
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	14,703,331	17,153,331	9,393,826
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	8,989,998	8,939,998	8,003,120
32301 Partida presupuestal	Arrendamiento de bienes informáticos	150,000	150,000	2,340
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	375,000	375,000	308,525
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	5,188,333	7,688,333	1,079,841
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	154,219,084	139,363,451	101,498,478
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	5,175,000	2,925,000	1,268,370
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	49,740,746	46,740,746	43,431,411
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	2,500,002	2,500,002	381,661
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	6,312,498	5,162,498	5,035,478
33603 Partida presupuestal	Impresiones de documentos oficiales	9,999,999	9,349,999	7,662,794
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	3,333,334	3,333,334	21,793
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	480,000	480,000	12,682
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	3,108,703	3,108,703	2,580,124
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	42,968,802	48,143,169	24,010,115
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	30,600,000	17,620,000	17,094,050
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	28,474,998	26,974,998	20,263,383
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	9,975,000	9,475,000	6,631,375
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	3,000,000	2,000,000	1,345,598
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	3,000,000	3,000,000	1,850,387
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	6,150,000	6,150,000	4,696,260
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	6,349,998	6,349,998	5,739,764
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	9,973,002	9,973,002	4,974,519
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	4,000,002	4,000,002	1,269,848
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	250,002	250,002	44,176
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	1,099,998	1,099,998	448,795
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	649,998	649,998	99,750
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	3,775,002	3,775,002	2,975,542
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	198,000	198,000	136,408
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	42,518,273	15,493,906	110,700
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	42,318,275	15,293,908	0
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	199,998	199,998	110,700
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	11,700,002	8,850,002	6,431,134
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	5,500,002	2,850,002	2,348,419
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	0	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	3,499,998	3,499,998	2,171,314
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	2,500,002	2,500,002	1,911,401
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	100,000	0	0
3800 Concepto	Servicios oficiales	1,999,998	12,799,998	551,182
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	1,500,000	1,125,000	0
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	499,998	11,099,998	74,200
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	0	575,000	476,982
3900 Concepto	Otros servicios generales	10,903,541	9,233,541	8,188,996
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	1,680,000	2,060,000	1,793,322
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	7,000,002	4,950,002	4,833,045
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	2,223,539	2,223,539	1,562,629
4000 Capítulo	Otros egresos	46,299,998	46,299,998	3,275,000
3900 Concepto	Otros servicios generales	500,000	6,200,000	3,200,000
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	500,000	500,000	0
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	0	5,700,000	3,200,000
4400 Concepto	Ayudas sociales	199,998	199,998	75,000
44106 Partida presupuestal	Servicio social	199,998	199,998	75,000
4600 Concepto	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	45,600,000	39,900,000	0
46101 Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	45,600,000	39,900,000	0
5000 Capítulo	Bienes muebles e inmuebles	15,000,000	15,000,000	0
5100 Concepto	Mobiliario y equipo de administracion	12,551,075	12,551,075	0
51101 Partida presupuestal	Mobiliario	12,551,075	9,551,075	0
51901 Partida presupuestal	Equipo de administración	0	3,000,000	0
5400 Concepto	Vehiculos 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		672,033,892	671,133,892	488,279,514