

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Ejercicio del Presupuesto del Gasto Programable por Capítulo, concepto y partida presupuestal al tercer trimestre de 2014.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	528,604,862	505,038,260	460,169,779
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	100,613,897	105,519,488	103,038,814
11301	Partida presupuestal	Sueldos	100,613,897	105,519,488	103,038,814
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	979,684	4,664,374	3,461,768
12101	Partida presupuestal	Honorarios	979,684	4,664,374	3,461,768
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	57,737,168	86,225,803	76,028,698
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	13,897,467	15,270,947	12,616,111
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	33,261,803	52,829,886	48,812,575
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	10,577,898	18,124,970	14,600,012
1400	Concepto	Seguridad social	79,830,455	83,804,236	76,844,146
14103	Partida presupuestal	IMSS	28,853,231	27,572,269	26,072,998
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	13,162,570	13,834,076	12,490,833
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	15,004,953	15,875,780	14,611,735
14301	Partida presupuestal	SAR	6,001,983	6,200,314	5,928,720
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,021,642	2,751,333	2,169,445
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	3,962,948	6,135,018	5,330,518
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	9,233,568	10,826,377	9,875,212
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	589,560	609,069	364,685
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	216,080,037	210,170,227	187,020,240
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	17,127,893	26,127,893	8,204,770
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	120,585,111	111,185,475	108,622,934
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	75,139,822	69,534,221	68,707,446
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	1,876,023	1,876,023	985,090
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	1,351,188	1,446,615	500,000
1600	Concepto	Previsiones	53,970,736	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	9,795,738	0	0
16102	Partida presupuestal	Creación de plazas	44,174,998	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	19,392,885	14,654,132	13,776,112
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	19,392,885	14,654,132	13,776,112
2000	Capítulo	Materiales y suministros	12,936,404	12,936,404	8,497,610
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	4,629,852	4,329,604	2,740,954
21101	Partida presupuestal	Papelería	4,095,000	3,983,752	2,518,594
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	66,000	0	0
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	69,000	114,000	50,498
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	357,500	207,500	155,878
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	42,352	24,352	15,984
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	475,000	396,750	373,871
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	450,000	393,750	373,871
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	25,000	3,000	0
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	824,050	696,552	229,384
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	124,050	66,550	18,538
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	600,000	530,002	196,376
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	100,000	100,000	14,469
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	300,000	310,000	2,528
25301	Partida presupuestal	Medicinas	300,000	310,000	2,528
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,725,002	2,124,998	1,601,949
26102	Partida presupuestal	Combustibles	1,725,002	2,124,998	1,601,949
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,220,000	4,599,175	3,513,833
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	3,870,000	4,320,000	3,238,560
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	50,000	0	0
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	300,000	279,175	275,273

2900 Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	762,500	479,325	35,092
29101 Partida presupuestal	Herramientas menores	27,500	825	0
29201 Partida presupuestal	Refacciones menores	200,000	68,400	2,348
29301 Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	220,000	6,600	0
29401 Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	100,000	50,000	32,744
29601 Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	165,000	352,000	0
29801 Partida presupuestal	Refacciones de maquinaria	50,000	1,500	0
3000 Capítulo	Servicios Generales	719,243,627	603,173,370	416,159,617
3100 Concepto	Servicios básicos	54,160,113	108,425,221	99,364,598
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	6,827,310	5,397,929	5,342,224
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	592,875	592,875	494,094
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	6,750,000	2,514,001	2,334,282
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	669,375	669,375	522,275
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	150,002	150,002	53,867
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	15,792,452	3,054,950	2,885,978
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	1,725,002	1,489,002	1,281,930
31701 Partida presupuestal	Servicios de conducción de señales	2,302,498	0	0
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	14,400,000	6,850,000	1,965,100
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	0	10,912,502	10,659,642
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,200,600	2,220,600	1,011,444
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	3,749,999	74,573,985	72,813,762
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	81,859,830	43,588,838	23,204,295
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	21,274,998	13,314,339	12,635,015
32301 Partida presupuestal	Arrendamiento de bienes informáticos	100,000	0	0
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	676,499	10,099,501	412,260
32303 Partida presupuestal	Arrendamiento de equipo telecomunicaciones	2,250,000	0	0
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	0	6,949,998	3,500,000
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	57,558,333	13,225,000	6,657,020
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	389,179,278	224,740,061	171,129,706
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	9,627,375	4,857,501	3,865,032
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	151,200,000	10,200,001	0
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	250,000	150,000	114,000
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	3,089,998	20,692,506	14,812,555
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	3,750,002	4,250,002	1,475,957
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	18,267,684	492,884	402,915
33603 Partida presupuestal	Impresiones de documentos oficiales	22,574,998	3,529,000	3,529,978
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	6,600,000	20,000,000	10,173,565
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	577,502	577,502	438,265
33606 Partida presupuestal	Servicio de digitalización	3,206,250	5,674,250	5,310,334
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	4,650,002	4,650,002	4,032,095
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	105,527,969	131,939,201	113,174,227
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	59,857,498	17,697,212	13,800,783
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	61,048,512	50,622,423	34,206,744
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	36,532,512	14,326,039	14,028,049
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,300,000	3,020,000	2,817,745
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	3,091,000	1,321,000	1,216,056
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	9,000,000	23,912,380	8,800,861
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	10,125,000	8,043,004	7,344,032
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	33,140,661	20,084,522	11,353,267
35101 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	25,030,240	38,000	0
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	60,000	6,787,024	4,581,632
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	412,498	379,996	205,470
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	1,732,500	1,350,002	1,103,087
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	749,998	1,072,498	7,500
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	4,870,800	10,127,000	5,278,173
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	284,625	330,002	177,405
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	51,218,595	81,878,586	28,199,225
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	51,022,502	81,522,493	27,955,199
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	196,093	356,093	244,026
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	20,375,002	14,710,885	12,402,055
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	8,174,998	5,755,877	4,982,334
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	5,000	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	6,000,002	4,400,004	3,607,604
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	6,000,002	4,540,004	3,805,170
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	100,000	10,000	6,947
3800 Concepto	Servicios oficiales	9,499,998	43,301,998	22,287,022
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	7,850,000	2,500,000	83,115
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	749,998	40,561,998	22,030,445
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	900,000	240,000	173,461
3900 Concepto	Otros servicios generales	18,761,638	15,820,836	14,012,707
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	2,227,500	2,236,696	2,194,980
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	13,213,638	9,263,640	8,240,726
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	3,320,500	4,320,500	3,577,000

4000 Capítulo	Otros egresos	60,049,998	25,399,998	15,760,762
3900 Concepto	Otros servicios generales	9,550,000	9,550,000	271,603
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	750,000	750,000	234,770
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	8,800,000	8,800,000	36,833
4400 Concepto	Ayudas sociales	299,998	299,998	180,000
44106 Partida presupuestal	Servicio social	299,998	299,998	180,000
4600 Concepto	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	50,200,000	15,550,000	15,309,159
46101 Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	50,200,000	15,550,000	15,309,159
5000 Capítulo	Bienes muebles e inmuebles	0	3,000,000	0
5100 Concepto	Mobiliario y equipo de administracion	0	2,733,158	0
51101 Partida presupuestal	Mobiliario	0	1,990,750	0
51901 Partida presupuestal	Equipo de administración	0	742,408	0
5600 Concepto	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	266,842	0
56601 Partida presupuestal	Maquinaria y equipo	0	266,842	0
Total		1,320,834,891	1,149,548,032	900,587,768