

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 2014.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	695,461,355	660,394,304	644,942,507
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	134,151,863	142,225,997	140,703,119
11301	Partida presupuestal	Sueldos	134,151,863	142,225,997	140,703,119
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,306,246	6,240,934	4,785,392
12101	Partida presupuestal	Honorarios	1,306,246	6,240,934	4,785,392
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	76,982,891	109,567,735	104,984,963
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	18,529,956	20,361,268	16,915,503
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	44,349,071	65,906,510	65,367,870
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	14,103,864	23,299,957	22,701,590
1400	Concepto	Seguridad social	102,804,769	109,069,807	105,342,383
14103	Partida presupuestal	IMSS	37,804,304	37,329,684	36,158,868
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	17,105,646	18,167,664	17,353,120
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	20,006,603	21,334,377	20,578,986
14301	Partida presupuestal	SAR	8,002,642	8,383,751	8,242,052
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,021,642	2,761,228	2,755,141
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	3,962,948	6,309,037	6,262,063
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	12,311,424	14,168,496	13,627,469
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	589,560	615,570	364,685
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	282,397,418	274,651,000	270,815,116
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	17,127,893	26,333,893	25,961,288
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	160,780,146	149,480,629	148,952,514
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	100,186,432	94,406,293	94,166,848
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	2,501,364	2,501,364	1,234,466
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	1,801,583	1,928,821	500,000
1600	Concepto	Previsiones	71,960,986	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	13,060,986	0	0
16102	Partida presupuestal	Creación de plazas	58,900,000	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	25,857,182	18,638,831	18,311,534
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	25,857,182	18,638,831	18,311,534
2000	Capítulo	Materiales y suministros	15,111,000	15,111,000	13,756,712
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	6,038,500	5,919,500	5,764,169
21101	Partida presupuestal	Papelería	5,460,000	5,221,000	5,170,720
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	66,000	0	0
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	100,000	460,000	414,650
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	357,500	207,500	162,086
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	55,000	31,000	16,713
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	625,000	528,000	518,231
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	600,000	525,000	518,231
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	25,000	3,000	0
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	865,000	775,000	675,535
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	165,000	95,000	42,265
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	600,000	580,000	568,311
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	100,000	100,000	64,958
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	300,000	310,000	303,365
25301	Partida presupuestal	Medicinas	300,000	310,000	303,365
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300,000	2,500,000	2,413,270
26102	Partida presupuestal	Combustibles	2,300,000	2,500,000	2,413,270
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,220,000	4,599,175	3,678,813
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	3,870,000	4,320,000	3,403,540
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	403,330
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	27,500	825	0
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	200,000	68,400	47,138
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	323,448
29801	Partida presupuestal	Refacciones de maquinaria	50,000	1,500	0
3000	Capítulo	Servicios Generales	926,172,976	793,294,833	718,367,218
3100	Concepto	Servicios básicos	72,213,480	160,108,053	154,665,245
31101	Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	9,103,080	7,673,699	7,444,838
31301	Partida presupuestal	Servicio de agua	790,500	790,500	677,792
31401	Partida presupuestal	Servicio telefónico	9,000,000	3,714,000	3,027,220
31501	Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	892,500	892,500	728,713
31601	Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	200,000	200,000	67,487
31602	Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	21,056,600	4,006,600	2,647,234
31603	Partida presupuestal	Servicios de Internet	2,300,000	1,841,500	1,516,846
31701	Partida presupuestal	Servicios de conducción de señales	3,070,000	0	0
31801	Partida presupuestal	Servicio postal	19,200,000	10,050,000	9,610,545
31901	Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	0	15,000,000	14,420,136
31902	Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,600,800	2,850,800	1,729,901
31904	Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	5,000,000	113,088,454	112,794,534
3200	Concepto	Servicios de arrendamiento	91,760,333	58,524,340	35,683,126
32201	Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	26,700,000	18,149,340	18,140,870
32301	Partida presupuestal	Arrendamiento de bienes informáticos	100,000	0	0
32302	Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	902,000	17,000,000	478,160
32303	Partida presupuestal	Arrendamiento de equipo telecomunicaciones	3,000,000	0	0
32502	Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	0	8,700,000	5,519,730
32701	Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	61,058,333	14,675,000	11,544,367
3300	Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	516,622,366	287,414,347	268,967,932
33104	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	12,836,500	7,610,000	6,741,547
33301	Partida presupuestal	Servicios de informática	201,600,000	11,400,000	940,480
33303	Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	250,000	150,000	114,000
33304	Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	4,120,000	26,312,555	24,211,857
33401	Partida presupuestal	Servicios para capacitación	5,000,000	5,500,000	5,192,513
33602	Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	24,356,910	657,110	417,752
33603	Partida presupuestal	Impresiones de documentos oficiales	30,100,000	3,709,000	3,079,978
33604	Partida presupuestal	Impresión de material informativo	6,600,000	23,850,000	23,571,373
33605	Partida presupuestal	Información en medios masivos	770,000	873,000	865,641
33606	Partida presupuestal	Servicio de digitalización	4,275,000	4,897,000	4,183,992
33801	Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	6,200,000	6,200,000	5,583,435
33901	Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	140,703,956	174,135,682	173,751,487
33903	Partida presupuestal	Servicios integrales	79,810,000	22,120,000	20,313,877
3400	Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	79,601,015	68,746,580	59,890,190
34101	Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	48,710,015	19,505,580	19,158,812
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	12,000,000	36,500,000	29,470,052
34701	Partida presupuestal	Fletes y maniobras	13,500,000	8,400,000	7,227,525
3500	Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	35,824,140	32,711,242	25,741,717
35101	Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	25,030,240	1,238,000	0
35102	Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	60,000	13,793,242	12,066,138
35201	Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	550,000	460,000	439,452
35501	Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	2,310,000	1,850,000	1,435,638
35701	Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,000,000	1,630,000	1,616,380
35801	Partida presupuestal	Servicios de limpieza	6,494,400	13,320,000	9,811,418
35901	Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	379,500	420,000	372,691
3600	Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	68,291,457	98,951,448	98,692,085
36201	Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	68,030,000	98,529,991	98,364,059
36901	Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	261,457	421,457	328,026
3700	Concepto	Servicios de traslado y viáticos	27,100,000	20,180,877	14,978,704
37101	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	10,900,000	7,855,877	5,103,183
37106	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	5,000	0
37201	Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	8,000,000	6,050,000	5,197,109
37501	Partida presupuestal	Viáticos nacionales	8,000,000	6,260,000	4,671,464
37602	Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	100,000	10,000	6,947
3800	Concepto	Servicios oficiales	10,200,000	45,600,000	39,361,176
38301	Partida presupuestal	Congresos y convenciones	8,000,000	2,650,000	124,540
38401	Partida presupuestal	Exposiciones	1,000,000	42,600,000	38,946,563
38501	Partida presupuestal	G.Alimentación	1,200,000	350,000	290,072
3900	Concepto	Otros servicios generales	24,560,185	21,057,946	20,387,043
39202	Partida presupuestal	Impuestos y derechos	2,970,000	3,135,946	2,832,041
39801	Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	17,618,185	12,950,000	12,676,002
39904	Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	3,972,000	4,972,000	4,879,000

4000	Capítulo	Otros egresos	60,400,000	25,750,000	21,983,398
3900	Concepto	Otros servicios generales	9,800,000	9,800,000	6,421,039
39101	Partida presupuestal	Pagos por defunción	1,000,000	1,000,000	496,464
39401	Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	8,800,000	8,800,000	5,924,575
4400	Concepto	Ayudas sociales	400,000	400,000	253,200
44106	Partida presupuestal	Servicio social	400,000	400,000	253,200
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	2,877,535
5100	Concepto	Mobiliario y equipo de administracion	0	2,733,158	2,625,535
51101	Partida presupuestal	Mobiliario	0	1,990,750	1,990,750
51901	Partida presupuestal	Equipo de administración	0	742,408	634,785
5600	Concepto	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	266,842	252,000
56601	Partida presupuestal	Maquinaria y equipo	0	266,842	252,000
Total			1,697,145,331	1,497,550,137	1,401,927,369