

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 2011.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	447,895,044	446,914,530	408,129,432
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	102,244,446	103,711,386	102,248,434
11301	Partida presupuestal	Sueldos	102,244,446	103,711,386	102,248,434
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,031,247	1,031,247	316,836
12101	Partida presupuestal	Honorarios	1,031,247	1,031,247	316,836
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	54,652,653	67,504,244	58,261,098
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	12,553,911	14,670,821	14,593,315
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	39,401,919	45,510,759	40,392,718
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	2,696,823	7,322,664	3,275,066
1400	Concepto	Seguridad social	75,055,487	79,796,806	68,070,778
14103	Partida presupuestal	IMSS	24,252,219	24,057,617	23,749,816
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	11,424,699	11,364,849	10,220,652
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	13,362,228	11,992,298	9,422,678
14301	Partida presupuestal	SAR	5,344,893	6,816,894	6,440,119
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	5,000,000	5,000,000	2,278,572
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	6,000,000	4,500,000	2,183,303
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	9,061,488	15,055,188	13,033,938
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	609,960	1,009,960	741,699
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	184,036,990	179,987,592	179,232,286
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	19,875,001	8,875,001	8,773,986
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	87,768,144	110,618,746	110,305,280
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	74,893,842	59,493,842	59,423,650
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	1,500,003	1,000,003	729,370
1600	Concepto	Previsiones	9,298,206	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	9,298,206	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	21,576,015	14,883,255	0
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	21,576,015	14,883,255	0
2000	Capítulo	Materiales y suministros	10,516,367	10,486,367	4,363,432
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,499,816	3,114,816	2,220,922
21101	Partida presupuestal	Papelería	2,625,002	2,625,002	2,038,764
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	18,748	18,748	0
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	500,000	300,000	74,004
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	123,002	138,002	85,425
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	233,064	33,064	22,729
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	650,002	400,002	317,806
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	600,002	350,002	311,756
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	50,000	50,000	6,049
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	843,218	726,218	142,102
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	191,831	191,831	25,461
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	311,605	294,605	25,410
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	339,782	239,782	91,231
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	600,000	600,000	370,513
25301	Partida presupuestal	Medicinas	600,000	600,000	370,513
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,089,000	1,059,000	908,337
26103	Partida presupuestal	Combustibles	1,089,000	1,059,000	908,337
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,557,000	3,757,000	330,641
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	3,240,000	3,240,000	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	132,000	132,000	32,045
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	185,000	385,000	298,596
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	277,331	829,331	73,111
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	27,331	79,331	43,910
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	0	50,000	28,781
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	0	30,000	0
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	250,000	170,000	420
29801	Partida presupuestal	Refacciones de maquinaria	0	500,000	0

3000 Capítulo	Servicios Generales	430,857,838	429,411,438	247,204,521
3100 Concepto	Servicios básicos	47,226,227	47,226,227	26,803,966
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	6,579,599	6,579,599	4,049,047
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	352,689	352,689	240,537
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	6,420,000	6,420,000	3,795,313
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	666,189	666,189	347,324
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	266,999	266,999	109,610
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	16,080,750	15,756,750	13,325,038
31701 Partida presupuestal	Servicios de conducción de señales	1,695,001	2,019,001	1,516,405
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	14,175,000	14,175,000	2,704,718
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	990,000	990,000	715,975
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	16,111,007	25,111,007	10,827,355
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	12,510,000	12,510,000	10,141,689
32301 Partida presupuestal	Arrendamiento de bienes informáticos	55,000	55,000	43,200
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	473,657	473,657	372,960
32601 Partida presupuestal	Arrendamiento de maquinaria y equipo	55,000	55,000	0
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	3,017,350	12,017,350	269,506
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	274,550,122	256,521,790	144,269,296
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	4,525,058	3,525,058	914,867
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	74,197,277	74,197,277	65,120,308
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	290,400	250,400	115,000
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	4,422,416	4,422,416	472,221
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	9,637,352	13,267,352	8,917,615
33603 Partida presupuestal	Impresiones de documentos oficiales	22,500,000	22,500,000	0
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	3,600,000	3,550,000	483,468
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	592,022	592,022	38,549
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	9,974,998	9,974,998	7,600,458
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	103,416,823	82,848,491	42,058,083
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	41,393,776	41,393,776	18,548,728
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	30,451,140	30,401,140	21,768,916
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	6,412,500	6,412,500	4,439,667
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	0	3,000,000	1,609,498
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	8,000,000	4,950,000	1,785,672
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	7,638,642	7,638,642	6,455,368
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	8,399,998	8,399,998	7,478,711
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	18,302,605	18,162,605	8,389,746
35101 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	6,877,218	6,777,218	2,825,793
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	830,402	830,402	63,868
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	1,330,670	1,290,670	785,118
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	3,999,096	3,999,096	597,888
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	5,025,217	5,025,217	4,010,102
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	240,002	240,002	106,976
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	25,276,500	25,326,500	16,481,020
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	25,200,000	25,200,000	16,365,116
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	76,500	126,500	115,904
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	5,503,620	10,925,552	7,529,039
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	1,567,872	4,206,204	3,114,282
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	100,000	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	2,310,750	3,514,350	2,366,212
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	1,424,998	3,004,998	2,047,686
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	100,000	100,000	859
3800 Concepto	Servicios oficiales	1,252,126	2,552,126	1,400,571
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	502,128	1,802,128	1,380,359
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	749,998	749,998	20,212
3900 Concepto	Otros servicios generales	12,184,491	13,184,491	9,734,612
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	1,994,581	1,994,581	1,432,824
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	6,135,002	8,785,002	6,623,788
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	4,054,908	2,404,908	1,678,000
4000 Capítulo	Otros egresos	802,500	802,500	353,930
3900 Concepto	Otros servicios generales	600,000	600,000	239,330
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	600,000	600,000	239,330
4400 Concepto	Ayudas sociales	202,500	202,500	114,600
44106 Partida presupuestal	Servicio social	202,500	202,500	114,600
5000 Capítulo	Bienes muebles e inmuebles	9,357,101	9,357,101	0
5100 Concepto	Mobiliario y equipo de administracion	7,597,101	4,906,811	0
51101 Partida presupuestal	Mobiliario	6,459,821	4,206,887	0
51901 Partida presupuestal	Equipo de administración	1,137,280	699,924	0
5400 Concepto	Vehiculos y equipo de transporte	1,760,000	3,957,000	0
54103 Partida presupuestal	Vehículos para progr. públicos	1,760,000	3,957,000	0
5600 Concepto	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	493,290	0
56201 Partida presupuestal	Maquinaria y equipo	0	493,290	0

6000 Capítulo	Inversión pública	1,646,649	1,646,649	0
6200 Concepto	Obra pública en bienes propios	1,646,649	1,646,649	0
62202 Partida presupuestal	Mto. y rehab. de obra publica	1,646,649	1,646,649	0
Total		901,075,499	898,618,585	660,051,315