

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 2013.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	453,645,055	491,691,032	455,464,234
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	97,228,126	99,034,405	93,538,909
11301	Partida presupuestal	Sueldos	97,228,126	99,034,405	93,538,909
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,031,247	1,031,247	670,073
12101	Partida presupuestal	Honorarios	1,031,247	1,031,247	670,073
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	51,724,576	75,248,083	68,632,138
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	13,122,485	13,876,505	12,077,527
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	32,226,112	47,714,599	46,551,278
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	6,375,979	13,656,979	10,003,333
1400	Concepto	Seguridad social	75,838,440	77,578,493	72,865,847
14103	Partida presupuestal	IMSS	29,672,927	24,952,385	24,849,528
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	11,800,161	12,764,043	11,874,483
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	13,801,362	14,952,832	13,888,291
14301	Partida presupuestal	SAR	5,520,546	6,070,608	5,633,271
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	4,494,608	3,429,569
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	9,233,568	9,696,811	9,151,957
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	589,560	1,637,496	1,288,674
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	202,482,551	219,498,416	206,162,691
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	15,374,998	39,000,000	36,994,806
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	111,304,899	109,795,072	102,105,539
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	72,576,468	68,828,346	66,085,055
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	1,874,998	1,874,998	977,291
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	1,351,188	0	0
1600	Concepto	Previsiones	9,689,727	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	9,689,727	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	15,650,388	19,300,388	13,594,575
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	15,650,388	19,300,388	13,594,575
2000	Capítulo	Materiales y suministros	12,410,004	12,410,004	5,274,080
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	3,397,500	4,170,500	3,005,275
21101	Partida presupuestal	Papelería	2,999,998	3,579,998	2,689,718
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	60,000	0	0
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	150,000	93,000	69,776
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	150,000	460,000	226,649
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	37,502	37,502	19,132
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	650,002	527,002	396,889
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	600,002	477,002	369,062
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	50,000	50,000	27,827
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	487,500	487,500	239,557
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	112,500	112,500	46,302
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	225,000	225,000	155,667
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	150,000	150,000	37,589
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	500,000	100,000	3,453
25301	Partida presupuestal	Medicinas	500,000	100,000	3,453
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,725,002	1,725,002	1,282,692
26102	Partida presupuestal	Combustibles	1,725,002	1,725,002	1,282,692
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,370,000	4,220,000	324,900
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	3,870,000	3,870,000	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	1,280,000	1,180,000	21,312
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	50,000	50,000	0
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	700,000	700,000	9,362
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	200,000	200,000	11,007
29801	Partida presupuestal	Refacciones de maquinaria	200,000	100,000	0

3000 Capítulo	Servicios Generales	434,836,044	393,920,042	248,860,465
3100 Concepto	Servicios básicos	38,340,000	33,399,000	28,988,838
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	6,000,002	6,000,002	5,134,265
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	487,502	487,502	448,950
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	6,000,002	4,219,002	3,713,208
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	637,498	637,498	330,277
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	187,498	187,498	90,915
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	15,750,000	13,100,000	12,884,683
31701 Partida presupuestal	Servicios de conducción de señales	4,027,500	4,007,500	2,771,442
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	4,124,998	3,634,998	2,621,160
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,125,000	1,125,000	993,938
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	21,979,998	25,779,998	14,218,115
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	13,484,998	13,284,998	12,011,202
32301 Partida presupuestal	Arrendamiento de bienes informáticos	150,000	150,000	2,340
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	562,500	562,500	438,815
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	7,782,500	11,782,500	1,765,758
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	231,578,626	201,184,906	147,318,239
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	7,762,500	5,512,500	1,913,370
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	74,611,118	71,611,118	63,369,302
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	250,000	250,000	115,000
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	3,750,002	3,750,002	927,410
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	9,468,748	7,768,748	7,590,231
33603 Partida presupuestal	Impresiones de documentos oficiales	15,000,000	19,350,000	7,662,794
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	5,000,000	5,000,000	65,341
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	720,000	720,000	36,936
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	4,663,056	4,663,056	3,934,872
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	64,453,202	55,809,482	35,176,706
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	45,900,000	26,750,000	26,526,277
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	39,712,498	38,212,498	28,890,209
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	14,962,500	14,462,500	10,162,578
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	3,000,000	2,000,000	1,241,555
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	3,000,000	3,000,000	1,850,387
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	9,225,000	9,225,000	6,905,653
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	9,524,998	9,524,998	8,730,035
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	14,959,502	14,959,502	7,985,003
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	6,000,002	6,000,002	1,955,180
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	375,002	375,002	61,250
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	1,649,998	1,649,998	1,027,354
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	974,998	974,998	143,850
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	5,662,502	5,662,502	4,597,521
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	297,000	297,000	199,849
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	50,859,135	34,537,853	621,714
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	50,559,137	34,237,855	448,764
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	299,998	299,998	172,950
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	17,450,002	13,850,002	8,114,011
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	8,250,002	4,850,002	2,207,309
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	0	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	5,249,998	5,249,998	3,228,420
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	3,750,002	3,750,002	2,678,282
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	100,000	0	0
3800 Concepto	Servicios oficiales	3,749,998	18,749,998	979,404
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	3,000,000	4,250,000	310,595
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	749,998	13,749,998	566,898
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	0	750,000	101,910
3900 Concepto	Otros servicios generales	16,206,285	13,246,285	11,744,933
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	2,520,000	2,520,000	1,941,838
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	10,500,002	7,540,002	7,416,466
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	3,186,283	3,186,283	2,386,629
4000 Capítulo	Otros egresos	46,899,998	46,899,998	14,201,875
3900 Concepto	Otros servicios generales	1,000,000	6,700,000	3,453,405
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	1,000,000	1,000,000	121,286
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	0	5,700,000	3,332,119
4400 Concepto	Ayudas sociales	299,998	299,998	100,200
44106 Partida presupuestal	Servicio social	299,998	299,998	100,200
4600 Concepto	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	45,600,000	39,900,000	10,648,270
46101 Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	45,600,000	39,900,000	10,648,270
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	Vehiculos para progr. públicos	2,448,925	2,448,925	0
Total		962,791,101	959,921,076	723,800,653