

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

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

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	186,327,923	175,797,497	153,811,914
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	33,537,965	34,806,494	33,730,227
11301	Partida presupuestal	Sueldos	33,537,965	34,806,494	33,730,227
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	326,560	1,546,561	897,028
12101	Partida presupuestal	Honorarios	326,560	1,546,561	897,028
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	19,245,722	26,541,934	23,691,131
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	4,632,489	5,090,316	4,108,616
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	11,087,267	15,776,628	15,729,050
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	3,525,966	5,674,990	3,853,465
1400	Concepto	Seguridad social	33,881,808	34,223,070	33,300,116
14103	Partida presupuestal	IMSS	10,951,077	9,657,423	9,467,354
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	5,276,413	4,716,914	4,582,238
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	5,001,651	5,408,593	5,359,345
14301	Partida presupuestal	SAR	2,000,661	2,193,439	2,179,852
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,021,642	2,371,539	2,169,445
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	3,962,948	5,336,972	5,132,927
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	3,077,856	3,292,126	3,186,754
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	589,560	1,246,064	1,222,201
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	74,881,329	73,194,727	57,574,148
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	8,563,947	15,113,947	888,204
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	40,195,038	34,595,161	33,980,793
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	25,046,607	22,378,073	22,315,888
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	625,341	625,341	389,262
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	450,396	482,205	0
1600	Concepto	Previsiones	17,990,244	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	3,265,245	0	0
16102	Partida presupuestal	Creación de plazas	14,724,999	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	6,464,295	5,484,711	4,619,265
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	6,464,295	5,484,711	4,619,265
2000	Capítulo	Materiales y suministros	3,893,402	3,893,402	1,944,664
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	1,680,051	1,643,635	813,147
21101	Partida presupuestal	Papelería	1,365,000	1,475,584	703,592
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	66,000	0	0
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	39,000	39,000	2,757
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	193,000	118,000	100,722
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	17,051	11,051	6,076
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	150,000	131,250	104,658
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	150,000	131,250	104,658
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	742,550	356,717	27,762
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	42,550	10,050	4,353
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	600,000	246,667	22,088
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	100,000	100,000	1,322
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	126,001	816
25301	Partida presupuestal	Medicinas	0	126,001	816
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	575,001	783,299	713,280
26102	Partida presupuestal	Combustibles	575,001	783,299	713,280
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	350,000	779,175	285,000
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	0	493,000	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	50,000	0	0
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	300,000	286,175	285,000
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	395,800	73,325	0
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	0	825	0
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	200,000	13,500	0
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	114,800	0	0
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	54,000	0	0
29601	Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	0	59,000	0
29801	Partida presupuestal	Refacciones de maquinaria	27,000	0	0

3000 Capítulo	Servicios Generales	244,725,303	193,283,465	120,510,790
3100 Concepto	Servicios básicos	18,053,370	23,350,336	11,981,914
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	2,275,770	1,555,770	1,554,090
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	197,625	187,625	138,937
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	2,250,000	1,150,002	1,121,387
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	223,125	223,125	156,439
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	50,001	50,001	34,634
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	5,264,151	1,051,650	840,038
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	575,001	882,501	859,590
31701 Partida presupuestal	Servicios de conducción de señales	767,499	0	0
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	4,800,000	2,500,000	863,214
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	0	3,687,501	3,604,010
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	400,200	700,200	293,243
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	1,249,998	11,361,961	2,516,332
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	17,733,830	10,128,172	9,196,804
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	10,424,999	4,214,341	4,197,921
32301 Partida presupuestal	Arrendamiento de bienes informáticos	0	0	0
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	225,498	250,499	121,409
32303 Partida presupuestal	Arrendamiento de equipo telecomunicaciones	750,000	0	0
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	0	749,999	0
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	6,333,333	4,913,333	4,877,474
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	129,643,094	75,933,796	71,701,126
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	3,209,125	1,152,502	1,088,304
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	50,400,000	21,999,999	21,717,278
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	1,029,999	1,155,936	0
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	1,250,001	1,450,001	13,297
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	6,089,229	164,429	21,512
33603 Partida presupuestal	Impresiones de documentos oficiales	7,524,999	3,250,000	3,204,250
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	2,200,000	1,650,000	1,519,927
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	192,501	192,501	33,689
33606 Partida presupuestal	Servicio de digitalización	1,068,750	1,556,750	1,516,000
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	1,550,001	1,550,001	1,326,664
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	35,175,990	37,960,287	37,660,860
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	19,952,499	3,851,390	3,599,345
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	23,943,504	14,750,393	13,357,958
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	12,177,504	4,563,974	4,562,102
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,300,000	2,020,000	1,960,229
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	3,091,000	1,221,000	939,273
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	3,000,000	4,103,749	3,271,100
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	3,375,000	2,841,670	2,625,253
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	18,728,593	5,661,871	5,002,456
35101 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	16,022,620	18,750	0
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	22,500	3,054,626	3,052,971
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	137,499	189,998	8,768
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	577,500	390,001	295,304
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	249,999	237,499	0
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	1,623,600	1,660,996	1,580,354
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	94,875	110,001	65,060
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	17,072,866	33,232,866	452,784
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	17,007,501	33,007,501	376,034
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	65,365	225,365	76,750
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	6,825,001	4,740,004	3,839,027
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	2,724,999	1,635,000	1,125,183
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	50,000	5,000	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	2,000,001	1,450,002	1,123,148
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	2,000,001	1,640,002	1,590,696
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	50,000	10,000	0
3800 Concepto	Servicios oficiales	6,274,999	20,037,630	150,164
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	5,725,000	375,000	54,080
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	249,999	19,582,630	75,825
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	300,000	80,000	20,259
3900 Concepto	Otros servicios generales	6,450,046	5,448,397	4,828,557
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	742,500	1,542,500	1,441,603
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	4,404,546	3,004,547	2,787,954
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	1,303,000	901,350	599,000
4000 Capítulo	Otros egresos	349,999	349,999	224,834
3900 Concepto	Otros servicios generales	250,000	250,000	146,234
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	250,000	200,000	109,401
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	0	50,000	36,833
4400 Concepto	Ayudas sociales	99,999	99,999	78,600
44106 Partida presupuestal	Servicio social	99,999	99,999	78,600

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		435,296,627	376,324,363	276,492,202