

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Ejercicio del Presupuesto del Gasto Programable por Capítulo, concepto y partida presupuestal al segundo trimestre de 2016.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	351,484,293	350,456,349	350,364,834
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	79,117,115	77,775,327	77,775,145
11301	Partida presupuestal	Sueldos	79,117,115	77,775,327	77,775,145
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	558,419	133,419	112,333
12101	Partida presupuestal	Honorarios	558,419	133,419	112,333
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	42,157,409	52,441,307	52,424,385
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	10,934,335	9,623,719	9,623,323
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	26,473,076	37,669,590	37,654,509
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	4,749,998	5,147,998	5,146,553
1400	Concepto	Seguridad social	65,288,391	59,710,271	59,699,231
14103	Partida presupuestal	IMSS	32,694,283	21,331,163	21,325,758
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	10,277,789	10,277,583
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	11,646,304	12,020,741	12,020,573
14301	Partida presupuestal	SAR	4,658,527	4,877,301	4,876,405
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,493,132	1,168,132	1,167,449
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	4,520,143	2,260,143	2,259,730
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	7,604,842	7,693,842	7,693,245
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	671,160	81,160	78,487
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	142,080,447	143,275,201	143,260,850
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	1,999,999	4,562,999	4,562,114
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	82,523,800	86,049,554	86,038,256
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	55,234,194	51,992,194	51,991,972
15501	Partida presupuestal	Apoys a la capacitación	1,350,789	668,789	668,508
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	971,665	1,665	0
1600	Concepto	Previsiones	5,161,688	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	5,161,688	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	17,120,824	17,120,824	17,092,890
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	17,120,824	17,120,824	17,092,890
2000	Capítulo	Materiales y suministros	16,721,682	8,068,474	6,682,097
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	3,807,504	2,457,504	1,938,819
21101	Partida presupuestal	Papelería	3,387,504	1,837,504	1,673,013
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	55,000	25,000	0
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	165,000	165,000	2,686
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	150,000	150,000	50,152
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	50,000	280,000	212,968
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	402,500	252,500	219,058
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	375,000	225,000	213,608
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	27,500	27,500	5,450
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,056,668	1,278,225	1,266,108
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	133,334	309,891	309,891
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	300,000	410,000	407,424
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	623,334	558,334	548,792
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	300,000	235	235
25301	Partida presupuestal	Medicinas	300,000	235	235
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500,010	3,500,010	2,823,274
26102	Partida presupuestal	Combustibles	3,500,010	3,500,010	2,823,274
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	6,960,000	485,000	404,290
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	6,600,000	0	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	0	125,000	107,380
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	360,000	360,000	296,910
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	695,000	95,000	30,313
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	70,000	70,000	29,969
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	150,000	0	0
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	300,000	0	0
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	25,000	25,000	344
29601	Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	150,000	0	0

3000 Capítulo	Servicios Generales	735,618,937	671,604,506	529,112,604
3100 Concepto	Servicios básicos	200,917,485	191,506,434	181,424,769
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	5,115,008	5,115,008	4,155,198
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	549,998	549,998	331,047
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	3,499,994	3,499,994	1,170,453
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	650,005	650,005	469,974
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	50,010	50,010	6,810
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	2,499,998	2,499,998	1,633,185
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	1,500,000	1,500,000	493,263
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	8,900,003	3,900,003	1,973,919
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	10,500,000	10,500,000	8,618,062
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	2,499,998	2,499,988	1,831,436
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	165,152,471	160,741,430	160,741,422
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	72,196,461	62,434,753	37,935,289
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	23,700,003	20,200,003	16,998,016
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	6,333,335	3,589,121	3,586,944
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	9,027,002	9,027,002	7,522,391
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	33,136,121	29,611,627	9,820,938
32903 Partida presupuestal	Renta- Otros Arrendamientos	0	7,000	7,000
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	286,359,349	251,808,139	199,012,647
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	12,699,995	8,918,313	6,767,453
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	20,625,000	12,744,030	12,022,670
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	250,000	130,000	82,750
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	46,375,000	42,808,757	42,808,757
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	8,000,004	2,244,663	2,244,663
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	2,000,000	4,054,998	4,045,232
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	833,334	833,334	103,474
33603 Partida presupuestal	Impresiones de documentos oficiales	6,000,000	3,000,000	0
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	0	2,808,968	2,808,968
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	450,000	221,630	221,630
33606 Partida presupuestal	Servicio de digitalización	5,000,001	0	0
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	3,499,997	4,799,997	4,773,030
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	167,196,006	156,913,437	113,850,680
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	13,430,012	12,330,012	9,283,340
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	42,479,932	35,377,267	21,308,101
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	20,479,930	20,479,930	10,662,824
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	2,500,000	1,197,739
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	2,500,000	954,198	154,198
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	15,000,000	9,193,139	9,193,139
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	2,000,002	2,250,000	100,201
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	42,232,329	44,135,972	10,694,293
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	28,510,582	32,896,658	2,896,668
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	499,996	300,797	300,791
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	605,037	300,622	300,585
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	3,362,958	1,384,139	1,384,139
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	9,003,758	8,987,758	5,547,043
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	249,998	265,998	265,065
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	48,000,003	47,954,866	47,860,861
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	47,699,998	47,654,861	47,654,861
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	300,005	300,005	206,000
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	12,999,998	13,077,380	9,063,292
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	4,500,000	4,977,382	3,960,047
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	0	100,000	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	4,000,004	4,000,004	1,992,576
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	4,499,994	3,899,994	3,110,669
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	0	100,000	0
3800 Concepto	Servicios oficiales	15,933,340	11,169,653	10,668,197
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	2,000,000	2,462,143	2,460,755
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	13,333,340	8,107,510	8,107,510
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	600,000	600,000	99,932
3900 Concepto	Otros servicios generales	14,500,040	14,140,040	11,145,156
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	2,000,002	2,370,002	2,367,623
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	9,500,032	8,770,032	5,809,534
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	3,000,006	3,000,006	2,968,000

4000 Capítulo	Otros egresos	5,890,027	5,650,027	4,844,816
3900 Concepto	Otros servicios generales	5,090,000	5,150,000	4,622,816
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	350,000	410,000	403,874
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	4,740,000	4,740,000	4,218,942
4400 Concepto	Ayudas sociales	500,027	500,027	222,000
44106 Partida presupuestal	Servicio social	500,027	500,027	222,000
4600 Concepto	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	300,000	0	0
46101 Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	300,000	0	0
Total		1,109,714,939	1,035,779,356	891,004,351