

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 2016.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	180,084,347	178,084,347	177,695,329
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	39,558,557	38,748,557	38,728,470
11301	Partida presupuestal	Sueldos	39,558,557	38,748,557	38,728,470
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	279,209	74,209	58,333
12101	Partida presupuestal	Honorarios	279,209	74,209	58,333
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	21,078,706	27,278,706	27,200,774
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	5,467,168	4,850,168	4,780,699
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	13,236,541	17,976,541	17,969,075
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	2,374,997	4,451,997	4,451,000
1400	Concepto	Seguridad social	36,986,418	32,251,418	32,141,930
14103	Partida presupuestal	IMSS	16,347,142	11,317,143	11,313,903
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	5,524,999	5,521,496
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	5,823,154	6,463,154	6,457,896
14301	Partida presupuestal	SAR	2,329,267	2,619,267	2,618,046
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,493,132	593,132	535,256
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	4,520,143	1,830,143	1,822,266
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	3,802,420	3,802,420	3,774,562
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	671,160	101,160	98,504
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	71,040,222	72,860,222	72,745,591
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	999,997	4,399,997	4,355,261
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	41,261,899	42,511,899	42,494,685
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	27,617,097	25,617,097	25,572,505
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	675,396	325,396	323,140
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	485,833	5,833	0
1600	Concepto	Previsiones	2,580,824	10,824	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	2,580,824	10,824	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	8,560,411	6,860,411	6,820,230
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	8,560,411	6,860,411	6,820,230
2000	Capítulo	Materiales y suministros	4,691,257	3,189,257	2,796,285
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	1,768,752	968,752	919,156
21101	Partida presupuestal	Papelería	1,693,752	893,752	874,772
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	0	2,000	1,551
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	75,000	57,000	28,552
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	0	16,000	14,281
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	187,500	187,500	94,137
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	187,500	187,500	94,137
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	150,000	559,500	477,811
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	0	60,000	58,358
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	150,000	89,500	11,764
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	0	410,000	407,689
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	500	156
25301	Partida presupuestal	Medicinas	0	500	156
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750,005	1,340,005	1,175,272
26102	Partida presupuestal	Combustibles	1,750,005	1,340,005	1,175,272
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	360,000	110,000	107,380
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	0	110,000	107,380
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	360,000	0	0
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	475,000	23,000	22,373
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	0	23,000	22,373
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	0	0

3000 Capítulo	Servicios Generales	372,348,987	290,623,427	244,436,918
3100 Concepto	Servicios básicos	100,458,740	96,175,245	82,761,940
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	2,557,505	2,557,505	1,832,272
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	275,000	275,000	172,750
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	1,749,995	1,749,995	784,180
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	325,003	325,003	311,500
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	25,005	25,005	3,703
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	1,249,998	1,249,998	652,853
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	750,000	750,000	246,631
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	4,450,001	850,001	561,152
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	5,250,000	5,250,000	4,379,799
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,249,998	1,249,998	878,995
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	82,576,235	81,892,740	72,938,104
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	56,550,232	22,080,213	19,676,812
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	11,850,000	9,850,000	8,264,736
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	10,666,667	1,766,667	1,693,835
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	4,513,500	4,506,500	3,761,196
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	29,520,065	5,950,046	5,950,046
32903 Partida presupuestal	Renta- Otros Arrendamientos	0	7,000	7,000
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	125,267,183	105,901,570	86,982,748
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	5,900,002	2,216,239	2,216,239
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	8,250,000	6,828,161	4,328,161
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	20,687,500	19,387,500	18,588,230
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	0	200,000	140,125
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	2,000,000	0	0
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	416,667	356,667	66,556
33603 Partida presupuestal	Impresiones de documentos oficiales	499,999	0	0
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	0	100,000	80,975
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	450,000	450,000	28,304
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	1,749,999	1,749,999	1,686,026
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	78,598,012	68,948,000	55,407,471
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	6,715,004	5,665,004	4,440,661
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	23,739,967	15,237,106	9,264,256
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	10,239,964	7,912,105	5,293,629
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	0	0
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	2,500,000	200,000	154,198
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	7,500,000	6,000,000	3,750,716
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	1,000,003	1,125,001	65,713
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	11,116,158	6,949,492	4,753,014
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	4,255,291	1,088,625	1,039,948
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	249,994	249,994	138,824
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	302,517	302,517	227,155
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,681,482	1,681,482	440,000
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	4,501,877	3,481,877	2,771,370
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	124,997	144,997	135,717
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	37,500,002	30,594,414	30,539,411
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	37,349,999	30,444,411	30,444,411
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	150,003	150,003	95,000
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	6,500,003	6,143,218	3,288,238
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	2,250,000	2,493,215	1,410,000
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	0	100,000	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	2,000,006	2,000,006	847,624
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	2,249,997	1,449,997	1,030,615
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	0	100,000	0
3800 Concepto	Servicios oficiales	3,966,675	1,921,453	1,662,837
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	1,000,000	1,602,143	1,575,755
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	2,666,675	19,310	19,310
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	300,000	300,000	67,772
3900 Concepto	Otros servicios generales	7,250,027	5,620,716	5,507,661
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	1,000,003	1,400,003	1,380,957
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	4,750,015	2,720,704	2,720,704
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	1,500,009	1,500,009	1,406,000
4000 Capítulo	Otros egresos	425,013	665,013	504,874
3900 Concepto	Otros servicios generales	175,000	415,000	403,874
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	175,000	415,000	403,874
4400 Concepto	Ayudas sociales	250,013	250,013	101,000
44106 Partida presupuestal	Servicio social	250,013	250,013	101,000
Total		557,549,604	472,562,044	425,433,406