

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 2015.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	179,493,646	188,405,996	171,762,439
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	38,333,037	37,720,881	37,677,189
11301	Partida presupuestal	Sueldos	38,333,037	37,720,881	37,677,189
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	326,562	902,462	901,397
12101	Partida presupuestal	Honorarios	326,562	902,462	901,397
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	17,351,682	31,666,063	29,250,404
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	5,354,625	5,013,084	4,740,191
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	8,471,091	18,451,091	17,532,441
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	3,525,966	8,201,888	6,977,771
1400	Concepto	Seguridad social	36,263,881	39,928,118	27,428,613
14103	Partida presupuestal	IMSS	15,958,197	10,658,196	9,455,195
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	7,345,468	4,531,194
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	5,759,985	6,219,625	5,299,649
14301	Partida presupuestal	SAR	2,303,994	2,449,649	2,143,346
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,456,087	3,477,804	1,022,989
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	4,232,671	5,231,076	1,147,367
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	3,871,587	4,114,940	3,759,470
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	681,360	431,360	69,402
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	75,582,405	71,249,347	69,662,302
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	4,281,972	5,381,972	5,349,265
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	41,749,968	38,497,417	38,476,599
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	28,520,919	26,377,912	25,549,177
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	576,249	538,749	287,260
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	453,297	453,297	0
1600	Concepto	Previsiones	5,171,784	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	5,171,784	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	6,464,295	6,939,125	6,842,535
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	6,464,295	6,939,125	6,842,535
2000	Capítulo	Materiales y suministros	3,939,982	3,939,982	1,407,493
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,719,982	1,936,693	32,961
21101	Partida presupuestal	Papelería	1,550,001	1,626,712	18,162
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	0	140,000	970
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	169,981	168,981	13,104
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	0	1,000	725
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	150,000	157,500	101,224
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	150,000	157,500	101,224
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	150,000	263,588	42,874
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	0	49,314	5,509
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	150,000	189,474	15,533
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	0	24,800	21,832
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	500	390
25301	Partida presupuestal	Medicinas	0	500	390
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500,000	1,231,001	1,230,044
26102	Partida presupuestal	Combustibles	1,500,000	1,231,001	1,230,044
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	350,000	250,000	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	50,000	50,000	0
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	300,000	200,000	0
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	70,000	100,700	0
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	70,000	61,800	0
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	0	38,900	0

3000 Capítulo	Servicios Generales	338,262,697	303,388,018	196,893,391
3100 Concepto	Servicios básicos	67,371,002	65,394,474	47,857,379
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	2,066,601	1,941,227	1,631,972
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	200,199	250,199	150,192
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	1,820,001	1,396,278	1,382,209
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	230,589	260,589	253,005
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	62,502	62,502	6,833
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	1,244,001	681,001	677,985
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	1,325,498	255,498	248,751
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	1,625,001	7,362,701	463,279
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	5,250,000	4,050,000	3,854,027
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	594,000	1,090,490	711,373
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	52,952,610	48,043,989	38,477,754
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	35,402,597	21,472,764	17,065,918
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	10,674,999	8,668,502	8,539,628
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	15,999,999	575,000	0
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	3,750,000	3,787,500	3,761,196
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	4,977,599	8,441,762	4,765,095
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	148,535,993	117,710,486	84,356,369
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	5,654,999	8,246,016	1,210,896
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	19,000,000	4,848,097	0
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	0	56,250	0
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas	14,800,000	30,050,000	15,018,889
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	1,700,001	3,100,001	34,531
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	0	900,000	0
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	140,400	228,000	25,233
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	0	1,853,333	49,628
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	250,000	250,000	13,840
33606 Partida presupuestal	Servicio de digitalización	8,000,001	0	0
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	1,367,499	1,367,499	1,328,098
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	91,716,024	61,515,414	61,454,884
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	5,907,069	5,295,876	5,220,370
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	18,069,749	16,052,238	9,676,985
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	8,069,748	5,804,469	4,859,719
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	2,100,000	467,464
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	2,500,000	1,600,000	52,610
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	5,000,001	4,347,769	4,288,524
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	0	2,200,000	8,667
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	22,335,033	15,237,610	10,465,889
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	18,250,001	6,955,134	6,925,540
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	249,999	332,189	17,411
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	500,001	500,001	191,842
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	480,000	2,130,000	480,500
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	2,775,001	2,910,148	2,780,616
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	80,031	2,410,138	69,979
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	29,555,001	47,699,762	18,971,612
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	29,450,001	47,594,762	18,885,772
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	105,000	105,000	85,840
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	5,752,503	5,302,500	3,432,460
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	2,000,001	2,349,999	1,096,092
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	1,752,501	1,452,501	1,011,319
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	2,000,001	1,499,000	1,324,407
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	0	1,000	642
3800 Concepto	Servicios oficiales	4,100,000	8,530,001	556,206
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	2,900,000	900,000	465,994
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	900,000	7,550,001	33,970
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	300,000	80,000	56,242
3900 Concepto	Otros servicios generales	7,140,819	5,988,183	4,510,573
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	2,431,818	1,931,818	973,015
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	3,375,000	2,922,364	2,711,558
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	1,334,001	1,134,001	826,000
4000 Capítulo	Otros egresos	2,080,373	2,080,373	2,075,573
3900 Concepto	Otros servicios generales	2,010,373	2,010,373	2,010,373
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	2,010,373	2,010,373	2,010,373
4400 Concepto	Ayudas sociales	70,000	70,000	65,200
44106 Partida presupuestal	Servicio social	70,000	70,000	65,200
Total		523,776,698	497,814,369	372,138,897