

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 2017.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	184,514,706	180,275,446	180,057,279
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	42,081,144	39,897,000	39,895,248
11301	Partida presupuestal	Sueldos	42,081,144	39,897,000	39,895,248
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	279,210	313,210	312,700
12101	Partida presupuestal	Honorarios	279,210	313,210	312,700
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	21,638,181	26,406,984	26,380,402
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	5,914,878	5,264,750	5,263,648
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	13,348,263	19,435,234	19,410,452
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	2,375,040	1,707,000	1,706,303
1400	Concepto	Seguridad social	37,004,109	32,403,045	32,269,765
14103	Partida presupuestal	IMSS	16,620,270	11,577,270	11,538,365
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	5,545,000	5,543,138
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	5,927,460	6,483,275	6,483,213
14301	Partida presupuestal	SAR	2,371,029	2,628,750	2,626,891
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,644,000	644,000	569,351
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	4,543,000	1,520,750	1,520,304
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	3,802,509	3,924,250	3,923,217
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	95,841	79,750	65,286
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	71,459,016	76,398,158	76,372,948
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	999,798	2,646,000	2,644,151
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	41,256,258	46,696,408	46,690,891
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	28,002,606	26,782,500	26,776,468
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	675,399	265,250	261,438
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	524,955	8,000	0
1600	Concepto	Previsiones	3,303,036	7,049	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	3,303,036	7,049	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	8,750,010	4,850,000	4,826,216
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	8,750,010	4,850,000	4,826,216
2000	Capítulo	Materiales y suministros	4,615,148	2,972,469	2,705,577
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	1,822,648	1,071,511	1,025,452
21101	Partida presupuestal	Papelaría	1,759,998	1,008,861	968,214
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	62,650	42,650	38,038
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	0	20,000	19,200
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	187,500	190,500	168,530
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	187,500	187,500	166,810
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	0	3,000	1,720
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	150,000	168,000	164,078
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	0	90,000	89,220
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	150,000	17,000	14,942
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	0	61,000	59,916
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	500	100
25301	Partida presupuestal	Medicinas	0	500	100
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,590,000	1,528,500	1,333,960
26102	Partida presupuestal	Combustibles	1,590,000	1,528,500	1,333,960
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	635,000	13,458	13,458
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	250,000	13,458	13,458
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	385,000	0	0
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	230,000	0	0
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	80,000	0	0
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	100,000	0	0
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	50,000	0	0

3000 Capítulo	Servicios Generales	573,989,683	389,134,455	367,673,242
3100 Concepto	Servicios básicos	129,157,356	112,025,464	106,421,786
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	2,649,963	2,476,000	2,455,550
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	275,001	282,000	281,797
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	874,991	1,042,000	1,041,832
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	299,472	300,000	247,230
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	12,507	12,500	0
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	1,269,000	1,429,000	1,397,183
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	1,610,000	467,500	288,821
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	4,500,023	2,000,000	976,616
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	5,250,000	5,250,000	4,392,755
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,125,168	1,125,000	1,052,155
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	111,291,231	97,641,464	94,287,847
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	38,895,945	46,432,825	44,880,335
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	11,225,007	11,225,000	9,892,368
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	7,500,005	8,235,000	8,160,959
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	5,000,100	3,765,000	3,761,196
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	15,170,833	23,207,825	23,065,812
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	259,072,259	120,970,529	115,182,467
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	12,289,080	4,058,508	3,991,208
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	38,600,001	3,783,326	3,783,326
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	250,000	0	0
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	27,520,833	20,140,425	19,231,458
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	2,666,668	1,347,000	1,347,000
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	5,750,000	0	0
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	378,333	283,750	71,106
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	17,000,000	41,494	41,494
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	1,500,000	11,536,540	11,466,816
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	2,874,969	2,875,000	2,599,133
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	142,881,000	70,893,083	67,436,999
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	7,361,375	6,011,402	5,213,928
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	28,402,621	29,432,377	28,236,511
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	9,679,687	20,848,052	20,722,536
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	1,500,000	1,500,000	968,006
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	1,500,000	0	0
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	15,597,933	6,551,713	6,013,357
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	125,001	532,612	532,612
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	15,614,755	13,577,930	10,173,864
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	9,199,998	5,597,930	5,597,930
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	249,978	59,000	58,313
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	300,018	400,000	200,654
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,249,993	2,033,333	1,235,120
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	4,364,774	5,154,333	2,967,314
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	249,994	333,333	114,532
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	57,058,579	48,858,498	48,121,887
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	56,908,579	48,013,498	48,013,498
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	150,000	845,000	108,389
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	6,599,819	7,005,000	6,470,541
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	2,998,170	2,905,000	2,900,000
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	0	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	1,379,902	1,375,000	889,666
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	2,121,747	2,725,000	2,680,875
3800 Concepto	Servicios oficiales	31,533,342	2,376,833	2,360,166
38201 Partida presupuestal	Gastos de orden social	0	2,100,000	2,083,333
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	2,600,001	232,733	232,733
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	28,833,342	43,919	43,919
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	99,999	181	181
3900 Concepto	Otros servicios generales	7,655,007	8,455,000	5,825,686
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	850,004	1,650,000	1,528,847
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	4,379,998	4,380,000	2,847,632
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	2,425,005	2,425,000	1,449,207
4000 Capítulo	Otros egresos	11,317,331	599,231	599,231
3900 Concepto	Otros servicios generales	11,058,332	493,231	493,231
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	525,000	149,610	149,610
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	10,533,332	343,621	343,621
4400 Concepto	Ayudas sociales	258,999	106,000	106,000
44106 Partida presupuestal	Servicio social	258,999	106,000	106,000
Total		774,436,868	572,981,600	551,035,329