

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 2018.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	211,895,155	188,265,257	187,891,855
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	43,442,580	41,843,758	41,728,310
11301	Partida presupuestal	Sueldos	43,442,580	41,843,758	41,728,310
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	279,210	279,210	270,000
12101	Partida presupuestal	Honorarios	279,210	279,210	270,000
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	22,062,774	27,739,792	27,739,407
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	5,952,143	5,633,567	5,633,567
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	13,735,630	20,092,626	20,092,240
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	2,375,001	2,013,599	2,013,599
1400	Concepto	Seguridad social	38,428,882	31,811,865	31,666,160
14103	Partida presupuestal	IMSS	17,513,664	11,813,665	11,760,114
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	5,702,000	5,701,031
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	6,189,825	6,669,824	6,667,877
14301	Partida presupuestal	SAR	2,475,930	2,695,929	2,693,979
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,734,761	0	0
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	4,543,002	810,751	770,905
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	3,875,820	4,065,818	4,062,105
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	95,880	53,880	10,150
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	73,417,446	83,256,098	83,153,524
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	999,999	2,592,000	2,590,474
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	41,982,861	52,217,010	52,216,909
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	29,234,196	27,931,196	27,930,490
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	675,393	466,892	415,651
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	524,997	49,000	0
1600	Concepto	Previsiones	25,514,262	80	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	3,387,282	80	0
16102	Partida presupuestal	Creación de plazas	22,125,000	0	0
16103	Partida presupuestal	Otras de carácter laboral	1,980	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	8,750,001	3,334,455	3,334,455
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	8,750,001	3,334,455	3,334,455
2000	Capítulo	Materiales y suministros	6,175,751	2,772,272	2,532,922
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	2,300,751	154,203	135,206
21101	Partida presupuestal	Papelería	1,752,501	29,511	29,511
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	2,000	880	879
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	346,250	73,812	73,813
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	200,000	50,000	31,003
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	225,000	256,714	256,341
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	225,000	198,714	198,714
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	0	58,000	57,627
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	499,999	558,606	530,609
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	0	125,000	97,242
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	249,999	388,000	387,761
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	250,000	45,606	45,606
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	191	191
25301	Partida presupuestal	Medicinas	0	191	191
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850,001	1,802,500	1,610,518
26102	Partida presupuestal	Combustibles	1,850,001	1,802,500	1,610,518
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,050,000	0	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	250,000	0	0
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	800,000	0	0
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	250,000	59	59
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	100,000	0	0
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	100,000	0	0
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	50,000	59	59

3000 Capítulo	Servicios Generales	641,880,720	528,879,771	514,040,400
3100 Concepto	Servicios básicos	123,992,346	103,745,410	98,788,640
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	3,000,000	3,000,000	2,268,009
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	300,000	300,000	241,239
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	1,537,500	1,385,555	1,228,203
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	300,000	250,000	247,230
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	13,749	0	0
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	1,299,999	20,000	7,853
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	624,999	625,000	334,672
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	2,499,999	861,626	861,626
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	5,257,500	5,800,500	5,800,000
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,374,999	1,375,000	1,055,979
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	107,783,601	90,127,729	86,743,829
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	31,474,998	30,404,642	30,044,089
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	11,000,001	11,001,000	10,971,536
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	9,499,998	5,143,571	5,143,571
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	5,250,000	3,646,533	3,315,693
32601 Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	0	61,800	61,800
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	5,724,999	10,551,738	10,551,488
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	332,799,630	257,332,956	249,416,671
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	10,441,575	5,059,649	5,058,982
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	31,049,352	74,033,442	74,033,442
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	900,000	0	0
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	87,425,001	67,248,425	67,248,425
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	14,990,000	286,682	286,682
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	16,150,000	0	0
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	150,000	226,994	163,087
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	7,500,000	32,929	32,929
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	400,800	31,168	31,168
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	3,000,000	2,562,500	2,504,373
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	149,525,400	96,663,655	90,545,759
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	11,267,502	11,187,512	9,511,824
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	45,135,927	23,137,270	22,824,469
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	28,397,199	8,619,127	8,394,186
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	1,700,000	149,434	149,434
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	1,600,000	1,581,084	1,581,084
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	11,938,728	12,738,725	12,650,865
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	1,500,000	48,900	48,900
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	14,332,573	8,569,079	8,549,223
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	7,454,949	3,798,467	3,798,468
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	252,626	166,961	166,961
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	300,000	269,051	269,051
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,799,999	622,000	602,200
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	4,275,000	3,606,000	3,605,943
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	249,999	106,600	106,600
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	70,149,999	90,711,645	90,666,845
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	69,999,999	90,561,645	90,561,645
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	150,000	150,000	105,200
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	6,425,002	5,655,500	5,346,374
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	3,075,000	3,107,500	3,106,853
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	0	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	1,375,002	1,273,000	1,042,649
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	1,875,000	1,275,000	1,196,872
3800 Concepto	Servicios oficiales	9,613,999	1,787,020	1,786,879
38201 Partida presupuestal	Gastos de orden social	1,000,000	0	0
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	2,589,000	1,552,000	1,551,859
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	6,000,000	235,020	235,020
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	24,999	0	0
3900 Concepto	Otros servicios generales	7,956,246	7,536,250	6,617,211
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	849,999	2,025,000	2,023,033
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	4,681,248	3,881,250	2,964,178
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	2,424,999	1,630,000	1,630,000
4000 Capítulo	Otros egresos	5,798,816	237,081	237,081
3900 Concepto	Otros servicios generales	5,541,667	116,081	116,081
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	275,000	0	0
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	5,266,667	116,081	116,081
4400 Concepto	Ayudas sociales	257,149	121,000	121,000
44106 Partida presupuestal	Servicio social	257,149	121,000	121,000
Total		865,750,442	720,154,381	704,702,259