

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Ejercicio del Presupuesto del Gasto Programable por Capítulo, concepto y partida presupuestal al tercer trimestre de 2017.

(pesos)

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	537,170,118	560,532,946	560,465,924
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	126,243,432	122,142,739	122,141,737
11301	Partida presupuestal	Sueldos	126,243,432	122,142,739	122,141,737
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	837,630	854,629	852,700
12101	Partida presupuestal	Honorarios	837,630	854,629	852,700
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	64,914,543	81,678,953	81,663,392
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	17,744,634	16,498,833	16,486,953
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	40,044,789	59,965,120	59,962,474
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	7,125,120	5,215,000	5,213,965
1400	Concepto	Seguridad social	94,638,327	94,571,460	94,549,203
14103	Partida presupuestal	IMSS	49,860,810	32,456,309	32,454,714
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	15,540,292	15,538,795
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	17,782,380	18,175,659	18,174,055
14301	Partida presupuestal	SAR	7,113,087	7,379,814	7,374,174
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,644,000	2,466,000	2,464,238
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	4,543,000	6,528,550	6,527,052
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	11,407,527	11,957,750	11,950,889
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	287,523	67,087	65,286
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	214,377,048	238,043,164	238,036,983
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	2,999,394	5,725,000	5,723,548
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	123,768,774	150,069,914	150,068,315
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	84,007,818	81,215,500	81,214,322
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	2,026,197	1,032,750	1,030,799
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	1,574,865	0	0
1600	Concepto	Previsiones	9,909,108	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	9,909,108	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	26,250,030	23,242,000	23,221,909
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	26,250,030	23,242,000	23,221,909
2000	Capítulo	Materiales y suministros	16,439,730	12,496,126	11,277,908
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	3,915,096	4,981,843	4,772,965
21101	Partida presupuestal	Papelaría	3,519,996	4,543,782	4,543,782
21401	Partida presupuestal	Papelaría informática	20,000	560	560
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	125,100	193,500	192,609
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	250,000	244,000	36,014
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	468,634	693,750	509,078
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	368,634	618,750	507,358
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	100,000	75,000	1,720
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,011,000	1,151,330	1,103,367
24501	Partida presupuestal	Seguro bienes patrimoniales	0	289,000	288,450
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	180,000	340,000	292,587
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	300,000	360,886	360,886
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	531,000	161,444	161,444
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	300,000	366	366
25301	Partida presupuestal	Medicinas	300,000	366	366
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,180,000	4,770,000	4,001,486
26102	Partida presupuestal	Combustibles	3,180,000	4,770,000	4,001,486
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,235,000	746,348	738,157
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	6,600,000	0	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	250,000	13,458	13,458
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	385,000	732,890	724,699
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	330,000	152,490	152,490
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	50,000	827	827
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	80,000	807	807
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	100,000	0	0
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	50,000	137,110	137,110
29601	Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	50,000	13,746	13,746

3000 Capítulo	Servicios Generales	1,159,912,222	1,364,007,208	1,185,198,104
3100 Concepto	Servicios básicos	258,275,243	323,574,141	314,611,472
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	5,299,926	8,321,000	8,320,358
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	550,002	806,833	806,617
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	1,749,983	3,117,500	1,862,396
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	599,475	723,000	564,934
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	25,014	33,333	5,925
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	2,538,000	1,949,333	1,620,666
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	1,910,000	1,882,500	859,494
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	9,000,047	6,862,500	3,726,903
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	10,500,000	15,750,000	13,197,936
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	2,250,333	3,375,000	2,969,702
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	223,852,463	280,753,141	280,676,541
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	74,757,728	94,783,475	73,710,298
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	22,450,017	33,675,000	29,606,836
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	15,000,011	26,250,000	21,047,338
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	10,000,200	12,750,000	11,283,587
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	27,307,500	22,108,475	11,772,537
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	551,967,756	528,392,276	447,775,375
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	36,761,118	49,662,901	17,902,651
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	96,500,000	65,908,932	56,599,513
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	250,000	730,600	530,816
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	64,215,278	76,229,125	72,100,779
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	8,000,004	10,346,266	6,975,109
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	5,750,000	11,912,500	9,589,264
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	756,666	1,051,250	234,636
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	32,000,000	27,203,250	24,844,705
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	1,500,000	15,092,060	14,986,916
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	5,749,936	8,625,000	7,510,399
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	285,762,000	243,298,804	219,047,336
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	14,722,754	18,331,588	17,453,253
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	53,805,244	86,656,765	66,898,168
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	19,359,376	43,789,265	43,341,567
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	1,500,000	765,339
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	31,195,866	35,842,500	17,888,888
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	250,002	4,025,000	3,934,368
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	31,229,521	66,463,762	42,096,185
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	18,399,996	47,299,845	26,357,842
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	499,956	686,667	685,879
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	600,039	900,000	809,316
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,499,982	4,555,000	4,191,825
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	8,729,552	12,272,250	9,586,512
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	499,996	750,000	464,812
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	114,117,158	166,905,120	153,344,584
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	113,817,158	166,455,120	153,015,121
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	300,000	450,000	329,463
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	13,099,562	16,615,000	15,366,448
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	5,996,340	5,875,000	5,828,317
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	100,000	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	2,759,800	4,125,000	3,475,096
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	4,243,422	6,515,000	6,063,034
3800 Concepto	Servicios oficiales	47,350,005	63,251,670	55,622,765
38201 Partida presupuestal	Gastos de orden social	0	2,335,000	2,333,333
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	3,900,001	3,200,000	3,111,654
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	43,250,006	57,666,670	50,172,649
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	199,998	50,000	5,129
3900 Concepto	Otros servicios generales	15,310,005	17,365,000	15,772,808
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	1,700,003	2,550,000	2,021,975
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	8,759,998	10,540,000	9,523,626
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	4,850,004	4,275,000	4,227,207

4000 Capítulo	Otros egresos	37,364,998	22,068,672	21,703,339
3900 Concepto	Otros servicios generales	16,325,000	861,339	861,339
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	525,000	292,993	292,993
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	15,800,000	568,346	568,346
4400 Concepto	Ayudas sociales	517,998	685,333	320,000
44106 Partida presupuestal	Servicio social	517,998	685,333	320,000
4600 Concepto	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	20,522,000	20,522,000	20,522,000
46101 Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	20,522,000	20,522,000	20,522,000
Total		1,750,887,068	1,959,104,953	1,778,645,275