

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

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

(pesos)

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	713,494,192	737,072,624	736,252,315
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	168,324,490	164,232,094	163,987,420
11301	Partida presupuestal	Sueldos	168,324,490	164,232,094	163,987,420
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,116,839	1,116,839	1,116,700
12101	Partida presupuestal	Honorarios	1,116,839	1,116,839	1,116,700
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	86,552,036	109,850,543	109,802,265
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	23,659,000	22,236,385	22,217,628
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	53,393,036	80,244,158	80,226,846
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	9,500,000	7,370,000	7,357,791
1400	Concepto	Seguridad social	123,452,000	126,317,217	125,849,958
14103	Partida presupuestal	IMSS	66,481,000	44,077,182	44,018,931
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	21,299,056	21,077,264
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	23,709,000	24,996,411	24,986,272
14301	Partida presupuestal	SAR	9,483,000	10,030,478	10,020,479
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,644,000	2,674,917	2,542,268
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	4,543,000	6,535,550	6,527,052
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	15,209,000	16,622,172	16,612,407
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	383,000	81,450	65,286
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	285,836,632	302,305,931	302,256,996
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	4,000,000	8,479,000	8,478,193
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	165,025,632	180,017,114	180,001,621
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	112,010,000	112,327,817	112,315,346
15501	Partida presupuestal	Ayodos a la capacitación	2,701,000	1,472,000	1,461,835
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	2,100,000	10,000	0
1600	Concepto	Previsiones	13,212,195	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	13,212,195	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	35,000,000	33,250,000	33,238,976
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	35,000,000	33,250,000	33,238,976
2000	Capítulo	Materiales y suministros	25,360,000	24,360,000	23,124,261
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	7,560,000	8,319,000	7,909,681
21101	Partida presupuestal	Papelería	7,040,000	7,984,000	7,625,076
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	20,000	15,000	2,666
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	250,000	270,000	245,858
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	250,000	50,000	36,081
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	925,000	931,000	881,073
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	725,000	755,000	705,544
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	200,000	176,000	175,529
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,600,000	2,200,000	1,909,632
24501	Partida presupuestal	Seguro bienes patrimoniales	0	289,000	288,450
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	500,000	500,000	444,262
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	600,000	1,074,000	983,976
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	1,500,000	337,000	192,944
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	300,000	10,000	517
25301	Partida presupuestal	Medicinas	300,000	10,000	517
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,360,000	5,510,000	5,249,696
26102	Partida presupuestal	Combustibles	6,360,000	5,510,000	5,249,696
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,235,000	7,165,000	7,035,557
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	6,600,000	6,200,000	6,196,490
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	250,000	180,000	114,368
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	385,000	785,000	724,699
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	380,000	225,000	138,105
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	50,000	50,000	827
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	100,000	175,000	137,278
29601	Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	50,000	0	0

3000 Capítulo	Servicios Generales	2,087,540,000	1,936,369,401	1,851,360,791
3100 Concepto	Servicios básicos	516,528,390	450,278,390	431,532,646
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	10,600,000	11,649,232	10,977,151
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	1,100,000	1,300,000	1,195,245
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	3,500,000	3,752,000	2,718,932
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	1,200,000	850,768	762,744
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	50,000	50,000	5,925
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	5,076,000	1,924,000	1,310,274
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	2,510,000	1,510,000	1,176,795
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	18,000,000	10,150,000	9,782,204
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	21,000,000	21,000,000	18,130,663
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	4,500,000	4,500,000	3,167,126
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	448,992,390	393,592,390	382,305,587
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	131,310,000	119,231,300	103,820,698
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	44,900,000	41,900,000	40,129,956
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	30,000,000	34,930,000	27,085,209
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	20,000,000	16,000,000	15,044,783
32601 Partida presupuestal	Arrend. maquinaria y equipo	0	70,000	63,700
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	36,410,000	26,331,300	21,497,051
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	939,810,610	718,353,711	686,674,409
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	49,100,000	62,022,000	55,951,315
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	96,500,000	95,231,941	89,764,110
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	250,000	730,600	530,816
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	110,080,000	145,887,600	145,729,475
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	16,000,000	18,019,400	16,118,630
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	5,750,000	11,100,000	10,450,264
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	1,135,000	2,521,000	1,507,225
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	47,000,000	36,046,000	31,038,386
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	1,500,000	18,256,080	15,526,675
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	11,500,000	11,500,000	9,917,540
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	571,550,000	286,243,480	280,703,403
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	29,445,610	30,795,610	29,436,571
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	104,608,000	97,908,000	93,735,922
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	38,718,000	61,018,000	58,667,101
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	791,201
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	62,390,000	28,290,000	28,053,654
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	500,000	5,600,000	5,255,960
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	53,263,000	96,028,000	89,295,188
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	27,600,000	70,115,000	67,674,660
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1,000,000	1,250,000	1,223,131
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	1,200,000	1,700,000	1,524,635
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	5,000,000	6,100,000	5,316,892
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	17,463,000	15,863,000	12,865,774
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	1,000,000	1,000,000	690,096
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	190,600,000	313,200,000	310,795,725
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	190,000,000	312,600,000	310,355,725
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	600,000	600,000	440,000
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	26,100,000	27,200,000	25,668,274
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	12,000,000	13,500,000	12,790,565
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	0	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	5,500,000	5,500,000	5,298,770
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	8,500,000	8,200,000	7,578,940
3800 Concepto	Servicios oficiales	94,700,000	88,050,000	85,063,163
38201 Partida presupuestal	Gastos de orden social	0	2,350,000	2,333,333
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	7,800,000	6,100,000	4,687,603
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	86,500,000	79,500,000	78,024,966
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	400,000	100,000	17,261
3900 Concepto	Otros servicios generales	30,620,000	26,120,000	24,774,763
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	3,400,000	2,900,000	2,503,415
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	17,520,000	16,520,000	15,769,141
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	9,700,000	6,700,000	6,502,207

4000 Capítulo	Otros egresos	38,400,000	24,800,000	24,199,562
3900 Concepto	Otros servicios generales	16,850,000	3,600,000	3,258,562
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	1,050,000	700,000	435,088
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	15,800,000	2,900,000	2,823,474
4400 Concepto	Ayudas sociales	1,028,000	678,000	419,000
44106 Partida presupuestal	Servicio social	1,028,000	678,000	419,000
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		2,864,794,192	2,722,602,024	2,634,936,929