

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Ejercicio del Presupuesto del Gasto Programable por Capítulo, concepto y partida presupuestal al segundo trimestre de 2018.

(pesos)

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	415,512,547	408,743,553	408,693,148
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	86,885,160	91,645,760	91,643,681
11301	Partida presupuestal	Sueldos	86,885,160	91,645,760	91,643,681
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	558,420	555,823	540,000
12101	Partida presupuestal	Honorarios	558,420	555,823	540,000
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	44,125,542	58,326,763	58,324,062
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	11,904,284	13,079,404	13,079,404
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	27,471,256	41,278,589	41,275,888
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	4,750,002	3,968,770	3,968,770
1400	Concepto	Seguridad social	68,580,007	68,134,991	68,114,631
14103	Partida presupuestal	IMSS	35,027,328	24,264,894	24,264,894
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	11,585,000	11,569,415
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	12,379,650	13,531,490	13,531,490
14301	Partida presupuestal	SAR	4,951,866	5,467,772	5,467,309
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,734,761	1,511,245	1,511,245
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	4,543,002	3,433,501	3,430,104
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	7,751,640	8,218,635	8,217,722
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	191,760	122,454	122,454
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	146,834,892	174,733,205	174,723,763
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	1,999,998	4,385,567	4,385,567
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	83,965,722	112,964,975	112,958,924
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	58,468,392	56,389,879	56,389,879
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	1,350,786	992,784	989,393
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	1,049,994	0	0
1600	Concepto	Previsiones	51,028,524	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	6,774,564	0	0
16102	Partida presupuestal	Creación de plazas	44,250,000	0	0
16103	Partida presupuestal		3,960	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	17,500,002	15,347,011	15,347,011
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	17,500,002	15,347,011	15,347,011
2000	Capítulo	Materiales y suministros	11,992,504	7,872,364	7,272,675
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	4,452,502	2,090,583	2,071,904
21101	Partida presupuestal	Papelería	3,505,002	1,861,937	1,861,937
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	55,000	1,267	1,267
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	692,500	177,379	177,379
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	200,000	50,000	31,321
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	550,000	502,682	486,009
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	450,000	428,382	428,382
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	100,000	74,300	57,627
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,499,998	826,378	785,850
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	500,000	215,559	175,031
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	499,998	514,141	514,141
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	500,000	96,678	96,678
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	300,000	647	647
25301	Partida presupuestal	Medicinas	300,000	647	647
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,700,002	3,644,293	3,139,615
26102	Partida presupuestal	Combustibles	3,700,002	3,644,293	3,139,615
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,090,002	755,707	755,707
27101	Partida presupuestal	Uniforme pers operativo	40,002	0	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	250,000	0	0
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	800,000	755,707	755,707
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	400,000	52,073	32,942
29101	Partida presupuestal	Herramienta menor	50,000	44,993	25,862
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	100,000	807	807
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	100,000	4,200	4,200
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	50,000	221	221
29601	Partida presupuestal	Refacciones equipo transporte	100,000	1,853	1,853

3000 Capítulo	Servicios Generales	1,244,923,140	1,032,681,690	1,020,458,208
3100 Concepto	Servicios básicos	247,984,692	207,520,075	205,952,228
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	6,000,000	3,849,743	3,849,744
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	600,000	582,182	582,041
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	3,075,000	2,736,000	2,016,732
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	600,000	500,000	420,930
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	27,498	0	0
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	2,599,998	40,000	24,638
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	1,249,998	1,250,000	684,672
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	4,999,998	2,774,697	2,774,697
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	10,515,000	11,400,001	11,400,000
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	2,749,998	2,750,000	2,561,321
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	215,567,202	181,637,452	181,637,452
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	62,949,996	59,695,225	58,886,650
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	22,000,002	22,100,000	22,092,739
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	18,999,996	13,715,935	13,715,935
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	10,500,000	7,375,000	6,631,386
32601 Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	0	125,000	67,300
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	11,449,998	16,379,290	16,379,290
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	633,163,460	490,369,150	483,934,357
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	20,883,150	10,666,019	10,666,019
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	62,098,704	121,953,788	121,490,568
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	900,000	285,000	285,000
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	174,850,002	140,325,043	140,318,504
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	14,995,000	1,673,165	1,673,166
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	16,150,000	10,262,764	10,262,764
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	300,000	758,963	220,583
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	15,000,000	14,317,889	14,317,889
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	400,800	262,736	199,252
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	6,000,000	6,000,000	5,709,986
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	299,050,800	163,632,185	158,720,774
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	22,535,004	20,231,598	20,069,852
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	86,971,854	52,350,244	52,063,461
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	56,794,398	23,786,718	23,786,718
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	1,700,000	1,757,792	1,474,458
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	1,600,000	1,581,084	1,581,084
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	23,877,456	25,170,450	25,167,001
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	3,000,000	54,200	54,200
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	28,662,646	24,139,714	23,861,422
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	14,909,898	14,397,888	14,397,889
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	501,752	531,730	304,819
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	600,000	365,993	365,993
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	3,600,998	917,323	917,323
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	8,550,000	7,480,079	7,480,079
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	499,998	446,700	395,318
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	140,299,998	170,797,724	170,698,924
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	139,999,998	170,497,724	170,497,724
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	300,000	300,000	201,200
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	12,750,004	11,176,444	9,778,408
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	6,150,000	5,096,444	5,096,445
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	0	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	2,750,004	2,750,000	2,220,786
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	3,750,000	3,330,000	2,461,177
3800 Concepto	Servicios oficiales	16,227,998	3,382,166	3,382,166
38201 Partida presupuestal	Gastos de orden social	2,000,000	0	0
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	5,178,000	1,613,218	1,613,218
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	9,000,000	1,768,948	1,768,948
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	49,998	0	0
3900 Concepto	Otros servicios generales	15,912,492	13,250,949	11,900,592
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	1,699,998	3,059,018	2,410,384
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	9,362,496	6,730,208	6,730,208
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	4,849,998	3,461,723	2,760,000
4000 Capítulo	Otros egresos	32,119,532	21,152,081	20,937,081
3900 Concepto	Otros servicios generales	11,083,334	116,081	116,081
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	550,000	0	0
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	10,533,334	116,081	116,081
4400 Concepto	Ayudas sociales	514,198	514,000	299,000
44106 Partida presupuestal	Servicio social	514,198	514,000	299,000
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		1,704,547,723	1,470,449,688	1,457,361,112