

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 2018.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	619,129,927	620,613,241	619,896,299
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	130,327,740	139,956,081	139,887,579
11301	Partida presupuestal	Sueldos	130,327,740	139,956,081	139,887,579
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	837,630	833,629	810,000
12101	Partida presupuestal	Honorarios	837,630	833,629	810,000
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	66,188,305	91,858,817	91,312,356
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	17,856,424	19,904,331	19,875,299
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	41,206,879	65,829,486	65,329,139
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	7,125,002	6,125,000	6,107,918
1400	Concepto	Seguridad social	98,731,119	105,397,214	105,371,636
14103	Partida presupuestal	IMSS	52,540,992	37,056,771	37,046,953
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	17,625,658	17,625,118
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	18,569,474	20,615,268	20,614,190
14301	Partida presupuestal	SAR	7,427,794	8,339,400	8,339,399
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,734,761	2,629,481	2,627,906
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	4,543,002	6,101,278	6,089,303
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	11,627,454	12,906,631	12,906,312
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	287,642	122,728	122,454
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	220,252,344	255,242,745	255,213,713
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	2,999,999	5,670,000	5,643,603
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	125,948,584	159,613,176	159,612,592
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	87,702,588	88,448,393	88,446,919
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	2,026,182	1,511,176	1,510,599
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	1,574,991	0	0
1600	Concepto	Previsiones	76,542,786	9,755	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	10,161,846	0	0
16102	Partida presupuestal	Creación de plazas	66,375,000	3,815	0
16103	Partida presupuestal	Otras de carácter laboral	5,940	5,940	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	26,250,003	27,315,000	27,301,015
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	26,250,003	27,315,000	27,301,015
2000	Capítulo	Materiales y suministros	23,106,256	15,927,605	15,676,953
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	6,551,253	5,778,000	5,590,313
21101	Partida presupuestal	Papelera	5,257,503	5,408,000	5,315,386
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	55,000	41,250	4,531
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	1,038,750	278,750	239,075
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	200,000	50,000	31,321
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	775,000	765,000	729,999
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	675,000	675,000	672,372
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	100,000	90,000	57,627
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,999,997	1,090,000	1,065,066
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	500,000	215,000	207,946
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	749,997	650,000	644,318
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	750,000	225,000	212,802
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	300,000	251,000	250,623
25301	Partida presupuestal	Medicinas	300,000	251,000	250,623
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,550,003	4,827,000	4,826,135
26102	Partida presupuestal	Combustibles	5,550,003	4,827,000	4,826,135
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,480,003	2,363,105	2,362,112
27101	Partida presupuestal	Uniformes personal operativo	6,430,003	1,156,605	1,156,605
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	250,000	450,000	449,801
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	800,000	756,500	755,707
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	450,000	853,500	852,705
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	50,000	400,500	399,945
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	100,000	1,000	908
29601	Partida presupuestal	Refacciones para vehículos	100,000	452,000	451,853

3000 Capítulo	Servicios Generales	1,847,965,560	1,754,591,734	1,653,780,916
3100 Concepto	Servicios básicos	371,977,038	376,318,686	339,051,774
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	9,000,000	6,854,000	6,853,152
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	900,000	889,318	870,903
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	4,612,500	4,133,500	3,055,562
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	900,000	750,000	571,720
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	41,247	41,250	0
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	3,899,997	247,500	124,513
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	1,874,997	1,500,000	960,549
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	7,499,997	7,500,000	4,415,382
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	15,772,500	27,312,430	17,750,211
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	4,124,997	4,125,000	3,064,939
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	323,350,803	322,965,688	301,384,842
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	94,424,994	102,511,998	87,763,755
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	33,000,003	36,375,000	33,807,189
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	28,499,994	30,248,125	27,532,217
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	15,750,000	11,062,500	9,947,079
32601 Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	0	112,500	67,300
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	17,174,997	24,713,873	16,409,969
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	933,527,290	778,325,656	772,246,330
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	31,324,725	18,377,084	16,754,408
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	93,148,056	177,373,050	176,737,201
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	900,000	962,000	847,000
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	262,275,003	240,580,472	240,208,436
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	15,000,000	6,028,433	5,731,408
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	16,150,000	10,450,300	10,450,264
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	450,000	1,547,500	746,602
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	22,500,000	29,082,493	29,016,212
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	400,800	300,600	267,712
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	9,000,000	9,000,086	8,252,046
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	448,576,200	254,628,116	253,552,578
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	33,802,506	29,995,523	29,682,464
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	128,807,781	85,930,466	85,009,398
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	85,191,597	42,158,207	41,566,670
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	1,700,000	1,475,000	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	35,816,184	38,416,175	38,347,472
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	4,500,000	2,300,000	2,039,714
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	42,992,719	50,449,796	49,378,749
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	22,364,847	34,586,996	34,539,263
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	750,878	750,000	472,340
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	900,000	900,000	890,536
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	5,401,997	2,400,000	1,904,323
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	12,825,000	11,092,500	10,944,881
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	749,997	720,300	627,406
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	210,449,997	268,750,000	261,558,561
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	209,999,997	268,300,000	261,261,361
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	450,000	450,000	297,200
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	19,075,006	18,787,500	16,083,020
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	9,225,000	8,962,500	8,629,568
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	75,000	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	4,125,006	4,125,000	3,635,104
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	5,625,000	5,625,000	3,818,348
3800 Concepto	Servicios oficiales	22,841,997	48,898,882	24,097,593
38201 Partida presupuestal	Gastos de orden social	3,000,000	0	0
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	7,767,000	4,937,151	3,407,718
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	12,000,000	43,886,730	20,689,875
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	74,997	75,000	0
3900 Concepto	Otros servicios generales	23,868,738	24,618,750	18,591,736
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	2,549,997	3,675,000	3,029,052
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	14,043,744	14,043,750	11,787,684
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	7,274,997	6,900,000	3,775,000
4000 Capítulo	Otros egresos	37,918,247	22,892,524	21,784,024
3900 Concepto	Otros servicios generales	16,625,000	1,599,524	812,024
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	825,000	787,500	0
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	15,800,000	812,024	812,024
4400 Concepto	Ayudas sociales	771,247	771,000	450,000
44106 Partida presupuestal	Servicio social	771,247	771,000	450,000
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		2,528,119,990	2,414,025,103	2,311,138,192