

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 2017.

(pesos)

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	360,842,412	369,978,755	369,899,347
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	84,162,288	81,662,245	81,658,036
11301	Partida presupuestal	Sueldos	84,162,288	81,662,245	81,658,036
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	558,420	584,420	582,700
12101	Partida presupuestal	Honorarios	558,420	584,420	582,700
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	43,276,362	54,340,018	54,323,068
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	11,829,756	11,128,500	11,119,628
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	26,696,526	39,891,518	39,885,276
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	4,750,080	3,320,000	3,318,164
1400	Concepto	Seguridad social	65,821,218	63,307,659	63,277,458
14103	Partida presupuestal	IMSS	33,240,540	21,990,500	21,988,186
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	10,505,029	10,505,029
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	11,854,920	12,289,500	12,286,603
14301	Partida presupuestal	SAR	4,742,058	4,991,500	4,978,480
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,644,000	1,516,795	1,516,795
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	4,543,000	4,034,550	4,023,678
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	7,605,018	7,914,500	7,913,401
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	191,682	65,286	65,286
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	142,918,032	156,844,316	156,824,734
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	1,999,596	4,940,000	4,933,602
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	82,512,516	97,407,816	97,404,552
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	56,005,212	53,876,000	53,875,519
15501	Partida presupuestal	Apyos a la capacitación	1,350,798	620,500	611,061
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	1,049,910	0	0
1600	Concepto	Previsiones	6,606,072	6,098	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	6,606,072	6,098	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	17,500,020	13,234,000	13,233,352
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	17,500,020	13,234,000	13,233,352
2000	Capítulo	Materiales y suministros	16,439,730	7,960,615	7,674,978
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	3,915,096	3,025,295	3,002,172
21101	Partida presupuestal	Papelería	3,519,996	2,864,018	2,864,018
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	20,000	304	304
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	125,100	125,000	101,876
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	250,000	35,973	35,973
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	468,634	415,500	358,598
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	368,634	412,500	356,878
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	100,000	3,000	1,720
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,011,000	800,284	786,742
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	180,000	230,000	224,725
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	300,000	450,000	441,732
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	531,000	120,284	120,284
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	300,000	182	182
25301	Partida presupuestal	Medicinas	300,000	182	182
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,180,000	2,837,800	2,652,774
26102	Partida presupuestal	Combustibles	3,180,000	2,837,800	2,652,774
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,235,000	745,000	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	731,542	724,699
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	330,000	136,553	136,353
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	50,000	0	0
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	122,000	121,800
29601	Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	50,000	13,746	13,746

3000 Capítulo	Servicios Generales	1,159,912,222	871,199,339	718,616,822
3100 Concepto	Servicios básicos	258,275,243	212,257,353	208,730,031
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	5,299,926	5,300,000	5,221,378
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	550,002	550,000	547,910
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	1,749,983	1,570,000	748,590
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	599,475	600,000	367,124
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	25,014	25,000	5,925
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	2,538,000	2,538,000	2,369,195
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	1,910,000	1,255,000	574,538
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	9,000,047	3,028,220	2,168,692
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	10,500,000	8,740,000	8,739,567
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	2,250,333	2,250,000	2,016,572
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	223,852,463	186,401,133	185,970,542
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	74,757,728	67,178,176	66,499,348
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	22,450,017	19,800,000	19,643,474
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	15,000,011	16,350,000	16,321,917
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	10,000,200	7,600,000	7,522,391
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	27,307,500	23,428,176	23,011,566
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	551,967,756	340,551,776	264,650,975
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	36,761,118	9,735,318	9,573,664
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	96,500,000	48,847,627	24,676,541
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	250,000	2,216	2,216
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	64,215,278	44,914,975	36,425,238
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	8,000,004	4,955,816	4,955,816
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	5,750,000	2,849,868	0
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	756,666	135,665	101,430
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	32,000,000	18,409,994	18,357,841
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	1,500,000	12,350,000	11,683,419
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	5,749,936	5,750,000	5,076,362
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	285,762,000	181,185,338	144,253,760
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	14,722,754	11,414,960	9,544,689
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	53,805,244	58,239,398	45,618,179
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	19,359,376	31,759,000	31,703,205
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	0	0
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	31,195,866	23,395,000	11,614,858
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	250,002	1,585,398	1,332,110
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	31,229,521	25,162,627	23,812,443
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	18,399,996	14,116,074	14,013,271
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	499,956	165,053	165,053
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	600,039	600,000	254,805
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,499,982	3,050,000	2,975,705
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	8,729,552	6,731,500	6,111,276
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	499,996	500,000	292,332
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	114,117,158	95,300,003	63,841,221
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	113,817,158	95,000,003	63,622,295
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	300,000	300,000	218,926
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	13,099,562	12,050,000	10,480,989
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	5,996,340	5,050,000	4,248,824
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	0	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	2,759,800	2,750,000	2,154,851
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	4,243,422	4,250,000	4,077,313
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	0	0	0
3800 Concepto	Servicios oficiales	47,350,005	47,150,006	24,599,980
38201 Partida presupuestal	Gastos de orden social	0	2,100,000	2,083,333
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	3,900,001	1,750,000	1,707,634
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	43,250,006	43,250,006	20,805,332
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	199,998	50,000	3,681
3900 Concepto	Otros servicios generales	15,310,005	13,310,000	10,383,656
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	1,700,003	2,000,000	1,924,588
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	8,759,998	7,460,000	6,099,861
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	4,850,004	3,850,000	2,359,207

4000 Capítulo	Otros egresos	37,364,998	21,897,339	21,602,339
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	514,000	219,000
44106 Partida presupuestal	Servicio social	517,998	514,000	219,000
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		1,574,559,362	1,271,036,047	1,117,793,487