

## 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 2019

(pesos)

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
<b>1000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>770,338,108</b>	<b>820,333,858</b>	<b>813,175,407</b>
<b>1100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>199,944,244</b>	<b>197,066,272</b>	<b>196,339,710</b>
11301	Partida presupuestal	Sueldos	199,944,244	197,066,272	196,339,710
<b>1200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>1,116,839</b>	<b>1,116,839</b>	<b>263,308</b>
12101	Partida presupuestal	Honorarios	1,116,839	1,116,839	263,308
<b>1300</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>95,471,293</b>	<b>118,822,592</b>	<b>118,540,607</b>
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	29,218,681	30,418,029	30,285,668
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	64,252,612	85,017,754	84,940,714
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	2,000,000	3,386,810	3,314,225
<b>1400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>125,057,154</b>	<b>121,405,050</b>	<b>119,307,885</b>
14103	Partida presupuestal	IMSS	80,719,619	51,553,693	51,296,567
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	24,705,708	24,256,804
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	28,379,818	28,985,613	28,899,614
14301	Partida presupuestal	SAR	11,351,925	11,554,243	11,525,476
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	4,214,112	4,214,112	3,242,547
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	391,680	391,680	86,877
<b>1500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>289,936,459</b>	<b>340,859,962</b>	<b>337,809,180</b>
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	5,578,983	13,001,767	12,431,173
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	183,110,874	233,015,220	232,577,651
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	95,808,163	91,455,338	91,290,926
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	3,338,439	3,338,439	1,509,430
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	2,100,000	49,198	0
<b>1600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Previsiones</b>	<b>17,812,119</b>	<b>63,142</b>	<b>0</b>
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	17,812,119	63,142	0
<b>1700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>41,000,000</b>	<b>41,000,000</b>	<b>40,914,717</b>
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	41,000,000	41,000,000	40,914,717
<b>2000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>31,370,000</b>	<b>16,920,000</b>	<b>14,013,243</b>
<b>2100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici</b>	<b>8,970,000</b>	<b>7,959,275</b>	<b>7,439,387</b>
21101	Partida presupuestal	Papelería	8,000,000	7,400,000	7,182,690
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión	0	89,275	88,750
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	20,000	20,000	12,166
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	900,000	400,000	153,788
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	50,000	50,000	1,992
<b>2200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,090,642</b>	<b>897,039</b>
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	900,000	900,000	803,577
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	100,000	190,642	93,462
<b>2400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>2,200,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>505,419</b>
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	700,000	700,000	201,841
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	1,200,000	500,000	188,189
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	300,000	300,000	115,389
<b>2500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>300,000</b>	<b>200,000</b>	<b>20,966</b>
25301	Partida presupuestal	Medicinas	300,000	200,000	20,966
<b>2600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>9,000,000</b>	<b>4,500,725</b>	<b>4,479,278</b>
26102	Partida presupuestal	Combustibles	9,000,000	4,500,725	4,479,278
<b>2700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>8,900,000</b>	<b>804,296</b>	<b>402,584</b>
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	7,500,000	19,358	11,040
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	500,000	500,000	141,695
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	900,000	284,938	249,850
<b>2900</b>	<b>Concepto</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>1,000,000</b>	<b>865,062</b>	<b>268,570</b>
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	250,000	515,062	265,062
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	150,000	150,000	0
29601	Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	600,000	200,000	3,509

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
<b>3000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>2,884,510,714</b>	<b>1,317,277,961</b>	<b>1,260,461,580</b>
<b>3100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>670,881,140</b>	<b>456,565,265</b>	<b>445,272,693</b>
31101	Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	11,000,000	11,522,773	11,491,740
31301	Partida presupuestal	Servicio de agua	1,200,000	1,200,000	982,013
31401	Partida presupuestal	Servicio telefónico	6,460,000	6,460,000	3,500,902
31501	Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	994,460	1,156,886	931,685
31602	Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	1,040,000	1,040,000	48,522
31603	Partida presupuestal	Servicios de Internet	1,998,760	2,589,104	525,691
31801	Partida presupuestal	Servicio postal	11,000,000	8,000,000	7,010,223
31901	Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	53,104,173	28,426,173	27,988,090
31902	Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	5,000,000	5,000,000	2,473,873
31904	Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	579,083,747	391,170,329	390,319,953
<b>3200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>140,950,000</b>	<b>94,700,000</b>	<b>88,874,682</b>
32201	Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	46,000,000	51,010,000	49,920,776
32302	Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	35,100,000	22,100,000	21,184,984
32502	Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	14,750,000	13,490,000	10,084,938
32601	Partida presupuestal	Arrend. maquinaria y equipo	100,000	100,000	0
32701	Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	45,000,000	8,000,000	7,683,983
<b>3300</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>1,319,067,536</b>	<b>572,315,758</b>	<b>559,645,403</b>
33104	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	29,500,000	11,717,823	7,904,455
33301	Partida presupuestal	Servicios de informática	120,795,388	17,395,388	16,734,011
33303	Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	800,000	800,000	130,000
33304	Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas	445,883,617	276,140,577	275,977,619
33401	Partida presupuestal	Servicios para capacitación	17,000,000	1,900,000	1,821,424
33501	Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	15,000,000	1,735,000	980,000
33602	Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	1,500,000	1,094,999	573,918
33604	Partida presupuestal	Impresión de material informativo	34,000,000	8,040,000	5,929,639
33605	Partida presupuestal	Información en medios masivos	444,000	1,830,000	1,518,649
33801	Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	13,700,000	11,600,000	8,920,294
33901	Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	590,416,957	204,267,877	203,388,685
33903	Partida presupuestal	Servicios integrales	50,027,574	35,794,094	35,766,710
<b>3400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>172,680,300</b>	<b>86,715,200</b>	<b>80,444,023</b>
34101	Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	126,393,714	41,490,614	41,282,694
34401	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	1,950,000	2,114,612	1,946,815
34501	Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	3,500,000	3,335,388	1,940,117
34601	Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	31,836,586	35,836,586	35,042,724
34701	Partida presupuestal	Fletes y maniobras	9,000,000	3,938,000	231,673
<b>3500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>69,447,010</b>	<b>48,647,010</b>	<b>44,694,437</b>
35102	Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	45,447,010	22,648,630	22,579,250
35201	Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1,000,000	998,380	572,335
35501	Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	2,000,000	2,000,000	995,317
35701	Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	5,000,000	5,000,000	4,482,059
35801	Partida presupuestal	Servicios de limpieza	15,000,000	17,000,000	15,692,993
35901	Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	1,000,000	1,000,000	372,482
<b>3600</b>	<b>Concepto</b>	<b>servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>326,000,000</b>	<b>5,700,000</b>	<b>1,542,800</b>
36201	Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	321,000,000	1,700,000	1,028,800
36601	Partida presupuestal	Mensajes de internet	0	500,000	450,000
36901	Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	5,000,000	3,500,000	64,000
<b>3700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>31,200,000</b>	<b>14,100,000</b>	<b>11,308,639</b>
37101	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	15,000,000	6,000,000	5,105,815
37106	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	50,000	0
37201	Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	7,000,000	4,000,000	3,177,701
37501	Partida presupuestal	Viáticos nacionales	9,000,000	4,000,000	3,025,123
37602	Partida presupuestal	Viáticos en extranjero	100,000	50,000	0
<b>3800</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>112,600,000</b>	<b>4,250,000</b>	<b>2,549,167</b>
38201	Partida presupuestal	Gastos de orden social	1,000,000	50,000	3,375
38301	Partida presupuestal	Congresos y convenciones	6,500,000	3,250,000	1,885,003
38401	Partida presupuestal	Exposiciones	105,000,000	900,000	660,789
38501	Partida presupuestal	G.Alimentación	100,000	50,000	0
<b>3900</b>	<b>Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>41,684,728</b>	<b>34,284,728</b>	<b>26,129,737</b>
39202	Partida presupuestal	Impuestos y derechos	8,202,728	5,802,728	2,768,795
39801	Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	25,482,000	20,482,000	18,135,942
39904	Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	8,000,000	8,000,000	5,225,000
<b>4000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Otros egresos</b>	<b>39,085,575</b>	<b>19,585,575</b>	<b>17,654,052</b>
<b>3900</b>	<b>Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>17,250,000</b>	<b>7,250,000</b>	<b>5,760,118</b>
39101	Partida presupuestal	Pagos por defunción	900,000	900,000	281,530
39401	Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	16,350,000	6,350,000	5,478,588
<b>4400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Ayudas sociales</b>	<b>960,000</b>	<b>960,000</b>	<b>564,000</b>
44106	Partida presupuestal	Servicio social	960,000	960,000	564,000
<b>4600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos</b>	<b>20,875,575</b>	<b>11,375,575</b>	<b>11,329,934</b>
46101	Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	20,875,575	11,375,575	11,329,934
<b>Total</b>			<b>3,725,304,397</b>	<b>2,174,117,393</b>	<b>2,105,304,282</b>