

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 2019.

(pesos)

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	578,206,437	610,191,831	609,879,634
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	149,958,297	144,608,183	144,606,670
11301	Partida presupuestal	Sueldos	149,958,297	144,608,183	144,606,670
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	837,630	263,629	263,308
12101	Partida presupuestal	Honorarios	837,630	263,629	263,308
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	71,603,222	89,029,190	89,018,785
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	21,914,136	23,089,731	23,089,725
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	48,189,366	63,589,459	63,581,363
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	1,499,720	2,350,000	2,347,697
1400	Concepto	Seguridad social	93,792,528	89,197,866	88,898,961
14103	Partida presupuestal	IMSS	60,539,463	38,046,714	38,045,839
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	17,987,000	17,977,387
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	21,284,802	21,284,864	21,026,199
14301	Partida presupuestal	SAR	8,514,126	8,520,944	8,520,112
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,160,359	3,242,584	3,242,547
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	293,778	115,760	86,877
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	217,389,979	258,484,874	258,484,462
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	4,183,911	11,375,267	11,375,205
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	137,270,737	177,848,878	177,848,527
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	71,856,360	68,217,691	68,217,691
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	2,503,935	1,043,038	1,043,038
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	1,575,036	0	0
1600	Concepto	Previsiones	13,874,895	89	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	13,874,895	89	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	30,749,886	28,608,000	28,607,448
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	30,749,886	28,608,000	28,607,448
2000	Capítulo	Materiales y suministros	28,895,000	9,937,419	9,746,598
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofic	8,970,000	4,609,640	4,569,594
21101	Partida presupuestal	Papelería	8,000,000	4,429,233	4,429,233
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	20,000	15,000	10,707
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	900,000	127,906	127,906
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	50,000	37,500	1,747
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	775,000	675,000	600,578
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	675,000	675,000	600,578
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	100,000	0	0
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,200,000	415,664	415,664
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	700,000	164,035	164,035
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	1,200,000	152,110	152,110
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	300,000	99,519	99,519
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	300,000	1,757	1,757
25301	Partida presupuestal	Medicinas	300,000	1,757	1,757
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,750,000	3,521,279	3,521,279
26102	Partida presupuestal	Combustibles	6,750,000	3,521,279	3,521,279
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	8,900,000	445,638	369,284
27101	Partida presupuestal	Uniforme pers operativo	7,500,000	0	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	500,000	119,434	119,434
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	900,000	326,204	249,850
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,000,000	268,441	268,441
29101	Partida presupuestal	Herramienta menor	250,000	265,062	265,062
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	150,000	0	0
29601	Partida presupuestal	Refacciones equipo transporte	600,000	3,379	3,379

3000 Capítulo	Servicios Generales	2,291,644,162	1,211,224,727	978,276,016
3100 Concepto	Servicios básicos	502,909,570	460,860,173	362,097,208
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	7,949,970	8,340,000	8,338,826
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	900,000	810,000	703,187
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	5,144,600	4,830,000	2,683,259
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	745,830	882,665	880,552
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	779,940	780,000	31,626
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	1,499,040	1,941,828	293,450
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	8,250,030	4,585,466	4,585,466
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	39,828,060	21,102,404	21,102,404
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	3,500,000	3,750,000	1,965,317
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	434,312,100	413,837,810	321,513,122
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	107,737,380	85,215,303	72,389,463
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	36,400,000	38,250,000	37,297,234
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	26,424,940	30,075,000	21,036,880
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	11,062,440	11,062,500	8,227,546
32601 Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	100,000	0	0
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	33,750,000	5,827,803	5,827,802
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	998,336,505	524,696,392	428,824,060
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	22,050,000	8,014,794	3,867,271
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	90,596,520	21,411,719	15,044,123
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	800,000	130,000	130,000
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	334,412,640	278,487,712	211,850,365
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	12,750,030	1,061,472	1,061,472
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	11,250,000	0	0
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	1,500,000	1,421,250	472,389
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	34,000,000	78,389	77,566
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	444,000	427,500	185,060
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	10,199,940	10,275,000	6,573,314
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	442,812,690	171,227,345	163,071,870
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	37,520,685	32,161,211	26,490,630
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	133,122,740	63,533,386	58,021,247
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	94,795,290	31,568,119	26,746,547
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	1,950,000	1,952,500	1,946,815
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	3,500,000	2,625,000	1,940,117
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	23,877,450	27,295,182	27,295,182
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	9,000,000	92,586	92,586
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	57,999,997	30,992,591	26,242,749
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	38,000,000	11,483,591	9,416,928
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1,000,000	750,000	372,341
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	2,000,000	1,500,000	833,883
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	5,000,000	3,759,000	3,758,416
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	11,250,000	12,750,000	11,598,104
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	749,997	750,000	263,077
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	325,750,000	3,653,800	1,092,800
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	320,750,000	1,028,800	1,028,800
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	5,000,000	2,625,000	64,000
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	23,449,700	16,400,187	8,881,708
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	11,250,000	4,300,187	4,300,187
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	50,000	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	5,249,700	5,250,000	2,304,278
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	6,750,000	6,750,000	2,277,243
37602 Partida presupuestal	Viáticos en extranjero	100,000	50,000	0
3800 Concepto	Servicios oficiales	111,074,700	2,616,964	2,014,467
38201 Partida presupuestal	Gastos de orden social	1,000,000	3,375	3,375
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	5,000,000	2,437,500	1,885,003
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	105,000,000	126,089	126,089
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	74,700	50,000	0
3900 Concepto	Otros servicios generales	31,263,570	23,255,931	18,712,315
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	6,152,040	6,152,046	2,558,429
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	19,111,500	12,048,885	12,048,885
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	6,000,030	5,055,000	4,105,000

4000 Capítulo	Otros egresos	17,970,000	6,089,645	5,844,645
3900 Concepto	Otros servicios generales	17,250,000	5,369,645	5,369,645
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	900,000	281,530	281,530
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	16,350,000	5,088,115	5,088,115
4400 Concepto	Ayudas sociales	720,000	720,000	475,000
44106 Partida presupuestal	Servicio social	720,000	720,000	475,000
4600 Concepto	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0
46101 Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	0	0	0
Total		2,916,715,599	1,837,443,622	1,603,746,893