

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 2019.

(pesos)

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	385,470,459	407,026,330	406,939,973
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	99,972,198	97,322,122	97,312,480
11301	Partida presupuestal	Sueldos	99,972,198	97,322,122	97,312,480
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	558,420	296,420	263,308
12101	Partida presupuestal	Honorarios	558,420	296,420	263,308
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	47,735,348	60,787,647	60,779,704
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	14,609,424	16,654,341	16,651,485
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	32,126,244	42,883,306	42,882,089
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	999,680	1,250,000	1,246,130
1400	Concepto	Seguridad social	62,528,352	60,749,577	60,728,097
14103	Partida presupuestal	IMSS	40,359,642	26,079,810	26,074,379
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	12,348,000	12,343,806
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	14,189,868	14,439,909	14,437,209
14301	Partida presupuestal	SAR	5,676,084	5,855,963	5,851,408
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	2,106,906	1,817,056	1,814,338
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	195,852	208,840	206,956
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	144,926,287	171,497,505	171,483,571
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	2,788,935	10,621,767	10,614,044
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	91,513,798	114,070,437	114,069,721
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	47,904,240	46,054,082	46,053,439
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	1,669,290	749,220	746,367
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	1,050,024	2,000	0
1600	Concepto	Previsiones	9,249,930	60	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	9,249,930	60	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	20,499,924	16,373,000	16,372,812
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	20,499,924	16,373,000	16,372,812
2000	Capítulo	Materiales y suministros	26,270,000	12,471,344	8,796,779
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofic	8,970,000	7,670,650	4,039,674
21101	Partida presupuestal	Papelería	8,000,000	7,542,730	3,940,882
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	20,000	10,000	9,933
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	900,000	116,316	87,256
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	50,000	1,604	1,604
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	550,000	450,000	412,450
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	450,000	450,000	412,450
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	100,000	0	0
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,200,000	318,237	314,391
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	700,000	148,000	147,497
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	1,200,000	100,237	100,237
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	300,000	70,000	66,657
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	150,000	1,320	1,320
25301	Partida presupuestal	Medicinas	150,000	1,320	1,320
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500,000	3,512,000	3,510,426
26102	Partida presupuestal	Combustibles	4,500,000	3,512,000	3,510,426
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	8,900,000	250,697	250,077
27101	Partida presupuestal	Uniforme pers operativo	7,500,000	0	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	500,000	228	228
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	900,000	250,469	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	1,500,777,308	1,204,684,038	704,212,324
3100 Concepto	Servicios básicos	334,939,580	276,193,256	265,523,659
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	5,299,980	5,440,000	5,211,255
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	600,000	660,000	654,674
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	3,429,600	2,915,000	1,832,254
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	497,220	1,434,065	686,835
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	519,960	520,000	23,288
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	999,360	753,930	214,639
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	5,500,020	3,144,336	3,144,336
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	26,552,040	13,807,948	13,807,948
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	2,000,000	2,500,000	1,445,883
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	289,541,400	245,017,976	238,502,546
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	72,524,920	56,396,401	54,077,838
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	24,800,000	25,500,000	24,989,344
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	17,749,960	20,550,000	20,409,709
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	7,374,960	7,375,000	6,232,392
32601 Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	100,000	50,000	0
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	22,500,000	2,921,401	2,446,393
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	677,705,670	622,511,706	310,386,976
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	14,700,000	17,611,039	3,071,039
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	60,397,680	17,733,874	13,369,178
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	800,000	0	0
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	222,941,760	161,294,308	153,082,406
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	8,500,020	816,940	816,940
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	7,500,000	4,500,000	0
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	1,500,000	382,951	217,890
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	34,000,000	35,000	33,293
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	444,000	285,000	136,440
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	6,699,960	6,850,000	4,299,524
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	295,208,460	391,561,787	117,963,773
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	25,013,790	21,440,807	17,396,493
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	93,565,160	51,860,822	40,807,366
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	63,196,860	20,585,482	16,334,682
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	1,950,000	1,950,000	1,950,000
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	3,500,000	3,250,000	1,940,117
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	15,918,300	25,996,555	20,503,781
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	9,000,000	78,786	78,786
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	35,999,998	18,019,206	15,281,215
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	20,000,000	5,019,205	4,355,205
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1,000,000	500,000	181,374
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	2,000,000	1,000,000	366,749
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	5,000,000	2,640,000	2,630,166
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	7,500,000	8,360,001	7,528,368
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	499,998	500,000	219,353
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	165,450,000	97,864,000	64,000
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	160,450,000	96,300,000	0
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	5,000,000	1,564,000	64,000
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	15,699,800	9,563,682	4,465,265
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	7,500,000	1,463,682	1,463,682
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	50,000	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	3,499,800	3,500,000	1,547,605
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	4,500,000	4,500,000	1,453,978
37602 Partida presupuestal	Viáticos en extranjero	100,000	50,000	0
3800 Concepto	Servicios oficiales	84,049,800	56,814,265	1,014,266
38201 Partida presupuestal	Gastos de orden social	1,000,000	3,375	3,375
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	3,000,000	4,155,779	905,780
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	80,000,000	52,605,111	105,111
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	49,800	50,000	0
3900 Concepto	Otros servicios generales	20,842,380	15,460,700	12,591,739
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	4,101,360	4,101,364	1,927,403
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	12,741,000	7,929,336	7,929,336
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	4,000,020	3,430,000	2,735,000
4000 Capítulo	Otros egresos	32,855,575	1,974,937	1,778,937
3900 Concepto	Otros servicios generales	11,500,000	1,494,937	1,494,937
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	600,000	0	0
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	10,900,000	1,494,937	1,494,937
4400 Concepto	Ayudas sociales	480,000	480,000	284,000
44106 Partida presupuestal	Servicio social	480,000	480,000	284,000
4600 Concepto	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	20,875,575	0	0
46101 Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	20,875,575	0	0
Total		1,945,373,342	1,626,156,649	1,121,728,013