

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
1000	Capítulo	Servicios personales	770,338,108	820,333,858	813,175,407
1100	Concepto	Remuneraciones al per:	199,944,244	197,066,272	196,339,710
11301	Partida presupuestal	Sueldos	199,944,244	197,066,272	196,339,710
1200	Concepto	Remuneraciones al per:	1,116,839	1,116,839	263,308
12101	Partida presupuestal	Honorarios	1,116,839	1,116,839	263,308
1300	Concepto	Remuneraciones adicio	95,471,293	118,822,592	118,540,607
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
1400	Concepto	Seguridad social	125,057,154	121,405,050	119,307,885
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	391,680	391,680	86,877
1500	Concepto	Otras prestaciones soc	289,936,459	340,859,962	337,809,180
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	5,578,983	13,001,767	12,431,173
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Cole	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
1600	Concepto	Previsiones	17,812,119	63,142	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	17,812,119	63,142	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a se	41,000,000	41,000,000	40,914,717
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal opera	41,000,000	41,000,000	40,914,717
2000	Capítulo	Materiales y suministro	31,370,000	16,920,000	14,013,243
2100	Concepto	Materiales de administr	8,970,000	7,959,275	7,439,387
21101	Partida presupuestal	Papelaría	8,000,000	7,400,000	7,182,690
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión	0	89,275	88,750
21401	Partida presupuestal	Papelaría informática	20,000	20,000	12,166
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativ	900,000	400,000	153,788
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	50,000	50,000	1,992
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	1,000,000	1,090,642	897,039
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	900,000	900,000	803,577
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	100,000	190,642	93,462
2400	Concepto	Materiales y artículos d	2,200,000	1,500,000	505,419
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electróni	700,000	700,000	201,841
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	1,200,000	500,000	188,189
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción	300,000	300,000	115,389
2500	Concepto	Productos químicos, fa	300,000	200,000	20,966
25301	Partida presupuestal	Medicinas	300,000	200,000	20,966
2600	Concepto	Combustibles, lubrican	9,000,000	4,500,725	4,479,278
26102	Partida presupuestal	Combustibles	9,000,000	4,500,725	4,479,278
2700	Concepto	Vestuario, blancos, pre	8,900,000	804,296	402,584
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
2900	Concepto	Herramientas, refaccior	1,000,000	865,062	268,570
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
3000	Capítulo	Servicios Generales	2,884,510,714	1,317,277,961	1,260,455,580
3100	Concepto	Servicios básicos	670,881,140	456,565,265	445,272,693
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 telecomunicaci	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 telecomuni	53,104,173	28,426,173	27,988,090
31902	Partida presupuestal	Servicios de pensión de est	5,000,000	5,000,000	2,473,873
31904	Partida presupuestal	Servicio Integrales de infrae	579,083,747	391,170,329	390,319,953
3200	Concepto	Servicios de arrendami	140,950,000	94,700,000	88,874,682
32201	Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y	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 equipc	100,000	100,000	0
32701	Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	45,000,000	8,000,000	7,683,983
3300	Concepto	Servicios profesionales	1,319,067,536	572,315,758	559,639,403
33104	Partida presupuestal	Otras asesorías para progr	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	800,000	800,000	130,000
33304	Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento c	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	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 inform	34,000,000	8,040,000	5,929,639
33605	Partida presupuestal	Información en medios mas	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 tercerc	590,416,957	204,267,877	203,388,685
33903	Partida presupuestal	Servicios integrales	50,027,574	35,794,094	35,760,710
3400	Concepto	Servicios financieros, b	172,680,300	86,715,200	80,444,023
34101	Partida presupuestal	Servicios bancarios y financ	126,393,714	41,490,614	41,282,694
34401	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad y	1,950,000	2,114,612	1,946,815
34501	Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimor	3,500,000	3,335,388	1,940,117
34601	Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y env	31,836,586	35,836,586	35,042,724
34701	Partida presupuestal	Fletes y maniobras	9,000,000	3,938,000	231,673
3500	Concepto	Servicios de instalaciór	69,447,010	48,647,010	44,694,437
35102	Partida presupuestal	Mantenimiento de inmueble	45,447,010	22,648,630	22,579,250
35201	Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario	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 maquina	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 fun	1,000,000	1,000,000	372,482
3600	Concepto	servicios de comunicac	326,000,000	5,700,000	1,542,800
36201	Partida presupuestal	Difusión de mensajes come	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 ir	5,000,000	3,500,000	64,000
3700	Concepto	Servicios de traslado y	31,200,000	14,100,000	11,308,639
37101	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	15,000,000	6,000,000	5,105,815
37106	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacion	100,000	50,000	0
37201	Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacional	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
3800	Concepto	Servicios oficiales	112,600,000	4,250,000	2,549,167
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
3900	Concepto	Otros servicios general	41,684,728	34,284,728	26,129,737
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
4000	Capítulo	Otros egresos	39,085,575	19,585,575	17,654,052
3900	Concepto	Otros servicios general	17,250,000	7,250,000	5,760,118
39101	Partida presupuestal	Pagos por defunción	900,000	900,000	281,530
39401	Partida presupuestal	Erogaciones por resolucio	16,350,000	6,350,000	5,478,588
4400	Concepto	Ayudas sociales	960,000	960,000	564,000
44106	Partida presupuestal	Servicio social	960,000	960,000	564,000
4600	Concepto	Transferencias a fideicc	20,875,575	11,375,575	11,329,934
46101	Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomiso	20,875,575	11,375,575	11,329,934
Total			3,725,304,397	2,174,117,394	2,105,298,282