

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Ejercicio del Presupuesto del Gasto Programable por Capítulo, concepto y partida presupuestal al primer trimestre de 2019.

(pesos)

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	192,734,581	201,684,527	201,254,935
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	49,986,099	47,686,061	47,684,290
11301	Partida presupuestal	Sueldos	49,986,099	47,686,061	47,684,290
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	279,210	279,210	190,907
12101	Partida presupuestal	Honorarios	279,210	279,210	190,907
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	23,867,574	29,607,823	29,559,494
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	7,304,712	7,894,670	7,892,250
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	16,063,122	21,163,153	21,120,481
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	499,740	550,000	546,763
1400	Concepto	Seguridad social	31,264,176	32,195,289	32,094,775
14103	Partida presupuestal	IMSS	20,179,821	13,399,905	13,396,411
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	6,390,000	6,380,639
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	7,094,934	7,464,955	7,462,738
14301	Partida presupuestal	SAR	2,838,042	3,027,981	3,018,995
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	1,053,453	1,814,528	1,814,338
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	97,926	97,920	21,654
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	72,462,595	87,786,145	87,672,619
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	1,393,959	5,947,776	5,943,361
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	45,756,859	57,877,719	57,864,270
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	23,952,120	23,462,041	23,433,316
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	834,645	498,610	431,672
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	525,012	0	0
1600	Concepto	Previsiones	4,624,965	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	4,624,965	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	10,249,962	4,130,000	4,052,850
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	10,249,962	4,130,000	4,052,850
2000	Capítulo	Materiales y suministros	20,445,000	3,311,274	2,285,866
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	6,970,000	552,194	535,497
21101	Partida presupuestal	Papelería	6,000,000	498,012	498,012
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	20,000	5,000	1,738
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	900,000	49,181	35,746
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	50,000	1	1
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	325,000	225,000	171,992
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	225,000	225,000	171,992
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	100,000	0	0
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,600,000	284,013	216,569
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	700,000	175,000	131,878
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	600,000	34,013	34,013
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	300,000	75,000	50,678
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	150,000	0	0
25301	Partida presupuestal	Medicinas	150,000	0	0
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,250,000	2,250,000	1,361,740
26102	Partida presupuestal	Combustibles	2,250,000	2,250,000	1,361,740
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	8,350,000	0	0
27101	Partida presupuestal	Uniforme pers operativo	7,500,000	0	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	400,000	0	0
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	450,000	0	0
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	800,000	67	67
29101	Partida presupuestal	Herramienta menor	125,000	67	67
29301	Partida presupuestal	Refacc. mob. y equipo	75,000	0	0
29601	Partida presupuestal	Refacc. eq. transporte	600,000	0	0

3000 Capítulo	Servicios Generales	799,560,654	453,300,470	386,605,180
3100 Concepto	Servicios básicos	167,369,790	149,540,154	144,955,750
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	2,649,990	2,750,000	2,583,929
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	300,000	470,000	401,254
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	1,714,800	1,538,000	1,068,120
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	248,610	325,615	324,644
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	259,980	260,000	8,824
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	499,680	499,690	214,671
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	2,750,010	1,300,912	1,300,912
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	13,276,020	7,600,000	7,600,000
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	900,000	1,250,000	1,081,001
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	144,770,700	133,545,937	130,372,394
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	36,312,460	31,198,201	30,045,493
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	12,200,000	12,700,000	12,524,492
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	9,074,980	11,725,000	11,904,805
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	3,687,480	3,687,500	3,116,196
32601 Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	100,000	25,000	0
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	11,250,000	3,060,701	2,500,000
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	356,474,835	208,171,852	174,272,941
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	7,350,000	2,518,808	1,934,109
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	30,198,840	11,977,693	10,627,107
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	800,000	0	0
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	111,470,880	81,248,484	78,398,906
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	4,250,010	2,850	0
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	3,750,000	0	0
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	900,000	21,039	21,039
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	34,000,000	6,000	5,964
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	444,000	111,000	40,800
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	3,199,980	3,425,000	2,097,664
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	147,604,230	98,140,576	72,282,219
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	12,506,895	10,720,404	8,865,133
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	49,507,580	42,039,591	21,893,133
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	31,598,430	25,299,679	6,863,615
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	1,950,000	255,479	255,479
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	3,500,000	875,000	419,166
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	7,959,150	15,597,933	14,343,373
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	4,500,000	11,500	11,500
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,099,999	7,608,747	6,322,287
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	6,000,000	1,604,978	1,390,978
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	600,000	250,000	56,733
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	1,500,000	500,000	238,666
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	4,000,000	1,003,769	1,003,769
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	3,750,000	4,000,000	3,444,610
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	249,999	250,000	187,531
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	102,800,000	1,250,000	64,000
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	100,300,000	0	0
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	2,500,000	1,250,000	64,000
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	7,949,900	2,226,633	2,226,632
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	3,750,000	688,736	688,736
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	0	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	1,749,900	744,927	744,926
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	2,250,000	792,970	792,970
37602 Partida presupuestal	Viáticos en extranjero	100,000	0	0
3800 Concepto	Servicios oficiales	52,624,900	1,179,110	1,179,110
38201 Partida presupuestal	Gastos de orden social	600,000	0	0
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	2,000,000	1,135,623	1,135,623
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	50,000,000	43,487	43,487
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	24,900	0	0
3900 Concepto	Otros servicios generales	10,421,190	10,086,182	5,645,834
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	2,050,680	2,050,682	459,941
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	6,370,500	6,370,500	3,520,893
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	2,000,010	1,665,000	1,665,000
4000 Capítulo	Otros egresos	5,990,000	500,505	397,505
3900 Concepto	Otros servicios generales	5,750,000	260,505	260,505
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	300,000	0	0
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	5,450,000	260,505	260,505
4400 Concepto	Ayudas sociales	240,000	240,000	137,000
44106 Partida presupuestal	Servicio social	240,000	240,000	137,000
Total		1,018,730,235	658,796,776	590,543,485