

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 2020

(pesos)

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	191,009,698	202,745,325	202,745,325
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	51,600,922	51,997,861	51,997,861
11301	Partida presupuestal	Sueldos	51,600,922	51,997,861	51,997,861
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	279,209	10	0
12101	Partida presupuestal	Honorarios	279,209	10	0
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	27,433,125	31,000,856	31,000,856
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	7,950,885	6,728,790	6,728,790
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	15,732,240	20,817,424	20,817,424
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	3,750,000	3,454,642	3,454,642
1400	Concepto	Seguridad social	35,040,168	32,904,153	32,904,180
14103	Partida presupuestal	IMSS	20,955,957	14,414,125	14,414,125
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	6,984,800	6,984,804
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	7,184,982	8,169,369	8,169,369
14301	Partida presupuestal	SAR	2,874,018	3,326,459	3,326,459
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,948,711	0	0
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	76,500	9,400	9,423
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	61,011,472	86,842,444	86,842,428
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	2,200,032	1,050,952	1,050,952
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	31,885,141	62,677,443	62,677,433
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	25,262,400	22,802,140	22,802,140
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	834,609	311,910	311,903
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	829,290	0	0
1600	Concepto	Previsiones	4,394,802	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	4,394,802	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	11,250,000	0	0
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	11,250,000	0	0
2000	Capítulo	Materiales y suministros	21,640,750	1,810,771	1,589,493
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	10,494,084	980,771	973,644
21101	Partida presupuestal	Papelería	9,750,000	950,000	943,823
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	11,000	500	280
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	683,084	13,771	13,248
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	50,000	16,500	16,292
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	346,666	166,000	163,498
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	246,666	166,000	163,498
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	100,000	0	0
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,500,000	126,000	53,029
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	600,000	21,000	20,512
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	600,000	30,000	27,743
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	300,000	75,000	4,774
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	200,000	38,000	37,254
25301	Partida presupuestal	Medicinas	200,000	38,000	37,254
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500,000	500,000	362,069
26102	Partida presupuestal	Combustibles	1,500,000	500,000	362,069
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	6,675,000	0	0
27101	Partida presupuestal	Uniforme pers operativo	6,500,000	0	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	175,000	0	0
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	0	0	0
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	925,000	0	0
29101	Partida presupuestal	Herramienta menor	250,000	0	0
29301	Partida presupuestal	Refacc. mob. y equipo	75,000	0	0
29601	Partida presupuestal	Refacc. eq. transporte	600,000	0	0

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
3000	Capítulo	Servicios Generales	593,566,985	271,774,811	239,664,879
3100	Concepto	Servicios básicos	132,820,149	101,906,625	90,544,069
31101	Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	3,000,000	3,000,000	2,710,961
31301	Partida presupuestal	Servicio de agua	327,600	235,000	219,219
31401	Partida presupuestal	Servicio telefónico	1,249,980	915,000	904,680
31501	Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	450,000	450,000	71,694
31601	Partida presupuestal	Radiolocalización	240,000	60,000	0
31602	Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	120,000	125,000	12,946
31603	Partida presupuestal	Servicios de Internet	624,600	424,599	244,828
31801	Partida presupuestal	Servicio postal	2,777,940	1,446,983	1,439,813
31901	Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	15,601,020	10,000,043	7,562,000
31902	Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,251,000	1,250,000	523,494
31904	Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	107,178,009	84,000,000	76,854,433
3200	Concepto	Servicios de arrendamiento	34,148,720	24,371,250	21,554,686
32201	Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	14,874,900	14,875,000	13,665,124
32302	Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	10,250,000	700,000	631,978
32502	Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	2,500,320	2,500,000	1,954,192
32601	Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	100,000	0	0
32701	Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	6,423,500	6,296,250	5,303,392
3300	Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	258,753,118	112,725,675	100,808,521
33104	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	10,327,802	1,150,000	889,422
33301	Partida presupuestal	Servicios de informática	6,300,000	0	0
33303	Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	250,000	0	0
33304	Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	97,803,000	72,000,000	64,030,984
33401	Partida presupuestal	Servicios para capacitación	3,750,000	40,000	31,069
33501	Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	2,000,000	0	0
33602	Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	492,478	65,100	55,247
33604	Partida presupuestal	Impresión de material informativo	500,000	10,000	7,810
33605	Partida presupuestal	Información en medios masivos	233,075	10,575	8,400
33801	Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	3,249,990	1,000,000	844,950
33901	Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	122,694,366	29,350,000	26,435,190
33903	Partida presupuestal	Servicios integrales	11,152,407	9,100,000	8,505,450
3400	Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	28,068,795	18,874,432	16,146,153
34101	Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	13,642,815	9,799,432	8,223,217
34401	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	300,000	244,581
34501	Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	2,300,000	0	0
34601	Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	8,749,980	8,750,000	7,655,212
34701	Partida presupuestal	Fletes y maniobras	876,000	25,000	23,143
3500	Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	23,767,999	4,887,398	4,053,983
35102	Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	12,951,000	952,398	750,513
35201	Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	300,000	45,000	41,016
35501	Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	1,500,000	250,000	168,211
35701	Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	4,000,000	320,000	266,980
35801	Partida presupuestal	Servicios de limpieza	4,767,000	3,250,000	2,778,216
35901	Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	249,999	70,000	49,047
3600	Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	88,700,980	0	0
36201	Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	87,365,980	0	0
36901	Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	1,335,000	0	0
3700	Concepto	Servicios de traslado y viáticos	6,751,500	3,100,000	1,110,682
37101	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	3,750,000	100,000	34,749
37201	Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	1,447,500	1,447,540	479,286
37501	Partida presupuestal	Viáticos nacionales	1,554,000	1,552,460	596,647
3800	Concepto	Servicios oficiales	9,512,298	250,000	137,514
38201	Partida presupuestal	Gastos de orden social	250,000	0	0
38301	Partida presupuestal	Congresos y convenciones	1,749,998	200,000	106,500
38401	Partida presupuestal	Exposiciones	7,500,000	50,000	31,014
38501	Partida presupuestal	G.Alimentación	12,300	0	0
3900	Concepto	Otros servicios generales	11,043,426	5,659,432	5,309,271
39202	Partida presupuestal	Impuestos y derechos	1,793,430	1,459,432	1,436,833
39801	Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	6,999,996	4,000,000	3,692,437
39904	Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	2,250,000	200,000	180,000
4000	Capítulo	Otros egresos	4,200,000	4,230,000	4,120,428
3900	Concepto	Otros servicios generales	4,050,000	4,120,000	4,018,428
39101	Partida presupuestal	Pagos por defunción	300,000	520,000	516,744
39401	Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	3,750,000	3,600,000	3,501,684
4400	Concepto	Ayudas sociales	150,000	110,000	102,000
44106	Partida presupuestal	Servicio social	150,000	110,000	102,000
Total			810,417,433	480,560,907	448,120,126