

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 2023

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	229,773,180	239,288,071	239,288,071
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	56,653,899	64,992,213	64,992,213
11301	Partida presupuestal	Sueldos	56,653,899	64,992,213	64,992,213
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	300,152	0	0
12101	Partida presupuestal	Honorarios	300,152	0	0
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	37,551,394	31,941,653	31,941,653
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	11,430,698	8,992,361	8,992,361
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	18,995,804	21,274,621	21,274,621
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	7,124,892	1,674,670	1,674,670
1400	Concepto	Seguridad social	41,936,584	38,537,406	38,537,406
14103	Partida presupuestal	IMSS	17,874,672	16,210,272	16,210,272
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	8,660,371	7,675,035	7,675,035
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	10,129,102	9,329,992	9,329,992
14301	Partida presupuestal	SAR	4,120,616	3,790,794	3,790,794
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	1,069,061	1,531,314	1,531,314
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	82,762	0	0
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	74,378,829	98,918,453	98,918,453
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	2,418,058	3,969,220	3,969,220
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	41,095,259	68,151,582	68,151,582
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	30,475,090	26,783,003	26,783,003
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	390,422	14,648	14,648
1600	Concepto	Previsiones	6,636,924	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	6,636,924	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	12,315,398	4,898,347	4,898,347
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	12,315,398	4,898,347	4,898,347
2000	Capítulo	Materiales y suministros	6,279,981	1,639,505	1,639,505
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	4,390,000	1,385,125	1,385,125
21101	Partida presupuestal	Papelaría	3,870,000	1,385,125	1,385,125
21201	Partida presupuestal	Material impresión	150,000	0	0
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	20,000	0	0
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	50,000	0	0
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	300,000	0	0
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	200,001	143,980	143,980
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	200,001	143,980	143,980
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	510,000	94,686	94,686
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	0	5,549	5,549
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	100,000	10,682	10,682
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	410,000	78,454	78,454
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	246	246
25301	Partida presupuestal	Medicinas	0	246	246
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	874,980	14,559	14,559
26102	Partida presupuestal	Combustibles	874,980	14,559	14,559
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	393	393
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	0	393	393
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	305,000	516	516
29101	Partida presupuestal	Herramienta menor	200,000	0	0
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	75,000	0	0
29601	Partida presupuestal	Refacc. eq. transporte	30,000	516	516

3000 Capítulo	Servicios Generales	309,405,210	83,410,815	83,410,815
3100 Concepto	Servicios básicos	70,792,488	30,822,187	30,822,187
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	3,600,000	2,161,213	2,161,213
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	375,000	128,528	128,528
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	875,001	121,603	121,603
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	50,001	46,388	46,388
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	149,796	143,990	143,990
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	3,124,998	509,108	509,108
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	15,601,044	0	0
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	375,000	69,466	69,466
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	46,641,648	27,641,890	27,641,890
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	81,888,829	9,227,874	9,227,874
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	19,323,255	8,203,426	8,203,426
32301 Partida presupuestal	Arrend eq computo	13,800,000	118,598	118,598
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	2,749,990	0	0
32303 Partida presupuestal	Arrendamiento equipo telecomunicaciones	19,810,515	0	0
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	2,499,999	384,911	384,911
32601 Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	2,300,000	0	0
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	21,405,070	520,939	520,939
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	91,345,474	21,999,247	21,999,247
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	7,186,792	525,161	525,161
33201 Partida presupuestal	Servs. diseño archi.	0	25,185	25,185
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	52,064,009	10,414,919	10,414,919
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	1,000,000	53,391	53,391
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	466,970	74,008	74,008
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	1,446,176	10,742	10,742
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	171,240	50,240	50,240
33606 Partida presupuestal	Servicios de digitalización	95,040	0	0
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	10,190,250	1,143,782	1,143,782
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	7,724,996	7,489,280	7,489,280
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	11,000,001	2,212,540	2,212,540
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	29,307,175	12,251,356	12,251,356
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	19,915,383	7,562,963	7,562,963
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	1,000,000	0	0
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	1,300,000	1,340,932	1,340,932
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	6,979,292	3,319,462	3,319,462
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	112,500	28,000	28,000
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	19,424,997	701,774	701,774
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	11,175,000	437,991	437,991
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	200,000	1,586	1,586
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	300,000	75,355	75,355
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,500,000	134,822	134,822
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	4,999,998	46,178	46,178
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	249,999	5,842	5,842
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	3,144,996	727,059	727,059
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	999,996	26,126	26,126
37104 Partida presupuestal	Transp aéreo mando	130,000	6,419	6,419
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	850,000	200,072	200,072
37204 Partida presupuestal	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando	120,000	24,167	24,167
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	850,000	368,778	368,778
37504 Partida presupuestal	Viáticos nacionales para servidores públicos	195,000	101,497	101,497
3800 Concepto	Servicios oficiales	375,000	0	0
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	375,000	0	0
3900 Concepto	Otros servicios generales	13,126,251	7,681,318	7,681,318
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	3,756,250	1,841,550	1,841,550
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	8,750,001	5,539,768	5,539,768
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	620,000	300,000	300,000
4000 Capítulo	Otros egresos	3,200,000	1,442,654	1,442,654
3900 Concepto	Otros servicios generales	3,000,000	1,236,879	1,236,879
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	3,000,000	1,236,879	1,236,879
4400 Concepto	Ayudas sociales	200,000	205,775	205,775
44101 Partida presupuestal	Actividades culturales y deportivas	0	133,775	133,775
44106 Partida presupuestal	Servicio social	200,000	72,000	72,000
Total		548,658,371	325,781,044	325,781,044