

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Ejercicio del Presupuesto del Gasto Programable por Capítulo, concepto y partida presupuestal al tercer trimestre de 2020

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	565,671,076	656,435,425	655,597,781
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	154,802,620	158,226,141	158,226,141
11301	Partida presupuestal	Sueldos	154,802,620	158,226,141	158,226,141
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	837,629	837,629	0
12101	Partida presupuestal	Honorarios	837,629	837,629	0
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	82,299,375	89,706,952	89,706,942
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	23,852,655	20,504,445	20,504,437
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	47,196,720	65,099,710	65,099,709
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	11,250,000	4,102,797	4,102,796
1400	Concepto	Seguridad social	97,223,082	102,445,182	102,445,180
14103	Partida presupuestal	IMSS	62,867,871	44,468,131	44,468,131
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	21,490,826	21,490,826
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	21,554,946	25,135,494	25,135,494
14301	Partida presupuestal	SAR	8,622,054	10,202,862	10,202,861
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,948,711	1,108,446	1,108,446
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	229,500	39,423	39,423
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	183,574,408	274,814,903	274,814,901
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	6,600,096	2,334,893	2,334,893
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	96,195,481	200,841,322	200,841,322
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	75,787,134	70,495,056	70,495,055
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	2,503,827	1,143,632	1,143,631
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	2,487,870	0	0
1600	Concepto	Previsiones	13,183,962	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	13,183,962	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	33,750,000	30,404,618	30,404,617
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	33,750,000	30,404,618	30,404,617
2000	Capítulo	Materiales y suministros	30,452,620	7,403,873	7,130,111
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	13,755,084	4,026,006	3,992,219
21101	Partida presupuestal	Papelería	13,000,000	3,403,547	3,382,210
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	22,000	750	750
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	683,084	41,018	38,584
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	50,000	580,692	570,676
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	847,536	510,504	429,813
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	747,536	510,504	429,813
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	100,000	0	0
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,100,000	974,064	891,062
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	600,000	341,064	331,654
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	1,200,000	583,000	554,334
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	300,000	50,000	5,074
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	400,000	33,993	32,678
25301	Partida presupuestal	Medicinas	400,000	33,993	32,678
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500,000	1,712,505	1,707,453
25401	Partida presupuestal	Material de Protección	0	679,162	674,624
26102	Partida presupuestal	Combustibles	4,500,000	1,033,343	1,032,828
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,600,000	76,800	76,800
27101	Partida presupuestal	Uniformes personal operativo	6,500,000	0	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	200,000	76,800	76,800
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	900,000	0	0
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,250,000	70,000	86
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	500,000	70,000	86
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	150,000	0	0
29601	Partida presupuestal	Refacciones para vehículos	600,000	0	0

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
3000	Capítulo	Servicios Generales	1,671,517,658	832,557,147	747,076,023
3100	Concepto	Servicios básicos	397,924,587	287,134,767	275,562,434
31101	Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	9,000,000	6,664,140	6,664,140
31301	Partida presupuestal	Servicio de agua	982,800	966,981	504,520
31401	Partida presupuestal	Servicio telefónico	3,749,940	3,744,857	2,350,706
31501	Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	1,350,000	225,647	133,017
31601	Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	240,000	0	0
31602	Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	360,000	260,000	27,657
31603	Partida presupuestal	Servicios de Internet	1,873,800	724,182	685,299
31801	Partida presupuestal	Servicio postal	8,277,960	3,364,683	3,301,345
31901	Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	46,803,060	26,803,060	22,033,226
31902	Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	3,753,000	1,200,888	697,868
31904	Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	321,534,027	243,180,329	239,164,656
3200	Concepto	Servicios de arrendamiento	97,846,160	75,614,921	67,573,485
32201	Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	44,624,700	44,805,178	41,070,141
32302	Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	26,750,000	3,611,532	1,895,935
32502	Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	7,500,960	7,048,962	5,705,226
32601	Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	100,000	0	0
32701	Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	18,870,500	20,149,250	18,902,184
3300	Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	766,541,242	347,970,029	334,149,579
33104	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	19,271,974	2,226,038	1,266,091
33201	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas		95,000	95,000
33301	Partida presupuestal	Servicios de informática	8,100,000	0	0
33303	Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	250,000	0	0
33304	Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	293,409,000	229,712,706	227,359,828
33401	Partida presupuestal	Servicios para capacitación	11,250,000	1,181,069	191,369
33501	Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	5,950,000	0	0
33602	Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	1,277,434	365,148	192,037
33604	Partida presupuestal	Impresión de material informativo	15,333,320	500,000	184,988
33605	Partida presupuestal	Información en medios masivos	499,225	314,225	130,379
33801	Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	9,749,970	9,749,970	4,649,311
33901	Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	368,083,098	81,987,518	81,110,422
33903	Partida presupuestal	Servicios integrales	33,367,221	21,838,355	18,970,154
3400	Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	76,479,060	62,630,740	41,222,725
34101	Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	41,467,800	41,380,800	22,214,259
34401	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	2,500,000	1,580,338
34501	Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	2,300,000	2,000,000	1,832,821
34601	Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	26,249,940	16,249,940	15,570,464
34701	Partida presupuestal	Fletes y maniobras	3,961,320	500,000	24,843
3500	Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	61,403,997	28,922,371	12,016,876
35102	Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	38,853,000	9,569,330	2,177,016
35201	Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	500,000	366,939	79,220
35501	Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	2,000,000	500,000	209,306
35701	Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	5,000,000	4,098,580	1,010,501
35801	Partida presupuestal	Servicios de limpieza	14,301,000	14,137,522	8,461,420
35901	Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	749,997	250,000	79,412
3600	Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	193,900,940	0	0
36201	Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	191,230,940	0	0
36901	Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	2,670,000	0	0
3700	Concepto	Servicios de traslado y viáticos	20,254,500	10,237,274	1,401,174
37101	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	11,250,000	5,143,780	143,779
37104	Partida presupuestal	Transp aéreo mando	0	2,000,000	0
37201	Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	4,342,500	1,420,175	671,327
37501	Partida presupuestal	Viáticos nacionales	4,662,000	1,673,319	586,068
3800	Concepto	Servicios oficiales	24,036,894	243,341	150,546
38201	Partida presupuestal	Gastos de orden social	500,000	0	0
38301	Partida presupuestal	Congresos y convenciones	3,999,994	194,591	106,500
38401	Partida presupuestal	Exposiciones	19,500,000	48,750	44,046
38501	Partida presupuestal	G.Alimentación	36,900	0	0
3900	Concepto	Otros servicios generales	33,130,278	19,803,704	14,999,203
39202	Partida presupuestal	Impuestos y derechos	5,380,290	5,668,432	1,614,922
39801	Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	20,999,988	12,995,272	12,784,281
39904	Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	6,750,000	1,140,000	600,000
4000	Capítulo	Otros egresos	33,075,575	33,075,575	28,296,187
3900	Concepto	Otros servicios generales	11,750,000	11,750,000	7,986,038
39101	Partida presupuestal	Pagos por defunción	500,000	517,000	516,744
39401	Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	11,250,000	11,233,000	7,469,294
4400	Concepto	Ayudas sociales	450,000	450,000	133,000
44106	Partida presupuestal	Servicio social	450,000	450,000	133,000
4600	Concepto	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	20,875,575	20,875,575	20,177,149
46101	Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	20,875,575	20,875,575	20,177,149
Total			2,300,716,929	1,529,472,020	1,438,100,102