

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 2021

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	193,215,542	207,870,037	207,590,198
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	53,993,595	55,940,812	55,940,812
11301	Partida presupuestal	Sueldos	53,993,595	55,940,812	55,940,812
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	279,839	279,839	0
12101	Partida presupuestal	Honorarios	279,839	279,839	0
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	27,211,810	27,062,059	27,062,059
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	9,945,440	8,021,955	8,021,955
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	13,604,783	18,687,181	18,687,181
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	3,661,587	352,923	352,923
1400	Concepto	Seguridad social	36,487,634	31,552,652	31,552,652
14103	Partida presupuestal	IMSS	15,551,925	13,964,738	13,964,738
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	7,535,195	6,644,241	6,644,241
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	8,812,927	7,771,046	7,771,046
14301	Partida presupuestal	SAR	3,585,163	3,166,627	3,166,627
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	930,230	0	0
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	72,194	6,000	6,000
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	59,164,390	88,524,294	88,524,294
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	2,103,805	361,977	361,977
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	31,173,836	69,397,920	69,397,920
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	25,546,917	18,543,983	18,543,983
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	339,832	220,413	220,413
1600	Concepto	Previsiones	4,622,166	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	4,622,166	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	11,456,108	4,510,381	4,510,381
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	11,456,108	4,510,381	4,510,381
2000	Capítulo	Materiales y suministros	17,106,400	1,225,400	862,439
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	6,697,500	875,972	675,938
21101	Partida presupuestal	Papelería	5,935,000	813,972	614,277
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	12,500	0	0
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	750,000	62,000	61,661
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	298,800	198,800	79,439
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	198,800	198,800	79,439
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	100,000	0	0
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,250,000	28,000	26,821
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	500,000	15,000	14,232
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	250,000	13,000	12,590
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	500,000	0	0
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	200,000	121,000	78,613
25301	Partida presupuestal	Medicinas	200,000	1,000	625
25401	Partida presupuestal	Material de Protección	0	120,000	77,988
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,122,600	0	0
26102	Partida presupuestal	Combustibles	1,122,600	0	0
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,012,500	0	0
27101	Partida presupuestal	Uniforme pers operativo	6,662,500	0	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	350,000	0	0
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	525,000	1,628	1,628
29101	Partida presupuestal	Herramienta menor	200,000	0	0
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	0	1,028	1,028
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	75,000	600	600
29601	Partida presupuestal	Refacc. eq. transporte	250,000	0	0

3000 Capítulo	Servicios Generales	443,303,215	211,739,110	177,358,271
3100 Concepto	Servicios básicos	119,801,732	72,828,404	64,928,245
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	3,150,000	3,150,000	2,582,211
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	343,500	343,500	172,602
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	875,220	1,100,006	464,949
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	210,000	37,500	0
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	5,100	5,100	1,359
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	138,000	230,000	101,414
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	2,758,842	641,228	576,365
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	15,601,048	8,601,048	7,553,121
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	600,000	600,000	67,475
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	96,120,022	58,120,022	53,408,749
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	43,981,990	19,273,459	15,982,647
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	15,888,000	15,888,000	13,649,421
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	2,499,990	0	0
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	2,494,000	2,185,459	1,203,415
32601 Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	100,000	0	0
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	23,000,000	1,200,000	1,129,811
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	193,572,543	87,811,400	76,775,427
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	775,000	775,000	555,276
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	64,275,000	50,831,508	45,881,305
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	400,000	50,000	46,219
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	600,000	0	0
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	514,880	35,360	26,735
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	1,500,000	100,000	65,850
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	126,000	85,520	25,760
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	2,224,980	24,980	10,273
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	112,253,183	34,855,532	29,289,008
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	10,903,500	1,053,500	875,000
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	33,492,054	16,484,109	12,407,563
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	18,014,496	10,014,496	7,742,447
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	300,000	267,151
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	2,415,000	0	0
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	10,062,560	5,669,615	4,397,965
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	499,998	499,998	0
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	6,780,896	3,259,280	1,680,641
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	531,997	730,391	681,152
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	180,000	180,000	1,445
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	300,000	300,000	42,782
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,000,000	1,000,000	12,108
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	4,518,900	1,018,890	917,313
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	249,999	29,999	25,841
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	33,500,000	0	0
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	28,500,000	0	0
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	5,000,000	0	0
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	2,467,000	1,999,000	144,881
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	605,000	605,000	2,195
37104 Partida presupuestal	Transp aéreo mando	140,000	140,000	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	624,000	624,000	78,561
37204 Partida presupuestal	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando	200,000	0	0
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	630,000	630,000	64,124
37504 Partida presupuestal	Viáticos nacionales para servidores públicos	268,000	0	0
3800 Concepto	Servicios oficiales	200,000	200,000	6,000
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	200,000	200,000	6,000
3900 Concepto	Otros servicios generales	9,507,000	9,883,457	5,432,867
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	1,077,000	1,453,457	1,264,145
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	7,500,000	7,500,000	3,958,722
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	930,000	930,000	210,000
4000 Capítulo	Otros egresos	25,855,575	2,797,533	2,677,469
3900 Concepto	Otros servicios generales	4,800,000	2,617,533	2,617,469
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	300,000	1,358,500	1,358,500
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	4,500,000	1,259,033	1,258,968
4400 Concepto	Ayudas sociales	180,000	180,000	60,000
44106 Partida presupuestal	Servicio social	180,000	180,000	60,000
Total		679,480,732	423,632,080	388,488,377