

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Ejercicio del Presupuesto del Gasto Programable por Capítulo, concepto y partida presupuestal al segundo trimestre de 2021.

(pesos)

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	386,429,837	395,662,358	395,662,358
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	107,987,190	104,876,454	104,876,454
11301	Partida presupuestal	Sueldos	107,987,190	104,876,454	104,876,454
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	558,839	0	0
12101	Partida presupuestal	Honorarios	558,839	0	0
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	54,423,328	50,920,205	50,920,205
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	19,890,881	14,632,932	14,632,932
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	27,209,399	35,140,226	35,140,226
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	7,323,048	1,147,046	1,147,046
1400	Concepto	Seguridad social	72,974,969	61,260,140	61,260,140
14103	Partida presupuestal	IMSS	31,103,994	25,803,572	25,803,572
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	15,070,220	12,187,503	12,187,503
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	17,625,889	14,254,397	14,254,397
14301	Partida presupuestal	SAR	7,170,289	5,795,159	5,795,159
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	1,860,341	3,213,509	3,213,509
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	144,236	6,000	6,000
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	118,328,893	161,093,438	161,093,438
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	4,207,648	733,593	733,593
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	62,347,532	123,448,405	123,448,405
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	51,093,972	36,537,744	36,537,744
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	679,741	373,696	373,696
1600	Concepto	Previsiones	9,244,260	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	9,244,260	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	22,912,358	17,512,122	17,512,122
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	22,912,358	17,512,122	17,512,122
2000	Capítulo	Materiales y suministros	21,444,978	4,915,711	3,230,180
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	9,150,000	2,001,641	1,801,548
21101	Partida presupuestal	Papelería	8,000,000	1,875,641	1,716,722
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	25,000	1,000	902
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	1,125,000	125,000	83,924
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	498,000	398,000	184,671
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	398,000	398,000	184,671
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	100,000	0	0
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,500,000	146,565	79,246
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	500,000	100,000	39,620
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	500,000	46,565	39,626
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	500,000	0	0
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	200,000	123,000	102,636
25301	Partida presupuestal	Medicinas	200,000	3,000	2,891
25401	Partida presupuestal	Material de Protección	0	120,000	99,745
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,234,478	2,234,478	1,055,325
26102	Partida presupuestal	Combustibles	2,234,478	2,234,478	1,055,325
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,062,500	0	0
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	6,662,500	0	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	400,000	0	0
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	800,000	12,028	6,754
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	400,000	1,000	691
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	0	1,028	1,028
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	150,000	5,000	600
29601	Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	250,000	5,000	4,435

3000 Capítulo	Servicios Generales	859,045,253	563,033,293	375,761,741
3100 Concepto	Servicios básicos	239,602,657	220,544,873	175,750,546
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	6,300,000	6,300,000	3,769,951
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	687,000	687,000	340,265
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	1,750,440	1,975,226	464,949
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	420,000	75,000	0
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	10,200	10,200	2,438
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	276,000	208,604	102,190
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	5,516,923	1,690,274	1,186,894
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	31,202,086	31,202,086	14,656,921
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,200,000	1,200,000	264,695
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	192,240,008	177,196,483	154,962,242
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	64,873,465	58,659,837	32,422,037
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	31,777,485	31,308,114	26,316,128
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	4,999,980	0	0
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	4,996,000	4,378,918	2,389,596
32601 Partida presupuestal	Arrend. maquinaria	100,000	0	0
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	23,000,000	22,972,805	3,716,313
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	372,288,577	204,817,993	125,316,997
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	1,273,530	2,287,530	1,121,106
33105 Partida presupuestal	Serv. de informática	0	8,000	8,000
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	380,000	23,000	22,500
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	113,738,492	97,803,846	58,546,536
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	800,000	60,000	55,139
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	3,566,660	0	0
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	994,960	1,035,440	77,769
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	3,000,000	100,000	83,590
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	337,260	296,780	106,140
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	4,449,960	4,449,960	2,159,861
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	221,340,715	76,646,437	54,385,430
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	22,407,000	22,107,000	8,750,926
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	57,785,823	44,375,137	26,649,497
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	30,745,787	30,120,987	16,615,811
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	500,000	267,151
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	2,415,000	2,415,000	1,624,289
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	20,125,040	11,339,150	8,142,246
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	1,999,996	0	0
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	14,401,731	11,738,196	5,303,078
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	1,063,933	1,705,762	1,661,773
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	300,000	9,660	9,340
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	500,000	273,333	146,635
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	3,000,000	184,468	182,063
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	9,037,800	9,064,975	3,234,351
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	499,998	499,998	68,917
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	87,000,000	0	0
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	82,000,000	0	0
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	5,000,000	0	0
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	4,809,000	4,807,258	501,207
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	1,205,000	1,205,000	7,186
37104 Partida presupuestal	Transp aéreo mando	260,000	260,000	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	1,248,000	1,247,705	280,334
37204 Partida presupuestal	Pasajes terrestres nacionales personal de mando	300,000	299,529	14,959
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	1,260,000	1,259,397	179,350
37504 Partida presupuestal	Viáticos nacionales personal de mando	536,000	535,627	19,378
3800 Concepto	Servicios oficiales	200,000	6,000	6,000
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	200,000	6,000	6,000
3900 Concepto	Otros servicios generales	18,084,000	18,084,000	9,812,381
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	2,154,000	2,154,000	1,340,156
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	15,000,000	15,000,000	8,022,224
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	930,000	930,000	450,000
4000 Capítulo	Otros egresos	30,665,575	25,665,575	23,998,871
3900 Concepto	Otros servicios generales	9,500,000	4,500,000	2,997,296
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	500,000	2,125,967	1,622,717
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	9,000,000	2,374,033	1,374,579
4400 Concepto	Ayudas sociales	290,000	290,000	126,000
44106 Partida presupuestal	Servicio social	290,000	290,000	126,000
4600 Concepto	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	20,875,575	20,875,575	20,875,575
46101 Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	20,875,575	20,875,575	20,875,575
Total		1,297,585,643	989,276,937	798,653,150