

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 2021

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	579,644,132	608,318,675	608,318,675
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	161,980,785	160,598,483	160,598,483
11301	Partida presupuestal	Sueldos	161,980,785	160,598,483	160,598,483
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	837,839	0	0
12101	Partida presupuestal	Honorarios	837,839	0	0
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	81,634,846	83,862,374	83,862,374
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	29,836,322	27,755,291	27,755,291
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	40,814,015	53,844,510	53,844,510
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	10,984,509	2,262,573	2,262,573
1400	Concepto	Seguridad social	109,462,304	94,081,778	94,081,778
14103	Partida presupuestal	IMSS	46,656,063	40,640,033	40,640,033
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	22,605,245	19,465,752	19,465,752
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	26,438,851	21,856,488	21,856,488
14301	Partida presupuestal	SAR	10,755,415	8,899,995	8,899,995
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	2,790,452	3,213,509	3,213,509
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	216,278	6,000	6,000
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	177,493,396	239,245,018	239,245,018
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	6,311,491	3,701,626	3,701,626
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	93,521,228	181,784,836	181,784,836
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	76,641,027	53,218,554	53,218,554
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	1,019,650	540,002	540,002
1600	Concepto	Previsiones	13,866,354	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	13,866,354	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	34,368,608	30,531,022	30,531,022
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	34,368,608	30,531,022	30,531,022
2000	Capítulo	Materiales y suministros	22,966,978	8,696,161	4,494,076
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	9,150,000	3,998,655	2,905,486
21101	Partida presupuestal	Papelaría	8,000,000	2,878,972	2,809,491
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	25,000	2,000	1,287
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	1,125,000	1,117,683	94,708
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	697,400	597,400	287,810
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	597,400	597,400	287,810
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	100,000	0	0
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,500,000	610,000	465,835
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	500,000	500,000	401,527
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	500,000	100,000	64,157
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	500,000	10,000	151
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	400,000	3,000	2,963
25301	Partida presupuestal	Medicinas	400,000	3,000	2,963
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,357,078	3,477,078	824,010
25401	Partida presupuestal	Material de Protección	0	120,000	103,510
26102	Partida presupuestal	Combustibles	3,357,078	3,357,078	720,500
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,062,500	1,000	352
27101	Partida presupuestal	Uniformes personal operativo	6,662,500	0	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	400,000	1,000	352
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	800,000	9,028	7,621
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	400,000	2,000	1,336
29201	Partida presupuestal	Refacciones inmuebles	0	1,028	1,028
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	150,000	1,000	600
29601	Partida presupuestal	Refacciones para vehículos	250,000	5,000	4,658

3000	Capítulo	Servicios Generales	1,203,899,030	776,995,993	613,784,244
3100	Concepto	Servicios básicos	334,923,479	335,863,166	317,737,837
31101	Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	9,450,000	9,450,000	6,468,647
31301	Partida presupuestal	Servicio de agua	1,030,000	1,030,000	424,200
31401	Partida presupuestal	Servicio telefónico	2,625,660	2,850,446	1,647,297
31501	Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	630,000	112,500	0
31602	Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	15,300	9,300	4,383
31603	Partida presupuestal	Servicios de Internet	413,500	379,302	202,253
31801	Partida presupuestal	Servicio postal	8,269,765	2,269,765	2,105,403
31901	Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	31,202,086	31,202,086	22,035,615
31902	Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,800,000	1,800,000	359,049
31904	Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	279,487,168	286,759,767	284,490,990
3200	Concepto	Servicios de arrendamiento	85,763,455	79,332,355	51,912,406
32201	Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	47,665,485	47,430,800	39,967,735
32302	Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	7,499,970	2,329,175	0
32502	Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	7,498,000	6,572,380	3,515,380
32601	Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	100,000	0	0
32701	Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	23,000,000	23,000,000	8,429,290
3300	Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	520,172,438	226,449,158	176,856,153
33104	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	2,184,210	3,380,210	1,121,106
33105	Partida presupuestal	Serv. de informática	0	8,000	8,000
33303	Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	380,000	380,000	221,000
33304	Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	165,382,628	106,122,545	80,008,544
33401	Partida presupuestal	Servicios para capacitación	1,600,000	1,600,000	78,601
33501	Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	5,316,650	0	0
33602	Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	1,487,540	1,528,020	101,527
33604	Partida presupuestal	Impresión de material informativo	4,500,000	500,000	109,222
33605	Partida presupuestal	Información en medios masivos	505,890	465,410	148,500
33606	Partida presupuestal	Digitalización	0	78,800	78,800
33801	Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	6,674,940	6,674,940	3,862,931
33901	Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	298,830,080	84,550,733	79,017,967
33903	Partida presupuestal	Servicios integrales	33,310,500	21,160,500	12,099,954
3400	Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	81,525,842	67,722,207	40,369,384
34101	Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	43,923,328	43,298,528	25,998,783
34401	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	2,500,000	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	30,187,520	17,008,685	12,467,231
34701	Partida presupuestal	Fletes y maniobras	2,499,994	2,499,994	11,929
3500	Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	32,269,816	34,209,107	11,869,691
35102	Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	13,163,119	13,163,119	2,494,603
35201	Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	300,000	300,000	43,235
35501	Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	500,000	386,667	207,064
35701	Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	4,000,000	881,830	271,895
35801	Partida presupuestal	Servicios de limpieza	13,556,700	18,727,495	8,756,681
35901	Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	749,997	749,997	96,214
3600	Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	115,500,000	0	0
36201	Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	110,500,000	0	0
36901	Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	5,000,000	0	0
3700	Concepto	Servicios de traslado y viáticos	6,883,000	6,883,000	749,960
37101	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	1,805,000	1,805,000	20,123
37104	Partida presupuestal	Transp aéreo mando	380,000	380,000	36,546
37201	Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	1,872,000	1,872,000	440,363
37204	Partida presupuestal	Pasajes terrestres nacionales personal de mando	400,000	400,000	17,768
37501	Partida presupuestal	Viáticos nacionales	1,890,000	1,890,000	209,109
37504	Partida presupuestal	Viáticos nacionales personal de mando	536,000	536,000	26,052
3800	Concepto	Servicios oficiales	200,000	206,000	6,000
38301	Partida presupuestal	Congresos y convenciones	200,000	206,000	6,000
3900	Concepto	Otros servicios generales	26,661,000	26,331,000	14,282,813
39202	Partida presupuestal	Impuestos y derechos	3,231,000	3,231,000	1,551,156
39801	Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	22,500,000	22,500,000	12,131,658
39904	Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	930,000	600,000	600,000
4000	Capítulo	Otros egresos	35,270,575	27,770,575	26,898,192
3900	Concepto	Otros servicios generales	14,000,000	6,500,000	5,826,617
39101	Partida presupuestal	Pagos por defunción	500,000	2,125,967	2,076,408
39401	Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	13,500,000	4,374,033	3,750,208
4400	Concepto	Ayudas sociales	395,000	395,000	196,000
44106	Partida presupuestal	Servicio social	395,000	395,000	196,000
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			1,841,780,715	1,421,781,404	1,253,495,187