

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

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

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	772,857,909	789,940,570	789,940,570
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	215,974,022	211,854,630	211,854,630
11301	Partida presupuestal	Sueldos	215,974,022	211,854,630	211,854,630
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,116,839	0	0
12101	Partida presupuestal	Honorarios	1,116,839	0	0
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	108,846,204	105,045,159	105,045,159
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	39,781,603	33,932,002	33,932,002
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	54,418,631	66,381,320	66,381,320
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	14,645,970	4,731,838	4,731,838
1400	Concepto	Seguridad social	145,949,639	121,951,244	121,951,244
14103	Partida presupuestal	IMSS	62,208,132	53,054,166	53,054,166
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	30,140,270	25,346,154	25,346,154
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	35,251,813	28,597,890	28,597,890
14301	Partida presupuestal	SAR	14,340,541	11,633,524	11,633,524
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,720,563	3,313,509	3,313,509
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	288,320	6,000	6,000
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	236,657,899	307,512,770	307,512,770
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	8,415,334	4,419,605	4,419,605
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	124,694,924	230,929,357	230,929,357
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	102,188,082	71,189,825	71,189,825
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	1,359,559	597,316	597,316
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	0	376,667	376,667
1600	Concepto	Previsiones	18,488,448	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	18,488,448	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	45,824,858	43,576,766	43,576,766
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	45,824,858	43,576,766	43,576,766
2000	Capítulo	Materiales y suministros	24,666,778	11,899,435	11,899,435
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofic	9,525,000	7,502,150	7,502,150
21101	Partida presupuestal	Papelaría	8,000,000	7,071,028	7,071,028
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	25,000	1,287	1,287
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	1,500,000	429,835	429,835
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	900,000	390,676	390,676
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	800,000	390,676	390,676
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	100,000	0	0
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,500,000	690,725	690,725
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	500,000	484,677	484,677
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	500,000	160,918	160,918
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	500,000	45,130	45,130
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	400,000	3,429	3,429
25301	Partida presupuestal	Medicinas	400,000	3,429	3,429
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,479,278	1,047,943	1,047,943
25401	Partida presupuestal	Material de Protección	0	105,980	105,980
26102	Partida presupuestal	Combustibles	4,479,278	941,963	941,963
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,062,500	2,037,647	2,037,647
27101	Partida presupuestal	Uniformes personal operativo	6,662,500	1,995,834	1,995,834
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	400,000	41,813	41,813
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	800,000	226,865	226,865
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	400,000	124,328	124,328
29201	Partida presupuestal	Refacciones inmuebles	0	93,619	93,619
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	150,000	2,610	2,610
29601	Partida presupuestal	Refacciones para vehículos	250,000	6,308	6,308

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
3000	Capítulo	Servicios Generales	1,583,966,934	990,164,025	990,164,025
3100	Concepto	Servicios básicos	415,125,481	444,530,794	444,530,794
31101	Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	12,600,000	8,613,586	8,613,586
31301	Partida presupuestal	Servicio de agua	1,365,000	613,968	613,968
31401	Partida presupuestal	Servicio telefónico	3,500,000	2,022,266	2,022,266
31501	Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	840,000	0	0
31602	Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	20,000	5,746	5,746
31603	Partida presupuestal	Servicios de Internet	550,000	291,666	291,666
31801	Partida presupuestal	Servicio postal	11,011,239	2,979,169	2,979,169
31901	Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	31,202,086	28,316,261	28,316,261
31902	Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	2,400,000	469,096	469,096
31904	Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	351,637,156	401,219,037	401,219,037
3200	Concepto	Servicios de arrendamiento	114,763,485	67,667,474	67,667,474
32201	Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	63,553,485	54,408,607	54,408,607
32302	Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	10,000,000	0	0
32502	Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	10,000,000	4,630,397	4,630,397
32601	Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	100,000	16,000	16,000
32701	Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	31,110,000	8,612,470	8,612,470
3300	Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	662,960,527	220,729,350	220,729,350
33104	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	2,259,210	2,377,592	2,377,592
33105	Partida presupuestal	Servicios jurisdiccionales	0	8,000	8,000
33201	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	0	19,000	19,000
33303	Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	380,000	221,000	221,000
33304	Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	217,498,835	94,820,567	94,820,567
33401	Partida presupuestal	Servicios para capacitación	2,000,000	78,601	78,601
33501	Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	5,900,000	0	0
33602	Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	1,967,650	160,131	160,131
33604	Partida presupuestal	Impresión de material informativo	6,000,000	387,209	387,209
33605	Partida presupuestal	Información en medios masivos	670,520	186,520	186,520
33606	Partida presupuestal	Publicación obligatoria	0	78,800	78,800
33801	Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	8,900,000	4,959,369	4,959,369
33901	Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	373,170,312	103,013,472	103,013,472
33903	Partida presupuestal	Servicios integrales	44,214,000	14,419,088	14,419,088
3400	Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	105,000,241	51,924,800	51,924,800
34101	Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	56,835,241	34,142,759	34,142,759
34401	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	267,151	267,151
34501	Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	2,415,000	1,624,289	1,624,289
34601	Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	40,250,000	15,860,172	15,860,172
34701	Partida presupuestal	Fletes y maniobras	3,000,000	30,429	30,429
3500	Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	41,387,200	18,674,597	18,674,597
35102	Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	16,587,200	2,430,039	2,430,039
35201	Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	300,000	48,275	48,275
35501	Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	500,000	328,219	328,219
35701	Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	5,000,000	2,328,077	2,328,077
35801	Partida presupuestal	Servicios de limpieza	18,000,000	13,398,995	13,398,995
35901	Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	1,000,000	140,992	140,992
3600	Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	200,000,000	165,411,109	165,411,109
36201	Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	195,000,000	165,411,109	165,411,109
36901	Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	5,000,000	0	0
3700	Concepto	Servicios de traslado y viáticos	9,300,000	1,162,694	1,162,694
37101	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	2,500,000	64,406	64,406
37104	Partida presupuestal	Transp aéreo mando	500,000	152,669	152,669
37201	Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	2,500,000	598,211	598,211
37204	Partida presupuestal	Pasajes terrestres nales. servidores públicos	500,000	31,206	31,206
37501	Partida presupuestal	Viáticos nacionales	2,500,000	239,851	239,851
37504	Partida presupuestal	Viáticos funcionarios	800,000	76,351	76,351
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	35,230,000	20,057,207	20,057,207
39202	Partida presupuestal	Impuestos y derechos	4,300,000	1,671,492	1,671,492
39801	Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	30,000,000	17,515,715	17,515,715
39904	Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	930,000	870,000	870,000
4000	Capítulo	Otros egresos	39,875,575	27,321,304	27,321,304
3900	Concepto	Otros servicios generales	18,500,000	6,175,729	6,175,729
39101	Partida presupuestal	Pagos por defunción	500,000	2,181,706	2,181,706
39401	Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	18,000,000	3,994,023	3,994,023
4400	Concepto	Ayudas sociales	500,000	270,000	270,000
44106	Partida presupuestal	Servicio social	500,000	270,000	270,000
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			2,421,367,196	1,819,325,333	1,819,325,333