

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 2020

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	752,191,456	815,807,862	815,807,862
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	206,403,467	203,465,077	203,465,077
11301	Partida presupuestal	Sueldos	206,403,467	203,465,077	203,465,077
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	109,732,501	110,548,450	110,548,450
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	31,803,545	36,201,294	36,201,294
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	62,928,956	69,145,947	69,145,947
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	15,000,000	5,201,210	5,201,210
1400	Concepto	Seguridad social	128,314,433	133,581,253	133,581,253
14103	Partida presupuestal	IMSS	83,823,831	57,463,639	57,463,639
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	27,747,706	27,747,706
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	28,739,923	32,453,487	32,453,487
14301	Partida presupuestal	SAR	11,495,968	13,179,421	13,179,421
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,948,711	2,697,577	2,697,577
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	306,000	39,423	39,423
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	244,045,671	324,960,704	324,960,704
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	8,800,000	2,748,323	2,748,323
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	127,540,570	227,760,556	227,760,556
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	101,049,498	92,964,927	92,964,927
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	3,338,439	1,486,897	1,486,897
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	3,317,164	0	0
1600	Concepto	Previsiones	17,578,545	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	17,578,545	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	45,000,000	43,252,379	43,252,379
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	45,000,000	43,252,379	43,252,379
2000	Capítulo	Materiales y suministros	32,205,084	8,542,326	8,542,326
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	13,755,084	4,968,468	4,968,468
21101	Partida presupuestal	Papelería	13,000,000	4,278,996	4,278,996
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	22,000	2,221	2,221
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	683,084	38,584	38,584
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	50,000	598,667	598,667
21201	Partida presupuestal	Material impresión	0	50,000	50,000
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	1,100,000	522,559	522,559
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	1,000,000	522,559	522,559
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	100,000	0	0
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,100,000	921,634	921,634
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	600,000	353,599	353,599
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	1,200,000	559,228	559,228
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	300,000	8,807	8,807
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	400,000	23,187	23,187
25301	Partida presupuestal	Medicinas	400,000	23,187	23,187
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000,000	2,029,591	2,029,591
25401	Partida presupuestal	Material de Protección	0	757,451	757,451
26102	Partida presupuestal	Combustibles	6,000,000	1,272,140	1,272,140
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	86	86
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	500,000	86	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	2,240,363,663	1,213,047,040	1,213,047,040
3100	Concepto	Servicios básicos	530,487,554	388,066,578	388,066,578
31101	Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	12,000,000	8,875,223	8,875,223
31301	Partida presupuestal	Servicio de agua	1,300,000	745,885	745,885
31401	Partida presupuestal	Servicio telefónico	5,000,000	3,497,872	3,497,872
31501	Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	1,800,000	153,830	153,830
31601	Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	240,000	0	0
31602	Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	500,000	29,019	29,019
31603	Partida presupuestal	Servicios de Internet	2,498,397	585,437	585,437
31801	Partida presupuestal	Servicio postal	11,027,930	4,114,979	4,114,979
31901	Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	62,404,173	29,196,900	29,196,900
31902	Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	5,000,000	965,600	965,600
31904	Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	428,717,054	339,901,832	339,901,832
3200	Concepto	Servicios de arrendamiento	129,785,000	83,110,668	83,110,668
32201	Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	59,500,000	54,763,750	54,763,750
32301	Partida presupuestal	Arrend eq computo	0	11,471	11,471
32302	Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	35,000,000	2,465,700	2,465,700
32502	Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	10,000,000	6,948,855	6,948,855
32601	Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	100,000	0	0
32701	Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	25,185,000	18,920,892	18,920,892
3300	Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,019,560,064	440,690,923	440,690,923
33104	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	23,256,554	1,508,866	1,508,866
33201	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	0	445,000	445,000
33301	Partida presupuestal	Servicios de informática	9,000,000	0	0
33303	Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	250,000	13,000	13,000
33304	Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	391,212,822	298,597,317	298,597,317
33401	Partida presupuestal	Servicios para capacitación	15,000,000	236,869	236,869
33501	Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	8,500,000	0	0
33602	Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	1,670,000	238,884	238,884
33604	Partida presupuestal	Impresión de material informativo	22,000,000	269,283	269,283
33605	Partida presupuestal	Información en medios masivos	702,300	194,779	194,779
33801	Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	13,000,000	5,842,313	5,842,313
33901	Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	490,793,774	107,491,666	107,491,666
33903	Partida presupuestal	Servicios integrales	44,174,614	25,852,946	25,852,946
3400	Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	100,497,726	52,645,833	52,645,833
34101	Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	55,197,726	29,359,833	29,359,833
34401	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	1,580,338	1,580,338
34501	Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	2,300,000	1,832,821	1,832,821
34601	Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	35,000,000	19,829,998	19,829,998
34701	Partida presupuestal	Fletes y maniobras	5,500,000	42,843	42,843
3500	Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	79,309,591	18,899,249	18,899,249
35102	Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	51,809,591	2,967,247	2,967,247
35201	Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	500,000	45,404	45,404
35501	Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	2,000,000	369,292	369,292
35701	Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	5,000,000	1,229,051	1,229,051
35801	Partida presupuestal	Servicios de limpieza	19,000,000	14,074,636	14,074,636
35901	Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	1,000,000	213,620	213,620
3600	Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	280,000,000	204,311,144	204,311,144
36201	Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	276,000,000	204,311,144	204,311,144
36901	Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	4,000,000	0	0
3700	Concepto	Servicios de traslado y viáticos	27,000,000	1,704,654	1,704,654
37101	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	15,000,000	193,450	193,450
37201	Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	5,790,160	825,522	825,522
37501	Partida presupuestal	Viáticos nacionales	6,209,840	685,682	685,682
3800	Concepto	Servicios oficiales	29,550,000	172,062	172,062
38201	Partida presupuestal	Gastos de orden social	1,000,000	0	0
38301	Partida presupuestal	Congresos y convenciones	4,500,000	121,500	121,500
38401	Partida presupuestal	Exposiciones	24,000,000	50,562	50,562
38501	Partida presupuestal	G.Alimentación	50,000	0	0
3900	Concepto	Otros servicios generales	44,173,728	23,445,930	23,445,930
39202	Partida presupuestal	Impuestos y derechos	7,173,728	2,281,793	2,281,793
39801	Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	28,000,000	20,024,137	20,024,137
39904	Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	9,000,000	1,140,000	1,140,000
4000	Capítulo	Otros egresos	36,975,575	27,845,520	27,845,520
3900	Concepto	Otros servicios generales	15,500,000	10,006,678	10,006,678
39101	Partida presupuestal	Pagos por defunción	500,000	727,162	727,162
39401	Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	15,000,000	9,279,516	9,279,516
4400	Concepto	Ayudas sociales	600,000	166,000	166,000
44106	Partida presupuestal	Servicio social	600,000	166,000	166,000
4600	Concepto	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	20,875,575	17,672,842	17,672,842
46101	Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	20,875,575	17,672,842	17,672,842
Total			3,061,735,778	2,065,242,748	2,065,242,748