

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 2022

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	219,363,066	166,392,355	166,392,355
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	55,826,601	49,464,445	49,464,445
11301	Partida presupuestal	Sueldos	55,826,601	49,464,445	49,464,445
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	279,210	0	0
12101	Partida presupuestal	Honorarios	279,210	0	0
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	29,093,394	11,123,367	11,123,367
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	10,633,185	8,375,573	8,375,573
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	14,545,500	2,124,615	2,124,615
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	3,914,709	623,179	623,179
1400	Concepto	Seguridad social	39,010,734	30,091,194	30,091,194
14103	Partida presupuestal	IMSS	16,627,545	13,184,943	13,184,943
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	8,056,167	6,221,409	6,221,409
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	9,422,421	7,562,221	7,562,221
14301	Partida presupuestal	SAR	3,833,070	3,122,620	3,122,620
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	994,464	0	0
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	77,067	0	0
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	75,837,930	71,396,281	71,396,281
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	2,249,325	3,210,101	3,210,101
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	46,808,193	50,737,927	50,737,927
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	26,417,016	17,421,185	17,421,185
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	363,396	27,069	27,069
1600	Concepto	Previsiones	7,858,980	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	4,733,979	0	0
16102	Partida presupuestal	Creación de plazas	3,125,001	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	11,456,217	4,317,067	4,317,067
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	11,456,217	4,317,067	4,317,067
2000	Capítulo	Materiales y suministros	17,095,075	790,698	790,698
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	6,792,500	586,029	586,029
21101	Partida presupuestal	Papelería	6,030,000	311,444	311,444
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	12,500	0	0
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	0	0	0
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	750,000	274,585	274,585
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	62,575	122,281	122,281
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	62,575	122,281	122,281
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	0	0	0
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,377,500	69,532	69,532
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	500,000	56,538	56,538
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	377,500	8,355	8,355
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	500,000	4,640	4,640
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	200,000	2,356	2,356
25301	Partida presupuestal	Medicinas	200,000	43	43
25401	Partida presupuestal	Material de Protección	0	2,313	2,313
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,125,000	10,500	10,500
26102	Partida presupuestal	Combustibles	1,125,000	10,500	10,500
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
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	0	0	0
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	525,000	0	0
29101	Partida presupuestal	Herramienta menor	200,000	0	0
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	0	0	0
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	75,000	0	0
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	0	0	0
29601	Partida presupuestal	Refacc. eq. transporte	250,000	0	0

3000 Capítulo	Servicios Generales	365,794,021	184,011,950	184,011,950
3100 Concepto	Servicios básicos	113,773,820	96,245,244	96,245,244
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	3,150,000	1,381,248	1,381,248
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	341,250	113,452	113,452
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	874,980	253,213	253,213
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	0	0	0
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	0	0	0
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	0	1,363	1,363
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	123,000	94,609	94,609
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	2,750,010	624,129	624,129
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	11,138,000	6,956,652	6,956,652
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	600,000	51,026	51,026
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	94,796,580	86,769,552	86,769,552
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	29,650,482	25,402,465	25,402,465
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	15,909,588	10,288,790	10,288,790
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	1,200,000	0	0
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	1,881,510	729,508	729,508
32601 Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	100,000	16,000	16,000
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	10,559,384	14,368,168	14,368,168
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	162,157,313	43,244,080	43,244,080
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	1,219,600	519,426	519,426
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	0	0	0
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	380,000	0	0
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	59,345,928	14,812,023	14,812,023
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	1,000,000	58,741	58,741
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	1,740,000	0	0
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	604,603	40,468	40,468
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	1,035,501	9,946	9,946
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	306,125	9,320	9,320
33606 Partida presupuestal	Servicios de digitalización	81,952	0	0
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	2,499,990	811,060	811,060
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	84,193,614	23,965,392	23,965,392
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	9,750,000	3,017,704	3,017,704
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	33,959,658	12,427,501	12,427,501
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	14,378,546	7,594,676	7,594,676
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	0	0
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	2,415,000	173,910	173,910
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	14,166,114	4,658,915	4,658,915
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	499,998	0	0
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	11,924,694	969,964	969,964
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	4,594,695	564,423	564,423
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	180,000	1,522	1,522
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehiculos	400,000	49,739	49,739
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,000,000	108,007	108,007
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	4,500,000	235,001	235,001
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	249,999	11,272	11,272
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	0	0	0
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	0	0	0
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	3,649,876	243,603	243,603
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	999,900	0	0
37104 Partida presupuestal	Transp aéreo mando	124,998	350	350
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	999,990	170,135	170,135
37204 Partida presupuestal	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando	124,998	16,472	16,472
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	999,990	28,543	28,543
37504 Partida presupuestal	Viáticos nacionales para servidores públicos	400,000	28,103	28,103
3800 Concepto	Servicios oficiales	103,550	0	0
38201 Partida presupuestal	Gastos de orden social	0	0	0
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	103,550	0	0
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	0	0	0
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	0	0	0
3900 Concepto	Otros servicios generales	10,574,628	5,479,094	5,479,094
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	1,612,500	1,621,935	1,621,935
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	8,749,998	3,707,159	3,707,159
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	212,130	150,000	150,000
4000 Capítulo	Otros egresos	26,755,575	751,899	751,899
3900 Concepto	Otros servicios generales	5,700,000	730,899	730,899
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	1,200,000	199,717	199,717
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	4,500,000	531,182	531,182
4400 Concepto	Ayudas sociales	180,000	21,000	21,000
44106 Partida presupuestal	Servicio social	180,000	21,000	21,000
4600 Concepto	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	20,875,575	0	0
46101 Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	20,875,575	0	0
Total		629,007,737	351,946,902	351,946,902