

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 2022.

(pesos)

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	438,726,132	394,035,260	394,035,260
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	111,653,202	110,810,295	110,810,295
11301	Partida presupuestal	Sueldos	111,653,202	110,810,295	110,810,295
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	558,420	0	0
12101	Partida presupuestal	Honorarios	558,420	0	0
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	58,186,788	41,141,040	41,141,040
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	21,266,370	17,003,693	17,003,693
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	29,091,000	22,247,402	22,247,402
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	7,829,418	1,889,946	1,889,946
1400	Concepto	Seguridad social	78,021,468	62,961,248	62,961,248
14103	Partida presupuestal	IMSS	33,255,090	27,634,454	27,634,454
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	16,112,334	13,024,815	13,024,815
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	18,844,842	15,821,536	15,821,536
14301	Partida presupuestal	SAR	7,666,140	6,480,444	6,480,444
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	1,988,928	0	0
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	154,134	0	0
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	151,675,860	161,778,139	161,778,139
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	4,498,650	6,617,740	6,617,740
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	93,616,386	118,257,648	118,257,648
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	52,834,032	36,830,175	36,830,175
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	726,792	71,616	71,616
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	0	960	960
1600	Concepto	Previsiones	15,717,960	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	9,467,958	0	0
16102	Partida presupuestal	Creación de plazas	6,250,002	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	22,912,434	17,344,537	17,344,537
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	22,912,434	17,344,537	17,344,537
2000	Capítulo	Materiales y suministros	21,087,550	2,849,234	2,849,234
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofic	9,150,000	2,159,665	2,159,665
21101	Partida presupuestal	Papelería	8,000,000	1,881,169	1,881,169
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	25,000	336	336
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	1,125,000	278,159	278,159
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	125,050	269,532	269,532
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	125,050	269,532	269,532
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	0	0	0
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,500,000	144,781	144,781
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	500,000	79,787	79,787
24701	Partida presupuestal	Artículos Metálicos	0	28,901	28,901
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	500,000	29,218	29,218
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	500,000	6,876	6,876
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	200,000	6,636	6,636
25301	Partida presupuestal	Medicinas	200,000	178	178
25401	Partida presupuestal	Material de Protección	0	6,458	6,458
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,250,000	247,619	247,619
26102	Partida presupuestal	Combustibles	2,250,000	247,619	247,619
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	21,002	21,002
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	400,000	670	670
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	150,000	0	0
29601	Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	250,000	20,331	20,331

3000 Capítulo	Servicios Generales	769,536,140	271,009,439	271,009,439
3100 Concepto	Servicios básicos	227,547,640	125,376,020	125,376,020
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	6,300,000	3,732,205	3,732,205
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	682,500	238,709	238,709
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	1,749,960	593,418	593,418
31602 Partida presupuestal	Telecomunicación	0	2,901	2,901
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	246,000	97,605	97,605
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	5,500,020	1,294,319	1,294,319
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	22,276,000	9,190,204	9,190,204
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,200,000	215,851	215,851
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	189,593,160	110,010,807	110,010,807
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	48,641,580	37,778,016	37,778,016
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	31,819,176	21,205,522	21,205,522
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	2,400,000	0	0
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	3,763,020	1,798,066	1,798,066
32601 Partida presupuestal	Arrend. maquinaria	100,000	16,000	16,000
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	10,559,384	14,758,428	14,758,428
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	322,240,196	66,998,673	66,998,673
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	1,461,560	909,196	909,196
33105 Partida presupuestal	Servicios jurisdiccionales	0	7,343	7,343
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	380,000	0	0
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	118,691,856	20,891,167	20,891,167
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	1,500,000	138,472	138,472
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	2,610,000	0	0
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	1,074,368	96,605	96,605
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	2,071,002	65,221	65,221
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	432,250	98,749	98,749
33606 Partida presupuestal	Servicios de digitalización	81,952		
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	4,999,980	811,060	811,060
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	169,437,228	39,199,854	39,199,854
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	19,500,000	4,781,007	4,781,007
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	60,393,572	22,355,485	22,355,485
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	26,146,348	15,348,276	15,348,276
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	0	0
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	2,415,000	1,388,301	1,388,301
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	28,332,228	5,618,908	5,618,908
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	999,996	0	0
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	23,489,388	6,616,184	6,616,184
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	9,189,390	1,025,898	1,025,898
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	300,000	2,422	2,422
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	500,000	151,014	151,014
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	4,000,000	1,077,199	1,077,199
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	9,000,000	4,325,897	4,325,897
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	499,998	33,755	33,755
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	58,811,206	0	0
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	58,811,206	0	0
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	7,099,752	1,077,890	1,077,890
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	1,999,800	35,332	35,332
37104 Partida presupuestal	Transp aéreo mando	249,996	90,320	90,320
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	1,999,980	462,227	462,227
37204 Partida presupuestal	Pasajes terrestres nacionales personal de mando	249,996	72,778	72,778
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	1,999,980	268,056	268,056
37504 Partida presupuestal	Viáticos nacionales personal de mando	600,000	149,178	149,178
3800 Concepto	Servicios oficiales	103,550	0	0
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	103,550	0	0
3900 Concepto	Otros servicios generales	21,209,256	10,807,171	10,807,171
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	3,225,000	1,805,187	1,805,187
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	17,499,996	8,701,984	8,701,984
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	484,260	300,000	300,000
4000 Capítulo	Otros egresos	32,165,575	834,899	834,899
3900 Concepto	Otros servicios generales	11,000,000	730,899	730,899
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	2,000,000	199,717	199,717
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	9,000,000	531,182	531,182
4400 Concepto	Ayudas sociales	290,000	104,000	104,000
44106 Partida presupuestal	Servicio social	290,000	104,000	104,000
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		1,261,515,397	668,728,832	668,728,832