

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 2023.

(pesos)

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	459,546,711	473,286,681	473,286,681
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	113,307,837	127,046,091	127,046,091
11301	Partida presupuestal	Sueldos	113,307,837	127,046,091	127,046,091
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	600,302	0	0
12101	Partida presupuestal	Honorarios	600,302	0	0
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	75,102,880	61,023,524	61,023,524
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	22,861,364	19,620,425	19,620,425
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	37,991,588	35,903,371	35,903,371
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	14,249,928	5,499,728	5,499,728
1400	Concepto	Seguridad social	83,873,107	77,046,290	77,046,290
14103	Partida presupuestal	IMSS	35,749,269	30,882,608	30,882,608
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	17,320,747	15,017,063	15,017,063
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	20,258,206	17,748,292	17,748,292
14301	Partida presupuestal	SAR	8,241,143	7,195,569	7,195,569
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	2,138,108	6,202,758	6,202,758
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	165,634	0	0
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	148,757,856	188,598,933	188,598,933
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	4,836,073	6,470,841	6,470,841
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	82,190,375	133,249,944	133,249,944
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	60,950,260	48,856,556	48,856,556
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	781,148	21,592	21,592
1600	Concepto	Previsiones	13,273,890	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	13,273,890	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	24,630,839	19,571,843	19,571,843
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	24,630,839	19,571,843	19,571,843
2000	Capítulo	Materiales y suministros	22,854,462	4,081,108	4,081,108
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofic	9,682,000	3,155,134	3,155,134
21101	Partida presupuestal	Papelaría	9,000,000	2,959,359	2,959,359
21201	Partida presupuestal	Material impresión	200,000	0	0
21401	Partida presupuestal	Papelaría informática	25,000	713	713
21501	Partida presupuestal	Material informativo	57,000	0	0
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	400,000	195,063	195,063
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	400,002	297,219	297,219
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	400,002	297,219	297,219
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,960,000	163,295	163,295
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	1,130,000	9,808	9,808
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	200,000	32,614	32,614
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	630,000	120,874	120,874
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	400,000	29,526	29,526
25301	Partida presupuestal	Medicinas	400,000	29,526	29,526
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,749,960	432,011	432,011
26102	Partida presupuestal	Combustibles	1,749,960	432,011	432,011
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,062,500	978	978
27101	Partida presupuestal	Uniforme pers operativo	6,662,500	0	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	400,000	978	978
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,600,000	2,945	2,945
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	800,000	1,110	1,110
29201	Partida presupuestal	Refacciones inmuebles	600,000	1,320	1,320
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	150,000	0	0
29601	Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	50,000	516	516

3000 Capítulo	Servicios Generales	657,144,627	227,323,838	227,323,838
3100 Concepto	Servicios básicos	141,484,976	70,251,238	70,251,238
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	7,100,000	4,457,506	4,457,506
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	750,000	242,322	242,322
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	1,750,002	520,853	520,853
31602 Partida presupuestal	Telecomunicación	100,002	71,355	71,355
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	299,592	287,980	287,980
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	6,249,996	1,468,923	1,468,923
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	31,202,088	8,736,240	8,736,240
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	750,000	380,566	380,566
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	93,283,296	54,085,494	54,085,494
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	148,159,060	44,589,333	44,589,333
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	38,646,510	21,548,668	21,548,668
32301 Partida presupuestal	Arrend eq computo	27,600,000	7,712,813	7,712,813
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	4,499,980	0	0
32303 Partida presupuestal	Arrendamiento equipo telecomunicaciones	39,621,030	0	0
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	4,999,998	384,911	384,911
32601 Partida presupuestal	Arrend. maquinaria	11,300,000	0	0
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	21,491,542	14,942,941	14,942,941
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	237,920,706	69,043,418	69,043,418
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	12,534,907	5,691,285	5,691,285
33105 Partida presupuestal	Servicios jurisdiccionales	0	8,000	8,000
33201 Partida presupuestal	Arrendamiento inmuebles	1,000,000	117,223	117,223
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	126,146,904	32,164,998	32,164,998
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	1,500,000	68,391	68,391
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	923,640	123,540	123,540
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	4,784,704	54,634	54,634
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	398,910	134,799	134,799
33606 Partida presupuestal	Servicios de digitalización	95,040	0	0
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	20,380,500	3,810,966	3,810,966
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	48,156,099	21,387,418	21,387,418
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	22,000,002	5,482,164	5,482,164
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	61,984,897	25,969,664	25,969,664
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	41,600,766	16,006,019	16,006,019
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	0	0
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	2,800,000	1,340,932	1,340,932
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	14,859,131	8,594,713	8,594,713
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	225,000	28,000	28,000
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	36,599,994	1,681,758	1,681,758
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	22,350,000	993,858	993,858
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	350,000	6,116	6,116
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	400,000	112,537	112,537
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	3,000,000	270,298	270,298
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	9,999,996	285,167	285,167
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	499,998	13,783	13,783
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	6,692,492	1,405,656	1,405,656
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	1,999,992	193,085	193,085
37104 Partida presupuestal	Transp aéreo mando	250,000	48,104	48,104
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	1,900,000	465,595	465,595
37204 Partida presupuestal	Pasajes terrestres nacionales personal de mando	247,500	47,535	47,535
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	1,900,000	441,471	441,471
37504 Partida presupuestal	Viáticos nacionales personal de mando	395,000	209,865	209,865
3800 Concepto	Servicios oficiales	950,000	0	0
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	750,000	0	0
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	200,000	0	0
3900 Concepto	Otros servicios generales	23,352,502	14,382,771	14,382,771
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	5,012,500	2,561,373	2,561,373
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	17,500,002	11,161,398	11,161,398
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	840,000	660,000	660,000
4000 Capítulo	Otros egresos	9,300,000	23,737,852	23,737,852
3900 Concepto	Otros servicios generales	9,000,000	2,338,367	2,338,367
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	0	304,921	304,921
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	9,000,000	2,033,445	2,033,445
4400 Concepto	Ayudas sociales	300,000	523,910	523,910
44101 Partida presupuestal		0	357,910	357,910
44106 Partida presupuestal	Servicio social	300,000	166,000	166,000
4600 Concepto	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	20,875,575	20,875,575
46101 Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	0	20,875,575	20,875,575
Total		1,148,845,800	728,429,478	728,429,478