

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Ejercicio del Presupuesto del Gasto Programable por Capítulo, concepto y partida presupuestal al tercer trimestre de 2023

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	689,320,242	763,161,257	763,161,257
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	169,961,775	195,629,253	195,629,253
11301	Partida presupuestal	Sueldos	169,961,775	195,629,253	195,629,253
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	900,452	0	0
12101	Partida presupuestal	Honorarios	900,452	0	0
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	112,654,366	99,428,905	99,428,905
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	34,292,030	29,270,032	29,270,032
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	56,987,372	60,027,693	60,027,693
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	21,374,964	10,131,180	10,131,180
1400	Concepto	Seguridad social	125,809,630	119,591,707	119,591,707
14103	Partida presupuestal	IMSS	53,623,866	45,008,612	45,008,612
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	25,981,123	30,264,871	30,264,871
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	30,387,310	27,114,471	27,114,471
14301	Partida presupuestal	SAR	12,361,670	11,000,994	11,000,994
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,207,155	6,202,758	6,202,758
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	248,506	0	0
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	223,136,883	314,100,509	314,100,509
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	7,254,088	8,732,372	8,732,372
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	123,285,491	228,982,328	228,982,328
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	91,425,430	76,133,635	76,133,635
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	1,171,874	252,175	252,175
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	0	0	0
1600	Concepto	Previsiones	19,910,856	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	19,910,856	0	0
16102	Partida presupuestal	Creación de plazas	0	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	36,946,280	34,410,883	34,410,883
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	36,946,280	34,410,883	34,410,883
2000	Capítulo	Materiales y suministros	25,279,443	15,576,582	11,346,498
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofic	9,682,000	6,542,669	5,500,367
21101	Partida presupuestal	Papelera	9,000,000	6,121,139	5,287,586
21201	Partida presupuestal	Material impresión	200,000	0	0
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	25,000	25,715	17,719
21501	Partida presupuestal	Material informativo	57,000	0	0
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	400,000	395,814	195,063
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	600,003	600,003	532,732
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	600,003	600,003	532,732
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,210,000	2,722,707	1,700,718
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	2,160,000	2,252,000	1,294,592
24701	Partida presupuestal	Artículos Metálicos	0	707	707
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	200,000	225,000	188,821
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	850,000	245,000	216,598
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	400,000	40,000	30,072
25301	Partida presupuestal	Medicinas	400,000	40,000	30,072
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,624,940	2,628,419	906,998
25401	Partida presupuestal	Material de Protección	0	3,479	3,479
26102	Partida presupuestal	Combustibles	2,624,940	2,624,940	903,519
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,162,500	2,784,500	2,465,934
27101	Partida presupuestal	Uniformes personal operativo	6,662,500	2,524,500	2,258,480
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	500,000	10,000	978
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	0	250,000	206,476
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,600,000	258,285	209,676
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	800,000	175,000	168,587
29201	Partida presupuestal	Refacciones inmuebles	600,000	13,000	5,055
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	150,000	1,000	379
29401	Partida presupuestal	Refacciones equipo cómputo	0	20,000	17,600
29601	Partida presupuestal	Refacciones para vehículos	50,000	49,285	18,055

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
3000	Capítulo	Servicios Generales	1,211,727,357	646,807,418	406,066,010
3100	Concepto	Servicios básicos	234,494,266	209,236,909	149,913,113
31101	Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	10,400,000	9,500,000	7,403,611
31301	Partida presupuestal	Servicio de agua	1,125,000	825,000	384,009
31401	Partida presupuestal	Servicio telefónico	2,625,003	2,575,003	876,408
31602	Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	150,003	150,003	94,322
31603	Partida presupuestal	Servicios de Internet	466,190	740,350	384,404
31801	Partida presupuestal	Servicio postal	9,374,994	9,374,994	2,373,105
31901	Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	46,803,132	16,833,954	15,390,589
31902	Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,125,000	1,125,000	695,858
31904	Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	162,424,944	168,112,605	122,310,806
3200	Concepto	Servicios de arrendamiento	230,218,021	134,954,249	66,229,583
32201	Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	57,969,765	57,818,413	35,252,090
32301	Partida presupuestal	Arrend eq computo	41,400,000	41,400,000	11,614,320
32302	Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	6,249,970	0	0
32303	Partida presupuestal	Arrendamiento equipo telecomunicaciones	59,431,545	4,431,545	4,027,390
32502	Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	7,499,997	5,927,397	384,911
32601	Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	32,300,000	0	0
32701	Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	25,366,744	25,376,894	14,950,872
3300	Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	480,525,578	164,402,873	113,332,024
33104	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	12,650,422	12,954,422	5,691,285
33105	Partida presupuestal	Serv. de informática	0	48,000	39,469
33201	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	2,000,000	1,855,000	143,665
33303	Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	405,650	405,650	120,000
33304	Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	191,813,416	61,678,047	55,972,457
33401	Partida presupuestal	Servicios para capacitación	2,500,000	513,178	292,519
33501	Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	1,000,000	0	0
33602	Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	1,378,310	477,620	163,479
33604	Partida presupuestal	Impresión de material informativo	6,123,232	1,101,898	265,540
33605	Partida presupuestal	Información en medios masivos	598,365	598,365	232,135
33606	Partida presupuestal	Digitalización	95,040	98,444	0
33801	Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	30,570,750	30,570,750	9,354,914
33901	Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	198,068,310	40,899,415	34,770,720
33903	Partida presupuestal	Servicios integrales	33,322,083	13,202,083	6,285,842
3400	Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	84,108,479	76,373,848	42,397,119
34101	Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	56,166,149	53,931,518	27,027,035
34401	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	0	0
34501	Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	2,800,000	2,800,000	1,340,932
34601	Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	22,304,830	19,304,830	14,001,153
34701	Partida presupuestal	Fletes y maniobras	337,500	337,500	28,000
3500	Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	53,624,991	22,309,841	9,021,091
35102	Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	33,525,000	3,514,850	1,569,978
35201	Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	350,000	350,000	8,866
35501	Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	500,000	500,000	145,627
35701	Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	3,500,000	2,195,000	1,828,423
35801	Partida presupuestal	Servicios de limpieza	14,999,994	14,999,994	5,440,712
35901	Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	749,997	749,997	27,486
3600	Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	83,270,737	1,172,414	1,172,414
36201	Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	83,270,737	1,172,414	1,172,414
3700	Concepto	Servicios de traslado y viáticos	10,259,988	10,259,988	2,208,238
37101	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	2,999,988	2,699,988	251,998
37104	Partida presupuestal	Transp aéreo mando	380,000	680,000	112,451
37201	Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	2,950,000	2,950,000	729,192
37204	Partida presupuestal	Pasajes terrestres nacionales personal de mando	375,000	375,000	79,565
37501	Partida presupuestal	Viáticos nacionales	2,950,000	2,950,000	697,089
37504	Partida presupuestal	Viáticos nacionales personal de mando	605,000	605,000	337,944
3800	Concepto	Servicios oficiales	1,636,544	1,436,544	0
38301	Partida presupuestal	Congresos y convenciones	1,236,544	1,236,544	0
38401	Partida presupuestal	Exposiciones	400,000	200,000	0
3900	Concepto	Otros servicios generales	33,588,753	26,660,753	21,792,429
39202	Partida presupuestal	Impuestos y derechos	6,268,750	6,260,750	2,831,967
39801	Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	26,250,003	19,210,003	18,030,463
39904	Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	1,070,000	1,190,000	930,000
4000	Capítulo	Otros egresos	34,275,575	34,540,391	30,985,426
3900	Concepto	Otros servicios generales	13,000,000	12,664,816	9,520,941
39101	Partida presupuestal	Pagos por defunción	1,000,000	2,000,000	660,427
39401	Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	12,000,000	10,664,816	8,860,514
4400	Concepto	Ayudas sociales	400,000	1,000,000	588,910
44101	Partida presupuestal	Actividades culturales y deportivas	0	600,000	357,910
44106	Partida presupuestal	Servicio social	400,000	400,000	231,000

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
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			1,960,602,617	1,460,085,648	1,211,559,191