

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 2024

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	502,737,948	502,737,948	484,622,335
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	135,248,502	135,248,502	133,629,681
11301	Partida presupuestal	Sueldos	135,248,502	135,248,502	133,629,681
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	618,558	618,558	0
12101	Partida presupuestal	Honorarios	618,558	618,558	0
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	72,704,034	56,758,318	53,909,495
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	20,724,810	23,190,136	23,190,136
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	37,729,140	24,263,814	23,815,283
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	14,250,084	9,304,368	6,904,076
1400	Concepto	Seguridad social	82,246,392	91,302,108	87,624,996
14103	Partida presupuestal	IMSS	36,072,012	29,182,012	26,002,386
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	16,122,366	29,588,822	29,588,822
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	18,856,434	18,856,434	18,519,656
14301	Partida presupuestal	SAR	7,542,564	7,542,564	7,534,820
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,500,052	5,979,312	5,979,312
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	152,964	152,964	0
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	170,969,730	192,944,964	189,884,504
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	5,561,514	12,451,514	12,444,464
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	114,121,632	129,206,866	129,206,866
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	49,617,336	49,617,336	48,220,024
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	1,669,248	1,669,248	13,151
1600	Concepto	Previsiones	16,319,832	1,234,598	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	16,319,832	1,234,598	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	24,630,900	24,630,900	19,573,659
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	24,630,900	24,630,900	19,573,659
2000	Capítulo	Materiales y suministros	11,020,760	13,419,677	5,005,876
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	7,405,000	7,305,000	1,624,151
21101	Partida presupuestal	Papelería	7,195,000	7,195,000	1,622,722
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	10,000	10,000	1,430
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	200,000	100,000	0
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	250,780	382,360	380,410
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	250,780	382,360	380,410
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,010,000	1,010,099	90,844
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	530,000	525,000	35,900
24701	Partida presupuestal	Artículos Metálicos	0	5,000	395
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	100,000	100,099	14,405
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	380,000	380,000	40,144
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	100,000	100,000	32,591
25301	Partida presupuestal	Medicinas	100,000	100,000	32,591
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,249,980	1,249,980	445,650
26102	Partida presupuestal	Combustibles	1,249,980	1,249,980	445,650
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	600,000	2,487,373	1,931,113
27101	Partida presupuestal	Uniforme pers operativo	0	1,887,373	1,810,863
27201	Partida presupuestal	Uniformes Servicios Generales	200,000	200,000	0
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	400,000	400,000	120,250
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	405,000	884,865	501,116
29101	Partida presupuestal	Herramienta menor	200,000	200,000	10,803
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	100,000	100,000	1,542
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	75,000	75,000	7,847
29601	Partida presupuestal	Refacc. eq. transporte	30,000	30,000	1,059
29801	Partida presupuestal	Aquisición de refacciones	0	479,865	479,865

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
3000	Capítulo	Servicios Generales	509,983,618	710,484,501	469,683,166
3100	Concepto	Servicios básicos	152,919,664	175,565,703	124,542,228
31101	Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	7,628,000	7,614,778	3,924,495
31301	Partida presupuestal	Servicio de agua	674,000	672,046	343,804
31401	Partida presupuestal	Servicio telefónico	1,521,000	1,521,000	414,157
31602	Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	75,000	53,404	38,278
31603	Partida presupuestal	Servicios de Internet	534,600	534,599	10,624
31801	Partida presupuestal	Servicio postal	4,980,000	4,979,759	1,376,778
31901	Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	15,000,000	17,162,046	8,589,970
31902	Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	750,000	741,781	522,629
31904	Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	121,757,064	142,286,290	109,321,493
3200	Concepto	Servicios de arrendamiento	79,493,170	89,841,613	54,287,394
32201	Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	54,000,000	48,133,905	22,699,098
32301	Partida presupuestal	Arrend eq computo	1,000,000	8,439,636	7,766,657
32302	Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	1,468,750	1,468,750	372,172
32303	Partida presupuestal	Arrendamiento equipo telecomunicaciones	2,000,000	3,175,458	3,075,586
32502	Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	1,000,000	4,838,180	4,000,300
32601	Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	1,000,000	1,000,000	0
32701	Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	19,024,420	22,785,684	16,373,582
3300	Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	172,881,182	177,584,756	93,702,087
33104	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	1,992,254	2,768,451	1,225,823
33201	Partida presupuestal	Servs. diseño archi.	300,000	144,000	10,426
33304	Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	49,783,209	49,979,349	41,991,681
33401	Partida presupuestal	Servicios para capacitación	70,000	154,000	39,864
33501	Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	1,500,000	1,500,000	0
33602	Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	277,268	333,650	121,798
33604	Partida presupuestal	Impresión de material informativo	2,757,598	2,167,513	299,969
33605	Partida presupuestal	Información en medios masivos	256,868	1,928,321	1,392,400
33606	Partida presupuestal	Servicios de digitalización	98,444	128,444	98,444
33801	Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	22,500,000	21,983,463	6,578,209
33901	Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	80,745,541	81,240,244	35,111,561
33903	Partida presupuestal	Servicios integrales	12,600,000	15,257,320	6,831,911
3400	Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	68,569,123	68,200,210	26,760,529
34101	Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	53,993,392	53,624,479	17,675,754
34401	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	2,500,000	0
34501	Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	1,500,000	1,500,000	1,349,230
34601	Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	10,535,731	10,535,731	7,724,036
34701	Partida presupuestal	Fletes y maniobras	40,000	40,000	11,508
3500	Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	13,580,000	31,613,867	8,743,558
35102	Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	1,000,000	3,793,629	3,428,655
35201	Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	50,000	50,574	8,664
35501	Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	200,000	200,000	52,930
35701	Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	300,000	15,452,250	274,209
35801	Partida presupuestal	Servicios de limpieza	12,000,000	12,000,000	4,881,072
35901	Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	30,000	117,413	98,028
3600	Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	1,262,455	147,565,535	146,261,701
36201	Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	1,262,455	147,565,535	146,261,701
36901	Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	0	0	0
3700	Concepto	Servicios de traslado y viáticos	2,420,000	2,647,378	1,253,733
37101	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	300,000	300,000	149,728
37104	Partida presupuestal	Transp aéreo mando	300,000	300,000	155,495
37201	Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	1,000,000	992,394	387,056
37204	Partida presupuestal	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando	50,000	98,888	42,155
37501	Partida presupuestal	Viáticos nacionales	600,000	627,559	307,287
37504	Partida presupuestal	Viáticos nacionales para servidores públicos	170,000	328,538	212,012
3800	Concepto	Servicios oficiales	1,106,408	750,000	0
38301	Partida presupuestal	Congresos y convenciones	869,908	750,000	0
38401	Partida presupuestal	Exposiciones	236,500	0	0
3900	Concepto	Otros servicios generales	17,751,616	16,715,439	14,131,936
39202	Partida presupuestal	Impuestos y derechos	3,742,500	2,565,717	2,209,089
39801	Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	13,000,000	13,140,606	11,322,847
39904	Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	1,009,116	1,009,116	600,000
4000	Capítulo	Otros egresos	29,525,575	40,525,575	38,573,478
3900	Concepto	Otros servicios generales	8,000,000	19,000,000	17,400,947
39101	Partida presupuestal	Pagos por defunción	1,000,000	1,000,000	465,110
39401	Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	7,000,000	18,000,000	16,935,837
4400	Concepto	Ayudas sociales	650,000	650,000	296,956
44101	Partida presupuestal	Actividades culturales y deportivas	450,000	450,000	178,955
44106	Partida presupuestal	Servicio social	200,000	200,000	118,001
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			1,053,267,901	1,267,167,701	997,884,856