

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 2020

(pesos)

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios Personales	378,430,387	410,044,423	409,765,214
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	103,201,771	101,684,483	101,684,483
11301	Partida presupuestal	Sueldos	103,201,771	101,684,483	101,684,483
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	558,419	279,210	0
12101	Partida presupuestal	Honorarios	558,419	279,210	0
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	54,866,250	58,712,283	58,712,283
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	15,901,770	13,375,555	13,375,555
13202	Partida presupuestal	Gratificación anual	31,464,480	41,973,611	41,973,611
13301	Partida presupuestal	Tiempo extra	7,500,000	3,363,117	3,363,117
1400	Concepto	Seguridad social	66,131,625	67,237,384	67,237,384
14103	Partida presupuestal	IMSS	41,911,914	29,212,485	29,212,485
14105	Partida presupuestal	IMSS Cesantía	0	14,133,449	14,133,449
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	14,369,964	16,530,364	16,530,364
14301	Partida presupuestal	SAR	5,748,036	6,701,870	6,701,870
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,948,711	619,793	619,793
14406	Partida presupuestal	Seguro Resp. Civil	153,000	39,423	39,423
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	122,382,940	174,900,067	174,900,067
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	4,400,064	2,207,801	2,207,801
15401	Partida presupuestal	Prestaciones contrato colectivo	64,130,311	125,644,836	125,644,836
15402	Partida presupuestal	Compensación garantizada	50,524,767	46,319,334	46,319,334
15501	Partida presupuestal	Apoyo para capacitación	1,669,218	728,096	728,096
15901	Partida presupuestal	Otras prestaciones	1,658,580	0	0
1600	Concepto	Previsiones	8,789,382	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento percepciones	8,789,382	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	22,500,000	7,230,997	7,230,997
17102	Partida presupuestal	Estímulo personal operativo	22,500,000	7,230,997	7,230,997
2000	Capítulo	Materiales y Suministros	28,502,082	4,926,367	4,556,074
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y a	13,755,084	2,084,049	1,844,026
21101	Partida presupuestal	Papelaría	13,000,000	1,576,887	1,574,094
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	22,000	280	280
21501	Partida presupuestal	Material informativo	683,084	78,350	30,773
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	50,000	428,532	238,879
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	596,998	341,382	279,245
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	496,998	341,382	279,245
22301	Partida presupuestal	Utensilios comedor	100,000	0	0
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,100,000	127,358	80,980
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	600,000	29,358	28,570
24801	Partida presupuestal	Material complementarios	1,200,000	48,000	47,637
24901	Partida presupuestal	Material reparación inmuebles	300,000	50,000	4,774
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	200,000	482,435	461,051
25301	Partida presupuestal	Medicinas	200,000	303,993	282,993
25401	Partida presupuestal	Material de Protección	0	178,442	178,057
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000,000	1,814,343	1,813,972
26102	Partida presupuestal	Combustibles	3,000,000	1,814,343	1,813,972
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos dep	7,600,000	76,800	76,800
27101	Partida presupuestal	Uniforme personal operativo	6,500,000	0	0
27201	Partida presupuestal	Prendas servicios generales	200,000	76,800	76,800
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	900,000	0	0
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,250,000	0	0
29101	Partida presupuestal	Herramienta menor	500,000	0	0
29301	Partida presupuestal	Refacciones. mobiliario y equipo	150,000	0	0
29601	Partida presupuestal	Refacciones equipo transporte	600,000	0	0
3000	Capítulo	Servicios Generales	1,097,983,643	545,275,766	512,144,544
3100	Concepto	Servicios básicos	265,372,368	180,615,921	177,061,742
31101	Partida presupuestal	Energía eléctrica	6,000,000	6,000,000	4,626,608
31301	Partida presupuestal	Agua	655,200	655,200	460,055
31401	Partida presupuestal	Telefonía	2,499,960	2,499,960	796,357
31501	Partida presupuestal	Telefonía celular	900,000	158,792	123,277
31601	Partida presupuestal	Radiolocalización	240,000	0	0
31602	Partida presupuestal	Telecomunicaciones	240,000	235,579	21,789
31603	Partida presupuestal	Servicio internet	1,249,200	532,221	500,480
31801	Partida presupuestal	Postal y mensajería	5,527,950	2,304,171	2,303,489
31901	Partida presupuestal	Servicio de telecomunicaciones	31,202,040	14,845,842	14,845,842

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
31902	Partida presupuestal	Estacionamiento	2,502,000	651,037	650,934
31904	Partida presupuestal	Servicio de infraestructura de computo	214,356,018	152,733,120	152,732,913
3200	Concepto	Servicios de arrendamiento	65,997,440	50,441,057	44,185,908
32201	Partida presupuestal	Arrendamiento inmuebles	29,749,800	29,749,800	27,377,575
32302	Partida presupuestal	Arrendamiento mobiliario	18,500,000	1,838,659	1,263,956
32502	Partida presupuestal	Arrendamiento vehículos	5,000,640	4,548,642	4,145,652
32601	Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	100,000	0	0
32701	Partida presupuestal	Patentes y software	12,647,000	14,303,956	11,398,724
3300	Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servi	512,809,180	249,284,405	241,432,808
33104	Partida presupuestal	Asesorías para programas	15,786,888	1,184,872	1,126,997
33301	Partida presupuestal	Servicio de informática	7,200,000	0	0
33303	Partida presupuestal	Certificación de procesos	250,000	0	0
33304	Partida presupuestal	Mantenimiento aplicaciones informáticas	195,606,000	167,384,487	167,384,487
33401	Partida presupuestal	Capacitación	7,500,000	681,069	181,069
33501	Partida presupuestal	Estudios de mercado	3,700,000	2,125,000	0
33602	Partida presupuestal	Servicio comerciales	884,956	246,653	116,579
33604	Partida presupuestal	Impresión material informativo	7,666,660	117,859	117,859
33605	Partida presupuestal	Publicación obligatoria	366,150	46,150	25,379
33801	Partida presupuestal	Vigilancia	6,499,980	6,499,980	3,473,997
33901	Partida presupuestal	Subcontratación terceros	245,388,732	55,055,213	54,710,759
33903	Partida presupuestal	Servicio integrales	21,959,814	15,943,123	14,295,682
3400	Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	52,054,249	37,765,289	30,318,939
34101	Partida presupuestal	Servicio bancarios y financieros	27,335,629	15,248,629	14,775,891
34401	Partida presupuestal	Seguro responsabilidad patrimonial	2,500,000	2,500,000	1,580,338
34501	Partida presupuestal	Seguro bienes patrimoniales	2,300,000	2,000,000	1,832,821
34601	Partida presupuestal	Almacenaje y archivo	17,499,960	17,916,660	12,105,046
34701	Partida presupuestal	Fletes	2,418,660	100,000	24,843
3500	Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y con	43,435,998	12,188,960	7,957,997
35102	Partida presupuestal	Mantenimiento inmuebles	25,902,000	3,903,969	1,342,779
35201	Partida presupuestal	Mantenimiento mobiliario	500,000	204,669	59,026
35501	Partida presupuestal	Mantenimiento vehículos	2,000,000	250,000	198,470
35701	Partida presupuestal	Mantenimiento maquinaria	5,000,000	1,098,580	760,636
35801	Partida presupuestal	Servicio de limpieza	9,534,000	6,634,000	5,535,490
35901	Partida presupuestal	Jardinería y fumigación	499,998	97,743	61,596
3600	Concepto	Servicios de comunicación social y publicidad	105,199,960	0	0
36201	Partida presupuestal	Mensajes comerciales	103,864,960	0	0
36901	Partida presupuestal	Monitoreo de información	1,335,000	0	0
3700	Concepto	Servicios de traslado y viáticos	13,503,000	2,951,844	1,251,452
37101	Partida presupuestal	Pasajes aéreos nacionales	7,500,000	1,000,000	143,779
37104	Partida presupuestal	Transp aéreo mando	0	500,000	0
37201	Partida presupuestal	Pasajes terrestres nacionales	2,895,000	726,964	566,475
37501	Partida presupuestal	Viáticos nacionales	3,108,000	724,880	541,197
3800	Concepto	Servicios oficiales	17,524,596	254,586	144,030
38201	Partida presupuestal	Gastos de orden social	250,000	0	0
38301	Partida presupuestal	Congresos y convenciones	2,249,996	216,664	106,500
38401	Partida presupuestal	Exposiciones	15,000,000	37,922	37,530
38501	Partida presupuestal	Gastos alimentación	24,600	0	0
3900	Concepto	Otros servicios generales	22,086,852	11,773,704	9,791,668
39202	Partida presupuestal	Impuestos y derechos	3,586,860	2,418,428	1,564,533
39801	Partida presupuestal	Impuestos s/ nóminas	13,999,992	8,995,276	7,867,135
39904	Partida presupuestal	Órgano de gobierno	4,500,000	360,000	360,000
4000	Capitulo	Otras Erogaciones	29,175,575	27,544,456	21,815,270
3900	Concepto	Otros servicios generales	8,000,000	6,368,881	4,018,428
39101	Partida presupuestal	Pagas por defunción	500,000	517,000	516,744
39401	Partida presupuestal	Resoluciones jurídicas	7,500,000	5,851,881	3,501,684
4400	Concepto	Ayudas sociales	300,000	300,000	124,000
44106	Partida presupuestal	Pasantes servicio social	300,000	300000	124000
4600	Concepto	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogo:	20,875,575	20,875,575	17,672,842
46101	Partida presupuestal	Fondo pensiones y primas antigüedad	20,875,575	20875575	17672842
Total			1,534,091,687	987,791,012	948,281,102