

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

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

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	919,060,251	987,022,212	987,022,212
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	226,615,700	252,803,445	252,803,445
11301	Partida presupuestal	Sueldos	226,615,700	252,803,445	252,803,445
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,167,097	0	0
12101	Partida presupuestal	Honorarios	1,167,097	0	0
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	150,205,852	138,358,251	138,358,251
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	45,722,696	39,038,726	39,038,726
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	75,983,156	83,183,840	83,183,840
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	28,500,000	16,135,685	16,135,685
1400	Concepto	Seguridad social	167,746,153	155,322,035	155,322,035
14103	Partida presupuestal	IMSS	71,498,463	56,843,351	56,843,351
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	34,641,499	42,080,559	42,080,559
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	40,516,414	35,626,001	35,626,001
14301	Partida presupuestal	SAR	16,482,197	14,452,794	14,452,794
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	4,276,202	6,319,330	6,319,330
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	331,378	0	0
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	297,515,911	391,365,320	391,365,320
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	9,672,103	10,872,314	10,872,314
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	164,380,609	280,855,733	280,855,733
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	121,900,599	99,374,814	99,374,814
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	1,562,600	262,458	262,458
1600	Concepto	Previsiones	26,547,817	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	26,547,817	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	49,261,721	49,173,162	49,173,162
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	49,261,721	49,173,162	49,173,162
2000	Capítulo	Materiales y suministros	26,454,500	18,960,346	18,960,346
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	9,782,000	6,991,409	6,991,409
21101	Partida presupuestal	Papelaría	9,000,000	6,778,456	6,778,456
21201	Partida presupuestal	Material impresión	200,000	0	0
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	25,000	17,890	17,890
21501	Partida presupuestal	Material informativo	57,000	0	0
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	500,000	195,063	195,063
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	800,000	779,453	779,453
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	800,000	779,453	779,453
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,210,000	2,511,988	2,511,988
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	2,160,000	1,949,253	1,949,253
24701	Partida presupuestal	Artículos Metálicos	0	14,015	14,015
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	200,000	274,386	274,386
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	850,000	274,332	274,332
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	400,000	30,163	30,163
25301	Partida presupuestal	Medicinas	400,000	30,163	30,163
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500,000	1,667,526	1,667,526
25401	Partida presupuestal	Material de Protección	0	3,479	3,479
26102	Partida presupuestal	Combustibles	3,500,000	1,664,047	1,664,047
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,162,500	6,749,039	6,749,039
27101	Partida presupuestal	Uniformes personal operativo	6,662,500	6,541,585	6,541,585
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	500,000	978	978
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	0	206,476	206,476
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,600,000	230,768	230,768
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	800,000	170,507	170,507
29201	Partida presupuestal	Refacciones inmuebles	600,000	5,614	5,614
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	150,000	18,993	18,993
29401	Partida presupuestal	Refacciones equipo cómputo	0	17,600	17,600
29601	Partida presupuestal	Refacciones para vehículos	50,000	18,055	18,055

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
3000	Capítulo	Servicios Generales	1,744,012,863	908,563,699	908,563,699
3100	Concepto	Servicios básicos	327,511,944	295,428,422	295,428,422
31101	Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	13,700,000	11,615,616	11,615,616
31301	Partida presupuestal	Servicio de agua	1,500,000	670,330	670,330
31401	Partida presupuestal	Servicio telefónico	3,500,000	1,463,413	1,463,413
31602	Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	200,000	124,937	124,937
31603	Partida presupuestal	Servicios de Internet	641,189	529,723	529,723
31801	Partida presupuestal	Servicio postal	12,500,000	3,689,869	3,689,869
31901	Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	62,404,172	26,775,436	26,775,436
31902	Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,500,000	1,091,274	1,091,274
31904	Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	231,566,583	249,467,824	249,467,824
3200	Concepto	Servicios de arrendamiento	305,401,831	111,991,735	111,991,735
32201	Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	77,293,020	52,870,137	52,870,137
32301	Partida presupuestal	Arrend eq computo	55,200,000	21,896,536	21,896,536
32302	Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	8,000,000	74,434	74,434
32303	Partida presupuestal	Arrendamiento equipo telecomunicaciones	79,242,067	9,072,258	9,072,258
32502	Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	10,000,000	8,581,360	8,581,360
32601	Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	50,300,000	863,500	863,500
32701	Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	25,366,744	18,633,510	18,633,510
3300	Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	684,217,769	221,583,498	221,583,498
33104	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	13,178,013	6,412,797	6,412,797
33105	Partida presupuestal	Serv. de informática	0	55,469	55,469
33201	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	2,000,000	296,665	296,665
33303	Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	405,650	120,000	120,000
33304	Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	259,338,963	99,807,303	99,807,303
33401	Partida presupuestal	Servicios para capacitación	3,000,000	1,241,591	1,241,591
33501	Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	1,000,000	0	0
33602	Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	1,832,974	384,011	384,011
33604	Partida presupuestal	Impresión de material informativo	7,461,762	3,351,079	3,351,079
33605	Partida presupuestal	Información en medios masivos	797,860	269,183	269,183
33606	Partida presupuestal	Digitalización	95,040	98,444	98,444
33801	Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	40,761,000	21,465,591	21,465,591
33901	Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	309,874,427	75,565,404	75,565,404
33903	Partida presupuestal	Servicios integrales	44,472,080	12,515,962	12,515,962
3400	Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	113,270,119	57,773,346	57,773,346
34101	Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	76,431,626	37,731,438	37,731,438
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	31,088,493	18,672,977	18,672,977
34701	Partida presupuestal	Fletes y maniobras	450,000	28,000	28,000
3500	Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	70,225,000	33,083,774	33,083,774
35102	Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	44,700,000	8,239,447	8,239,447
35201	Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	525,000	12,656	12,656
35501	Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	500,000	386,304	386,304
35701	Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	3,500,000	7,923,858	7,923,858
35801	Partida presupuestal	Servicios de limpieza	20,000,000	16,298,526	16,298,526
35901	Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	1,000,000	222,982	222,982
3600	Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	183,578,112	154,568,159	154,568,159
36201	Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	183,578,112	154,568,159	154,568,159
3700	Concepto	Servicios de traslado y viáticos	13,800,000	2,956,484	2,956,484
37101	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	4,000,000	341,787	341,787
37104	Partida presupuestal	Transp aéreo mando	500,000	287,833	287,833
37201	Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	4,000,000	1,015,486	1,015,486
37204	Partida presupuestal	Pasajes terrestres nacionales personal de mando	500,000	114,048	114,048
37501	Partida presupuestal	Viáticos nacionales	4,000,000	706,772	706,772
37504	Partida presupuestal	Viáticos nacionales personal de mando	800,000	490,557	490,557
3800	Concepto	Servicios oficiales	2,223,088	0	0
38301	Partida presupuestal	Congresos y convenciones	1,723,088	0	0
38401	Partida presupuestal	Exposiciones	500,000	0	0
3900	Concepto	Otros servicios generales	43,785,000	31,178,282	31,178,282
39202	Partida presupuestal	Impuestos y derechos	7,525,000	3,842,111	3,842,111
39801	Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	35,000,000	25,926,171	25,926,171
39904	Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	1,260,000	1,410,000	1,410,000
4000	Capítulo	Otros egresos	41,375,575	39,332,284	39,332,284
3900	Concepto	Otros servicios generales	20,000,000	17,769,798	17,769,798
39101	Partida presupuestal	Pagos por defunción	2,000,000	660,427	660,427
39401	Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	18,000,000	17,109,370	17,109,370
4400	Concepto	Ayudas sociales	500,000	686,911	686,911
44101	Partida presupuestal	Actividades culturales y deportivas	0	357,910	357,910
44106	Partida presupuestal	Servicio social	500,000	329,001	329,001
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			2,730,903,189	1,953,878,541	1,953,878,541