

## 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 2016.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
<b>1000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>522,884,231</b>	<b>531,307,815</b>	<b>531,248,125</b>
<b>1100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>118,675,672</b>	<b>118,995,487</b>	<b>118,994,447</b>
11301	Partida presupuestal	Sueldos	118,675,672	118,995,487	118,994,447
<b>1200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>837,629</b>	<b>383,629</b>	<b>382,333</b>
12101	Partida presupuestal	Honorarios	837,629	383,629	382,333
<b>1300</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>63,236,111</b>	<b>81,657,679</b>	<b>81,618,819</b>
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	16,401,504	14,602,579	14,601,568
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	39,709,610	60,886,103	60,849,926
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	7,124,997	6,168,997	6,167,325
<b>1400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>93,590,363</b>	<b>91,763,820</b>	<b>91,755,579</b>
14103	Partida presupuestal	IMSS	49,041,424	32,362,743	32,361,414
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	15,426,184	15,424,405
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	17,469,456	18,226,112	18,225,853
14301	Partida presupuestal	SAR	6,987,786	7,316,448	7,316,040
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,493,132	1,856,132	1,854,506
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	4,520,143	4,830,143	4,829,054
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	11,407,262	11,609,262	11,607,519
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	671,160	136,796	136,788
<b>1500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>213,120,667</b>	<b>215,413,573</b>	<b>215,404,109</b>
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	2,999,999	5,646,255	5,645,887
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	123,785,697	130,152,847	130,152,547
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	82,851,293	78,590,293	78,588,613
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	2,026,181	1,018,181	1,017,063
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	1,457,497	5,997	0
<b>1600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Previsiones</b>	<b>7,742,552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	7,742,552	0	0
<b>1700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>25,681,237</b>	<b>23,093,627</b>	<b>23,092,838</b>
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	25,681,237	23,093,627	23,092,838
<b>2000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>21,359,602</b>	<b>18,832,937</b>	<b>18,163,260</b>
<b>2100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici</b>	<b>5,576,253</b>	<b>4,325,955</b>	<b>4,259,608</b>
21101	Partida presupuestal	Papelería	5,081,253	3,991,253	3,989,021
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	55,000	0	0
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	165,000	2,686	2,686
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	225,000	52,016	52,016
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	50,000	280,000	215,886
<b>2200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>590,000</b>	<b>484,026</b>	<b>461,976</b>
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	562,500	456,526	456,526
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	27,500	27,500	5,450
<b>2400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>1,963,334</b>	<b>3,209,622</b>	<b>3,207,209</b>
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	266,667	516,590	516,590
24701	Partida presupuestal	Mat. Metálico para construcción	0	562,790	562,790
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	450,000	1,483,347	1,480,934
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	1,246,667	646,895	646,895
<b>2500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>300,000</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
25301	Partida presupuestal	Medicinas	300,000	235	235
<b>2600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>5,250,015</b>	<b>3,653,878</b>	<b>3,622,862</b>
26102	Partida presupuestal	Combustibles	5,250,015	3,653,878	3,622,862
<b>2700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>6,960,000</b>	<b>7,088,877</b>	<b>6,581,057</b>
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	6,600,000	6,600,000	6,145,270
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	0	128,877	128,877
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	360,000	360,000	306,910

<b>2900 Concepto</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>720,000</b>	<b>70,344</b>	<b>30,313</b>
29101 Partida presupuestal	Herramientas menores	70,000	70,000	29,969
29201 Partida presupuestal	Refacciones menores	150,000	0	0
29301 Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	300,000	0	0
29401 Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	50,000	344	344
29601 Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	150,000	0	0
<b>3000 Capítulo</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>1,189,943,215</b>	<b>1,075,438,698</b>	<b>906,362,689</b>
<b>3100 Concepto</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>301,376,235</b>	<b>312,630,688</b>	<b>283,428,840</b>
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	7,672,511	7,672,511	6,770,997
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	824,999	824,999	536,477
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	5,249,993	3,075,000	1,472,747
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	975,007	975,007	724,520
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	75,015	75,015	6,810
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	3,749,999	2,999,998	2,606,376
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	2,250,000	1,125,000	829,291
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	13,350,005	7,995,937	7,905,804
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	15,750,000	15,750,000	12,467,835
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	3,749,999	3,749,999	2,723,771
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	247,728,707	268,387,222	247,384,213
<b>3200 Concepto</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>116,938,676</b>	<b>71,589,508</b>	<b>57,992,655</b>
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	35,550,006	29,837,500	26,258,672
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	17,000,002	14,750,000	5,386,371
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	13,540,505	11,665,504	11,283,587
32601 Partida presupuestal	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0	31,000	31,000
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	50,848,163	15,305,504	15,033,025
<b>3300 Concepto</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>471,426,514</b>	<b>411,108,353</b>	<b>311,370,980</b>
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	23,600,000	15,770,194	15,672,012
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	20,625,000	41,261,111	17,934,160
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	250,000	166,667	82,750
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	72,062,500	65,071,872	64,465,059
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	16,000,000	4,973,108	4,973,108
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	2,000,000	4,565,232	4,565,232
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	1,250,000	554,523	152,947
33603 Partida presupuestal	Impresiones de documentos oficiales	6,000,000	1,400,000	1,400,000
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	0	21,855,141	11,215,366
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	450,000	666,667	310,970
33606 Partida presupuestal	Servicio de digitalización	10,000,002	0	0
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	5,249,993	8,175,000	7,188,644
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	293,793,999	230,403,819	169,190,172
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	20,145,020	16,245,018	14,220,560
<b>3400 Concepto</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>61,219,897</b>	<b>44,637,308</b>	<b>38,237,382</b>
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	30,719,896	24,796,202	19,326,178
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	1,500,000	1,197,739
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	2,500,000	1,500,000	872,360
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	22,500,000	16,574,477	16,574,477
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	3,000,001	266,629	266,629
<b>3500 Concepto</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>73,348,506</b>	<b>31,398,723</b>	<b>20,256,595</b>
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	52,765,879	15,965,960	6,419,652
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	749,998	371,901	371,901
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	907,557	907,500	779,666
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	5,044,434	3,922,589	3,859,069
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	13,505,639	9,818,261	8,413,794
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	374,999	412,512	412,512
<b>3600 Concepto</b>	<b>servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>73,150,000</b>	<b>113,466,888</b>	<b>113,466,885</b>
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	72,699,997	113,149,885	113,149,885
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	450,003	317,003	317,000
<b>3700 Concepto</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>19,499,999</b>	<b>17,249,997</b>	<b>14,487,472</b>
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	6,750,000	6,750,000	6,260,047
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	0	75,000	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	6,000,002	4,500,000	3,199,566
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	6,749,997	5,849,997	5,027,859
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	0	75,000	0
<b>3800 Concepto</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>51,233,335</b>	<b>51,607,179</b>	<b>50,268,093</b>
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	5,000,000	4,864,958	4,838,507
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	45,333,335	45,842,221	45,331,119
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	900,000	900,000	98,467
<b>3900 Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>21,750,053</b>	<b>21,750,053</b>	<b>16,853,787</b>
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	3,000,001	3,000,001	2,751,158
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	14,250,049	14,250,049	9,732,629
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	4,500,003	4,500,003	4,370,000

<b>4000 Capítulo</b>	<b>Otros egresos</b>	<b>6,315,041</b>	<b>26,375,041</b>	<b>25,458,364</b>
<b>3900 Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>5,265,000</b>	<b>5,325,000</b>	<b>4,817,364</b>
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	525,000	525,000	403,874
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	4,740,000	4,800,000	4,413,490
<b>4400 Concepto</b>	<b>Ayudas sociales</b>	<b>750,041</b>	<b>750,041</b>	<b>341,000</b>
44106 Partida presupuestal	Servicio social	750,041	750,041	341,000
<b>4600 Concepto</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos</b>	<b>300,000</b>	<b>20,300,000</b>	<b>20,300,000</b>
46101 Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	300,000	20,300,000	20,300,000
<b>Total</b>		<b>1,740,502,089</b>	<b>1,651,954,491</b>	<b>1,481,232,438</b>