

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 2016.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	694,284,168	709,609,028	709,354,701
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	158,234,228	159,986,656	159,986,656
11301	Partida presupuestal	Sueldos	158,234,228	159,986,656	159,986,656
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,116,839	1,023,679	769,353
12101	Partida presupuestal	Honorarios	1,116,839	1,023,679	769,353
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	84,314,819	103,412,071	103,412,070
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	21,868,676	19,743,640	19,743,639
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	52,946,143	75,797,736	75,797,736
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	9,500,000	7,870,695	7,870,695
1400	Concepto	Seguridad social	121,892,333	123,534,465	123,534,465
14103	Partida presupuestal	IMSS	65,388,565	43,100,034	43,100,034
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	20,544,002	20,544,002
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	23,292,610	24,383,628	24,383,628
14301	Partida presupuestal	SAR	9,317,045	9,746,522	9,746,521
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,493,132	2,744,503	2,744,503
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	4,520,143	7,158,605	7,158,605
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	15,209,678	15,720,384	15,720,384
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	671,160	136,788	136,788
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	284,160,888	288,566,853	288,566,852
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	4,000,000	9,901,466	9,901,466
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	165,047,591	170,778,958	170,778,957
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	110,468,391	106,579,708	106,579,708
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	2,701,574	1,306,721	1,306,721
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	1,943,332	0	0
1600	Concepto	Previsiones	10,323,416	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	10,323,416	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	34,241,645	33,085,305	33,085,305
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	34,241,645	33,085,305	33,085,305
2000	Capítulo	Materiales y suministros	26,000,000	25,170,000	23,096,673
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	7,345,000	7,545,000	7,279,982
21101	Partida presupuestal	Papelería	6,775,000	6,975,000	6,851,750
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	55,000	20,500	0
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	165,000	65,000	7,202
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	300,000	205,500	204,410
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	50,000	279,000	216,621
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	805,000	805,000	667,782
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	750,000	750,000	661,688
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	55,000	55,000	6,094
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,870,000	4,745,000	3,727,388
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	400,000	1,000,000	801,619
24701	Partida presupuestal	Mat. Metálico para construcción	0	575,000	562,790
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	600,000	2,351,000	1,618,911
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	1,870,000	819,000	744,067
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	300,000	50,000	544
25301	Partida presupuestal	Medicinas	300,000	50,000	544
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000,000	5,020,000	4,784,468
26102	Partida presupuestal	Combustibles	7,000,000	5,020,000	4,784,468
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	6,960,000	6,680,000	6,601,150
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	6,600,000	6,175,000	6,145,270
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	0	150,000	148,970
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	360,000	355,000	306,910
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	720,000	325,000	35,359
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	70,000	75,000	35,015
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	150,000	0	0
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	300,000	100,000	0
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	50,000	50,000	344
29601	Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	150,000	100,000	0

3000 Capítulo	Servicios Generales	1,839,100,000	1,596,578,154	1,473,573,060
3100 Concepto	Servicios básicos	401,834,943	423,834,943	413,224,300
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	10,230,000	10,230,000	9,177,402
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	1,100,000	1,100,000	896,621
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	7,000,000	3,600,000	1,817,260
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	1,300,000	1,300,000	867,948
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	100,000	100,000	15,323
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	5,000,000	4,000,000	3,012,790
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	3,000,000	1,400,000	1,107,922
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	17,800,000	19,000,000	18,847,849
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	21,000,000	17,000,000	16,795,628
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	5,000,000	4,000,000	3,678,100
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	330,304,943	362,104,943	357,007,457
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	178,968,830	152,145,830	139,599,419
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	47,400,000	40,000,000	35,936,298
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	42,666,667	17,666,667	13,661,296
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	18,054,000	15,554,000	15,044,783
32601 Partida presupuestal	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0	31,000	31,000
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	70,848,163	78,894,163	74,926,043
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	826,627,017	504,108,171	433,466,420
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	43,600,000	31,428,000	27,211,729
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	20,625,000	30,058,060	22,133,865
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	250,000	250,000	82,750
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	102,750,000	94,250,000	74,631,123
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	16,000,000	19,200,000	16,123,164
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	2,000,000	5,369,000	5,345,232
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	1,250,000	1,250,000	284,694
33603 Partida presupuestal	Impresiones de documentos oficiales	31,000,000	1,900,000	1,400,000
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	0	43,460,900	24,336,345
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	900,000	18,400,000	17,956,132
33606 Partida presupuestal	Servicio de digitalización	20,000,000	0	0
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	7,000,000	10,900,000	9,604,646
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	554,392,000	227,582,194	214,327,993
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	26,860,017	20,060,017	20,028,747
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	79,959,862	66,459,862	58,816,278
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	40,959,862	32,359,862	30,939,338
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	2,500,000	1,197,739
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	2,500,000	1,100,000	872,360
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	30,000,000	27,000,000	22,672,031
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	4,000,000	3,500,000	3,134,810
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	100,209,348	44,209,348	40,712,309
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	72,765,879	19,765,879	19,388,354
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1,000,000	850,000	582,976
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	1,210,000	1,360,000	1,337,187
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	6,725,954	6,725,954	5,156,597
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	18,007,515	14,807,515	13,597,293
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	500,000	700,000	649,903
3600 Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	125,300,000	275,300,000	268,407,820
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	124,700,000	274,700,000	267,979,820
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	600,000	600,000	428,000
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	26,000,000	23,400,000	19,756,701
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	9,000,000	9,000,000	8,801,833
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	8,000,000	7,000,000	4,654,401
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	9,000,000	7,350,000	6,260,781
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	0	50,000	39,686
3800 Concepto	Servicios oficiales	71,200,000	82,120,000	75,716,509
38201 Partida presupuestal	Orden social	0	500,000	250,000
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	6,000,000	12,135,000	9,778,053
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	64,000,000	68,285,000	65,552,394
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	1,200,000	1,200,000	136,063
3900 Concepto	Otros servicios generales	29,000,000	25,000,000	23,873,304
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	4,000,000	4,000,000	3,254,479
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	19,000,000	15,000,000	14,846,721
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	6,000,000	6,000,000	5,772,103
4000 Capítulo	Otros egresos	29,200,000	29,200,000	25,989,751
3900 Concepto	Otros servicios generales	7,900,000	7,900,000	5,204,751
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	700,000	700,000	549,420
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	7,200,000	7,200,000	4,655,331
4400 Concepto	Ayudas sociales	1,000,000	1,000,000	485,000
44106 Partida presupuestal	Servicio social	1,000,000	1,000,000	485,000
4600 Concepto	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	20,300,000	20,300,000	20,300,000
46101 Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	20,300,000	20,300,000	20,300,000
Total		2,588,584,168	2,360,557,181	2,232,014,184