

## 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 2015.

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>521,740,700</b>	<b>546,260,130</b>	<b>535,008,720</b>
<b>1100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de carcter permanente</b>	<b>114,999,111</b>	<b>114,255,656</b>	<b>114,240,537</b>
11301	Partida presupuestal	Sueldos	114,999,111	114,255,656	114,240,537
<b>1200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de caracter transitorio</b>	<b>979,686</b>	<b>1,175,621</b>	<b>1,172,152</b>
12101	Partida presupuestal	Honorarios	979,686	1,175,621	1,172,152
<b>1300</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>52,055,043</b>	<b>96,717,133</b>	<b>93,225,360</b>
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	16,063,875	14,565,234	14,411,427
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	25,413,270	55,710,060	53,824,445
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	10,577,898	26,441,839	24,989,488
<b>1400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>92,051,406</b>	<b>99,269,186</b>	<b>93,033,908</b>
14103	Partida presupuestal	IMSS	47,874,592	32,154,590	30,826,092
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	16,881,420	14,992,299
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	17,279,955	18,537,769	18,237,952
14301	Partida presupuestal	SAR	6,911,980	7,240,498	7,106,340
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,456,087	3,650,087	2,899,546
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	4,232,671	8,300,671	7,311,554
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	11,614,761	12,072,791	11,524,682
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	681,360	431,360	135,444
<b>1500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Otras prestaciones sociales y economicas</b>	<b>226,747,216</b>	<b>216,603,114</b>	<b>215,586,195</b>
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	12,845,918	15,793,806	15,724,718
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	125,249,906	121,100,036	120,972,890
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	85,562,757	78,305,527	77,883,034
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	1,728,747	1,111,247	1,005,553
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	1,359,888	292,498	0
<b>1600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Previsiones</b>	<b>15,515,353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	15,515,353	0	0
16102	Partida presupuestal	Crecación de plazas	0	0	0
<b>1700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Pago de estímulos a servidores publicos</b>	<b>19,392,885</b>	<b>18,239,420</b>	<b>17,750,568</b>
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	19,392,885	18,239,420	17,750,568
<b>2000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>18,104,993</b>	<b>18,104,993</b>	<b>10,407,483</b>
<b>2100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales</b>	<b>5,123,327</b>	<b>5,798,621</b>	<b>4,662,276</b>
21101	Partida presupuestal	Papelería	4,650,002	5,115,296	4,424,703
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	50,000	50,000	0
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	150,000	350,000	2,858
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	223,325	233,325	230,613
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	50,000	50,000	4,102
<b>2200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>475,000</b>	<b>472,501</b>	<b>337,657</b>
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	450,000	472,501	337,657
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	25,000	0	0
<b>2400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales y articulos de construccion y de reparacion</b>	<b>1,116,666</b>	<b>1,434,569</b>	<b>1,103,026</b>
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	266,666	202,875	55,612
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	450,000	730,493	546,678
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	400,000	501,201	500,735
<b>2500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio</b>	<b>250,000</b>	<b>50,000</b>	<b>20,789</b>
25301	Partida presupuestal	Medicinas	250,000	50,000	20,789
<b>2600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>4,500,000</b>	<b>3,617,002</b>	<b>3,601,031</b>
26102	Partida presupuestal	Combustibles	4,500,000	3,617,002	3,601,031
<b>2700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos</b>	<b>6,350,000</b>	<b>6,020,000</b>	<b>278,897</b>
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	6,000,000	5,670,000	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Genrales	50,000	50,000	26,334
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	300,000	300,000	252,563
<b>2900</b>	<b>Concepto</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>290,000</b>	<b>712,300</b>	<b>403,808</b>
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	50,000	50,000	15,359
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	70,000	70,000	0
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	0	422,300	388,449
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	50,000	50,000	0
29601	Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	120,000	120,000	0
29801	Partida presupuestal	Refacciones de maquinaria	0	0	0

<b>3000 Capítulo</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>1,022,978,887</b>	<b>926,742,395</b>	<b>687,673,487</b>
<b>3100 Concepto</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>202,061,001</b>	<b>202,724,527</b>	<b>169,616,769</b>
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	6,199,802	6,688,429	5,581,526
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	600,598	799,798	559,441
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	5,460,002	2,307,024	1,722,650
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	691,764	806,764	722,841
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	187,501	187,501	28,943
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	3,732,002	1,952,002	1,491,396
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	3,924,499	964,499	817,884
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	4,875,002	20,668,700	6,085,501
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	15,750,000	13,076,781	13,006,949
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,782,000	2,528,273	2,345,874
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	158,857,831	152,744,756	137,253,765
<b>3200 Concepto</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>119,727,594</b>	<b>79,621,618</b>	<b>74,403,785</b>
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	32,024,998	26,416,504	25,547,538
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	47,999,998	2,175,000	666,476
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	11,250,000	11,350,000	11,283,587
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	28,452,598	39,180,114	36,581,703
32903 Partida presupuestal	Renta- Otros Arrendamientos	0	500,000	324,481
<b>3300 Concepto</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, tecnicos y otros servicios</b>	<b>435,749,164</b>	<b>334,767,288</b>	<b>237,391,998</b>
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	15,964,998	19,175,000	4,885,358
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	47,500,000	11,920,241	0
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	250,000	400,000	112,500
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	43,960,000	69,285,185	57,335,290
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	5,100,002	13,150,002	13,025,597
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	0	900,000	0
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	280,400	520,400	153,417
33603 Partida presupuestal	Impresiones de documentos oficiales	18,000,000	276,000	0
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	11,500,000	28,319,300	8,868,832
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	250,000	250,000	161,387
33606 Partida presupuestal	Servicio de digitalización	24,000,002	0	0
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	4,432,498	4,732,497	4,034,226
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	236,790,060	167,091,034	131,768,670
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	27,721,204	18,747,629	17,046,722
<b>3400 Concepto</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>49,709,248</b>	<b>41,583,515</b>	<b>35,553,778</b>
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	24,709,246	18,213,409	16,241,967
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	2,100,000	1,471,596
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	2,500,000	2,000,000	971,193
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	20,000,002	16,745,106	14,840,571
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	0	2,525,000	2,028,451
<b>3500 Concepto</b>	<b>Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion</b>	<b>56,955,097</b>	<b>43,143,088</b>	<b>34,639,900</b>
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	44,750,002	22,116,001	22,023,187
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	749,998	1,136,569	651,578
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	1,500,002	1,200,003	504,205
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,440,000	3,340,000	2,081,188
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	8,275,002	11,534,422	8,760,881
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	240,093	3,816,093	618,861
<b>3600 Concepto</b>	<b>servicios de comunicacion social y publicidad</b>	<b>82,965,002</b>	<b>138,669,283</b>	<b>80,592,060</b>
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	82,650,002	138,354,283	80,332,220
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	315,000	315,000	259,840
<b>3700 Concepto</b>	<b>Servicios de traslado y viaticos</b>	<b>17,457,506</b>	<b>17,707,500</b>	<b>14,033,370</b>
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	6,000,002	8,029,998	6,330,653
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	100,000	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	5,257,502	4,877,502	3,845,914
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	6,000,002	4,600,000	3,856,803
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	100,000	100,000	0
<b>3800 Concepto</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>41,000,000</b>	<b>50,510,000</b>	<b>27,123,177</b>
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	7,400,000	2,300,000	1,629,161
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	32,700,000	47,800,000	25,119,551
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	900,000	410,000	374,465
<b>3900 Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>17,354,275</b>	<b>18,015,576</b>	<b>14,318,651</b>
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	3,227,272	2,727,272	1,951,363
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	10,125,000	11,786,301	9,581,288
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	4,002,003	3,502,003	2,786,000
<b>4000 Capítulo</b>	<b>Otros egresos</b>	<b>22,870,002</b>	<b>22,870,002</b>	<b>19,011,563</b>
<b>3900 Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>4,500,002</b>	<b>4,500,002</b>	<b>985,363</b>
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	750,000	750,000	137,778
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoducciones por autoridades competente	3,750,002	3,750,002	847,585
<b>4400 Concepto</b>	<b>Ayudas sociales</b>	<b>630,000</b>	<b>630,000</b>	<b>286,200</b>
44106 Partida presupuestal	Servicio social	630,000	630,000	286,200
<b>4600 Concepto</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros analogos</b>	<b>17,740,000</b>	<b>17,740,000</b>	<b>17,740,000</b>
46101 Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	17,740,000	17,740,000	17,740,000
<b>Total</b>		<b>1,585,694,582</b>	<b>1,513,977,520</b>	<b>1,252,101,254</b>