

## 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 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>692,864,229</b>	<b>715,958,427</b>	<b>712,918,579</b>
<b>1100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de carcter permanente</b>	<b>153,332,145</b>	<b>154,062,753</b>	<b>154,009,277</b>
11301	Partida presupuestal	Sueldos	153,332,145	154,062,753	154,009,277
<b>1200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de caracter transitorio</b>	<b>1,306,246</b>	<b>1,175,621</b>	<b>1,172,152</b>
12101	Partida presupuestal	Honorarios	1,306,246	1,175,621	1,172,152
<b>1300</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>69,406,719</b>	<b>127,601,780</b>	<b>127,453,173</b>
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	21,418,497	19,370,338	19,334,891
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	33,884,358	71,777,578	71,763,993
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	14,103,864	36,453,864	36,354,288
<b>1400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>119,945,171</b>	<b>123,580,496</b>	<b>122,370,638</b>
14103	Partida presupuestal	IMSS	63,832,792	41,512,791	41,434,832
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	20,166,892	20,010,619
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	23,039,939	24,298,106	24,107,343
14301	Partida presupuestal	SAR	9,215,971	9,534,238	9,479,496
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,456,087	3,650,087	3,611,450
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	4,232,671	8,300,671	8,258,393
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	15,486,351	15,686,351	15,340,240
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	681,360	431,360	128,266
<b>1500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Otras prestaciones sociales y economicas</b>	<b>302,329,626</b>	<b>286,537,777</b>	<b>285,382,377</b>
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	17,127,893	16,627,893	16,433,737
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	166,999,877	153,831,209	153,708,141
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	114,083,679	103,833,680	103,703,662
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	2,304,995	1,854,995	1,384,036
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	1,813,182	10,390,000	10,152,800
<b>1600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Previsiones</b>	<b>20,687,140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	20,687,140	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>25,857,182</b>	<b>23,000,000</b>	<b>22,530,963</b>
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	25,857,182	23,000,000	22,530,963
<b>2000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>21,840,000</b>	<b>21,840,000</b>	<b>20,459,473</b>
<b>2100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales</b>	<b>6,700,000</b>	<b>7,659,998</b>	<b>6,899,196</b>
21101	Partida presupuestal	Papelería	6,200,000	6,949,999	6,359,347
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	50,000	50,000	0
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	150,000	360,000	347,976
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	250,000	249,999	185,257
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	50,000	50,000	6,616
<b>2200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>650,000</b>	<b>630,001</b>	<b>619,586</b>
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	600,000	630,001	619,586
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	50,000	0	0
<b>2400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales y articulos de construccion y de reparacion</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,634,001</b>	<b>1,416,440</b>
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	400,000	230,000	159,053
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	600,000	780,000	638,176
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	600,000	624,001	619,211
<b>2500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio</b>	<b>250,000</b>	<b>50,000</b>	<b>1,670</b>
25301	Partida presupuestal	Medicinas	250,000	50,000	1,670
<b>2600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>6,000,000</b>	<b>4,837,000</b>	<b>4,793,030</b>
26102	Partida presupuestal	Combustibles	6,000,000	4,837,000	4,793,030
<b>2700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos</b>	<b>6,350,000</b>	<b>6,350,000</b>	<b>6,248,997</b>
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	6,000,000	6,000,000	5,970,100
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	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>679,000</b>	<b>480,554</b>
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	50,000	50,000	30,345
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	70,000	70,000	61,760
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	0	389,000	388,449
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	50,000	50,000	0
29601	Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	120,000	120,000	0

<b>3000 Capítulo</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>1,245,742,445</b>	<b>1,130,044,855</b>	<b>1,084,452,773</b>
<b>3100 Concepto</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>269,405,994</b>	<b>273,463,374</b>	<b>266,071,886</b>
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	8,266,400	8,800,000	8,744,125
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	800,800	1,000,000	870,784
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	7,280,000	3,011,621	2,581,953
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	922,350	1,121,429	923,602
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	250,000	250,000	35,753
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	4,976,000	3,176,000	2,246,296
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	5,224,000	1,224,000	1,094,314
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	6,500,000	23,274,000	22,929,816
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	21,000,000	17,326,781	15,824,460
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	2,376,000	3,278,000	3,196,462
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	211,810,444	211,001,543	207,624,319
<b>3200 Concepto</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>156,902,600</b>	<b>94,931,443</b>	<b>91,373,674</b>
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	42,700,000	34,572,000	33,731,438
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	64,000,000	3,350,000	2,799,946
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	15,000,000	15,100,000	15,044,783
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	35,202,600	41,909,443	39,797,509
<b>3300 Concepto</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>482,923,730</b>	<b>372,555,663</b>	<b>358,293,368</b>
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	17,115,000	20,150,000	19,883,760
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	47,500,000	11,920,241	10,920,241
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	250,000	400,000	152,500
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas	57,760,000	84,085,185	81,831,573
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	6,800,000	16,100,000	15,989,733
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	0	900,000	0
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	280,400	520,400	221,529
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	26,119,332
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	500,000	500,000	332,757
33606 Partida presupuestal	Servicio de digitalización	32,000,000	0	0
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	5,800,000	6,100,000	6,034,605
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	251,790,060	179,841,034	174,575,027
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	33,628,270	23,443,503	22,232,312
<b>3400 Concepto</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>62,778,997</b>	<b>51,486,355</b>	<b>46,573,206</b>
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	32,778,997	24,317,881	22,352,602
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	25,000,000	20,543,474	19,341,842
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	0	2,525,000	2,435,973
<b>3500 Concepto</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>74,265,124</b>	<b>56,202,983</b>	<b>51,346,131</b>
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	58,000,000	29,783,933	28,026,867
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1,000,000	1,380,000	1,351,762
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	2,000,000	1,700,000	1,324,191
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,920,000	6,120,000	5,353,723
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	11,025,000	13,322,926	12,197,408
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	320,124	3,896,124	3,092,182
<b>3600 Concepto</b>	<b>servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>100,820,001</b>	<b>172,159,038</b>	<b>169,170,637</b>
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	100,400,000	171,739,037	168,823,797
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	420,001	420,001	346,840
<b>3700 Concepto</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>23,210,000</b>	<b>23,310,000</b>	<b>19,474,142</b>
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	8,000,000	10,280,000	9,246,966
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	100,000	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	7,010,000	6,630,000	5,145,594
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	8,000,000	6,200,000	5,081,582
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	100,000	100,000	0
<b>3800 Concepto</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>53,100,000</b>	<b>62,600,000</b>	<b>61,226,898</b>
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	8,300,000	3,200,000	2,545,159
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	43,600,000	58,700,000	58,144,815
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	1,200,000	700,000	536,923
<b>3900 Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>22,335,999</b>	<b>23,335,999</b>	<b>20,922,832</b>
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	3,500,000	3,000,000	2,421,287
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	13,500,000	15,500,000	14,364,545
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	5,335,999	4,835,999	4,137,000
<b>4000 Capítulo</b>	<b>Otros egresos</b>	<b>24,580,000</b>	<b>24,580,000</b>	<b>19,142,563</b>
<b>3900 Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>985,363</b>
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	1,000,000	1,000,000	137,778
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por reducciones por autoridades competente	5,000,000	5,000,000	847,585
<b>4400 Concepto</b>	<b>Ayudas sociales</b>	<b>840,000</b>	<b>840,000</b>	<b>417,200</b>
44106 Partida presupuestal	Servicio social	840,000	840,000	417,200
<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>1,985,026,674</b>	<b>1,892,423,282</b>	<b>1,836,973,388</b>