

## Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Ejercicio del Presupuesto del Gasto Programable por Capítulo, concepto y partida presupuestal al primer 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>180,084,347</b>	<b>178,084,347</b>	<b>177,695,329</b>
<b>1100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>39,558,557</b>	<b>38,748,557</b>	<b>38,728,470</b>
11301	Partida presupuestal	Sueldos	39,558,557	38,748,557	38,728,470
<b>1200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>279,209</b>	<b>74,209</b>	<b>58,333</b>
12101	Partida presupuestal	Honorarios	279,209	74,209	58,333
<b>1300</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>21,078,706</b>	<b>27,278,706</b>	<b>27,200,774</b>
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	5,467,168	4,850,168	4,780,699
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	13,236,541	17,976,541	17,969,075
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	2,374,997	4,451,997	4,451,000
<b>1400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>36,986,418</b>	<b>32,251,418</b>	<b>32,141,930</b>
14103	Partida presupuestal	IMSS	16,347,142	11,317,143	11,313,903
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	5,524,999	5,521,496
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	5,823,154	6,463,154	6,457,896
14301	Partida presupuestal	SAR	2,329,267	2,619,267	2,618,046
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,493,132	593,132	535,256
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	4,520,143	1,830,143	1,822,266
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	3,802,420	3,802,420	3,774,562
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	671,160	101,160	98,504
<b>1500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>71,040,222</b>	<b>72,860,222</b>	<b>72,745,591</b>
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	999,997	4,399,997	4,355,261
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	41,261,899	42,511,899	42,494,685
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	27,617,097	25,617,097	25,572,505
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	675,396	325,396	323,140
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	485,833	5,833	0
<b>1600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Previsiones</b>	<b>2,580,824</b>	<b>10,824</b>	<b>0</b>
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	2,580,824	10,824	0
<b>1700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>8,560,411</b>	<b>6,860,411</b>	<b>6,820,230</b>
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	8,560,411	6,860,411	6,820,230
<b>2000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>4,691,257</b>	<b>3,189,257</b>	<b>2,796,285</b>
<b>2100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici</b>	<b>1,768,752</b>	<b>968,752</b>	<b>919,156</b>
21101	Partida presupuestal	Papelería	1,693,752	893,752	874,772
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	0	2,000	1,551
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	75,000	57,000	28,552
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	0	16,000	14,281
<b>2200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>187,500</b>	<b>187,500</b>	<b>94,137</b>
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	187,500	187,500	94,137
<b>2400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>150,000</b>	<b>559,500</b>	<b>477,811</b>
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	0	60,000	58,358
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	150,000	89,500	11,764
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	0	410,000	407,689
<b>2500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>156</b>
25301	Partida presupuestal	Medicinas	0	500	156
<b>2600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>1,750,005</b>	<b>1,340,005</b>	<b>1,175,272</b>
26102	Partida presupuestal	Combustibles	1,750,005	1,340,005	1,175,272
<b>2700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>360,000</b>	<b>110,000</b>	<b>107,380</b>
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	0	110,000	107,380
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	360,000	0	0
<b>2900</b>	<b>Concepto</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>475,000</b>	<b>23,000</b>	<b>22,373</b>
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	0	23,000	22,373
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	25,000	0	0

<b>3000 Capítulo</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>372,348,987</b>	<b>290,623,427</b>	<b>244,436,918</b>
<b>3100 Concepto</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>100,458,740</b>	<b>96,175,245</b>	<b>82,761,940</b>
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	2,557,505	2,557,505	1,832,272
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	275,000	275,000	172,750
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	1,749,995	1,749,995	784,180
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	325,003	325,003	311,500
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	25,005	25,005	3,703
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	1,249,998	1,249,998	652,853
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	750,000	750,000	246,631
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	4,450,001	850,001	561,152
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	5,250,000	5,250,000	4,379,799
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,249,998	1,249,998	878,995
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	82,576,235	81,892,740	72,938,104
<b>3200 Concepto</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>56,550,232</b>	<b>22,080,213</b>	<b>19,676,812</b>
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	11,850,000	9,850,000	8,264,736
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	10,666,667	1,766,667	1,693,835
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	4,513,500	4,506,500	3,761,196
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	29,520,065	5,950,046	5,950,046
32903 Partida presupuestal	Renta- Otros Arrendamientos	0	7,000	7,000
<b>3300 Concepto</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>125,267,183</b>	<b>105,901,570</b>	<b>86,982,748</b>
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	5,900,002	2,216,239	2,216,239
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	8,250,000	6,828,161	4,328,161
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	20,687,500	19,387,500	18,588,230
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	0	200,000	140,125
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	2,000,000	0	0
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	416,667	356,667	66,556
33603 Partida presupuestal	Impresiones de documentos oficiales	499,999	0	0
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	0	100,000	80,975
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	450,000	450,000	28,304
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	1,749,999	1,749,999	1,686,026
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	78,598,012	68,948,000	55,407,471
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	6,715,004	5,665,004	4,440,661
<b>3400 Concepto</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>23,739,967</b>	<b>15,237,106</b>	<b>9,264,256</b>
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	10,239,964	7,912,105	5,293,629
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	0	0
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	2,500,000	200,000	154,198
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	7,500,000	6,000,000	3,750,716
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	1,000,003	1,125,001	65,713
<b>3500 Concepto</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>11,116,158</b>	<b>6,949,492</b>	<b>4,753,014</b>
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	4,255,291	1,088,625	1,039,948
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	249,994	249,994	138,824
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	302,517	302,517	227,155
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,681,482	1,681,482	440,000
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	4,501,877	3,481,877	2,771,370
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	124,997	144,997	135,717
<b>3600 Concepto</b>	<b>servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>37,500,002</b>	<b>30,594,414</b>	<b>30,539,411</b>
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	37,349,999	30,444,411	30,444,411
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	150,003	150,003	95,000
<b>3700 Concepto</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>6,500,003</b>	<b>6,143,218</b>	<b>3,288,238</b>
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	2,250,000	2,493,215	1,410,000
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	0	100,000	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	2,000,006	2,000,006	847,624
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	2,249,997	1,449,997	1,030,615
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	0	100,000	0
<b>3800 Concepto</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>3,966,675</b>	<b>1,921,453</b>	<b>1,662,837</b>
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	1,000,000	1,602,143	1,575,755
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	2,666,675	19,310	19,310
38501 Partida presupuestal	G.Alimentación	300,000	300,000	67,772
<b>3900 Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>7,250,027</b>	<b>5,620,716</b>	<b>5,507,661</b>
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	1,000,003	1,400,003	1,380,957
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	4,750,015	2,720,704	2,720,704
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	1,500,009	1,500,009	1,406,000
<b>4000 Capítulo</b>	<b>Otros egresos</b>	<b>425,013</b>	<b>665,013</b>	<b>504,874</b>
<b>3900 Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>175,000</b>	<b>415,000</b>	<b>403,874</b>
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	175,000	415,000	403,874
<b>4400 Concepto</b>	<b>Ayudas sociales</b>	<b>250,013</b>	<b>250,013</b>	<b>101,000</b>
44106 Partida presupuestal	Servicio social	250,013	250,013	101,000
<b>Total</b>		<b>557,549,604</b>	<b>472,562,044</b>	<b>425,433,406</b>