

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

Ejercicio del Presupuesto del Gasto Programable por Capítulo, concepto y partida presupuestal al segundo 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>350,617,174</b>	<b>366,892,366</b>	<b>353,795,386</b>
<b>1100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>76,666,074</b>	<b>75,390,312</b>	<b>75,382,851</b>
11301	Partida presupuestal	Sueldos	76,666,074	75,390,312	75,382,851
<b>1200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>653,124</b>	<b>1,175,621</b>	<b>1,172,152</b>
12101	Partida presupuestal	Honorarios	653,124	1,175,621	1,172,152
<b>1300</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>34,703,364</b>	<b>64,518,204</b>	<b>60,862,732</b>
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	10,709,250	9,915,149	9,464,300
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	16,942,182	36,672,182	35,351,697
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	7,051,932	17,930,873	16,046,735
<b>1400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>64,157,644</b>	<b>74,578,308</b>	<b>65,264,889</b>
14103	Partida presupuestal	IMSS	31,916,394	21,467,816	20,004,387
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	15,110,944	10,095,881
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	11,519,970	12,529,849	12,511,143
14301	Partida presupuestal	SAR	4,607,988	4,874,377	4,782,051
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	7,157,985
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	7,743,174	8,213,204	7,678,693
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	681,360	431,360	135,202
<b>1500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>151,164,810</b>	<b>142,094,219</b>	<b>142,071,532</b>
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	8,563,944	10,101,538	10,099,678
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	83,499,936	79,486,430	79,483,354
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	57,041,838	51,851,755	51,847,594
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	1,152,498	649,498	640,906
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	906,594	4,998	0
<b>1600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Previsiones</b>	<b>10,343,568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	10,343,568	0	0
<b>1700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>12,928,590</b>	<b>9,135,702</b>	<b>9,041,231</b>
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	12,928,590	9,135,702	9,041,231
<b>2000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>8,369,988</b>	<b>8,369,988</b>	<b>4,009,305</b>
<b>2100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>	<b>3,546,655</b>	<b>4,067,175</b>	<b>1,249,908</b>
21101	Partida presupuestal	Papelaría	3,100,002	3,410,522	1,210,489
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	50,000	50,000	0
21401	Partida presupuestal	Papelaría informática	150,000	360,000	1,533
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	196,653	196,653	36,172
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	50,000	50,000	1,714
<b>2200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>325,000</b>	<b>315,000</b>	<b>203,664</b>
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	300,000	314,500	203,575
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	25,000	500	89
<b>2400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>633,333</b>	<b>754,411</b>	<b>172,108</b>
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	133,333	122,876	19,393
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	300,000	507,984	85,182
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	200,000	123,551	67,533
<b>2500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>250,000</b>	<b>50,000</b>	<b>1,121</b>
25301	Partida presupuestal	Medicinas	250,000	50,000	1,121
<b>2600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,417,002</b>	<b>2,367,289</b>
26102	Partida presupuestal	Combustibles	3,000,000	2,417,002	2,367,289
<b>2700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	50,000	50,000	0
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	300,000	300,000	0
<b>2900</b>	<b>Concepto</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>265,000</b>	<b>416,400</b>	<b>15,215</b>
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	50,000	50,000	15,215
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	70,000	65,800	0
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	0	155,600	0
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	25,000	25,000	0
29601	Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	120,000	120,000	0

<b>3000 Capítulo</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>777,315,315</b>	<b>703,645,196</b>	<b>366,059,077</b>
<b>3100 Concepto</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>134,716,004</b>	<b>134,198,644</b>	<b>92,862,588</b>
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	4,133,202	4,128,354	3,336,421
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	400,398	530,398	308,258
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	3,640,002	1,851,247	1,131,299
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	461,178	522,178	497,339
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	125,002	125,002	13,644
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	2,488,002	1,407,002	947,627
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	2,624,998	504,998	495,382
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	3,250,002	16,588,500	1,109,640
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	10,500,000	8,100,000	7,156,545
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,188,000	1,809,380	1,373,483
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	105,905,220	98,631,585	76,492,949
<b>3200 Concepto</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>87,552,594</b>	<b>62,904,225</b>	<b>36,048,756</b>
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	21,349,998	17,472,004	17,214,165
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	31,999,998	1,100,000	0
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	7,500,000	7,575,000	7,522,391
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	26,702,598	36,757,221	11,312,199
<b>3300 Concepto</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>373,624,598</b>	<b>286,974,362</b>	<b>144,152,750</b>
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	14,364,998	17,698,700	2,954,858
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	47,500,000	11,920,241	0
33303 Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	250,000	362,500	0
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas	30,160,000	56,485,185	28,952,360
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	3,400,002	8,200,002	7,066,216
33501 Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	0	900,000	0
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	280,400	460,400	34,166
33603 Partida presupuestal	Impresiones de documentos oficiales	9,000,000	120,250	0
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	5,750,000	18,319,300	382,545
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	250,000	250,000	48,440
33606 Partida presupuestal	Servicio de digitalización	16,000,002	0	0
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	3,064,998	3,364,998	2,686,072
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	221,790,060	154,841,034	93,123,263
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	21,814,138	14,051,752	8,904,829
<b>3400 Concepto</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>36,639,498</b>	<b>31,629,476</b>	<b>24,043,346</b>
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	16,639,496	12,108,938	10,610,953
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	968,826
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	15,000,002	12,895,538	10,043,904
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	0	2,525,000	948,067
<b>3500 Concepto</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>39,645,066</b>	<b>33,020,579</b>	<b>27,780,217</b>
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	31,500,002	19,223,068	19,131,976
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	499,998	784,378	179,081
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	1,000,002	800,002	276,019
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	960,000	3,160,000	1,553,820
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	5,525,002	7,817,069	6,545,291
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	160,062	1,236,062	94,029
<b>3600 Concepto</b>	<b>servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>65,110,002</b>	<b>104,859,524</b>	<b>19,832,120</b>
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	64,900,002	104,649,524	19,659,280
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	210,000	210,000	172,840
<b>3700 Concepto</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>11,705,006</b>	<b>11,105,000</b>	<b>10,089,492</b>
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	4,000,002	4,979,998	4,906,998
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	100,000	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	3,505,002	2,825,002	2,176,589
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	4,000,002	3,100,000	3,005,905
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	100,000	100,000	0
<b>3800 Concepto</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>16,200,000</b>	<b>28,150,000</b>	<b>1,088,004</b>
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	3,800,000	1,400,000	482,365
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	11,800,000	26,600,000	494,948
38501 Partida presupuestal	Alimentación	600,000	150,000	110,691
<b>3900 Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>12,122,547</b>	<b>10,803,386</b>	<b>10,161,805</b>
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	2,704,545	1,954,545	1,661,517
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	6,750,000	6,480,839	6,435,288
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	2,668,002	2,368,002	2,065,000
<b>4000 Capítulo</b>	<b>Otros egresos</b>	<b>21,160,002</b>	<b>21,160,002</b>	<b>18,904,563</b>
<b>3900 Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>3,000,002</b>	<b>3,000,002</b>	<b>985,363</b>
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	500,000	500,000	137,778
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	2,500,002	2,500,002	847,585
<b>4400 Concepto</b>	<b>Ayudas sociales</b>	<b>420,000</b>	<b>420,000</b>	<b>179,200</b>
44106 Partida presupuestal	Servicio social	420,000	420,000	179,200
<b>4600 Concepto</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos</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>1,157,462,479</b>	<b>1,100,067,552</b>	<b>742,768,331</b>