

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 2010.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	351,262,113	351,262,113	333,945,995
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de caracter permanente	87,659,834	96,859,834	96,627,767
1103	Partida presupuestal	Dietas	87,659,834	96,859,834	96,627,767
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de caracter transitorio	1,031,247	1,031,247	384,049
1201	Partida presupuestal	Honorarios asimilables a salarios	1,031,247	1,031,247	384,049
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	53,579,972	49,579,972	42,951,128
1305	Partida presupuestal	Primas de vacaciones y dominical	12,914,419	10,914,419	9,946,315
1306	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	38,115,553	36,115,553	32,150,163
1319	Partida presupuestal	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,550,000	2,550,000	854,650
1400	Concepto	Erogaciones del gobierno federal por concepto de seguridad social y s	66,287,067	61,587,067	55,974,900
1404	Partida presupuestal	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	3,936,250	3,936,250	2,531,455
1406	Partida presupuestal	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	5,127,253	3,127,253	2,872,502
1407	Partida presupuestal	Cuotas para el seguro de separación individualizado	6,152,758	6,152,758	5,978,802
1409	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	722,280	872,280	699,720
1410	Partida presupuestal	Aportaciones al IMSS	22,018,762	19,868,762	19,612,804
1411	Partida presupuestal	Aportaciones al INFONAVIT	11,548,840	11,548,840	10,283,898
1413	Partida presupuestal	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	6,386,816	6,386,816	5,534,476
1414	Partida presupuestal	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	10,394,108	9,694,108	8,461,242
1500	Concepto	Pagos por otras prestaciones sociales y economicas	118,837,830	117,637,830	114,623,606
1507	Partida presupuestal	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	64,945,647	60,445,647	59,755,571
1509	Partida presupuestal	Compensación garantizada	52,392,183	55,692,183	53,948,617
1513	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	1,500,000	1,500,000	919,418
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores publicos	23,866,163	24,566,163	23,384,546
1702	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	23,866,163	24,566,163	23,384,546
2000	Capítulo	Materiales y suministros	12,662,214	12,662,214	4,200,072
2100	Concepto	Materiales y utiles de administracion y de enseñanza	5,590,367	5,590,367	2,213,407
2101	Partida presupuestal	Materiales y útiles de oficina	3,479,500	3,479,500	1,193,032
2102	Partida presupuestal	Material de limpieza	176,304	176,304	26,858
2103	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	157,252	157,252	131,087
2105	Partida presupuestal	Materiales y útiles de impresión y reproducción	25,512	25,512	0
2106	Partida presupuestal	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,751,799	1,751,799	862,430
2200	Concepto	Productos alimenticios	333,442	333,442	319,925
2204	Partida presupuestal	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	333,442	333,442	319,925
2300	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios	105,361	105,361	47,721
2301	Partida presupuestal	Refacciones, accesorios y herramientas	26,400	26,400	21,547
2302	Partida presupuestal	Refacciones y accesorios para equipo de computo	52,522	52,522	21,980
2303	Partida presupuestal	Utensilios para alimentación	26,439	26,439	4,193
2400	Concepto	Materiales y articulos de construccion	848,691	848,691	475,781
2401	Partida presupuestal	Materiales de construcción	256,977	256,977	64,634
2402	Partida presupuestal	Estructuras y manufacturas	389,474	339,474	193,839
2403	Partida presupuestal	Materiales complementarios	33,171	33,171	27,976
2404	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	169,069	219,069	189,333
2500	Concepto	Materias primas de produccion, productos quimicos, farmaceuticos y c	801,672	801,672	13,452
2504	Partida presupuestal	Medicinas y productos farmacéuticos	801,672	801,672	13,452
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,163,250	1,163,250	999,962
2603	Partida presupuestal	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marí	1,163,250	1,163,250	999,962
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de proteccion personal y articulos deporti	3,819,431	3,819,431	129,824
2701	Partida presupuestal	Vestuario, uniformes y blancos	3,180,000	3,180,000	0
2702	Partida presupuestal	Prendas de protección personal	123,250	123,250	3,365
2703	Partida presupuestal	Artículos deportivos	516,181	516,181	126,459

3000 Capítulo	Servicios Generales	333,410,236	333,410,236	231,620,301
3100 Concepto	Servicios básicos	43,301,243	43,301,243	31,498,963
3101 Partida presupuestal	serv postal	6,187,500	6,187,500	2,181,199
3103 Partida presupuestal	serv telefonico convencional	6,430,000	6,430,000	5,476,015
3104 Partida presupuestal	serv de telefonía celular	669,178	669,178	472,489
3105 Partida presupuestal	serv de radiolocalización	151,097	151,097	133,120
3106 Partida presupuestal	serv de e eléctrica	4,821,442	4,821,442	3,682,417
3107 Partida presupuestal	serv de agua	369,326	369,326	149,255
3108 Partida presupuestal	serv de telecomunicaciones	21,191,500	21,791,500	17,656,002
3109 Partida presupuestal	serv de conducción de señales analógicas y digitales	2,822,100	2,222,100	1,155,429
3111 Partida presupuestal	pensión estacionamiento	659,100	659,100	593,035
3200 Concepto	Servicios de arrendamiento	13,307,084	13,307,084	10,180,873
3201 Partida presupuestal	arrend inmuebles	12,634,750	12,634,750	9,866,677
3203 Partida presupuestal	arrend de maquinaria y equipo	110,000	110,000	0
3204 Partida presupuestal	arrend de eq. informáticos	110,000	110,000	0
3210 Partida presupuestal	arrendamiento de mobiliario	452,334	452,334	314,196
3300 Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	68,218,500	68,218,500	63,918,812
3304 Partida presupuestal	asesorías p/operación de programas	3,408,100	3,408,100	2,090,584
3305 Partida presupuestal	capacitación	2,625,200	2,625,200	570,303
3306 Partida presupuestal	serv de informática	61,875,000	61,875,000	61,142,924
3310 Partida presupuestal	certificación de procesos	310,200	310,200	115,000
3400 Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	138,100,806	138,100,806	94,636,939
3401 Partida presupuestal	almacenaje	8,167,500	8,167,500	4,655,446
3402 Partida presupuestal	fletes y maniobras	7,500,001	7,500,001	7,003,838
3403 Partida presupuestal	serv bancarios y financieros	5,482,501	5,482,501	5,307,952
3404 Partida presupuestal	seguros b patrimoniales	850,500	1,850,500	1,735,912
3407 Partida presupuestal	impuestos y derechos	2,141,503	1,141,503	1,137,208
3409 Partida presupuestal	patentes software	4,037,572	4,037,572	0
3411 Partida presupuestal	serv de vigilancia	9,466,875	9,466,875	7,418,980
3413 Partida presupuestal	servs comerciales	4,939,958	4,939,958	2,790,852
3414 Partida presupuestal	subcontrat con terceros	69,987,468	69,987,468	53,929,272
3416 Partida presupuestal	seguro resp patrimonial	4,950,000	4,950,000	2,793,020
3417 Partida presupuestal	servicios integrales	14,842,096	14,842,096	2,493,069
3418 Partida presupuestal	impuesto s/nómina	5,734,832	5,734,832	5,371,390
3500 Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	20,711,209	20,711,209	12,645,413
3501 Partida presupuestal	mto de mob y equipo de administración	414,090	414,090	109,141
3502 Partida presupuestal	mto de b informáticos	3,634,249	3,634,249	3,523,330
3503 Partida presupuestal	mto de maq y equipo	3,547,500	3,547,500	2,254,434
3504 Partida presupuestal	mto de inmuebles	6,754,010	6,754,010	1,879,778
3505 Partida presupuestal	servs de limpieza	5,535,760	5,535,760	4,324,749
3506 Partida presupuestal	mto de vehículos	825,600	825,600	553,981
3600 Concepto	Servicios de comunicación social y publicidad	15,698,451	15,698,451	1,441,198
3601 Partida presupuestal	impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios pública.	11,250,000	11,250,000	1,070,886
3602 Partida presupuestal	publicac de inf.en general para difusión	3,624,650	3,624,650	266,561
3603 Partida presupuestal	publicac obligatorias	755,801	755,801	44,688
3607 Partida presupuestal	servicio relacionado con monitoreo de información en medios masivos	68,000	68,000	59,063
3700 Concepto	Servicios de traslado y viáticos	24,000,000	24,000,000	9,978,956
3702 Partida presupuestal	publicidad	24,000,000	24,000,000	9,978,956
3800 Concepto	Servicios oficiales	10,072,943	10,072,943	7,319,149
3804 Partida presupuestal	congresos y convenciones	688,453	688,453	142,508
3805 Partida presupuestal	exposiciones	61,327	61,327	28,672
3808 Partida presupuestal	pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión	4,924,344	4,924,344	4,056,601
3813 Partida presupuestal	pasajes internacionales para servidores públicos en el desempeño de comi	70,000	70,000	19,000
3814 Partida presupuestal	viáticos nacionales	1,926,819	1,876,819	1,695,522
3819 Partida presupuestal	viáticos en el extranjero	0	50,000	44,846
3830 Partida presupuestal	comité técnico	2,402,000	2,402,000	1,332,000
3900 Concepto	Perdidas del erario, gastos por concepto de responsabilidades, resoluc	26,249,999	26,249,999	12,081,939
3905 Partida presupuestal	Liquidaciones	26,249,999	26,249,999	12,081,939
4000 Capítulo	Otras erogaciones	27,002,999	27,002,999	12,278,002
7500 Concepto	Erogaciones para apoyar a los sectores social y privado en actividades:	753,000	753,000	196,064
7503 Partida presupuestal	Pagos por defunción	600,000	600,000	85,064
7512 Partida presupuestal	Pasantes	153,000	153,000	111,000

5000	Capitulo	Bienes muebles e inmuebles	14,594,831	14,594,831	0
5100	Concepto	Mobiliario y equipo de administracion	11,164,831	11,164,831	0
5101	Partida presupuestal	Mobiliario	8,606,283	8,606,283	0
5102	Partida presupuestal	Equipo de administración	2,278,048	2,278,048	0
5103	Partida presupuestal	equipo educacional y recreativo	280,500	280,500	0
5200	Concepto	Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de comunicaciones y de	1,450,000	1,450,000	0
5205	Partida presupuestal	Maquinaria y equipo electrico y electrónico	1,450,000	1,450,000	0
5300	Concepto	Vehiculos y equipo de transporte	1,980,000	1,980,000	0
5304	Partida presupuestal	Vehiculos y equip. terr., aereo, maritim., lacustre y fluvial destin. serv. admv	1,980,000	1,980,000	0
6000	Capitulo	Obras públicas	2,700,000	2,700,000	0
6100	Concepto	Obras públicas por contrato	2,700,000	2,700,000	0
6108	Partida presupuestal	Mantenimiento y rehabilitación de obra publica	2,700,000	2,700,000	0
Total			741,632,393	741,632,393	582,044,370