

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 2010.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	467,714,208	467,714,208	441,615,635
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de caracter permanente	119,408,488	119,408,488	117,310,714
1103	Partida presupuestal	Dietas	119,408,488	119,408,488	117,310,714
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de caracter transitorio	1,374,996	1,374,996	545,980
1201	Partida presupuestal	Honorarios asimilables a salarios	1,374,996	1,374,996	545,980
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	68,582,889	68,582,889	56,830,171
1305	Partida presupuestal	Primas de vacaciones y dominical	16,124,437	16,124,437	12,848,859
1306	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	48,958,452	48,958,452	41,370,918
1319	Partida presupuestal	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,500,000	3,500,000	2,610,395
1400	Concepto	Erogaciones del gobierno federal por concepto de seguridad social y seguros	86,568,738	83,068,738	74,701,238
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	5,127,253	2,872,502
1407	Partida presupuestal	Cuotas para el seguro de separación individualizado	8,531,402	8,531,402	7,803,942
1409	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	863,040	863,040	699,720
1410	Partida presupuestal	Aportaciones al IMSS	29,955,350	26,455,350	26,089,482
1411	Partida presupuestal	Aportaciones al INFONAVIT	15,904,798	15,904,798	14,682,408
1413	Partida presupuestal	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	8,129,039	8,129,039	7,582,262
1414	Partida presupuestal	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	14,121,606	14,121,606	12,439,467
1500	Concepto	Pagos por otras prestaciones sociales y economicas	161,875,156	165,375,156	164,034,827
1507	Partida presupuestal	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	86,971,702	90,471,702	90,358,722
1509	Partida presupuestal	Compensación garantizada	73,403,453	72,403,453	72,497,885
1513	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	1,500,000	1,500,000	1,178,219
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores publicos	29,903,942	29,903,942	28,192,704
1702	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	29,903,942	29,903,942	28,192,704
2000	Capítulo	Materiales y suministros	13,701,000	13,701,000	8,329,824
2100	Concepto	Materiales y útiles de administracion y de enseñanza	5,913,075	5,913,075	3,307,695
2101	Partida presupuestal	Materiales y útiles de oficina	3,749,500	3,749,500	2,251,977
2102	Partida presupuestal	Material de limpieza	182,500	182,500	32,527
2103	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	193,000	193,000	147,369
2105	Partida presupuestal	Materiales y útiles de impresión y reproducción	25,575	25,575	0
2106	Partida presupuestal	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,762,500	1,762,500	875,821
2200	Concepto	Productos alimenticios	484,000	484,000	451,965
2204	Partida presupuestal	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	484,000	484,000	451,965
2300	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios	109,434	109,434	53,143
2301	Partida presupuestal	Refacciones, accesorios y herramientas	30,250	30,250	26,970
2302	Partida presupuestal	Refacciones y accesorios para equipo de computo	52,632	52,632	21,980
2303	Partida presupuestal	Utensilios para alimentacion	26,552	26,552	4,193
2400	Concepto	Materiales y articulos de construccion	965,741	965,741	573,260
2401	Partida presupuestal	Materiales de construccion	260,000	260,000	87,937
2402	Partida presupuestal	Estructuras y manufacturas	429,012	428,012	214,901
2403	Partida presupuestal	Materiales complementarios	50,284	50,284	43,495
2404	Partida presupuestal	Material electrico y electronico	226,445	227,445	226,926
2500	Concepto	Materias primas de produccion, productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	830,000	830,000	15,268
2504	Partida presupuestal	Medicinas y productos farmaceuticos	830,000	830,000	15,268
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,551,000	1,551,000	1,289,050
2603	Partida presupuestal	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a ser	1,551,000	1,551,000	1,289,050
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de proteccion personal y articulos deportivos	3,847,750	3,847,750	2,639,443
2701	Partida presupuestal	Vestuario, uniformes y blancos	3,180,000	3,180,000	2,489,818
2702	Partida presupuestal	Prendas de proteccion personal	123,250	123,250	23,165
2703	Partida presupuestal	Articulos deportivos	544,500	544,500	126,459
3000	Capítulo	Servicios Generales	446,997,933	446,997,933	355,176,310
3100	Concepto	Servicios básicos	58,637,000	58,637,000	40,512,022
3101	Partida presupuestal	serv postal	8,250,000	8,250,000	3,457,674
3103	Partida presupuestal	serv telefonica convencional	8,550,000	8,550,000	7,247,586
3104	Partida presupuestal	serv de telefonía celular	888,250	888,250	597,875
3105	Partida presupuestal	serv de radiolocalización	198,000	198,000	176,667
3106	Partida presupuestal	serv de e electrica	7,073,000	7,073,000	5,386,012
3107	Partida presupuestal	serv de agua	470,250	470,250	199,344
3108	Partida presupuestal	serv de telecomunicaciones	28,571,500	28,571,500	21,032,683
3109	Partida presupuestal	serv de conduccion de señales analogicas y digitales	3,736,000	3,736,000	1,635,703
3111	Partida presupuestal	pension estacionamiento	900,000	900,000	778,477
3200	Concepto	Servicios de arrendamiento	17,645,000	17,645,000	13,902,319
3201	Partida presupuestal	arrend inmuebles	16,825,000	16,785,000	13,337,255
3203	Partida presupuestal	arrend de maquinaria y equipo	110,000	110,000	0
3204	Partida presupuestal	arrend de eq. informaticos	110,000	150,000	143,670
3210	Partida presupuestal	arrendamiento de mobiliario	600,000	600,000	421,394
3300	Concepto	Servicios profesionales, científicos, tecnicos y otros servicios	90,207,808	90,207,808	84,610,253
3304	Partida presupuestal	asesorias p/operación de programas	3,897,608	3,897,608	3,105,610
3305	Partida presupuestal	capacitacion	3,500,000	3,500,000	1,631,521
3306	Partida presupuestal	serv de informatica	82,500,000	82,500,000	79,758,123
3310	Partida presupuestal	certificación de procesos	310,200	310,200	115,000
3400	Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	183,883,893	183,883,893	145,411,468
3401	Partida presupuestal	almacenaje	10,890,000	10,890,000	6,905,671
3402	Partida presupuestal	fletes y maniobras	10,000,000	10,000,000	9,173,922
3403	Partida presupuestal	serv bancarios y financieros	7,350,000	7,350,000	7,222,650
3404	Partida presupuestal	seguros b patrimoniales	5,579,000	5,579,000	1,775,081
3407	Partida presupuestal	impuestos y derechos	2,300,000	2,300,000	1,940,362
3409	Partida presupuestal	patentes software	4,037,572	4,037,572	1,701,870
3411	Partida presupuestal	serv de vigilancia	12,622,500	12,622,500	9,494,201
3413	Partida presupuestal	servs comerciales	7,395,000	7,395,000	4,896,236
3414	Partida presupuestal	subcontrat con terceros	91,688,821	91,688,821	75,922,779
3416	Partida presupuestal	seguro resp patrimonial	4,950,000	4,950,000	2,793,020
3417	Partida presupuestal	servicios integrales	19,386,000	19,386,000	16,523,430
3418	Partida presupuestal	impuesto s/nómina	7,685,000	7,685,000	7,062,246

3500	Concepto	Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion	26,525,900	26,525,900	17,036,510
3501	Partida presupuestal	mto de mob y equipo de administracion	500,000	500,000	90,872
3502	Partida presupuestal	mto de b informaticos	5,179,000	5,179,000	3,523,330
3503	Partida presupuestal	mto de maq y equipo	4,263,300	4,263,300	2,884,099
3504	Partida presupuestal	mto de inmuebles	8,272,000	8,272,000	3,886,344
3505	Partida presupuestal	servs de limpieza	7,381,000	7,381,000	5,772,174
3506	Partida presupuestal	mto de vehiculos	930,600	930,600	879,691
3600	Concepto	Servicios de comunicacion social y publicidad	20,300,000	20,300,000	9,319,635
3601	Partida presupuestal	impresión de documentos oficiles para la presetaion de servicios publica.	15,000,000	15,000,000	7,172,443
3602	Partida presupuestal	publicac de inf.en general para difusión	4,400,000	4,400,000	1,909,271
3603	Partida presupuestal	publicac obligatorias	800,000	800,000	155,233
3607	Partida presupuestal	servicio relacionado con monitoreo de informacion en medios masivos	100,000	100,000	82,688
3700	Concepto	Servicios de traslado y viaticos	35,500,000	35,500,000	33,024,821
3702	Partida presupuestal	publicidad	35,500,000	35,500,000	33,024,821
3800	Concepto	Servicios oficiales	14,298,332	14,298,332	11,359,281
3804	Partida presupuestal	congresos y convenciones	1,415,152	1,415,152	711,461
3805	Partida presupuestal	exposiciones	185,901	225,901	220,338
3808	Partida presupuestal	pasajes nacionales para labores en campo y de supervision	6,605,219	6,565,219	6,025,854
3813	Partida presupuestal	pasajes internacionales para servidores publicos en el desempeño de comisiones y f. o.	70,000	70,000	19,000
3814	Partida presupuestal	viaticos nacionales	2,822,060	2,762,060	2,609,783
3819	Partida presupuestal	viaticos en el extranjero	0	60,000	44,846
3830	Partida presupuestal	comité técnico	3,200,000	3,200,000	1,728,000
4000	Capitulo	Otras erogaciones	35,804,000	35,804,000	15,416,809
3900	Concepto	Perdidas del erario, gastos por concepto de responsabilidades,resoluciones judiciales y pago de liquidaciones	35,000,000	35,000,000	15,164,946
3905	Partida presupuestal	Liquidaciones	35,000,000	35,000,000	15,164,946
7500	Concepto	Erogaciones para apoyar a los sectores social y privado en actividades culturales, deportivas y de ayuda extrac	804,000	804,000	251,864
7503	Partida presupuestal	Pagos por defunción	600,000	600,000	85,064
7512	Partida presupuestal	Pasantes	204,000	204,000	166,800
5000	Capitulo	Bienes muebles e inmuebles	15,000,000	15,000,000	2,213,080
5100	Concepto	Mobiliario y equipo de administracion	11,570,000	11,570,000	2,213,080
5101	Partida presupuestal	Mobiliario	8,606,283	8,606,283	1,797,746
5102	Partida presupuestal	Equipo de administración	2,683,217	2,683,217	415,334
5103	Partida presupuestal	equipo educacional y recreativo	280,500	280,500	0
5200	Concepto	Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de comunicaciones y de uso informatico	1,450,000	1,450,000	0
5205	Partida presupuestal	Maquinaria y equipo eléctrico 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. admvo.	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
			981,917,141	981,917,141	822,751,658