

**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 2010.

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>123,137,702</b>	<b>123,137,702</b>	<b>115,218,691</b>
<b>1100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de caracter permanente</b>	<b>27,526,278</b>	<b>32,676,278</b>	<b>32,669,792</b>
1103	Partida presupuestal	Dietas	27,526,278	32,676,278	32,669,792
<b>1200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de caracter transitorio</b>	<b>343,749</b>	<b>343,749</b>	<b>158,556</b>
1201	Partida presupuestal	Honorarios asimilables a salarios	343,749	343,749	158,556
<b>1300</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>19,760,804</b>	<b>14,010,804</b>	<b>12,260,333</b>
1305	Partida presupuestal	Primas de vacaciones y dominical	3,303,305	3,303,305	3,135,563
1306	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	15,557,499	9,807,499	8,795,015
1319	Partida presupuestal	Remuneraciones por horas extraordinarias	900,000	900,000	329,755
<b>1400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Erogaciones del gobierno federal por concepto de seguridad social y seguros</b>	<b>29,692,138</b>	<b>26,492,138</b>	<b>22,262,067</b>
1404	Partida presupuestal	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	3,936,250	1,236,250	546,696
1406	Partida presupuestal	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	5,127,253	4,127,253	2,022,718
1407	Partida presupuestal	Cuotas para el seguro de separación individualizado	1,839,204	1,839,204	1,766,639
1409	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	440,760	940,760	699,720
1410	Partida presupuestal	Aportaciones al IMSS	8,021,454	8,021,454	7,591,243
1411	Partida presupuestal	Aportaciones al INFONAVIT	4,397,880	4,397,880	4,067,888
1413	Partida presupuestal	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	2,369,152	2,369,152	2,089,120
1414	Partida presupuestal	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	3,560,185	3,560,185	3,478,043
<b>1500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Pagos por otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>38,676,441</b>	<b>36,776,441</b>	<b>35,534,296</b>
1507	Partida presupuestal	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	21,987,082	17,387,082	17,302,449
1509	Partida presupuestal	Compensación garantizada	15,413,359	18,113,359	17,919,436
1513	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	1,276,000	1,276,000	312,411
<b>1700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>7,138,292</b>	<b>12,838,292</b>	<b>12,333,647</b>
1702	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	7,138,292	12,838,292	12,333,647
<b>2000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>1,624,752</b>	<b>1,624,752</b>	<b>1,017,106</b>
<b>2100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales y útiles de administración y de enseñanza</b>	<b>623,255</b>	<b>623,255</b>	<b>449,550</b>
2101	Partida presupuestal	Materiales y útiles de oficina	490,000	467,000	384,211
2102	Partida presupuestal	Material de limpieza	32,130	32,130	5,702
2103	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	35,751	58,751	57,789
2105	Partida presupuestal	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21,394	21,394	0
2106	Partida presupuestal	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,980	43,980	1,848
<b>2200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Productos alimenticios</b>	<b>97,507</b>	<b>97,507</b>	<b>87,758</b>
2204	Partida presupuestal	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	97,507	97,507	87,758
<b>2300</b>	<b>Concepto</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios</b>	<b>69,847</b>	<b>69,847</b>	<b>27,086</b>
2301	Partida presupuestal	Refacciones, accesorios y herramientas	1,634	10,634	9,595
2302	Partida presupuestal	Refacciones y accesorios para equipo de computo	49,198	40,198	17,491
2303	Partida presupuestal	Utensilios para alimentación	19,015	19,015	0
<b>2400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales y artículos de construcción</b>	<b>150,235</b>	<b>190,235</b>	<b>107,792</b>
2401	Partida presupuestal	Materiales de construcción	105,182	94,182	14,480
2402	Partida presupuestal	Estructuras y manufacturas	8,914	8,914	7,205
2403	Partida presupuestal	Materiales complementarios	3,182	14,182	13,802
2404	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	32,957	72,957	72,305
<b>2500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>22,072</b>	<b>22,072</b>	<b>2,447</b>
2504	Partida presupuestal	Medicinas y productos farmacéuticos	22,072	22,072	2,447
<b>2600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>387,750</b>	<b>387,750</b>	<b>342,159</b>
2603	Partida presupuestal	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios :	387,750	387,750	342,159
<b>2700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos</b>	<b>274,086</b>	<b>234,086</b>	<b>314</b>
2702	Partida presupuestal	Prendas de protección personal	13,250	13,250	0
2703	Partida presupuestal	Artículos deportivos	260,836	220,836	314
<b>3000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>108,219,378</b>	<b>108,219,378</b>	<b>71,452,944</b>
<b>3100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>14,052,740</b>	<b>14,052,740</b>	<b>12,029,484</b>
3101	Partida presupuestal	Serv postal	1,772,500	1,772,500	901,963
3103	Partida presupuestal	Serv telefonico convencional	2,130,000	2,130,000	1,928,488
3104	Partida presupuestal	Serv de telefonía celular	247,572	247,572	162,436
3105	Partida presupuestal	Serv de radiolocalización	58,731	58,731	42,086
3106	Partida presupuestal	Serv de e electrica	1,164,942	1,164,942	897,074
3107	Partida presupuestal	Serv de agua	116,295	116,295	49,536
3108	Partida presupuestal	Serv de telecomunicaciones	7,501,500	7,501,500	7,498,598
3109	Partida presupuestal	Serv de conduccion de señales analogicas y digitales	874,300	874,300	364,314
3111	Partida presupuestal	Pension estacionamiento	186,900	186,900	184,989
<b>3200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>4,401,255</b>	<b>4,401,255</b>	<b>3,287,162</b>
3201	Partida presupuestal	Arrend inmuebles	4,244,250	4,244,250	3,186,662
3210	Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	157,005	157,005	100,500
<b>3300</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>22,949,900</b>	<b>22,949,900</b>	<b>19,115,724</b>
3304	Partida presupuestal	Asesorías p/operación de programas	1,450,100	1,450,100	877,984
3305	Partida presupuestal	Capacitación	874,800	874,800	0
3306	Partida presupuestal	Serv de informatica	20,625,000	20,625,000	18,237,740
<b>3400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>50,394,283</b>	<b>50,394,283</b>	<b>31,415,875</b>
3401	Partida presupuestal	Almacenaje	2,722,500	2,722,500	1,269,785
3402	Partida presupuestal	Fletes y maniobras	2,500,003	2,500,003	1,950,254
3403	Partida presupuestal	Serv bancarios y financieros	1,787,503	1,787,503	1,734,122
3404	Partida presupuestal	Seguros b patrimoniales	271,000	271,000	260,616
3407	Partida presupuestal	Impuestos y derechos	1,118,481	1,118,481	377,824
3409	Partida presupuestal	Patentes software	100,000	100,000	0
3411	Partida presupuestal	Serv de vigilancia	3,155,625	3,155,625	2,486,308
3413	Partida presupuestal	Servs comerciales	1,781,119	1,781,119	702,136
3414	Partida presupuestal	Subcontrat con terceros	24,729,156	24,729,156	16,892,584
3416	Partida presupuestal	Seguro resp patrimonial	4,950,000	4,950,000	2,793,020
3417	Partida presupuestal	Servicios integrales	4,078,499	4,078,499	0
3418	Partida presupuestal	Impuesto s/nómina	3,200,397	3,200,397	2,949,226

<b>3500 Concepto</b>	<b>Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion</b>	<b>5,231,972</b>	<b>5,231,972</b>	<b>3,871,894</b>
3501 Partida presupuestal	Mto de mob y equipo de administracion	96,784	96,784	22,138
3502 Partida presupuestal	Mto de b informaticos	44,748	44,748	0
3503 Partida presupuestal	Mto de maq y equipo	1,590,900	1,590,900	1,531,563
3504 Partida presupuestal	Mto de inmuebles	1,290,260	1,290,260	855,961
3505 Partida presupuestal	Servs de limpieza	1,845,280	1,845,280	1,286,399
3506 Partida presupuestal	Mto de vehiculos	364,000	364,000	175,833
<b>3600 Concepto</b>	<b>Servicios de comunicacion social y publicidad</b>	<b>5,529,932</b>	<b>5,529,932</b>	<b>6,592</b>
3601 Partida presupuestal	Impresión de documentos oficales para la presetaion de servicios publica.	3,750,000	3,750,000	500
3602 Partida presupuestal	Publicac de inf.en general para difusión	1,101,391	1,101,391	0
3603 Partida presupuestal	Publicac obligatorias	678,541	678,541	6,092
<b>3700 Concepto</b>	<b>Servicios de traslado y viaticos</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>
3702 Partida presupuestal	Publicidad	2,500,000	2,500,000	0
<b>3800 Concepto</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>3,159,296</b>	<b>3,159,296</b>	<b>1,726,213</b>
3804 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	149,392	149,392	94,320
3805 Partida presupuestal	Exposiciones	3,672	3,672	2,703
3808 Partida presupuestal	Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision	1,579,244	1,579,244	950,464
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	Vaticos nacionales	550,988	500,988	190,880
3819 Partida presupuestal	Viaticos en el extranjero	0	50,000	44,846
3830 Partida presupuestal	Comité técnico	806,000	806,000	424,000
<b>4000 Capitulo</b>	<b>Otras erogaciones</b>	<b>9,000,998</b>	<b>9,000,998</b>	<b>4,766,374</b>
<b>3900 Concepto</b>	<b>Perdidas del erario, gastos por concepto de responsabilidades,resoluciones judiciales y pago de liquidaciones</b>	<b>8,749,998</b>	<b>8,749,998</b>	<b>4,741,174</b>
3905 Partida presupuestal	Liquidaciones	8,749,998	8,749,998	4,741,174
<b>7500 Concepto</b>	<b>Erogaciones para apoyar a los sectores social y privado en actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria</b>	<b>251,000</b>	<b>251,000</b>	<b>25,200</b>
7503 Partida presupuestal	Pagos por defunción	200,000	200,000	0
7512 Partida presupuestal	Pasantes	51,000	51,000	25,200
<b>5000 Capitulo</b>	<b>Bienes muebles e inmuebles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>241,982,830</b>	<b>241,982,830</b>	<b>192,455,115</b>