

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 2010.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	239,211,764	239,211,764	211,810,470
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de caracter permanente	60,025,419	63,025,419	62,470,874
1103	Partida presupuestal	Dietas	60,025,419	63,025,419	62,470,874
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de caracter transitorio	687,498	687,498	279,841
1201	Partida presupuestal	Honorarios asimilables a salarios	687,498	687,498	279,841
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	36,217,108	33,217,108	20,929,021
1305	Partida presupuestal	Primas de vacaciones y dominical	7,669,110	7,669,110	5,645,601
1306	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	26,822,998	23,822,998	14,667,122
1319	Partida presupuestal	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,725,000	1,725,000	616,298
1400	Concepto	Regaciones del gobierno federal por concepto de seguridad social y seguros	46,639,986	45,939,986	33,340,077
1404	Partida presupuestal	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	3,936,250	3,936,250	546,696
1406	Partida presupuestal	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	5,127,253	5,127,253	2,022,718
1407	Partida presupuestal	Cuotas para el seguro de separación individualizado	3,662,608	3,662,608	3,538,226
1409	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	581,520	731,520	699,720
1410	Partida presupuestal	Aportaciones al IMSS	14,056,108	13,906,108	11,061,221
1411	Partida presupuestal	Aportaciones al INFONAVIT	7,987,660	7,987,660	6,600,638
1413	Partida presupuestal	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	4,637,264	4,637,264	3,753,458
1414	Partida presupuestal	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	6,651,323	5,951,323	5,117,400
1500	Concepto	Pagos por otras prestaciones sociales y economicas	76,888,682	76,888,682	75,349,782
1507	Partida presupuestal	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	43,737,964	39,237,964	38,927,720
1509	Partida presupuestal	Compensación garantizada	31,650,718	36,150,718	35,763,293
1513	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	1,500,000	1,500,000	658,769
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores publicos	18,753,071	19,453,071	19,440,876
1702	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	18,753,071	19,453,071	19,440,876
2000	Capítulo	Materiales y suministros	9,172,769	9,172,769	3,056,999
2100	Concepto	Materiales y útiles de administracion y de enseñanza	4,583,973	4,583,973	1,749,491
2101	Partida presupuestal	Materiales y útiles de oficina	2,543,000	2,543,000	775,774
2102	Partida presupuestal	Material de limpieza	153,477	153,477	20,398
2103	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	121,502	121,502	95,485
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	1,740,482	1,740,482	857,832
2200	Concepto	Productos alimenticios	227,285	227,285	205,062
2204	Partida presupuestal	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	227,285	227,285	205,062
2300	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios	83,445	83,445	30,751
2301	Partida presupuestal	Refacciones, accesorios y herramientas	14,916	14,916	8,650
2302	Partida presupuestal	Refacciones y accesorios para equipo de computo	49,514	49,514	21,927
2303	Partida presupuestal	Utensilios para alimentacion	19,015	19,015	174
2400	Concepto	Materiales y articulos de construccion	610,957	610,957	175,557
2401	Partida presupuestal	Materiales de construccion	232,214	232,214	50,192
2402	Partida presupuestal	Estructuras y manufacturas	310,155	260,155	11,604
2403	Partida presupuestal	Materiales complementarios	20,230	20,230	19,463
2404	Partida presupuestal	Material electrico y electronico	48,358	98,358	94,298
2500	Concepto	Materia primas de produccion, productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	755,617	755,617	10,308
2504	Partida presupuestal	Medicinas y productos farmaceuticos	755,617	755,617	10,308
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	775,500	775,500	756,656
2603	Partida presupuestal	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	775,500	775,500	756,656
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de proteccion personal y articulos deportivos	2,135,992	2,135,992	129,174
2701	Partida presupuestal	Vestuario, uniformes y blancos	1,590,000	1,590,000	0
2702	Partida presupuestal	Prendas de proteccion personal	93,250	93,250	3,365
2703	Partida presupuestal	Articulos deportivos	452,742	452,742	125,809
3000	Capítulo	Servicios Generales	223,181,919	223,181,919	144,964,914
3100	Concepto	Servicios básicos	28,542,374	28,542,374	24,361,116
3101	Partida presupuestal	serv postal	4,125,000	4,125,000	1,785,045
3103	Partida presupuestal	serv telefonico convencional	4,300,000	4,300,000	3,831,944
3104	Partida presupuestal	serv de telefonía celular	431,351	431,351	347,343
3105	Partida presupuestal	serv de radiolocalización	117,462	117,462	98,111
3106	Partida presupuestal	serv de e electrica	2,784,730	2,784,730	2,225,712
3107	Partida presupuestal	serv de agua	241,331	241,331	134,726
3108	Partida presupuestal	serv de telecomunicaciones	14,331,500	14,931,500	14,831,990
3109	Partida presupuestal	serv de conduccion de señales analogicas y digitales	1,798,200	1,198,200	717,574
3,111	Partida presupuestal	pension estacionamiento	412,800	412,800	388,670
3200	Concepto	Servicios de arrendamiento	8,953,646	8,953,646	6,682,460
3201	Partida presupuestal	arrend inmuebles	8,449,500	8,449,500	6,475,112
3203	Partida presupuestal	arrend de maquinaria y equipo	110,000	110,000	0
3204	Partida presupuestal	arrend de eq. informaticos	89,478	89,478	0
3210	Partida presupuestal	arrendamiento de mobiliario	304,668	304,668	207,348
3300	Concepto	Servicios profesionales, científicos, tecnicos y otros servicios	46,040,818	46,040,818	41,977,802
3304	Partida presupuestal	asesorias p/operación de programas	2,846,200	2,846,200	1,973,101
3305	Partida presupuestal	capacitacion	1,749,600	1,749,600	32,515
3306	Partida presupuestal	serv de informatica	41,250,000	41,250,000	39,972,185
3310	Partida presupuestal	certificación de procesos	195,018	195,018	0
3400	Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	96,105,130	96,105,130	59,560,321
3401	Partida presupuestal	almacenaje	5,445,000	5,445,000	2,809,287
3402	Partida presupuestal	fletes y maniobras	5,000,002	5,000,002	4,523,105
3403	Partida presupuestal	serv bancarios y financieros	3,605,002	3,605,002	3,518,037
3404	Partida presupuestal	seguros b patrimoniales	739,500	1,739,500	1,727,718
3407	Partida presupuestal	impuestos y derechos	1,879,086	879,086	713,638
3409	Partida presupuestal	patentes software	2,745,572	2,745,572	0
3411	Partida presupuestal	serv de vigilancia	6,311,250	6,311,250	4,992,454
3413	Partida presupuestal	servs comerciales	3,562,565	3,562,565	2,123,965
3414	Partida presupuestal	subcontrat con terceros	48,258,312	48,258,312	33,101,518
3416	Partida presupuestal	seguro resp patrimonial	4,950,000	4,950,000	2,793,020
3417	Partida presupuestal	servicios integrales	9,529,271	9,529,271	0
3418	Partida presupuestal	impuesto s/nómina	4,079,570	4,079,570	3,257,581

3500	Concepto	Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion	12,879,416	12,879,416	7,777,166
3501	Partida presupuestal	mto de mob y equipo de administracion	291,702	291,702	30,756
3502	Partida presupuestal	mto de b informaticos	2,489,498	2,489,498	1,695,956
3503	Partida presupuestal	mto de maq y equipo	2,391,700	2,391,700	1,648,617
3504	Partida presupuestal	mto de inmuebles	3,540,396	3,540,396	1,176,309
3505	Partida presupuestal	servs de limpieza	3,690,520	3,690,520	2,822,194
3506	Partida presupuestal	mto de vehiculos	475,600	475,600	403,334
3600	Concepto	Servicios de comunicacion social y publicidad	10,483,289	10,483,289	68,990
3601	Partida presupuestal	impresión de documentos oficales para la presetaion de servicios publica.	7,500,000	7,500,000	0
3602	Partida presupuestal	publicac de inf.en general para difusión	2,220,392	2,220,392	0
3603	Partida presupuestal	publicac obligatorias	724,897	724,897	33,552
3607	Partida presupuestal	servicio relacionado con monitoreo de informacion en medios masivos	38,000	38,000	35,438
3700	Concepto	Servicios de traslado y viaticos	14,000,000	14,000,000	0
3702	Partida presupuestal	publicidad	14,000,000	14,000,000	0
3800	Concepto	Servicios oficiales	6,177,246	6,177,246	4,537,060
3804	Partida presupuestal	congresos y convenciones	455,667	455,667	105,512
3805	Partida presupuestal	exposiciones	52,183	52,183	2,703
3808	Partida presupuestal	pasajes nacionales para labores en campo y de supervision	2,947,863	2,947,863	2,623,889
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	1,047,533	997,533	914,111
3819	Partida presupuestal	viaticos en el extranjero	0	50,000	44,846
3830	Partida presupuestal	comité técnico	1,604,000	1,604,000	827,000
4000	Capitulo	Otras erogaciones	18,001,998	18,001,998	9,886,221
3900	Concepto	Perdidas del erario, gastos por concepto de responsabilidades,resoluciones judiciales y pago de liquidaciones	17,499,998	17,499,998	9,820,221
3905	Partida presupuestal	Liquidaciones	17,499,998	17,499,998	9,820,221
7500	Concepto	Erogaciones para apoyar a los sectores social y privado en actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	502,000	502,000	66,000
7503	Partida presupuestal	Pagos por defunción	400,000	400,000	0
7512	Partida presupuestal	Pasantes	102,000	102,000	66,000
5000	Capitulo	Bienes muebles e inmuebles	10,199,618	10,199,618	0
5100	Concepto	Mobiliario y equipo de administracion	8,219,618	8,219,618	0
5101	Partida presupuestal	Mobiliario	8,219,618	8,219,618	0
5102	Partida presupuestal	Equipo de administración	0	0	0
5103	Partida presupuestal	equipo educacional y recreativo	0	0	0
5200	Concepto	Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de comunicaciones y de uso informatico	0	0	0
5205	Partida presupuestal	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0	0	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	1,210,000	1,210,000	0
6100	Concepto	Obras públicas por contrato	1,210,000	1,210,000	0
6108	Partida presupuestal	Mantenimiento y rehabilitación de obra publica	1,210,000	1,210,000	0
Total			500,978,068	500,978,068	369,718,604