

## 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 2011.

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>157,038,323</b>	<b>156,711,485</b>	<b>140,660,932</b>
<b>1100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>34,081,482</b>	<b>35,072,982</b>	<b>34,244,251</b>
11301	Partida presupuestal	Sueldos	34,081,482	35,072,982	34,244,251
<b>1200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>343,749</b>	<b>343,749</b>	<b>108,420</b>
12101	Partida presupuestal	Honorarios	343,749	343,749	108,420
<b>1300</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>18,217,551</b>	<b>25,047,081</b>	<b>21,927,140</b>
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	4,184,637	4,177,887	2,533,736
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	13,133,973	18,470,253	18,413,526
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	898,941	2,398,941	979,877
<b>1400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>32,758,469</b>	<b>26,501,066</b>	<b>22,636,406</b>
14103	Partida presupuestal	IMSS	8,084,073	8,061,363	8,060,400
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	3,808,233	3,788,283	3,695,261
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	4,454,076	3,850,766	3,025,361
14301	Partida presupuestal	SAR	1,781,631	2,272,298	2,205,249
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	5,000,000	2,500,000	2,268,807
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	6,000,000	3,000,000	2,118,293
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	3,020,496	2,418,396	1,263,034
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	609,960	609,960	0
<b>1500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>61,345,665</b>	<b>62,554,602</b>	<b>61,744,714</b>
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	6,625,002	3,225,002	2,800,646
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	29,256,048	39,464,985	39,376,097
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	24,964,614	19,364,614	19,353,594
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	500,001	500,001	214,378
<b>1600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Previsiones</b>	<b>3,099,402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	3,099,402	0	0
<b>1700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>7,192,005</b>	<b>7,192,005</b>	<b>0</b>
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	7,192,005	7,192,005	0
<b>2000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>3,769,608</b>	<b>3,754,608</b>	<b>1,154,177</b>
<b>2100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici</b>	<b>999,939</b>	<b>942,939</b>	<b>564,874</b>
21101	Partida presupuestal	Papelaría	875,001	825,001	478,695
21201	Partida presupuestal	Materiales de impresión y reproducción	6,249	6,249	0
21401	Partida presupuestal	Papelaría informática	0	50,000	33,853
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	41,001	56,001	47,746
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	77,688	5,688	4,579
<b>2200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>250,001</b>	<b>125,001</b>	<b>75,163</b>
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	200,001	75,001	73,843
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	50,000	50,000	1,320
<b>2400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>326,079</b>	<b>228,079</b>	<b>45,073</b>
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	111,790	111,790	6,517
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	91,572	74,572	4,134
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	122,717	41,717	34,422
<b>2500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>6,907</b>	<b>206,907</b>	<b>165,888</b>
25301	Partida presupuestal	Medicinas	6,907	206,907	165,888
<b>2600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>363,000</b>	<b>348,000</b>	<b>293,600</b>
26103	Partida presupuestal	Combustibles	363,000	348,000	293,600
<b>2700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>1,809,334</b>	<b>1,776,334</b>	<b>0</b>
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	1,620,000	1,387,000	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	66,000	66,000	0
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	123,334	323,334	0
<b>2900</b>	<b>Concepto</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>14,348</b>	<b>127,348</b>	<b>9,579</b>
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	14,348	44,348	0
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	0	50,000	9,579
29801	Partida presupuestal	Refacciones de maquinaria	0	33,000	0

<b>3000 Capítulo</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>136,375,509</b>	<b>135,609,109</b>	<b>73,544,665</b>
<b>3100 Concepto</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>15,747,076</b>	<b>15,747,076</b>	<b>7,822,495</b>
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	2,193,198	2,193,198	1,012,617
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	117,564	117,564	85,196
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	2,145,000	2,145,000	1,921,497
31501 Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	222,063	222,063	81,968
31601 Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	88,998	88,998	43,447
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	5,360,250	5,060,250	3,158,554
31701 Partida presupuestal	Servicios de conducción de señales	565,003	865,003	426,897
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	4,725,000	4,725,000	898,276
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	330,000	330,000	194,042
<b>3200 Concepto</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>4,366,823</b>	<b>9,366,823</b>	<b>3,509,441</b>
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	4,170,000	4,170,000	3,402,593
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	196,823	196,823	106,848
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	0	5,000,000	0
<b>3300 Concepto</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>88,626,331</b>	<b>82,036,331</b>	<b>47,409,232</b>
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	1,338,472	938,472	331,179
33301 Partida presupuestal	Servicios de informática	24,732,426	24,732,426	22,129,005
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	1,326,723	1,326,723	118,718
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	3,212,451	6,842,451	3,606,122
33603 Partida presupuestal	Impresiones de documentos oficiales	5,000,000	5,000,000	0
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	1,200,000	1,170,000	2,000
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	221,059	221,059	27,460
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	3,324,999	3,324,999	2,481,216
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	34,472,274	24,682,274	16,293,966
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	13,797,927	13,797,927	2,419,565
<b>3400 Concepto</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>13,483,713</b>	<b>13,483,713</b>	<b>6,569,382</b>
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	2,137,500	2,137,500	1,477,292
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	0	2,000,000	0
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	6,000,000	4,000,000	1,756,171
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	2,546,214	2,546,214	1,022,532
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	2,799,999	2,799,999	2,313,388
<b>3500 Concepto</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>6,236,441</b>	<b>6,146,441</b>	<b>2,221,196</b>
35101 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	2,265,269	2,205,269	690,394
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	254,394	254,394	8,028
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	557,857	527,857	76,146
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,316,154	1,316,154	188,408
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	1,762,766	1,762,766	1,239,419
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	80,001	80,001	18,800
<b>3600 Concepto</b>	<b>servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>1,375,500</b>	<b>1,375,500</b>	<b>23,625</b>
36201 Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	1,350,000	1,350,000	0
36901 Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	25,500	25,500	23,625
<b>3700 Concepto</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>1,967,873</b>	<b>2,881,473</b>	<b>1,891,114</b>
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	522,624	837,624	789,244
37106 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	100,000	0
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	770,250	613,850	570,300
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	474,999	1,229,999	531,569
37602 Partida presupuestal	Viáticos en el extranjero	100,000	100,000	0
<b>3800 Concepto</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>417,375</b>	<b>417,375</b>	<b>49,918</b>
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	167,376	167,376	41,746
38401 Partida presupuestal	Exposiciones	249,999	249,999	8,172
<b>3900 Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>4,154,377</b>	<b>4,154,377</b>	<b>4,048,262</b>
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	757,741	677,741	619,199
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	2,045,001	2,515,001	2,511,063
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	1,351,635	961,635	918,000
<b>4000 Capítulo</b>	<b>Otros egresos</b>	<b>267,500</b>	<b>267,500</b>	<b>15,600</b>
<b>3900 Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>
39101 Partida presupuestal	Pagos por defunción	200,000	200,000	0
<b>4400 Concepto</b>	<b>Ayudas sociales</b>	<b>67,500</b>	<b>67,500</b>	<b>15,600</b>
44106 Partida presupuestal	Servicio social	67,500	67,500	15,600
<b>5000 Capítulo</b>	<b>Bienes muebles e inmuebles</b>	<b>3,236,120</b>	<b>3,236,120</b>	<b>0</b>
<b>5100 Concepto</b>	<b>Mobiliario y equipo de administracion</b>	<b>1,476,120</b>	<b>1,476,120</b>	<b>0</b>
51101 Partida presupuestal	Mobiliario	1,255,146	1,255,146	0
51901 Partida presupuestal	Equipo de administración	220,974	220,974	0
<b>5400 Concepto</b>	<b>Vehiculos y equipo de transporte</b>	<b>1,760,000</b>	<b>1,760,000</b>	<b>0</b>
54103 Partida presupuestal	Vehículos para progr. públicos	1,760,000	1,760,000	0
<b>6000 Capítulo</b>	<b>Inversión pública</b>	<b>852,900</b>	<b>852,900</b>	<b>0</b>
<b>6200 Concepto</b>	<b>Obra pública en bienes propios</b>	<b>852,900</b>	<b>852,900</b>	<b>0</b>
62202 Partida presupuestal	Mto. y rehab. de obra publica	852,900	852,900	0
<b>Total</b>		<b>301,539,960</b>	<b>300,431,722</b>	<b>215,375,374</b>