

Subdirección General de Administración.
Dirección de Integración y Control Presupuestal.
Enero 2013.

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Ejercicio del Presupuesto del Gasto Programable al cuarto trimestre de 2012.

miles de pesos

Capítulo	Concepto	Enero-diciembre		Variación	
		Presupuesto	Gasto real	Monto	%
Gasto Corriente					
	1000 Servicios Personales	588,342.6	586,518.8	1,823.7	99.7
	2000 Materiales y Suministros	13,582.0	9,298.9	4,283.1	68.5
	3000 Servicios Generales	571,589.0	387,938.1	183,650.8	67.9
	4000 Otros Egresos	18,000.0	17,203.5	796.5	95.6
	Suma	1,191,513.5	1,000,959.3	190,554.2	84.0
Gasto de Inversión Física					
	5000 Bienes muebles e inmuebles	18,923.6	9,251.2	9,672.4	48.9
	Suma	18,923.6	9,251.2	9,672.4	48.9
Total gasto programable		1,210,437.2	1,010,210.5	200,226.6	83.5