

## Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Ejercicio del Presupuesto del Gasto Programable al primer trimestre de 2011.

miles de pesos

| Capitulo                         | Concepto                        | Enero-marzo      |                  | Variación       |             |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
|                                  |                                 | Presupuesto      | Gasto real       | Monto           | %           |
| <b>Gasto Corriente</b>           |                                 |                  |                  |                 |             |
|                                  | 1000 Servicios Personales       | 156,711.5        | 140,660.9        | 16,050.6        | 89.8        |
|                                  | 2000 Materiales y Suministros   | 3,754.6          | 1,154.2          | 2,600.4         | 30.7        |
|                                  | 3000 Servicios Generales        | 135,609.1        | 73,544.7         | 62,064.4        | 54.2        |
|                                  | 4000 Otros Egresos              | 267.5            | 15.6             | 251.9           | 5.8         |
|                                  | <b>Suma</b>                     | <b>296,342.7</b> | <b>215,375.4</b> | <b>80,967.3</b> | <b>72.7</b> |
| <b>Gasto de Inversión Física</b> |                                 |                  |                  |                 |             |
|                                  | 5000 Bienes muebles e inmuebles | 3,236.1          | 0.0              | 3,236.1         | 0.0         |
|                                  | 6000 Obras publicas             | 852.9            | 0.0              | 852.9           | 0.0         |
|                                  | <b>Suma</b>                     | <b>4,089.0</b>   | <b>0.0</b>       | <b>4,089.0</b>  | <b>0.0</b>  |
| <b>Total gasto programable</b>   |                                 | <b>300,431.7</b> | <b>215,375.4</b> | <b>85,056.3</b> | <b>71.7</b> |