

Subdirección General de Administración.
Dirección de Integración y Control Presupuestal.
Enero 2012.

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

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

miles de pesos

Capítulo	Concepto	Enero-diciembre		Variación	
		Presupuesto	Gasto real	Monto	%
Gasto Corriente					
	1000 Servicios Personales	592,015.6	542,453.4	49,562.1	91.6
	2000 Materiales y Suministros	12,319.4	10,798.2	1,521.2	87.7
	3000 Servicios Generales	573,964.2	372,153.1	201,811.1	64.8
	4000 Otros Egresos	1,000.0	500.4	499.6	50.0
	Suma	1,179,299.2	925,905.1	253,394.1	78.5
Gasto de Inversión Física					
	5000 Bienes muebles e inmuebles	9,357.1	3,979.0	5,378.1	42.5
	6000 Obra pública	1,646.6	0.0	1,646.6	0.0
	Suma	11,003.8	3,979.0	7,024.7	36.2
Total gasto programable		1,190,302.9	929,884.1	260,418.8	78.1