

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO
POR CONCEPTO DE GASTOS Y ORIGEN DE RECURSOS
FONDO GENERAL**

AÑOS FISCALES 2005 AL 2007

Descripción	2005	2006		2007	Cambio Recomendado vs. Gastado 2006	% Cambio
	Gastado	Asignado ¹	Gastado ²	Recomendado		
Gastos de Funcionamiento						
Nómina y costos relacionados	5,105,061	4,732,693	5,166,294	5,205,997	39,703	0.77
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	401,798	449,493	505,171	502,371	(2,800)	(0.55)
Servicios Comprados	285,792	295,896	320,291	376,214	55,923	17.46
Gastos de Transportación	61,120	84,676	84,985	85,646	661	0.79
Servicios Profesionales	130,236	130,636	138,976	137,970	(1,006)	(0.72)
Otros Gastos Operacionales	519,665	702,647	727,865	645,477	(82,388)	(11.31)
Compra de Equipo	22,117	38,776	38,776	54,790	16,014	41.30
Materiales y Suministros	191,182	166,008	169,116	180,209	11,093	6.56
Anuncios y Pautas en Medios	3,225	4,228	4,235	3,426	(809)	(19.10)
Sub-Total: Gastos de Funcionamiento	<u>6,720,196</u>	<u>6,605,053</u>	<u>7,155,709</u>	<u>7,192,100</u>	<u>36,391</u>	<u>0.51</u>
Mejoras Permanentes	0	17,000	17,000	0	(17,000)	(100.00)
Pago de la Deuda	836,325	623,917	623,917	609,767	(14,150)	(2.26)
	<u>836,325</u>	<u>640,917</u>	<u>640,917</u>	<u>609,767</u>	<u>(31,150)</u>	<u>(4.86)</u>
Subsidios, Incentivos y Donativos						
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	75,890	76,065	75,990	90,286	14,296	18.81
Incentivos y Subsidios	1,686,249	1,622,965	1,810,790	1,791,847	(18,943)	(1.04)
Sub-Total:	<u>1,762,139</u>	<u>1,699,030</u>	<u>1,886,780</u>	<u>1,882,133</u>	<u>(4,647)</u>	<u>(0.25)</u>
Total Presupuesto Consolidado:	<u><u>9,318,660</u></u>	<u><u>8,945,000</u></u>	<u><u>9,683,406</u></u>	<u><u>9,684,000</u></u>	<u><u>594</u></u>	<u><u>5.31</u></u>
Distribución por Origen de Recursos						
Resolución Conjunta del Presupuesto General	5,986,123	5,522,372	6,084,750	5,821,743	(263,007)	(4.32)
Asignaciones Especiales	3,332,537	3,422,628	3,598,656	3,862,257	263,601	7.32
Total Fondo General	<u><u>9,318,660</u></u>	<u><u>8,945,000</u></u>	<u><u>9,683,406</u></u>	<u><u>9,684,000</u></u>	<u><u>594</u></u>	<u><u>0.01</u></u>

1. Presupuesto según Orden Ejecutiva 2005-78

2. Gasto Proyectado al 30 de junio de 2006 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacienda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2005.