

PRESUPUESTO CONSOLIDADO
POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO
AÑOS FISCALES 2005 AL 2008

(Redondeado al Millar)

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2005		2006		2007	2008	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
	Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Asignado	Recom.		
Distribución por Concepto de Gasto								
Nómina y costos relacionados	7,445,717	7,909,030	8,316,744	8,350,361	8,477,338	8,453,333	(24,005)	(0.28)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	662,033	623,873	697,503	756,373	727,612	744,518	16,906	2.32
Servicios Comprados	1,254,904	1,264,421	1,430,265	1,430,737	1,623,470	1,646,146	22,676	1.40
Donativos, Subsidios y Distribuciones	3,398,335	3,351,916	2,876,849	2,873,355	2,625,664	2,643,404	17,740	0.68
Gastos de Transportación	136,995	136,029	189,211	185,009	179,017	180,200	1,183	0.66
Servicios Profesionales	452,496	470,403	617,380	622,013	655,685	674,526	18,841	2.87
Otros Gastos Operacionales	1,578,439	1,587,507	949,957	881,882	821,152	868,225	47,073	5.73
Asignaciones Englobadas	220,237	222,673	218,763	214,928	229,619	206,050	(23,569)	(10.26)
Pago de deuda de años anteriores	3,695	24,696	89,445	95,431	37,861	27,743	(10,118)	(26.72)
Compra de Equipo	158,083	160,455	169,466	162,139	215,123	210,598	(4,525)	(2.10)
Asignación Pareo Fondos Federales	3,583	3,592	11,343	5,995	15,147	11,262	(3,885)	(25.65)
Materiales y Suministros	1,895,616	1,888,765	2,429,623	2,387,844	2,521,625	2,433,830	(87,795)	(3.48)
Anuncios y Pautas en Medios	60,207	60,327	73,324	72,657	64,115	66,927	2,812	4.39
Subtotal Gastos de Funcionamiento	17,270,340	17,703,687	18,069,873	18,038,724	18,193,428	18,166,762	(26,666)	(.15)
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	110,507	110,189	78,072	78,216	160,369	139,477	(20,892)	(13.03)
Incentivos y Subsidios	2,185,690	2,212,081	2,246,251	2,236,540	2,257,120	2,033,909	(223,211)	(9.89)
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	2,296,197	2,322,270	2,324,323	2,314,756	2,417,489	2,173,386	(244,103)	(10.1)
Mejoras Permanentes	3,117,030	3,117,030	2,827,086	2,822,357	2,705,097	2,729,747	24,650	.91
Pago de la Deuda	2,618,326	2,619,327	3,305,189	3,305,189	3,139,741	3,627,597	487,856	15.54
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	25,301,893	25,762,314	26,526,471	26,481,026	26,455,755	26,697,492	241,737	.91
Distribución por Origen de Recursos								
Resolución Conjunta del Presupuesto General	5,522,109	5,986,123	5,522,372	5,522,372	5,648,912	5,582,735	(66,177)	(1.17)
Asignaciones Especiales	3,328,253	3,324,660	3,522,632	3,478,258	3,661,188	3,636,265	(24,923)	(.68)
Fondo Presupuestario	0	0	0	0	88,950	0	(88,950)	(100)
Fondo de Emergencia	0	0	0	0	88,950	8,000	(80,950)	(91.01)
Otras Asignaciones	0	0	596,526	595,455	0	0	0	0
Subtotal Fondo General	8,850,362	9,310,783	9,641,530	9,596,085	9,488,000	9,227,000	(261,000)	(2.75)
Fondos Federales	4,774,468	4,774,468	5,054,834	5,054,834	5,225,018	5,283,702	58,684	1.12
Fondo de Mejoras Públicas	550,000	550,000	675,000	675,000	0	0	0	0
Otros Ingresos	1,447,556	1,447,556	901,352	901,352	1,196,642	1,330,399	133,757	11.18
Ingresos Propios	7,004,830	7,004,830	7,587,928	7,587,928	7,889,141	7,996,527	107,386	1.36
Fondos Especiales Estatales	482,476	482,476	499,349	499,349	479,651	496,878	17,227	3.59
Préstamos y Emisiones de Bonos	2,192,201	2,192,201	2,166,478	2,166,478	2,177,303	2,362,986	185,683	8.53
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	25,301,893	25,762,314	26,526,471	26,481,026	26,455,755	26,697,492	241,737	.91