

Comparar las variaciones del presupuesto ejercido con respecto al modificado, atendiendo a los principales rubros de gasto, a nivel de flujo de efectivo y devengado, explicando las causas de la desviación

PARTIDA ESPECÍFICA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO	VARIACIONES	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1000	SERVICIOS PERSONALES	95,783,242.00	88,560,399.66	88,407,094.13	-153,305.53	-0.2
2000	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	1,199,730.00	814,800.00	814,717.50	-82.50	0.0
3000	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	11,209,251.00	17,669,181.00	17,669,163.22	-17.78	0.0
	TOTAL GASTO CORRIENTE	108,192,223.00	107,044,380.66	106,890,974.85	-153,405.81	-0.1
4000	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	TOTAL GASTO DE INVERSIÓN	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE PROGRAMAS	108,692,223.00	107,044,380.66	106,890,974.85	-153,405.81	-0.1

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES:
LA VARIACIÓN EN SERVICIOS PERSONALES DERIVO DE PLAZAS VACANTES.

PARTIDA ESPECÍFICA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO	VARIACIONES	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1000	SERVICIOS PERSONALES	99,133,540.00	94,290,105.40	94,290,105.40	0.00	0.0
2000	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800,000.00	1,560,758.35	1,560,758.35	0.00	0.0
3000	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	42,400,000.00	39,177,570.39	39,177,570.39	0.00	0.0
	TOTAL GASTO CORRIENTE	143,333,540.00	135,028,434.14	135,028,434.14	0.00	0.0
5000	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	1,500,000.00	1,463,991.57	1,463,991.57	0.00	0.0
	TOTAL GASTO DE INVERSIÓN	1,500,000.00	1,463,991.57	1,463,991.57	0.00	0.0
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE PROGRAMAS	144,833,540.00	136,492,425.71	136,492,425.71	0.00	0.0

Nota: Cotejado vs. Cuenta Pública

PARTIDA ESPECÍFICA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO	VARIACIONES	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1000	SERVICIOS PERSONALES	88,491,500.00	96,717,034.00	96,578,069.00	-138,965.00	-0.1
2000	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800,000.00	1,490,000.00	1,335,867.00	-154,133.00	-10.3
3000	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	32,781,600.00	31,591,600.00	31,325,628.00	-265,972.00	-0.8
	TOTAL GASTO CORRIENTE	123,073,100.00	129,798,634.00	129,239,564.00	-559,070.00	-0.4
5000	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	1,500,000.00	1,180,000.00	1,145,857.00	-34,143.00	-2.9
	TOTAL GASTO DE INVERSIÓN	1,500,000.00	1,180,000.00	1,145,857.00	-34,143.00	-2.9
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE PROGRAMAS	124,573,100.00	130,978,634.00	130,385,421.00	-593,213.00	-0.5

Nota: Cotejado vs. Cuenta Pública

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES:

EL SUBEJERCICIO SE DERIVA DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE AHORRO Y DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD

PARTIDA ESPECÍFICA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO	VARIACIONES	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1000	SERVICIOS PERSONALES	84,627,158.00	87,072,936.47	86,899,200.00	-173,736.47	-0.2
2000	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	1,775,661.00	1,269,599.00	1,268,200.00	-1,399.00	-0.1
3000	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	37,220,000.00	26,760,124.61	26,759,100.00	-1,024.61	0.0
	TOTAL GASTO CORRIENTE	123,622,819.00	115,102,660.08	114,926,500.00	-176,160.08	-0.2
5000	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	1,800,000.00	1,374,144.00	1,125,600.00	-248,544.00	-18.1
	TOTAL GASTO DE INVERSIÓN	1,800,000.00	1,374,144.00	1,125,600.00	-248,544.00	-18.1
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE PROGRAMAS	125,422,819.00	116,476,804.08	116,052,100.00	-424,704.08	-0.4

Nota: Cotejado vs. Cuenta Pública

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES:

EL PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO FUE EJERCIDO CASI EN SU TOTALIDAD AL 100%

PARTIDA ESPECÍFICA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO	VARIACIONES	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1000	SERVICIOS PERSONALES	89,640,000.00	80,867,093.41	78,358,800.59	-2,508,292.82	-3.1
2000	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	2,580,921.00	1,735,743.00	1,551,131.71	-184,611.29	-10.6
3000	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	50,669,079.00	29,709,267.40	22,320,768.08	-7,388,499.32	-24.9
	TOTAL GASTO CORRIENTE	142,890,000.00	112,312,103.81	102,230,700.38	-10,081,403.43	-9.0
5000	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	3,514,502.00	2,020,827.00	1,704,285.85	-316,541.15	-15.7
	TOTAL GASTO DE INVERSIÓN	3,514,502.00	2,020,827.00	1,704,285.85	-316,541.15	-15.7
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE PROGRAMAS	146,404,502.00	114,332,930.81	103,934,986.23	-10,397,944.58	-9.1

Nota: Cotejado vs. Cuenta Pública

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES:

EL SUBEJERCICIO QUE SE PRESENTA SE DERIVO POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DICTADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL, RELATIVAS AL ACUERDO QUE ESTABLECIO LAS DISPOSICIONES DE PRODUCTIVIDAD, AHORRO, TRANSPARENCIA Y DESREGULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO 2001.