



Situación Financiera y Programático-Presupuestaria

Egresos

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 desviación.

Datos de enero a junio de 2006 (Cifras en miles de pesos)

Denominación	Presupuesto anual		Programado al periodo	Ejercido al periodo	Variación	%
	Original	Modificado				
Servicios personales	94,087.0	89,500.4	39,753.8	38,870.6	883.2	2.2
Materiales y suministros	631.3	631.3	388.2	388.2	0.0	0.0
Servicios generales	22,156.8	22,156.8	12,653.9	7,911.6	4,742.3	37.5
Gasto corriente	116,875.1	112,288.5	52,795.9	47,170.4	5,625.5	10.6
Bienes muebles	500.0	2,000.0	2,000.0	497.6	1,502.4	75.1
Gasto de inversión	500.0	2,000.0	2,000.0	497.6	1,502.4	75.1
Total	117,375.1	114,288.5	54,795.9	47,668.0	7,127.9	13.0

Gasto programable.

A junio el gasto ascendió a 47,668.0 miles de pesos que representa el 87.0% del presupuesto modificado autorizado, cifra inferior en 7,127.9 miles de pesos (13.0%) respecto a dicho presupuesto, destacando lo siguiente:

Servicios personales. En este capítulo el gasto pagado acumulado ascendió a 38,870.6 miles de pesos que representa el 97.8% del presupuesto modificado autorizado, cifra inferior en 883.2 miles de pesos (2.2%), respecto al presupuesto programado, debido principalmente a lo siguientes:



Concepto	Monto
Recursos del paquete salarial.	71.3
Recursos derivados de vacaciones de tres directores generales, dos directores de área, cinco subdirectores y dos enlaces por un mes aproximadamente.	811.9
Total	883.2

Materiales y Suministros.-

En este capítulo el gasto pagado acumulado ascendió a 388.2 miles de pesos que representa el 100% del presupuesto modificado autorizado.

Servicios Generales.-

En este capítulo el gasto pagado acumulado ascendió a 7,911.6 miles de pesos que representa el 62.5% del presupuesto modificado autorizado, cifra inferior en 4,742.3 miles de pesos (37.5%) derivado de los siguientes gastos devengados pendientes de formalizar y recursos comprometidos en procesos de licitación y adjudicación:

Concepto	Partida	Monto (miles de pesos)
Luz y Fuerza del Centro	3106	56.1
Radio Movil Dipsa, S.A. de C.V.	3104	36.9
Serpronet, S.A. de C.V.	3109	12.6
J.R. Intercontrol, S.A. de C.V.	3203	8.8
Gobierno de L D.F. (servicio de agua potable)	3107	5.6
Despacho Galaz, Yamasaki, Ruiz Urquiza, S.C.	3304	39.6
Programación en Patrimonio, Agente de Seguros, S.A.	3304	2.3
Despacho Freyssinier, S.C.	3304	111.9
Policía Bancaria e Industrial	3411	35.8
MW Software, S.A. de C.V.	3306	12.4
Elevadores Schindler, S.A. de C.V.	3503	28.6
Computer Telephony, S.A. de C.V.	3503	5.6
Benology, S.A. de C.V.	3503	5.7
Stroro Construcciones, S.A. de C.V.	3505	33.9
Efrain González Sánchez	3505	4.6
Laureano Gil Ibarra	3505	3.5
Touring Plus, S.A. de C.V.	3811	4.1
TURISSSTE	3811 y 3813	47.0
Gastos de alimentación de personal de mando	3821	16.8



Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006

Etapas 2 Corresponde al período del 1 de enero al 30 de junio de 2006

Servicios de asesoría especializada para la evaluación y análisis de hasta dos solicitudes presentadas por empresas interesadas en obtener permisos para construir y operar almacenamientos subterráneos de gas natural.	3304	3,795.0
Servicios de auditoria externa al ejercicio de 2006.	3304	474.6
TOTAL		4,741.4

Bienes Muebles.-

El gasto de inversión refleja un ejercicio de 497.6 miles de pesos que representa el 24.9% del presupuesto modificado autorizado a junio, sin embargo es importante señalar que con respecto al presupuesto original por un monto de 500.0 miles de pesos éste representa el 99.5%, asimismo por lo que se refiere a la ampliación de recursos por un monto de 1,500.0 miles de pesos transferidos del capítulo de servicios personales, se están llevando a cabo los procesos de licitación y adjudicación de contratos, para la adquisición de bienes informáticos, equipo de transporte y equipo de telecomunicaciones.