

COMPARAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO.

REAL A JULIO 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	47,651.7	45,224.5	2,427.2	5.1
Materiales y suministros	631.3	631.3	421.1	414.3	6.8	1.6
Servicios generales	22,156.8	21,156.8	14,534.0	9,338.3	5,195.7	35.7
Gasto corriente	116,875.1	112,288.5	62,606.8	54,977.1	7,629.7	12.2
Bienes muebles	500.0	2,000.0	2,000.0	499.3	1,500.7	75.0
Gasto de inversión	500.0	2,000.0	2,000.0	499.3	1,500.7	75.0
TOTAL	117,375.1	114,288.5	64,606.8	55,476.4	9,130.4	14.1

GASTO PROGRAMABLE

A julio el gasto ascendió a 55,476.4 miles de pesos que representa el 85.9% del presupuesto modificado autorizado, cifra inferior en 9,130.4 miles de pesos (14.1%) respecto a dicho presupuesto, destacando lo siguiente:

SERVICIOS PERSONALES.- En este capítulo el gasto pagado acumulado ascendió a 45,224.5 miles de pesos que representa el 94.9% del presupuesto modificado autorizado, cifra inferior en 2,427.2 miles de pesos (5.1%), respecto a dicho presupuesto, debido principalmente a los recursos del paquete salarial y los generados por vacancias de plazas en proceso de contratación.

MATERIALES Y SUMINISTROS.- En este capítulo el gasto pagado acumulado ascendió a 414.3 miles de pesos que representa el 98.4% del presupuesto modificado autorizado, cifra inferior en 6.8 miles de pesos (1.6%), la variación se debe a gastos devengados pendientes de pago.

SERVICIOS GENERALES.- En este capítulo el gasto pagado acumulado ascendió a 9,338.3 miles de pesos que representa el 64.3% del presupuesto modificado autorizado, cifra inferior en 5,195.7 miles de pesos (35.7%) derivado de gastos devengados pendientes de pago y recursos comprometidos mediante contratos.

BIENES MUEBLES.- El gasto de inversión refleja un ejercicio de 499.3 miles de pesos que representa el 26.6% del presupuesto modificado autorizado a julio, sin embargo es importante comentar que con respecto al presupuesto original por un monto de 500.0 miles de pesos éste representa el 100.0%, por lo que respecta a un ampliación de recursos por un monto de 1,500.0 miles de pesos transferidos del capítulo de servicios personales, se encuentran en proceso las licitaciones para la adquisición de bienes informáticos y equipo de transporte.

REAL A AGOSTO 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	54,929.3	51,534.0	3,395.3	6.2
Materiales y suministros	631.3	631.3	521.1	507.4	13.7	2.6
Servicios generales	22,156.8	21,156.8	17,276.7	10,785.6	6,491.1	37.6
Gasto corriente	116,875.1	112,288.5	72,727.1	62,827.0	9,900.1	13.6
Bienes muebles	500.0	2,000.0	2,000.0	500.4	1,499.6	75.0
Gasto de inversión	500.0	2,000.0	2,000.0	500.4	1,499.6	75.0
TOTAL	117,375.1	114,288.5	74,727.1	63,327.4	11,399.7	15.3



GASTO PROGRAMABLE

A agosto el gasto ascendió a 63,327.4 miles de pesos que representa el 84.7% del presupuesto modificado autorizado, cifra inferior en 11,399.7 miles de pesos (15.3%) respecto a dicho presupuesto, destacando lo siguiente:

SERVICIOS PERSONALES.- En este capítulo el gasto pagado acumulado ascendió a 51,534.0 miles de pesos que representa el 93.8% del presupuesto modificado autorizado, cifra inferior en 3,395.3 miles de pesos (6.2%), respecto a dicho presupuesto, debido principalmente a los recursos del paquete salarial y a los generados por vacancias de plazas en proceso de contratación.

MATERIALES Y SUMINISTROS.- En este capítulo el gasto pagado acumulado ascendió a 507.4 miles de pesos que representa el 97.4% del presupuesto modificado autorizado, cifra inferior en 13.7 miles de pesos (2.6%), la variación se debe a gastos devengados pendientes de pago.

SERVICIOS GENERALES.- En este capítulo el gasto pagado acumulado ascendió a 10,785.6 miles de pesos que representa el 62.4% del presupuesto modificado autorizado, cifra inferior en 6,491.1 miles de pesos (37.6%) derivado de gastos devengados pendientes de pago y recursos comprometidos mediante contratos:

BIENES MUEBLES.- El gasto de inversión refleja un ejercicio de 500.4 miles de pesos que representa el 25.0% del presupuesto modificado autorizado a agosto, sin embargo es importante comentar que con respecto al presupuesto original por un monto de 500.0 miles de pesos éste representa el 100.0%, por lo que respecta a un ampliación de recursos por un monto de 1,500.0 miles de pesos transferidos del capítulo de servicios personales, se encuentran en proceso las licitaciones para la adquisición de bienes informáticos y equipo de transporte:

REAL A SEPTIEMBRE 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	61,995.3	58,248.1	3,747.2	6.0
Materiales y suministros	631.3	851.3	641.1	605.1	36.0	5.6
Servicios generales	22,156.8	21,936.8	18,471.5	12,092.1	6,379.4	34.5
Gasto corriente	116,875.1	112,288.5	81,107.9	70,945.3	10,162.6	12.5
Bienes muebles	500.0	2,000.0	2,000.0	531.2	1,468.8	73.4
Gasto de inversión	500.0	2,000.0	2,000.0	531.2	1,468.8	73.4
TOTAL	117,375.1	114,288.5	83,107.9	71,476.5	11,631.4	14.0

GASTO PROGRAMABLE

A septiembre el gasto ascendió a 71,476.5 miles de pesos que representa el 86.0% del presupuesto modificado autorizado, cifra inferior en 11,631.4 miles de pesos (14.0%) respecto a dicho presupuesto, destacando lo siguiente:

SERVICIOS PERSONALES.- En este capítulo el gasto pagado acumulado ascendió a 58,248.1 miles de pesos que representa el 94.0% del presupuesto modificado autorizado, cifra inferior en 3,747.2 miles de pesos (6.0%), respecto a dicho presupuesto, debido principalmente a los recursos del paquete salarial y a los generados por vacancias de plazas en proceso de contratación.

MATERIALES Y SUMINISTROS.- En este capítulo el gasto pagado acumulado ascendió a 605.1 miles de pesos que representa el 94.4% del presupuesto modificado autorizado, cifra inferior en 36.0 miles de pesos (5.6%), derivado de gastos comprometidos por adquisición de papelería.



SERVICIOS GENERALES.- En este capítulo el gasto pagado acumulado ascendió a 12,092.1 miles de pesos que representa el 65.5% del presupuesto modificado autorizado, cifra inferior en 6,379.4 miles de pesos (34.5%) derivado de gastos devengados pendientes de pago y recursos comprometidos mediante contratos:

BIENES MUEBLES.- El gasto de inversión refleja un ejercicio de 531.2 miles de pesos que representa el 26.6% del presupuesto modificado autorizado a septiembre, a la fecha se encuentra en proceso de formalización y adjudicación los pedidos para la adquisición de bienes informático y del equipo de transporte:

PROYECTADO A OCTUBRE 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	70,096.1	65,262.3	4,833.8	6.9
Materiales y suministros	631.3	851.3	761.1	761.1	0.0	0.0
Servicios generales	22,156.8	21,936.8	21,250.0	14,927.3	6,322.7	29.8
Gasto corriente	116,875.1	112,288.5	92,107.2	80,950.7	11,156.5	12.1
Bienes muebles	500.0	2,000.0	2,000.0	1,500.0	500.0	25.0
Gasto de inversión	500.0	2,000.0	2,000.0	1,500.0	500.0	25.0
TOTAL	117,375.1	114,288.5	94,107.2	82,450.7	11,656.5	12.4

GASTO PROGRAMABLE

A octubre el gasto ascendió a 82,450.7 miles de pesos que representa el 87.6% del presupuesto modificado autorizado, cifra inferior en 11,656.5 miles de pesos (12.4%) respecto a dicho presupuesto, destacando lo siguiente:

SERVICIOS PERSONALES.- En este capítulo el gasto pagado acumulado ascendió a 65,262.3 miles de pesos que representa el 93.1% del presupuesto modificado autorizado,



cifra inferior en 4,833.8 miles de pesos (6.9%), respecto a dicho presupuesto, debido principalmente a los recursos generados por vacancias de plazas en proceso de contratación.

MATERIALES Y SUMINISTROS.- En este capítulo el gasto pagado acumulado ascendió a 761.1 miles de pesos que representa el 100.0% del presupuesto modificado autorizado.

SERVICIOS GENERALES.- En este capítulo el gasto pagado acumulado ascendió a 14,927.3 miles de pesos que representa el 70.2% del presupuesto modificado autorizado, cifra inferior en 6,322.6 miles de pesos (29.8%) derivado de los gastos devengados pendientes de pago y recursos comprometidos mediante contratos:

BIENES MUEBLES.- El gasto de inversión refleja un ejercicio de 1,500.0 miles de pesos que representa el 75.0% del presupuesto modificado autorizado a octubre. El 25% restante se refiere a gastos devengados pendientes de pago.

PROYECTADO A NOVIEMBRE 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	79,684.1	73,526.4	6,157.6	7.7
Materiales y suministros	631.3	851.3	806.2	806.2	0.0	0.0
Servicios generales	22,156.8	21,936.8	21,698.5	18,782.3	2,916.2	13.4
Gasto corriente	116,875.1	112,288.5	102,188.8	93,114.9	9,073.8	8.9
Bienes muebles	500.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0
Gasto de inversión	500.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0
TOTAL	117,375.1	114,288.5	104,188.8	95,114.9	9,073.8	8.7



GASTO PROGRAMABLE

A noviembre el gasto ascendió a 95,114.9 miles de pesos que representa el 91.3% del presupuesto modificado autorizado, cifra inferior en 9,073.8 miles de pesos (8.7%) respecto a dicho presupuesto, destacando lo siguiente:

SERVICIOS PERSONALES.- En este capítulo el gasto pagado acumulado ascendió a 73,526.4 miles de pesos que representa el 92.3% del presupuesto modificado autorizado, cifra inferior en 6,157.6 miles de pesos (7.7%), respecto a dicho presupuesto, debido principalmente a los recursos generados por vacancias de plazas en proceso de contratación..

MATERIALES Y SUMINISTROS.- En este capítulo el gasto pagado acumulado ascendió a 806.2 miles de pesos que representa el 100.0% del presupuesto modificado autorizado.

SERVICIOS GENERALES.- En este capítulo el gasto pagado acumulado ascendió a 12,092.1 miles de pesos que representa el 65.5% del presupuesto modificado autorizado, cifra inferior en 6,379.4 miles de pesos (34.5%) derivado de gastos devengados pendientes de pago y recursos comprometidos mediante contratos:

BIENES MUEBLES.- El gasto de inversión refleja un ejercicio de 2,000.0 miles de pesos que representa el 100.0% del presupuesto modificado autorizado a noviembre.