

ANEXO VIII

COMPARATIVO DE GASTO PAGADO Y ORIGINAL

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se presenta el estado comparativo entre el presupuesto aprobado y el ejercido al primer trimestre de 2008. Cabe aclarar que en el caso de éste último, las cifras se expresan en términos de pagado, a efecto de guardar congruencia con el resto de las estadísticas de gasto que se consignan en el informe.

CUADRO 1 DE 2
GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2008
Clasificación administrativa
(Cifras acumuladas en millones de pesos)

Concepto	Anual original	Observado			Avance %		
		Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar
Gasto neto devengado	2,569,450.2	193,797.2	393,055.6	574,352.4	7.5	15.3	22.4
Gasto programable devengado	1,899,925.0	140,810.4	278,289.7	410,050.2	7.4	14.6	21.6
Gobierno Federal	1,357,957.3	109,572.7	198,940.5	303,879.2	8.1	14.6	22.4
Ramos autónomos	47,774.9	4,245.8	7,579.4	12,097.9	8.9	15.9	25.3
Poder Legislativo	8,978.6	946.9	1,673.8	2,418.2	10.5	18.6	26.9
Poder Judicial	29,963.2	2,518.0	4,328.6	7,387.6	8.4	14.4	24.7
Instituto Federal Electoral	7,967.0	663.0	1,387.6	2,035.9	8.3	17.4	25.6
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	866.0	117.9	189.4	256.1	13.6	21.9	29.6
Ramos Administrativos	656,514.2	31,760.1	67,713.3	116,779.8	4.8	10.3	17.8
Presidencia de la República	1,689.9	98.2	200.2	560.3	5.8	11.8	33.2
Gobernación	6,736.9	237.2	507.8	1,523.5	3.5	7.5	22.6
Relaciones Exteriores	5,348.2	309.8	575.9	1,012.8	5.8	10.8	18.9
Hacienda y Crédito Público	36,139.0	2,521.2	5,431.0	8,321.8	7.0	15.0	23.0
Defensa Nacional	34,861.0	2,433.9	4,758.7	7,406.6	7.0	13.7	21.2
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	64,447.3	3,306.1	6,646.2	10,795.7	5.1	10.3	16.8
Comunicaciones y transportes	58,279.3	722.4	2,220.6	7,979.3	1.2	3.8	13.7
Economía	10,806.9	782.5	1,059.1	1,989.9	7.2	9.8	18.4
Educación Pública	173,497.8	11,113.5	23,580.7	35,650.1	6.4	13.6	20.5
Salud	69,426.1	1,187.3	2,335.6	11,749.0	1.7	3.4	16.9
Marina	13,382.7	697.5	1,561.7	2,589.4	5.2	11.7	19.3
Trabajo y Previsión Social	3,419.5	124.3	281.2	476.1	3.6	8.2	13.9
Reforma Agraria	5,272.8	169.1	323.0	508.9	3.2	6.1	9.7
Medio Ambiente y Recursos Naturales	39,064.6	734.9	1,482.4	2,739.1	1.9	3.8	7.0
Procuraduría General de la República	9,307.8	542.5	1,049.9	1,711.9	5.8	11.3	18.4
Energía	35,981.4	3,353.0	6,556.3	9,317.1	9.3	18.2	25.9
Desarrollo Social	50,088.7	1,609.7	5,106.9	6,067.6	3.2	10.2	12.1
Turismo	3,382.4	163.9	536.9	694.2	4.8	15.9	20.5
Función Pública	1,520.9	75.1	156.2	244.1	4.9	10.3	16.1
Tribunales Agrarios	924.9	46.9	92.8	142.5	5.1	10.0	15.4
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1,250.8	63.2	159.8	231.4	5.1	12.8	18.5
Seguridad Pública	19,711.6	512.6	1,199.2	2,128.8	2.6	6.1	10.8
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	97.5	4.8	12.9	18.4	4.9	13.3	18.8
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	11,876.0	950.6	1,878.1	2,921.2	8.0	15.8	24.6

CUADRO 2 DE 2
GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2008
Clasificación administrativa
(Cifras acumuladas en millones de pesos)

Concepto	Anual original	Observado			Avance %		
		Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar
Ramos Generales	653,668.2	73,566.8	123,647.8	175,001.5	11.3	18.9	26.8
Aportaciones a Seguridad Social	190,178.7	28,325.4	47,040.4	65,159.4	14.9	24.7	34.3
Previsiones Salariales y Económicas	51,737.0	51.3	862.7	1,952.8	0.1	1.7	3.8
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos ^{1/}	42,183.4	2,327.1	3,950.0	5,911.3	5.5	9.4	14.0
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	369,569.1	42,862.9	71,794.7	101,978.0	11.6	19.4	27.6
Entidades bajo control presupuestario directo	760,816.4	62,513.2	130,114.0	181,275.1	8.2	17.1	23.8
Petróleos Mexicanos	182,620.5	14,834.3	40,523.9	49,742.4	8.1	22.2	27.2
Comisión Federal de Electricidad	196,518.2	13,029.8	29,143.2	42,682.6	6.6	14.8	21.7
Luz y Fuerza del Centro	30,370.2	1,809.5	3,609.0	5,298.1	6.0	11.9	17.4
Instituto Mexicano del Seguro Social	272,088.7	24,753.7	43,156.4	62,309.0	9.1	15.9	22.9
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	79,218.8	8,085.8	13,681.6	21,243.0	10.2	17.3	26.8
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	218,848.7	31,275.4	50,764.8	75,104.1	14.3	23.2	34.3
Gasto no programable	669,525.2	52,986.8	114,765.9	164,302.3	7.9	17.1	24.5
Costo financiero	265,086.6	17,791.1	26,140.7	35,471.2	6.7	9.9	13.4
Participaciones	400,160.6	33,041.3	71,305.1	111,149.4	8.3	17.8	27.8
Adefas y otros	4,278.0	2,154.5	17,320.2	17,681.7	50.4	404.9	413.3
Adefas	4,278.0	4,199.1	16,553.8	16,402.3	98.2	387.0	383.4
Operaciones ajenas netas ^{2/}	0.0	-2,044.6	766.4	1,279.4	n.a.	n.a.	n.a.

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

El total original y su composición corresponden al gasto neto devengado; para obtener el gasto neto pagado se deben restar 24,000 millones de pesos de diferimiento de pagos. Las erogaciones del Gobierno Federal durante los periodos enero, enero-febrero y enero-marzo corresponden a los gastos pagados por la caja de la Tesorería de la Federación a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y acuerdos de ministración de fondos.

p_/ Cifras preliminares.

1_/ En presupuesto anual original incluye los recursos que conforme a lo previsto en el PEF se canalizan al Distrito Federal, así como las provisiones de incrementos salariales para educación básica, normal, tecnológica y de adultos. Durante el ejercicio, dichos incrementos salariales se ejercen a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, por lo que el dato reportado únicamente incluye los recursos transferidos al Distrito Federal.

2_/ Operaciones por cuenta de terceros ajenas al presupuesto.

n.a.: no aplica.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2008
Clasificación económica
(Cifras acumuladas en millones de pesos)

Concepto	Anual original	Observado			Avance %		
		Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar
Total ^{1/}	1,899,925.0	140,810.4	278,289.7	410,050.2	7.4	14.6	21.6
Total corriente	1,508,979.2	127,871.7	241,443.7	354,170.7	8.5	16.0	23.5
Servicios personales ^{2/}	705,643.3	73,758.6	120,813.1	173,995.2	10.5	17.1	24.7
Poderes y entes autónomos	34,777.0	2,993.3	5,137.8	8,347.7	8.6	14.8	24.0
Gobierno Federal	146,918.3	11,531.4	20,938.6	31,223.8	7.8	14.3	21.3
Entidades paraestatales	226,985.7	21,055.6	35,353.9	52,339.8	9.3	15.6	23.1
Transferencias ^{3/}	67,199.3	4,808.2	7,794.3	10,850.1	7.2	11.6	16.1
Aportaciones a entidades federativas	229,763.1	33,370.2	51,588.6	71,233.8	14.5	22.5	31.0
Otros gastos de operación	260,110.9	18,542.8	40,647.9	60,882.1	7.1	15.6	23.4
Pensiones y jubilaciones ^{4/}	226,579.0	23,206.8	48,336.6	62,886.2	10.2	21.3	27.8
Subsidios, transferencias y aportaciones ^{5/}	298,287.9	14,118.5	32,971.9	54,144.1	4.7	11.1	18.2
Subsidios	164,036.1	8,535.2	20,823.7	35,541.9	5.2	12.7	21.7
Transferencias ^{3/}	34,021.5	1,928.5	4,798.5	7,582.4	5.7	14.1	22.3
Aportaciones a entidades federativas	100,230.3	3,654.8	7,349.8	11,019.8	3.6	7.3	11.0
Ayudas y otros gastos	18,358.2	-1,755.0	-1,325.9	2,263.1	-9.6	-7.2	12.3
Total capital	390,945.8	12,938.7	36,846.0	55,879.5	3.3	9.4	14.3
Inversión física	353,774.6	13,134.3	37,480.1	59,406.5	3.7	10.6	16.8
Directa	210,207.1	4,796.6	19,351.6	29,785.1	2.3	9.2	14.2
Subsidios, transferencias y aportaciones	143,567.5	8,337.6	18,128.5	29,621.4	5.8	12.6	20.6
Subsidios	35,311.9	0.0	1,188.9	3,550.3	0.0	3.4	10.1
Transferencias ^{3/}	8,342.2	581.7	1,275.8	2,664.5	7.0	15.3	31.9
Aportaciones a entidades federativas	99,913.4	7,755.9	15,663.8	23,406.6	7.8	15.7	23.4
Otros gastos de capital	37,171.2	-195.6	-634.2	-3,527.0	-0.5	-1.7	-9.5
Directa ^{6/}	35,020.0	-296.1	-1,514.9	-2,101.0	-0.8	-4.3	-6.0
Transferencias ^{7/}	2,151.2	100.5	880.7	-1,426.0	4.7	40.9	-66.3
Subsidios, transferencias y aportaciones totales ^{5/}	444,006.5	22,556.7	51,981.2	82,339.4	5.1	11.7	18.5
Subsidios	199,348.0	8,535.2	22,012.6	39,092.2	4.3	11.0	19.6
Transferencias	44,514.8	2,610.8	6,955.0	8,820.9	5.9	15.6	19.8
Aportaciones a entidades federativas	200,143.7	11,410.7	23,013.6	34,426.3	5.7	11.5	17.2

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

El total original y su composición corresponden al gasto neto devengado; para obtener el gasto neto pagado se deben restar 24,000 millones de pesos de diferimiento de pagos. Las erogaciones del Gobierno Federal durante los periodos enero, enero-febrero y enero-marzo corresponden a los gastos pagados por la caja de la Tesorería de la Federación a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y acuerdos de ministración de fondos.

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al ISSSTE.

2_/ Incluye el gasto directo y las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, así como las transferencias que se otorgaron para el pago de servicios personales de las entidades bajo control presupuestario indirecto.

3_/ Se refiere a las transferencias para entidades bajo control presupuestario indirecto.

4_/ Incluye el pago de pensiones del IMSS y el ISSSTE; el pago de pensiones y jubilaciones de Pemex, CFE y LFC; y el pago de pensiones y ayudas pagadas directamente por el Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social.

5_/ Excluye las transferencias que se otorgan para el pago de servicios personales.

6_/ Incluye el gasto en inversión financiera, así como el gasto ajeno recuperable en las entidades bajo control presupuestario indirecto menos los ingresos por recuperación.

7_/ Incluye las transferencias para amortización e inversión financiera de entidades bajo control presupuestario indirecto.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2008
Clasificación funcional
(Cifras acumuladas en millones de pesos)

Concepto	Anual original	Observado			Avance %		
		Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar
Gasto programable devengado	1,899,925.0	140,810.4	278,289.7	410,050.2	7.4	14.6	21.6
Poderes y Entes Autónomos	47,774.9	4,245.8	7,579.4	12,097.9	8.9	15.9	25.3
Legislativo	8,978.6	946.9	1,673.8	2,418.2	10.5	18.6	26.9
Gobernación	7,967.0	663.0	1,387.6	2,035.9	8.3	17.4	25.6
Orden, Seguridad y Justicia	30,829.3	2,635.9	4,518.0	7,643.7	8.5	14.7	24.8
Poder Ejecutivo	1,852,150.1	136,564.6	270,710.3	397,952.3	7.4	14.6	21.5
Gobierno	120,960.8	7,203.8	14,851.7	24,209.8	6.0	12.3	20.0
Soberanía	43,646.2	2,784.5	5,629.6	8,960.1	6.4	12.9	20.5
Relaciones Exteriores	5,274.4	307.2	567.8	996.0	5.8	10.8	18.9
Hacienda	15,925.8	1,181.8	2,466.7	3,800.9	7.4	15.5	23.9
Gobernación	6,006.9	169.0	367.2	1,302.4	2.8	6.1	21.7
Orden, Seguridad y Justicia	38,755.5	1,849.3	4,118.5	6,443.5	4.8	10.6	16.6
Administración Pública	6,387.9	413.6	803.5	1,445.8	6.5	12.6	22.6
Otros Bienes y Servicios Públicos	4,964.2	498.3	898.3	1,261.0	10.0	18.1	25.4
Desarrollo Social	1,125,183.3	94,043.7	170,237.9	253,459.9	8.4	15.1	22.5
Educación	403,615.4	41,290.9	69,927.3	98,507.0	10.2	17.3	24.4
Salud	288,092.8	17,984.3	27,256.2	49,853.1	6.2	9.5	16.6
Seguridad Social	234,547.2	23,064.2	47,633.1	67,748.5	9.8	20.3	29.7
Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	130,915.6	9,504.4	19,056.5	29,541.2	7.3	14.6	22.6
Agua Potable y Alcantarillado	17,588.1	41.9	161.4	299.7	0.2	0.9	1.7
Asistencia Social	50,424.2	2,158.2	6,203.3	7,510.4	4.3	12.3	14.9
Desarrollo Económico	573,267.1	35,317.1	85,620.7	120,282.6	6.2	14.9	21.0
Energía	387,326.3	28,008.9	70,006.5	90,271.7	7.2	18.1	23.3
Comunicaciones y Transportes	57,709.7	699.2	2,171.8	7,896.3	1.2	3.8	13.7
Desarrollo Agropecuario y Forestal	71,528.9	3,062.2	6,306.0	10,877.4	4.3	8.8	15.2
Temas Laborales	2,548.8	67.0	186.5	325.8	2.6	7.3	12.8
Temas Empresariales	10,582.6	770.4	1,032.5	1,945.7	7.3	9.8	18.4
Servicios Financieros	3,598.9	60.2	854.1	1,483.9	1.7	23.7	41.2
Turismo	3,339.6	161.6	515.8	670.0	4.8	15.4	20.1
Ciencia y Tecnología	22,168.8	1,824.7	3,373.7	5,112.9	8.2	15.2	23.1
Temas Agrarios	4,857.9	125.4	260.7	413.6	2.6	5.4	8.5
Desarrollo Sustentable	9,605.7	537.4	913.2	1,285.3	5.6	9.5	13.4
Fondos de Estabilización	32,738.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP)	32,738.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

El total original y su composición corresponden al gasto neto devengado; para obtener el gasto neto pagado se deben restar 24,000 millones de pesos de diferimiento de pagos. Las erogaciones del Gobierno Federal durante los periodos enero, enero-febrero y enero-marzo corresponden a los gastos pagados por la caja de la Tesorería de la Federación a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y acuerdos de ministración de fondos.

p_/ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.