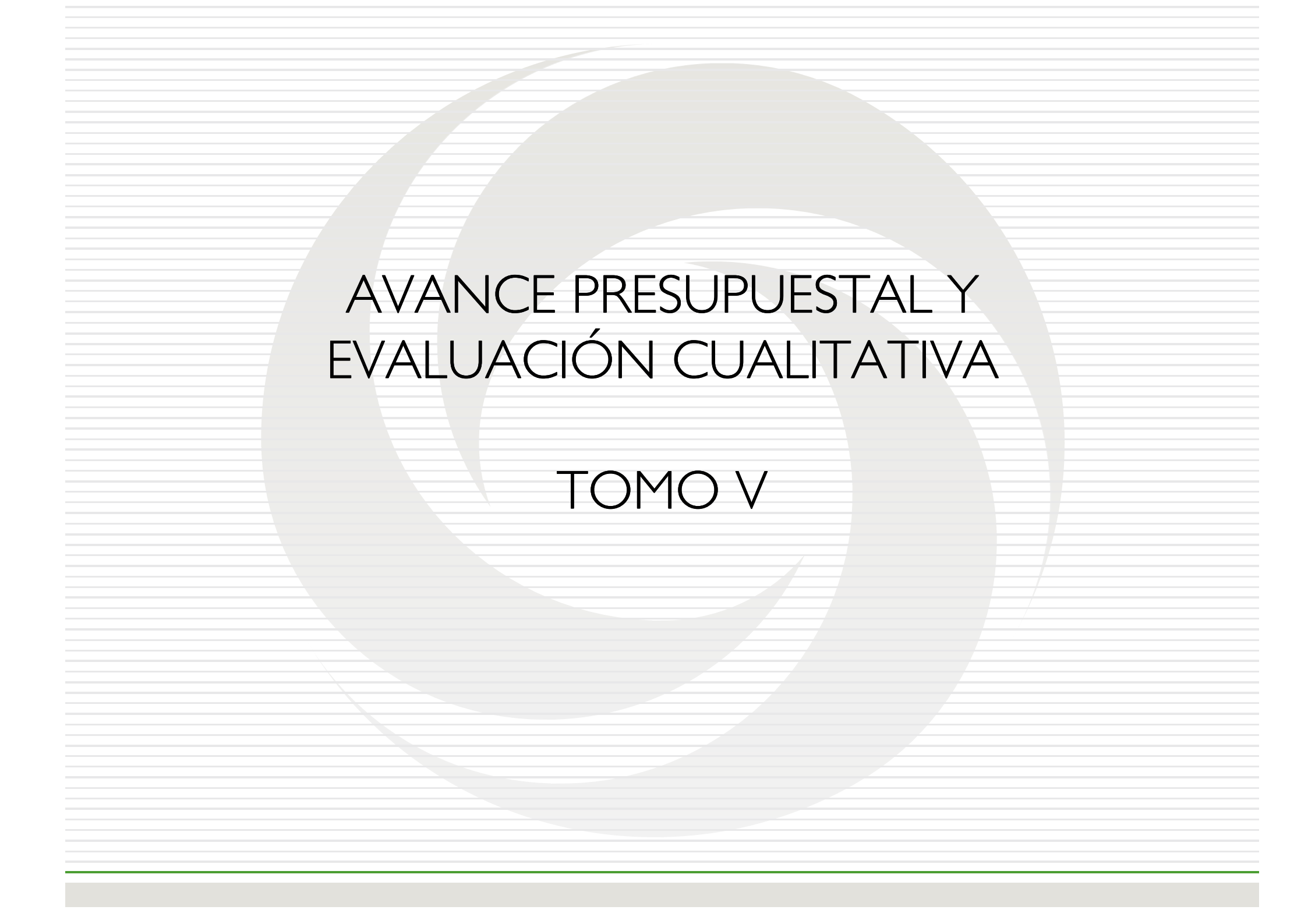
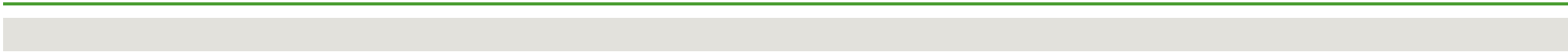




AVANCE PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN CUALITATIVA

TOMO V



200	PODER EJECUTIVO	5
201	GOBERNATURA	12
202	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	15
203	SECRETARÍA DE FINANZAS	20
204	SECRETARÍA DEL TRABAJO	25
205	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	29
206	SECRETARÍA DE AGUA, OBRA PÚBLICA	34
207	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	38
208	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	42
210	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	46
211	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES	50
212	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	54
213	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	58
214	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	62
215	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	66
216	SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO	70
217	SECRETARÍA DE SALUD	73
219	SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE	77
223	SECRETARÍA DE TRANSPORTE	81
224	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	85
225	SECRETARÍA DE TURISMO	89
400D	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	93
400F	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	96
400E	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA	99
400H	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLÁN-TEXCOCO	102
	AVANCE PROGRAMÁTICO DEL SECTOR CENTRAL	105
	EVALUACIÓN CUALITATIVA	183



PODER EJECUTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
1000	Servicios Personales.	27,846,930.9	1,100,143.5	354,131.4	28,592,943.0	28,149,394.1	-443,548.9	-1.6
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,503,206.6	557,368.1	325,061.8	15,735,513.0	15,588,758.8	-146,754.2	-0.9
1102	Sueldo Base.	9,791,169.8	478,366.0	314,976.3	9,954,559.5	9,883,108.7	-71,450.8	-0.7
1103	Otro Sueldo Magisterio.	100.7	473.1	0.0	573.8	573.2	-0.6	-0.1
1104	Compensación.	41,901.2	0.0	0.0	41,901.2	41,549.3	-351.9	-0.8
1105	Gratificación Burócrata.	1,591,689.1	46,918.3	9,295.8	1,629,311.6	1,571,109.5	-58,202.1	-3.6
1106	Gratificación Docente.	30,283.5	0.0	0.0	30,283.5	30,282.0	-1.5	0.0
1107	Gratificación Especial.	160.9	0.0	160.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1108	Carrera Magisterial.	1,199,405.7	0.0	0.0	1,199,405.7	1,199,345.7	-60.0	0.0
1109	Carrera Docente.	134,817.3	0.0	0.0	134,817.3	134,623.3	-194.0	-0.1
1111	Hora Clase "A" Educación Superior.	77,203.9	0.0	0.0	77,203.9	74,945.2	-2,258.7	-2.9
1113	Hora Clase "A" Educación Media Superior.	562,154.0	18,917.8	0.0	581,071.7	581,071.7	0.0	0.0
1115	Hora Clase "A" Educación Media Elemental.	1,361,234.7	6,612.1	0.0	1,367,846.8	1,367,846.8	0.0	0.0
1116	hora clase "B" Educación Media Elemental	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0
1117	Horas Instrucción.	1,019.8	0.0	0.0	1,019.8	704.6	-315.2	-30.9
1130	Horas Clase Alfabetizante.	3,123.6	0.0	0.0	3,123.6	3,123.6	0.0	0.0
1131	Horas Clase "B" Primaria y Secundaria Intensiva.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1132	Horas Clase "A" Primaria y Secundaria Intensiva.	30,376.9	0.0	0.0	30,376.9	30,192.4	-184.5	-0.6
1133	Sueldos Numerarios.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1134	Sueldos Supernumerarios.	12.2	0.0	0.0	12.2	-0.6	-12.8	-104.8
1135	Compensación a Representante.	1,818.4	0.0	0.0	1,818.4	1,818.4	0.0	0.0
1136	Compensación por Retabulación Magisterio.	509,285.3	4,180.0	0.0	513,465.3	511,751.2	-1,714.1	-0.3
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	167,449.6	1,900.9	628.8	168,721.7	156,714.2	-12,007.5	-7.1
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	473,223.0	30,198.3	4,133.0	499,288.3	492,581.9	-6,706.4	-1.3
1202	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	101,612.6	30,198.3	3,751.2	128,059.7	127,006.7	-1,053.1	-0.8
1203	Compensación por Servicio Social.	9,030.8	0.0	0.0	9,030.8	9,030.8	0.0	0.0
1205	Sueldo por Interinato de Magisterio.	362,197.8	0.0	0.0	362,197.8	356,544.4	-5,653.3	-1.6
1206	Honorarios Asimilables al Salario.	381.8	0.0	381.8	0.0	0.0	0.0	-100.0
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	4,516,778.6	48,419.4	10,859.0	4,554,339.0	4,454,913.8	-99,425.1	-2.2
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	94,074.9	520.8	531.8	94,063.9	84,414.9	-9,649.0	-10.3
1302	Prima por Años de Servicio Magisterio.	292,221.8	0.0	0.0	292,221.8	291,110.6	-1,111.2	-0.4
1303	Estudios Superiores Magisterio.	273,122.6	0.0	0.0	273,122.6	272,484.8	-637.8	-0.2
1304	Estudios Superiores Burócratas.	3,222.8	58.1	3.8	3,277.0	2,594.1	-682.9	-20.8
1305	Prima Vacacional.	788,933.6	5,935.3	1,564.8	793,304.2	769,838.6	-23,465.6	-3.0
1306	Aguinaldo.	1,777,635.8	30,851.3	2,910.9	1,805,576.2	1,767,633.4	-37,942.8	-2.1
1307	Compensación por Servicios Especiales.	35.0	76.5	0.0	111.5	111.5	0.0	0.0
1308	Aguinaldo de Eventuales.	13,953.3	3,335.1	175.3	17,113.1	16,231.9	-881.2	-5.1
1309	Aguinaldo de Carrera Magisterial.	198,795.2	0.0	0.0	198,795.2	198,795.2	0.0	0.0
1310	Prima Vacacional de Carrera Magisterial.	69,910.7	0.0	0.0	69,910.7	69,899.7	-11.0	0.0
1311	Viáticos	47,277.3	122.5	754.4	46,645.4	41,510.3	-5,135.1	-11.0
1312	Aguinaldo de Carrera Docente.	21,880.9	0.0	0.0	21,880.9	21,879.1	-1.8	0.0
1313	Prima Vacacional de Carrera Docente.	9,117.4	0.0	0.0	9,117.4	9,106.8	-10.6	-0.1
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	2,000.2	0.0	177.4	1,822.8	1,002.8	-819.9	-45.0
1316	Nomina	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	-1.9	0.0
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y S	31,095.3	0.0	4,131.1	26,964.2	25,393.9	-1,570.3	-5.8
1319	Remuneraciones por Horas Extraordinarias.	5,722.8	0.0	0.0	5,722.8	5,656.2	-66.6	-1.2
1321	Prima Dominical.	21,220.0	890.7	603.0	21,507.7	18,533.6	-2,974.1	-13.8
1322	Labores Docentes.	865,094.4	6,626.1	0.0	871,720.5	857,418.5	-14,301.9	-1.6
1323	Compensación por Riesgo Profesional.	1,300.0	0.0	0.0	1,300.0	1,300.0	0.0	0.0
1325	Crédito al Salario.	164.9	2.9	6.7	161.2	-0.2	-161.4	-100.1

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
1400	Pago por concepto de seguridad social.	2,763,090.8	25,726.2	6,470.9	2,782,346.1	2,710,807.0	-71,539.1	-2.6
1403	Seguros y Fianzas.	16,405.4	0.0	0.0	16,405.4	16,405.4	0.0	0.0
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	641,093.9	301.8	2,091.1	639,304.7	621,341.8	-17,962.9	-2.8
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	773,549.8	10,553.0	1,680.3	782,422.6	765,881.8	-16,540.8	-2.1
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	966,063.4	10,855.4	1,595.3	975,323.5	957,596.4	-17,727.1	-1.8
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	43,927.7	2,120.9	865.9	45,182.7	35,744.9	-9,437.8	-20.9
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	154,779.1	1,256.4	81.5	155,984.0	151,243.3	-4,740.6	-3.0
1444	Riesgo de Trabajo.	167,271.5	638.7	156.9	167,723.3	162,593.4	-5,129.9	-3.1
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	1,262,078.2	16,133.8	5,690.3	1,272,521.8	1,212,106.8	-60,414.9	-4.7
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	177,908.4	2,763.6	459.0	180,213.0	173,920.3	-6,292.7	-3.5
1502	Indemnización por Accidentes de Trabajo.	5,351.1	0.0	100.0	5,251.1	4,309.0	-942.1	-17.9
1503	Prima de Antigüedad.	47,457.9	5.3	0.6	47,462.7	47,322.5	-140.2	-0.3
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	21,823.2	57.2	7.1	21,873.3	21,045.1	-828.2	-3.8
1507	Reconocimiento a Servidores Públicos.	48,489.6	0.0	0.0	48,489.6	44,199.9	-4,289.7	-8.8
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	37,976.2	1,621.0	1,463.9	38,133.3	28,368.1	-9,765.2	-25.6
1509	Diferencial por Escuelas.	110,852.0	0.0	0.0	110,852.0	110,784.9	-67.2	-0.1
1510	Gratificación a Profesor Multigrado.	27,001.2	0.0	0.0	27,001.2	27,001.0	-0.2	0.0
1511	Becas Institucionales.	107.0	0.0	0.0	107.0	104.2	-2.8	-2.6
1512	Despensa.	678,523.8	4,767.2	504.0	682,787.0	669,058.4	-13,728.5	-2.0
1513	Seguro de Separación Individualizado.	106,588.0	6,919.5	3,155.7	110,351.7	85,993.5	-24,358.2	-22.1
1600	Gastos derivados de convenio	3,328,553.6	422,297.7	1,916.4	3,748,935.0	3,690,225.7	-58,709.2	-1.6
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	31,982.4	183.2	222.5	31,943.1	30,872.4	-1,070.7	-3.4
1602	Elaboración de Tesis.	1,519.4	2.4	45.7	1,476.0	949.2	-526.8	-35.7
1603	Días Cívicos.	129,807.6	0.0	0.0	129,807.6	129,804.6	-2.9	0.0
1604	Días Económicos.	288,206.6	60.6	46.5	288,220.6	284,383.1	-3,837.5	-1.3
1605	Actividades Culturales del Magisterio.	235,293.6	2,903.1	0.0	238,196.7	238,183.7	-13.0	0.0
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	373,129.5	834.3	86.0	373,877.8	370,959.9	-2,917.9	-0.8
1607	Bono de Productividad.	150,846.6	226,467.9	0.0	377,314.4	377,016.1	-298.4	-0.1
1608	Organización Escolar.	150,916.8	1,977.2	0.0	152,894.0	151,859.7	-1,034.2	-0.7
1609	Despensa de Fin de Año.	129,756.6	1,060.9	35.6	130,781.9	127,564.5	-3,217.4	-2.5
1610	Gratificación por Convenio.	580,404.1	175,148.8	858.2	754,694.8	734,524.0	-20,170.8	-2.7
1611	Adquisición y Mantenimiento de Vehículos.	29,535.2	0.0	0.0	29,535.2	29,364.0	-171.2	-0.6
1612	Prima por Jubilación.	39,099.6	0.0	0.0	39,099.6	38,755.6	-344.1	-0.9
1613	Seguro de Vida.	11,162.5	204.0	0.0	11,366.5	11,120.6	-245.9	-2.2
1614	Estudios de Postgrado.	10,012.8	0.0	0.0	10,012.8	9,550.7	-462.0	-4.6
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	567,149.7	11,984.2	446.4	578,687.5	575,278.2	-3,409.3	-0.6
1616	Apoyo para Prótesis.	20.1	0.0	0.0	20.1	0.0	-20.1	-100.0
1617	Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos	140.0	0.0	0.0	140.0	0.0	-140.0	-100.0
1618	Gratificación por Productividad.	49,278.0	274.9	68.3	49,484.6	46,015.3	-3,469.3	-7.0
1619	Gratificación para Compra de útiles Escolares.	139,230.1	103.0	35.4	139,297.7	132,594.0	-6,703.8	-4.8
1620	Gratificación para Material Didáctico.	110,620.4	719.6	0.0	111,340.0	105,972.6	-5,367.4	-4.8
1621	Gratificación por Actividades Extracurriculares.	71,213.9	0.0	0.0	71,213.9	71,173.0	-40.9	-0.1
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	103,992.6	221.7	46.4	104,168.0	101,559.4	-2,608.6	-2.5
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	91,523.8	152.0	25.4	91,650.4	89,013.4	-2,637.0	-2.9
1624	Nómina	33,711.8	0.0	0.0	33,711.8	33,711.8	0.0	0.0
2000	Materiales y Suministros.	672,108.9	75,538.2	55,886.5	691,760.6	637,747.9	-54,012.7	-7.8
2100	Materiales y Útiles de administración y de enseñanza	119,276.5	22,317.7	22,850.5	118,743.7	101,876.2	-16,867.5	-14.2
2101	Materiales y útiles de Oficina.	43,414.2	2,460.9	8,592.2	37,282.8	31,234.2	-6,048.6	-16.2
2102	Material de Limpieza.	7,124.8	320.5	1,216.1	6,229.2	4,805.4	-1,423.8	-22.9
2103	Material Didáctico.	12,374.6	13,040.5	6,443.4	18,971.6	18,471.7	-500.0	-2.6
2104	Material Estadístico y Geográfico.	303.6	11.0	20.2	294.4	85.7	-208.7	-70.9
2105	Material y útiles de Imprenta y Reproducción.	4,551.8	115.9	1,459.6	3,208.1	2,517.3	-690.8	-21.5
2106	Materiales y útiles para el Procesamiento en Equipo	43,143.8	5,737.9	3,747.1	45,134.6	39,256.3	-5,878.3	-13.0
2107	Material para Identificación y Registro.	494.5	0.0	298.4	196.1	29.1	-167.0	-85.2
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	2,918.3	34.4	405.6	2,547.2	1,991.5	-555.7	-21.8

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2109	Material de Información.	4,950.9	596.6	667.9	4,879.7	3,485.1	-1,394.6	-28.6
2200	Productos alimenticios.	258,065.8	10,418.4	327.8	268,156.5	255,905.4	-12,251.1	-4.6
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	253,003.8	10,418.4	138.0	263,284.3	251,369.3	-11,914.9	-4.5
2203	Equipamiento y Enseres para Animales.	645.7	0.0	139.8	505.9	325.1	-180.8	-35.7
2204	Productos Alimenticios para Animales.	4,416.3	0.0	50.0	4,366.3	4,211.0	-155.3	-3.6
2300	Materias primas, materiales de producción, herramientas	11,820.4	1,411.4	2,731.5	10,500.3	7,507.4	-2,992.9	-28.5
2301	Materias Primas y Materiales de Producción.	18.3	30.0	0.1	37.2	33.2	-4.0	-10.8
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	3,266.5	227.1	484.0	3,020.7	2,147.7	-873.0	-28.9
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	2,295.1	264.2	551.4	2,007.9	1,703.6	-304.3	-15.2
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	4,225.6	868.8	1,418.0	3,676.3	2,444.9	-1,231.4	-33.5
2305	Enseres de Oficina.	2,014.9	21.3	278.0	1,758.2	1,178.0	-580.2	-33.0
2400	Materiales y artículos de Construcción	28,546.4	3,100.6	3,621.2	28,025.8	22,696.2	-5,329.7	-19.0
2401	Materiales de Construcción.	7,683.0	686.6	1,601.6	6,774.7	5,375.5	-1,399.2	-20.7
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const.	3,985.2	734.8	584.8	4,135.1	3,308.3	-826.8	-20.0
2403	Materiales Complementarios.	2,254.2	451.4	361.6	2,343.9	1,144.7	-1,199.2	-51.2
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	7,409.2	657.6	561.4	7,505.4	6,378.4	-1,127.0	-15.0
2405	Material de Señalización	6,964.9	565.3	466.1	7,057.4	6,334.7	-722.7	-10.2
2406	Arboles y Plantas de Ornato.	250.0	5.0	45.6	209.4	154.6	-54.8	-26.2
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	13,168.8	349.3	2,160.7	11,357.5	9,272.9	-2,084.6	-18.4
2501	Sustancias Químicas.	4,617.5	5.0	807.1	3,815.4	3,559.0	-256.4	-6.7
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.	68.9	0.0	3.4	65.5	47.7	-17.8	-27.2
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	5,302.2	326.3	609.2	5,023.7	3,814.3	-1,209.4	-24.1
2504	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	2,591.2	18.0	741.0	1,863.9	1,371.5	-492.4	-26.4
2505	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	588.9	0.0	0.0	588.9	480.4	-108.5	-18.4
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos.	216,024.8	15,901.0	10,956.7	220,969.1	211,314.8	-9,654.4	-4.4
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	216,024.8	15,901.0	10,956.7	220,969.1	211,314.8	-9,654.4	-4.4
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	22,341.4	21,904.2	12,603.5	31,642.1	27,564.0	-4,078.1	-12.9
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	19,136.2	1,868.2	10,982.3	10,022.0	6,849.9	-3,172.1	-31.7
2702	Prendas de Protección Personal.	1,607.5	20,015.0	773.3	20,849.2	20,374.6	-474.6	-2.3
2703	Artículos Deportivos.	1,597.8	21.0	847.8	771.0	339.5	-431.4	-56.0
2800	Sustancias, materiales y artículos para la seguridad	1,714.3	16.1	212.2	1,518.1	991.4	-526.7	-34.7
2802	Material de Seguridad Pública.	55.2	0.0	31.1	24.1	12.0	-12.2	-50.4
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	1,659.0	16.1	181.1	1,494.0	979.4	-514.6	-34.4
2900	Enseres y mercancías diversas.	1,150.4	119.5	422.5	847.4	619.7	-227.8	-26.9
2903	Otros Enseres.	1,150.4	119.5	422.5	847.4	619.7	-227.8	-26.9
3000	Servicios Generales.	1,660,090.4	322,292.6	274,156.2	1,708,226.7	1,582,144.5	-126,082.3	-7.4
3100	Servicios administrativos básicos	382,980.1	52,487.2	24,490.8	410,976.5	382,675.0	-28,301.5	-6.9
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	18,707.3	106.3	4,549.9	14,263.7	13,828.5	-435.2	-3.1
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	114,915.7	3,321.2	5,391.5	112,845.4	103,080.9	-9,764.5	-8.7
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	127,836.8	34,046.5	7,026.8	154,872.5	143,108.2	-11,764.3	-7.6
3104	Servicio de Agua.	9,986.8	12,962.9	477.0	22,472.6	22,352.2	-120.5	-0.5
3105	Gastos Menores de Oficina.	12,105.3	490.9	1,342.3	11,253.8	10,204.5	-1,049.3	-9.3
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	17,490.8	557.6	882.4	17,166.0	15,899.1	-1,267.0	-7.4
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	47,706.7	956.1	3,968.8	44,693.9	41,783.3	-2,910.6	-6.5
3109	Servicio de Cloración de Agua.	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	34,229.5	45.7	851.5	33,407.8	32,418.4	-989.5	-3.0
3114	Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público	0.7	0.0	0.0	0.7	0.0	-0.7	-100.0
3200	Servicios de arrendamiento.	150,022.3	13,435.6	14,840.9	148,561.5	134,162.9	-14,398.7	-9.7
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	119,327.3	12,949.3	13,066.1	119,151.4	108,983.8	-10,167.5	-8.5
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	19,369.1	351.1	627.7	19,096.0	16,642.5	-2,453.5	-12.8
3204	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.	3,516.8	0.7	76.6	3,440.9	3,286.7	-154.1	-4.5
3205	Arrendamiento de Vehículos.	7,809.2	134.7	1,070.5	6,873.3	5,249.8	-1,623.5	-23.6
3300	Servicios de asesora, consultorio, informáticos, e	135,899.3	75,305.4	84,414.2	126,931.5	100,526.8	-26,404.7	-20.8
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	82,852.6	33,347.3	35,718.9	80,329.2	63,649.8	-16,679.5	-20.8
3302	Servicios Informáticos.	12,686.3	0.0	7,010.4	5,675.9	5,651.8	-24.1	-0.4

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
3303	Servicios Estadísticos y Geográficos.	2,683.7	0.0	2,001.9	681.8	681.8	0.0	0.0
3304	Estudios e Investigaciones.	28,557.6	32,759.1	30,773.4	30,836.1	23,506.0	-7,330.1	-23.8
3306	Estudios y Análisis Clínicos.	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3307	Capacitación.	9,090.2	8,999.0	8,709.3	9,379.9	7,017.3	-2,362.6	-25.2
3308	Inscripciones y Arbitrajes.	28.9	0.0	0.3	28.6	20.2	-8.4	-29.3
3400	Servicios comercial, bancario, financiero, subcont	318,773.4	15,138.3	30,161.4	303,750.3	287,137.7	-16,612.6	-5.5
3401	Almacenaje, Embalaje y Envase.	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
3402	Fletes y Maniobras.	15,531.1	100.0	1,798.7	13,832.3	11,818.4	-2,013.9	-14.6
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	86,342.9	4,498.2	216.1	90,625.1	90,585.3	-39.8	0.0
3404	Seguros y Fianzas.	55,428.5	1,020.7	6,403.5	50,465.9	43,725.6	-6,740.3	-13.4
3405	Impuestos y Derechos de Importación.	1,638.4	0.0	129.5	1,508.9	1,454.9	-54.0	-3.6
3406	Impuestos y Derechos de Exportación.	321.2	0.0	0.0	321.2	320.3	-0.9	-0.3
3407	Otros Impuestos y Derechos.	12,679.3	481.5	2,367.3	10,793.5	9,661.2	-1,132.3	-10.5
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	29,297.0	58.0	13,885.0	15,474.5	13,611.0	-1,863.6	-12.0
3409	Diferencia por Variación en el Tipo de Cambio.	4.1	0.0	0.0	4.1	3.7	-0.4	-8.8
3410	Servicios de Vigilancia.	105,382.3	6,400.0	3,635.6	108,146.7	105,420.5	-2,726.2	-2.5
3411	Gastos Inherentes a la Recaudación.	4,344.9	0.0	0.0	4,344.9	4,344.9	0.0	0.0
3412	Otros Servicios Comerciales.	6,523.6	366.2	731.0	6,154.3	5,175.8	-978.5	-15.9
3413	Subcontratación de Servicios con Terceros.	1,279.9	2,213.7	994.7	2,078.7	1,015.9	-1,062.8	-51.1
3500	Adaptación, mantenimiento, reparación e instalaciones	237,128.5	14,389.1	75,441.1	176,076.5	161,645.7	-14,430.8	-8.2
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	3,353.1	134.0	1,176.2	2,331.1	1,354.5	-976.6	-41.9
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	12,804.2	632.4	4,655.2	8,781.4	6,676.6	-2,104.8	-24.0
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	5,442.6	1.1	80.8	5,362.9	4,351.0	-1,011.9	-18.9
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	33,842.6	3,456.8	21,656.7	15,602.2	12,199.9	-3,402.3	-21.8
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	2,269.2	26.7	343.4	1,952.6	1,592.6	-360.0	-18.4
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	167,412.1	5,975.4	43,367.4	130,059.3	125,697.4	-4,361.9	-3.4
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edifica	9,471.6	4,162.0	2,514.6	11,100.1	9,176.2	-1,923.8	-17.3
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	2,525.0	0.7	1,646.9	878.8	589.4	-289.4	-32.9
3512	Reparación y Mantenimiento de Redes de Drenaje.	8.1	0.0	0.0	8.1	8.1	0.0	0.0
3600	Gastos de difusión, información y ceremonial.	395,156.5	143,860.1	40,106.5	498,764.5	478,002.4	-20,762.1	-4.2
3601	Gastos de Publicidad y Propaganda.	2,228.0	1,521.8	110.0	3,538.1	3,466.8	-71.2	-2.0
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	56,736.8	16,285.3	4,298.6	68,723.5	63,148.2	-5,575.2	-8.1
3603	Aspecto culos Cívicos y Culturales.	0.8	0.0	0.0	0.8	0.7	-0.1	-8.0
3604	Exposiciones y Ferias.	2,337.3	105.7	416.7	1,965.1	1,865.3	-99.8	-5.1
3605	Congresos y Convenciones.	21,015.8	26,631.1	8,983.9	38,638.5	36,252.4	-2,386.0	-6.2
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	57,976.5	17,066.9	16,095.9	58,969.6	56,589.5	-2,380.0	-4.0
3607	Cuotas y Suscripciones.	2,490.0	25.3	158.1	2,357.2	2,073.4	-283.7	-12.0
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	1,200.4	121.7	151.9	1,170.6	920.5	-250.1	-21.4
3609	Impresiones de Documentos Oficiales para la Presta	127,037.6	66,481.1	3,819.2	189,699.5	186,367.4	-3,332.1	-1.8
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	123,731.1	15,621.2	5,985.6	133,385.9	127,002.1	-6,383.8	-4.8
3612	Gastos de Publicidad en Materia Comercial.	402.4	0.0	86.6	315.8	315.8	0.0	0.0
3700	Gastos de traslado y servicios oficiales.	40,130.3	7,676.9	4,701.4	43,165.8	37,993.9	-5,172.0	-12.0
3701	Gastos de Viaje.	14,409.1	2,169.7	2,980.7	13,611.0	11,749.5	-1,861.5	-13.7
3702	Viáticos eventuales.	11,873.5	5,136.7	852.2	16,186.2	14,834.4	-1,351.8	-8.4
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	13,073.8	365.3	754.4	12,703.6	10,848.5	-1,855.1	-14.6
3704	Gastos de Representación.	773.9	5.2	114.1	665.0	561.4	-103.6	-15.6
4000	Subsidios, Transferencias, Previsiones Económicas,	452,097.0	512,891.2	105,256.9	859,731.3	839,950.4	-19,780.9	-2.3
4100	Subsidios y apoyos.	277,237.2	257,372.6	52,778.6	481,831.3	478,169.9	-3,661.4	-0.8
4101	Subsidios a la Producción.	0.0	3,500.0	0.0	3,500.0	3,500.0	0.0	0.0
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	165,005.6	41,462.6	40,564.8	165,903.5	164,535.7	-1,367.8	-0.8
4104	Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales.	8,334.2	27,410.5	5,985.2	29,759.5	28,290.5	-1,469.0	-4.9
4106	Subsidios y Apoyos a Organismos Federales.	98,712.9	14,350.4	3,288.4	109,774.9	109,774.9	0.0	0.0
4108	Subsidios por Carga Fiscal.	3,176.7	163,770.6	0.0	166,947.3	166,374.3	-573.0	-0.3
4110	Subsidios de Recargos.	1,141.4	6,832.8	2,940.2	5,034.1	4,803.4	-230.7	-4.6
4111	Condonación de Multas.	0.0	45.7	0.0	45.7	24.7	-21.0	-45.9

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
4112	Devolución de Ingresos Indevidos.	866.4	0.0	0.0	866.4	866.4	0.0	0.0
4600	Subsidios y apoyos a los sectores productivo, soc	174,859.8	255,518.5	52,478.3	377,900.0	361,780.5	-16,119.5	-4.3
4601	Instituciones Educativas.	911.8	5,957.3	84.6	6,784.6	6,784.6	0.0	0.0
4602	Instituciones de Beneficencia.	6,030.1	36,149.8	0.0	42,179.9	34,060.3	-8,119.6	-19.2
4603	Instituciones Sociales no Lucrativas.	13,772.6	7,906.9	0.0	21,679.4	21,679.4	0.0	0.0
4605	Cooperaciones y Ayudas.	2,273.9	22,905.5	1,102.5	24,076.8	24,076.8	0.0	0.0
4606	Becas.	48.1	0.0	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0
4608	Capacitación.	2,396.2	0.0	1,819.4	576.8	576.8	0.0	0.0
4609	Gastos Relacionados con Actividades Culturales, De	100,708.2	110,693.4	48,910.2	165,021.6	164,332.6	-688.9	-0.4
4610	Gastos por Servicios de Traslado de Personas.	309.2	0.0	0.0	309.2	293.3	-15.8	-5.1
4611	Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantes	562.2	62.2	62.2	562.2	562.0	-0.2	0.0
4613	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro.	41,399.0	58,656.5	2.8	97,522.6	90,227.7	-7,294.9	-7.5
4616	Donativos a Fideicomisos Públicos y Privados.	6,448.6	13,187.0	448.6	19,187.0	19,187.0	0.0	0.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles.	44,135.0	190,781.9	1,311.3	233,605.7	207,195.9	-26,409.8	-11.3
5100	Mobiliario y equipo de administración.	23,270.9	30,571.2	97.8	53,739.0	46,607.8	-7,131.2	-13.3
5101	Muebles y Enseres.	23,022.2	29,178.9	97.8	52,102.0	45,282.3	-6,819.7	-13.1
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	-190.2	1,345.0	0.0	1,180.1	875.9	-304.2	-25.8
5103	Instrumental de Música.	111.9	18.0	0.0	129.9	129.9	0.0	0.0
5107	Equipo Educacional y Recreativo.	327.0	29.2	0.0	327.0	319.7	-7.3	-2.2
5200	Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de c	17,626.8	103,980.3	726.4	121,827.6	106,781.9	-15,045.7	-12.4
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación	128.5	3,110.5	278.9	3,029.2	899.2	-2,130.0	-70.3
5203	Equipo de Foto, Cine y Grabación.	60.8	1,804.0	0.0	1,470.8	1,055.6	-415.2	-28.2
5204	Equipo Médico y de Laboratorio.	95.0	15,334.1	0.0	15,461.8	15,360.1	-101.7	-0.7
5205	Bienes Informáticos.	18,969.1	48,689.0	447.47	68,039.9	57,471.5	-10,568.4	-15.5
5206	Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisi	389.8	2,608.9	0.00	2,998.7	2,959.6	-39.1	-1.3
5207	Herramientas, Maquina Herramienta y Equipo.	65.3	429.1	0.0	465.0	346.1	-119.0	-25.6
5208	Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública	671.0	27,455.7	0.0	28,589.5	28,042.4	-547.1	-1.9
5210	Maquinaria y Equipo Diverso.	347.2	376.4	0.0	723.7	340.8	-382.9	-52.9
5212	Maquinaria y Equipo Industrial.	-3,100.0	3,865.0	0.0	742.2	0.0	-742.2	-100.0
5216	Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.0	307.6	0.0	306.8	306.7	-0.1	0.0
5300	Vehículos y equipo de transporte	3,237.4	55,996.5	487.1	58,035.2	53,802.3	-4,232.9	-7.3
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	3,237.4	55,996.5	487.1	58,035.2	53,802.3	-4,232.9	-7.3
5600	Otros bienes muebles.	0.0	234.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0
5602	Otros Bienes Muebles.	0.0	234.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0
T O T A L E S		30,675,362.2	2,201,647.4	790,742.3	32,086,267.4	31,416,432.7	-669,834.6	-2.1

GASTO PROGRAMABLE- ANALISIS DE VARIACIONES 2008 PODER EJECUTIVO

SERVICIOS PERSONALES

Para el ejercicio fiscal 2008, en este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto por 28 mil 592 millones 943 mil pesos, importe previsto para cubrir el pago del personal adscrito a los ramos de la administración pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al término del año el gasto erogado ascendió a 28 mil 149 millones 394.1 miles de pesos, resultando 443 millones 549 mil pesos inferior al presupuesto autorizado.

El ejercicio presupuestal cubrió satisfactoriamente el incremento salarial otorgado en prestaciones a los servidores públicos y maestros, además del incremento en plazas del magisterio por el inicio del nuevo ciclo escolar; sin embargo, el ahorro determinado se genera principalmente por el apego a las políticas instrumentadas para el control de las plantillas de plazas y personal, así como de la continuidad del Programa de Contención del Gasto en los Servicios Personales.

MATERIALES Y SUMINISTROS

En este concepto del gasto, el presupuesto de egresos autorizado ascendió a 691 millones 760.6 miles de pesos, presentándose un ejercicio de 637 millones 747.9 miles de pesos, lo que lo sitúa por debajo del gasto autorizado en 54 millones 12.7 miles de pesos, que corresponde al 92.2 por ciento.

El subejercicio que se presenta en este capítulo es reflejo de las medidas de racionalidad, austeridad y contención del gasto; así como del apoyo brindado a las dependencias del ejecutivo a través del programa de administración de los recursos materiales, además de la realización eficiente y racional de los bienes.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado para el año en este capítulo de gasto ascendió a mil 708 millones 226.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron mil 582 millones 144.5 miles de pesos, presentando un ahorro presupuestal equivalente al 92.6 por ciento, que en términos absolutos asciende a 126 millones 82.3 miles de pesos.

La variación determinada deriva principalmente, de la aplicación de las disposiciones para reducir y contener de manera selectiva algunos rubros de gasto, y de la eficiencia y racionalidad mostrada en la contratación de servicios.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Este capítulo de gasto integra los subsidios y apoyos ejercidos de modo directo por las dependencias que conforman el sector central del Poder Ejecutivo, siendo éstos los subsidios de operación otorgados a los organismos descentralizados creados en el ejercicio y que por esa razón no están específicamente incorporados al presupuesto de egresos; adicionalmente, las cooperaciones y ayudas a instituciones sociales no lucrativas, así como becas de capacitación y económicas y ayudas a instituciones de carácter social no lucrativas.

El presupuesto autorizado para el año importó 859 millones 731.3 miles de pesos, siendo el gasto realizado de 839 millones 950.4 miles de pesos, lo que determina el término de año un ahorro de 19 millones 780.9 miles de pesos.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El importe del gasto autorizado para este capítulo fue de 233 millones 605.7 miles de pesos, y se erogó 207 millones 195.9 miles de pesos.

GUBERNATURA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (Miles de Pesos)										
PRESUPUESTO							VARIACIÓN			
PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS			
1000	Servicios Personales.	23,840.8	210.0	210.0	23,840.8	23,591.5	-249.3			
1100	Remuneraciones al Personal de Carcter Permanente	17,215.2	145.0	120.0	17,240.2	17,209.4	-30.8			
1102	Sueldo Base.	9,828.9	80.0	60.0	9,848.9	9,818.9	-30.0			
1105	Gratificación Burócrata.	7,368.5	55.0	60.0	7,363.5	7,363.5	0.0			
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	17.7	10.0	0.0	27.7	27.0	-0.8			
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,596.2	15.0	30.0	2,581.2	2,495.0	-86.2			
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	16.1	15.0	0.0	31.1	24.0	-7.1			
1305	Prima Vacacional.	678.9	0.0	0.0	678.9	678.1	-0.8			
1306	Aguinaldo.	1,618.8	0.0	0.0	1,618.8	1,605.3	-13.5			
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	29.0	0.0	0.0	29.0	0.0	-29.0			
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y S	253.4	0.0	30.0	223.4	187.6	-35.7			
1400	Pago por concepto de seguridad social.	1,630.7	10.0	30.0	1,610.7	1,527.9	-82.7			
1403	Seguros y Fianzas.	26.8	0.0	0.0	26.8	26.8	0.0			
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	646.9	0.0	0.0	646.9	646.9	0.0			
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	306.6	5.0	0.0	311.6	306.5	-5.1			
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	383.5	5.0	0.0	388.5	384.8	-3.7			
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	88.5	0.0	30.0	58.5	17.3	-41.1			
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	83.5	0.0	0.0	83.5	68.1	-15.4			
1444	Riesgo de Trabajo.	95.0	0.0	0.0	95.0	77.5	-17.5			
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	1,667.8	40.0	30.0	1,677.8	1,641.8	-36.0			
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	25.9	0.0	0.0	25.9	6.5	-19.4			
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	17.0	0.0	0.0	17.0	0.4	-16.6			
1512	Despensa.	36.3	0.0	0.0	36.3	36.3	0.0			
1513	Seguro de Separación Individualizado.	1,588.6	40.0	30.0	1,598.6	1,598.6	0.0			
1600	Gastos derivados de convenio	730.9	0.0	0.0	730.9	717.3	-13.6			
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	4.3	0.0	0.0	4.3	1.9	-2.4			
1604	Días Económicos.	6.1	0.0	0.0	6.1	4.1	-1.9			
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	6.7	0.0	0.0	6.7	6.7	0.0			
1609	Despensa de Fin de Año.	2.7	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0			
1610	Gratificación por Convenio.	551.6	0.0	0.0	551.6	542.6	-9.0			
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	134.0	0.0	0.0	134.0	134.0	0.0			
1618	Gratificación por Productividad.	9.0	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0			
1619	Gratificación para Compra de útiles Escolares.	5.7	0.0	0.0	5.7	5.5	-0.2			
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	5.7	0.0	0.0	5.7	5.7	0.0			
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	5.1	0.0	0.0	5.1	5.1	0.0			
2000	Materiales y Suministros.	1,029.7	15.0	130.0	914.7	795.2	-119.5			
2100	Materiales y Útiles de administración y de enseñan	505.0	10.0	95.0	420.0	353.7	-66.3			
2101	Materiales y útiles de Oficina.	235.1	0.0	80.0	155.1	125.5	-29.7			
2102	Material de Limpieza.	38.9	0.0	5.0	33.9	28.2	-5.6			
2106	Materiales y útiles para el Procesamiento en Equipo	77.3	5.0	0.0	82.3	81.1	-1.2			
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	24.2	0.0	10.0	14.2	0.0	-14.2			
2109	Material de Información.	129.5	5.0	0.0	134.5	118.9	-15.7			
2300	Materias primas, materiales de Producción, herrami	8.8	5.0	0.0	13.8	13.7	-0.1			
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0			
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0			
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo.	1.0	5.0	0.0	6.0	5.9	-0.1			
2305	Enseres de Oficina.	7.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0			
2400	Materiales y artículos de construcción	76.5	0.0	0.0	76.5	53.2	-23.3			
2401	Materiales de Construcción.	18.4	0.0	0.0	18.4	16.0	-2.4			
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	13.7	0.0	0.0	13.7	7.4	-6.3			

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACION	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2403	Materiales Complementarios.	19.6	0.0	0.0	19.6	18.6	-1.0	-4.9
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	24.8	0.0	0.0	24.8	11.1	-13.7	-55.4
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	21.3	0.0	0.0	21.3	10.5	-10.8	-50.5
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	21.3	0.0	0.0	21.3	10.5	-10.8	-50.5
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos.	405.4	0.0	35.0	370.4	355.4	-15.0	-4.1
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	405.4	0.0	35.0	370.4	355.4	-15.0	-4.1
2800	Sustancias, materiales y artículos para la seguridad	12.7	0.0	0.0	12.7	8.8	-3.9	-30.7
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	12.7	0.0	0.0	12.7	8.8	-3.9	-30.7
3000	Servicios Generales.	1,244.3	130.0	78.2	1,296.0	1,201.6	-94.5	-7.3
3100	Servicios administrativos básicos	854.9	100.0	35.6	919.3	874.3	-45.0	-4.9
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	343.5	35.0	13.7	364.8	348.7	-16.1	-4.4
3105	Gastos Menores de Oficina.	237.5	40.0	1.0	276.5	262.6	-13.9	-5.0
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	105.0	10.0	0.8	114.2	107.1	-7.1	-6.2
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumiga.	122.4	15.0	9.7	127.8	121.9	-5.9	-4.6
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di-	46.6	0.0	10.5	36.1	34.0	-2.1	-5.8
3200	Servicios de arrendamiento.	27.9	0.0	3.1	24.8	24.8	0.0	0.0
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	27.9	0.0	3.1	24.8	24.8	0.0	0.0
3400	Servicios comercial, bancario, financiero, subcont	178.8	25.0	10.2	193.7	178.6	-15.0	-7.8
3404	Seguros y Fianzas.	46.6	0.0	1.7	44.9	38.6	-6.2	-13.9
3407	Otros Impuestos y Derechos.	17.8	0.0	0.7	17.1	13.9	-3.2	-18.9
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	1.4	0.0	0.2	1.2	0.0	-1.2	-100.0
3412	Otros Servicios Comerciales.	113.1	25.0	7.6	130.5	126.1	-4.4	-3.3
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	96.8	0.0	16.4	80.3	65.1	-15.2	-19.0
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	3.4	0.0	1.4	2.0	0.0	-2.0	-100.0
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	35.1	0.0	7.8	27.3	27.3	0.0	0.0
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	8.7	0.0	7.2	1.5	0.0	-1.5	-100.0
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	2.2	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	47.4	0.0	0.0	47.4	35.7	-11.7	-24.8
3700	Gastos de traslado y Servicios Oficiales.	85.8	5.0	12.9	77.9	58.7	-19.2	-24.6
3701	Gastos de Viaje.	1.3	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	84.5	5.0	12.9	76.6	57.4	-19.2	-25.0
TOTALES		26,114.7	355.0	418.2	26,051.5	25,588.3	-463.2	-1.8

GASTO PROGRAMABLE- ANALISIS DE VARIACIONES 2008 GOBERNATURA

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto de gasto autorizado en este capítulo ascendió para el año a 23 millones 840.8 miles de pesos, ejerciéndose al término del ejercicio 23 millones 591.5 miles de pesos. Los recursos ejercidos permitieron cubrir el pago de la plantilla de personal adscrito a esta unidad administrativa.

MATERIALES Y SUMINISTROS

En este capítulo el gasto realizado totalizó 795.2 miles de pesos, por lo que representa un ahorro de 119.5 miles de pesos.

SERVICIOS GENERALES

En este capítulo de gasto, el presupuesto autorizado ascendió a un millón 296 mil pesos, del cual se ejerció un millón 201.6 miles de pesos que presenta un ahorro de 94.5 miles de pesos.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES.

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO						VARIACION		
PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
1000	Servicios Personales.	3,604,912.3	152,896.5	16,599.5	3,741,209.2	3,682,704.3	-58,504.9	-1.6
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,368,995.2	125,177.5	6,943.2	2,487,229.5	2,473,004.6	-14,224.8	-0.6
1102	Sueldo Base.	1,544,383.9	109,148.9	5,066.4	1,648,466.3	1,641,675.3	-6,791.0	-0.4
1105	Gratificación Burócrata.	731,582.5	15,460.4	1,786.6	745,256.2	741,329.3	-3,926.9	-0.5
1117	Horas Instrucción.	1,019.8	0.0	0.0	1,019.8	704.0	-315.7	-31.0
1136	Compensación por Retabulación Magisterio.	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	92,009.0	568.2	90.1	92,487.1	89,296.4	-3,190.8	-3.4
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	42,362.5	2,201.5	3,411.5	41,152.5	40,908.4	-244.1	-0.6
1202	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	42,362.5	2,201.5	3,411.5	41,152.5	40,908.4	-244.1	-0.6
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	424,676.5	7,789.7	3,215.6	429,250.7	413,479.3	-15,771.4	-3.7
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	49,332.3	78.0	90.2	49,320.1	46,832.0	-2,488.1	-5.0
1304	Estudios Superiores Burócratas.	955.0	7.0	3.4	958.7	862.2	-96.5	-10.1
1305	Prima Vacacional.	98,061.3	1,689.2	607.4	99,143.1	95,084.4	-4,058.7	-4.1
1306	Aguinaldo.	228,633.1	4,923.3	1,710.1	231,846.3	227,926.5	-3,919.8	-1.7
1308	Aguinaldo de Eventuales.	5,441.1	175.3	175.3	5,441.1	5,253.3	-187.8	-3.5
1311	Viáticos.	13,485.8	23.4	23.4	13,485.8	12,613.3	-872.5	-6.5
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	208.2	0.0	0.0	208.2	201.0	-7.1	-3.4
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y S	8,162.4	0.0	0.0	8,162.4	6,978.3	-1,184.0	-14.5
1321	Prima Dominical.	20,385.9	890.7	603.0	20,673.6	17,728.2	-2,945.4	-14.2
1325	Crédito al Salario.	11.5	2.8	2.8	11.4	0.0	-11.4	-100.0
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social.	392,231.2	4,421.8	1,003.7	395,649.3	382,427.1	-13,222.2	-3.3
1403	Seguros y Fianzas.	12,767.7	0.0	0.0	12,767.7	12,767.7	0.0	0.0
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	98,229.8	0.0	0.0	98,229.8	96,461.7	-1,768.1	-1.8
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	106,725.6	2,056.3	445.3	108,336.6	105,302.3	-3,034.2	-2.8
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	115,404.0	1,417.2	497.1	116,324.0	112,730.7	-3,593.3	-3.1
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	10,809.7	436.0	59.7	11,186.1	8,968.7	-2,217.4	-19.8
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	23,417.4	228.6	0.0	23,646.0	22,093.6	-1,552.4	-6.6
1444	Riesgo de Trabajo.	24,877.0	283.8	1.5	25,159.2	24,102.5	-1,056.7	-4.2
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	180,874.8	2,003.8	1,183.5	181,695.1	174,230.9	-7,464.2	-4.1
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	25,159.3	54.1	0.0	25,213.4	24,838.3	-375.1	-1.5
1502	Indemnización por Accidentes de Trabajo.	1,606.9	0.0	0.0	1,606.9	1,200.2	-406.7	-25.3
1503	Prima de Antigüedad.	1,258.2	0.0	0.0	1,258.2	1,257.2	-1.0	-0.1
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	588.5	5.4	2.2	591.7	560.4	-31.3	-5.3
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	6,316.2	29.0	320.9	6,024.4	5,118.5	-905.8	-15.0
1511	Becas Institucionales.	105.0	0.0	0.0	105.0	104.2	-0.8	-0.8
1512	Despensa.	127,157.1	274.8	130.8	127,301.1	123,631.0	-3,670.1	-2.9
1513	Seguro de Separación Individualizado.	18,683.6	1,640.6	729.6	19,594.6	17,521.1	-2,073.5	-10.6
1600	Gastos Derivados de Convenio	195,772.1	11,302.2	842.1	206,232.1	198,654.0	-7,578.2	-3.7
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	1,487.5	0.0	217.2	1,270.3	1,223.7	-46.6	-3.7
1602	Elaboración de Tesis.	77.7	2.3	38.9	41.1	38.0	-3.1	-7.6
1603	Día Cívicos.	340.0	0.0	0.0	340.0	338.9	-1.0	-0.3
1604	Días Económicos.	3,713.0	6.4	1.1	3,718.2	3,198.4	-519.8	-14.0
1605	Actividades Culturales del Magisterio.	783.4	0.0	0.0	783.4	782.2	-1.1	-0.1
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	5,744.4	14.7	14.7	5,744.4	5,380.3	-364.1	-6.3
1607	Bono de Productividad.	208.4	0.0	0.0	208.4	207.0	-1.4	-0.7
1608	Organización Escolar.	205.6	0.0	0.0	205.6	195.5	-10.1	-4.9
1609	Despensa de Fin de Año.	2,530.7	21.1	21.1	2,530.7	2,082.5	-448.3	-17.7
1610	Gratificación por Convenio.	80,051.4	1,035.3	232.0	80,854.7	76,703.6	-4,151.1	-5.1
1612	Prima por Jubilación.	1,207.0	0.0	0.0	1,207.0	1,207.0	0.0	0.0
1613	Seguro de Vida.	1,420.0	0.0	0.0	1,420.0	1,420.0	0.0	0.0

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	20,081.0	10,020.5	310.2	29,791.3	29,542.0	-249.4	-0.8
1618	Gratificación por Productividad.	26,469.9	36.4	0.8	26,505.5	26,252.1	-253.4	-1.0
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	17,650.6	43.0	0.0	17,693.6	17,314.2	-379.4	-2.1
1620	Gratificación para Material Didáctico.	153.5	0.0	0.0	153.5	144.9	-8.6	-5.6
1621	Gratificación por Actividades Extracurriculares.	136.0	0.0	0.0	136.0	136.0	0.0	0.0
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	18,118.3	24.1	0.0	18,142.4	17,521.8	-620.6	-3.4
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	15,393.8	98.4	6.2	15,486.0	14,965.9	-520.1	-3.4
2000	Materiales y Suministros.	466,730.4	46,306.9	21,854.8	491,182.5	459,916.5	-31,266.0	-6.4
2100	Materiales y Útiles de administración y de enseñanza	33,039.4	3,097.1	5,558.3	30,578.2	24,896.5	-5,681.6	-18.6
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	12,274.8	860.5	2,746.1	10,389.1	8,259.2	-2,129.9	-20.5
2102	Material de Limpieza.	3,796.9	251.1	605.2	3,442.8	2,754.6	-688.1	-20.0
2103	Material Didáctico.	457.4	39.7	68.7	428.4	231.1	-197.3	-46.1
2104	Material Estadístico y Geográfico.	107.4	2.0	2.1	107.2	12.5	-94.7	-88.3
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	1,282.8	62.0	337.3	1,007.5	814.8	-192.7	-19.1
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo	12,485.1	1,525.3	1,013.1	12,997.4	11,231.4	-1,766.0	-13.6
2107	Material para Identificación y Registro.	458.5	0.0	285.1	173.4	27.1	-146.3	-84.4
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	1,051.8	14.7	236.7	829.8	603.6	-226.3	-27.3
2109	Material de Información.	1,124.7	341.8	264.1	1,202.5	962.2	-240.3	-20.0
2200	Productos Alimenticios.	255,639.9	10,197.3	189.8	265,647.5	254,070.9	-11,576.6	-4.4
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de I	250,924.0	10,197.3	0.0	261,121.3	249,836.0	-11,285.3	-4.3
2203	Equipamiento y Enseres para Animales.	600.2	0.0	139.8	460.4	303.5	-156.9	-34.1
2204	Productos Alimenticios para Animales.	4,115.7	0.0	50.0	4,065.7	3,931.4	-134.4	-3.3
2300	Materias Primas, Materiales de Producción, Herrami	5,739.3	346.4	1,060.2	5,025.5	3,693.9	-1,331.6	-26.5
2301	Materias Primas y Materiales de Producción.	6.9	0.0	0.0	6.9	3.9	-3.0	-43.0
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	1,940.2	12.0	283.6	1,668.6	1,172.3	-496.3	-29.7
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	2,073.8	264.2	484.8	1,853.1	1,635.0	-218.1	-11.8
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	1,191.4	57.7	278.0	971.0	533.1	-437.9	-45.1
2305	Enseres de Oficina.	527.1	12.6	13.8	525.9	349.5	-176.4	-33.5
2400	Materiales y Artículos de Construcción	14,795.3	1,097.2	2,153.4	13,739.1	11,094.8	-2,644.3	-19.2
2401	Materiales de Construcción.	4,356.9	199.1	1,034.0	3,521.9	2,486.8	-1,035.1	-29.4
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	2,440.2	302.6	515.2	2,227.6	1,769.5	-458.1	-20.6
2403	Materiales Complementarios.	728.7	70.4	77.7	721.4	347.5	-373.9	-51.8
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	2,238.0	511.1	369.6	2,379.5	1,966.3	-413.3	-17.4
2405	Material de Señalización.	4,963.7	9.0	125.8	4,846.9	4,485.2	-361.7	-7.5
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	68.0	5.0	31.2	41.8	39.5	-2.2	-5.4
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,008.8	244.0	964.6	5,288.1	3,963.2	-1,325.0	-25.1
2501	Sustancias Químicas.	221.2	0.0	30.0	191.2	149.3	-41.9	-21.9
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.	27.6	0.0	0.0	27.6	17.4	-10.2	-37.0
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	4,308.3	244.0	494.6	4,057.7	3,111.2	-946.5	-23.3
2504	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	1,441.3	0.0	440.0	1,001.3	684.3	-317.0	-31.7
2505	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	10.3	0.0	0.0	10.3	1.0	-9.3	-90.3
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	140,881.8	9,914.2	8,814.6	141,981.4	137,015.4	-4,966.0	-3.5
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	140,881.8	9,914.2	8,814.6	141,981.4	137,015.4	-4,966.0	-3.5
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	9,135.6	21,295.9	2,779.7	27,651.9	24,400.6	-3,251.3	-11.8
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	7,033.6	1,277.9	1,561.9	6,749.7	4,188.3	-2,561.4	-37.9
2702	Prendas de Protección Personal.	849.1	20,015.0	437.1	20,427.0	20,103.0	-324.0	-1.6
2703	Artículos Deportivos.	1,252.9	3.0	780.7	475.2	109.3	-365.9	-77.0
2800	Sustancias, Materiales y Artículos para la Seguridad	755.6	2.3	37.5	720.3	423.1	-297.2	-41.3
2802	Material de Seguridad Pública.	55.2	0.0	31.1	24.1	12.0	-12.2	-50.4
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	700.4	2.3	6.4	696.2	411.1	-285.1	-40.9
2900	Enseres y Mercancías Diversas.	734.7	112.5	296.7	550.6	358.2	-192.4	-34.9
2903	Otros Enseres.	734.7	112.5	296.7	550.6	358.2	-192.4	-34.9
3000	Servicios Generales.	385,416.6	54,248.8	52,598.7	387,066.7	363,742.7	-23,324.0	-6.0
3100	Servicios Administrativos Básicos	110,835.7	39,222.9	5,163.1	144,895.5	139,442.7	-5,452.7	-3.8
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	143.5	3.7	13.3	133.9	98.5	-35.4	-26.5

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	36,526.6	731.8	499.3	36,759.0	34,937.3	-1,821.8	-5.0
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	15,670.8	24,757.1	1,658.0	38,769.9	36,632.4	-2,137.5	-5.5
3104	Servicio de Agua.	9,547.7	12,955.3	399.5	22,103.5	22,036.1	-67.4	-0.3
3105	Gastos Menores de Oficina.	3,478.9	258.9	293.1	3,444.7	3,189.3	-255.3	-7.4
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	7,179.1	299.1	268.2	7,210.0	6,781.9	-428.0	-5.9
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	13,232.8	217.1	1,529.8	11,920.1	11,514.7	-405.5	-3.4
3109	Servicio de Cloración de Agua.	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	25,055.8	0.0	501.4	24,554.4	24,252.7	-301.7	-1.2
3200	Servicios de Arrendamiento.	28,797.7	2,424.4	2,321.2	28,900.9	24,775.1	-4,125.8	-14.3
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	17,374.8	2,308.1	1,259.7	18,423.2	16,727.4	-1,695.8	-9.2
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	5,922.5	56.8	74.7	5,904.6	5,003.5	-901.1	-15.3
3204	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.	9.3	0.0	0.0	9.3	0.0	-9.3	-100.0
3205	Arrendamiento de Vehículos.	5,491.2	59.5	986.8	4,563.9	3,044.2	-1,519.6	-33.3
3300	Servicios de Asesoría, Consultorio, Informáticos, e	3,163.9	3,109.9	340.2	5,933.6	5,307.1	-626.6	-10.6
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	181.9	140.2	140.2	181.9	152.7	-29.2	-16.1
3304	Estudios e Investigaciones.	2,395.7	733.6	0.0	3,129.3	2,922.9	-206.4	-6.6
3306	Estudios y Análisis Clínicos.	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3307	Capacitación.	586.4	2,036.1	0.0	2,622.5	2,231.5	-391.0	-14.9
3400	Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcont	31,502.3	1,866.1	2,273.9	31,094.5	29,038.5	-2,056.0	-6.6
3401	Almacenaje, Embalaje y Envase.	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
3402	Fletes y Maniobras.	86.4	10.0	0.0	96.4	68.0	-28.4	-29.5
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	62.2	2.2	1.1	63.4	51.8	-11.5	-18.2
3404	Seguros y Fianzas.	13,157.0	66.8	210.5	13,013.3	11,934.5	-1,078.7	-8.3
3407	Otros Impuestos y Derechos.	3,024.0	81.6	610.0	2,495.6	2,350.3	-145.3	-5.8
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	1,414.0	0.0	227.0	1,187.0	1,024.3	-162.7	-13.7
3410	Servicios de Vigilancia.	11,162.0	1,033.0	164.5	12,030.5	11,831.4	-199.1	-1.7
3412	Otros Servicios Comerciales.	1,468.8	225.1	173.4	1,520.4	1,282.4	-238.0	-15.7
3413	Subcontratación de Servicios con Terceros.	1,127.5	447.4	887.4	687.5	495.4	-192.2	-28.0
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	111,769.0	5,521.3	33,527.5	83,762.9	80,001.4	-3,761.5	-4.5
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	831.1	46.4	117.8	759.7	619.6	-140.1	-18.4
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	2,923.6	46.3	637.1	2,332.7	1,799.8	-532.9	-22.8
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	520.9	0.0	37.0	483.9	378.8	-105.0	-21.7
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	3,302.2	182.5	2,255.9	1,228.8	981.7	-247.1	-20.1
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	189.7	20.0	51.5	158.3	102.4	-55.8	-35.3
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	100,989.2	4,877.6	29,918.0	75,948.9	74,832.1	-1,116.8	-1.5
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	2,646.1	348.5	255.3	2,739.4	1,210.2	-1,529.1	-55.8
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	366.2	0.0	254.9	111.3	76.8	-34.5	-31.0
3600	Gastos de Difusión, Información y Ceremonial.	92,786.2	1,820.9	7,571.3	87,035.7	80,830.5	-6,205.2	-7.1
3601	Gastos de Publicidad y Propaganda.	144.4	0.0	0.0	144.4	136.5	-7.9	-5.5
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	6,400.6	150.3	2,158.0	4,392.9	3,168.8	-1,224.1	-27.9
3603	Espectáculos Cívicos y Culturales.	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1	-100.0
3604	Exposiciones y Ferias.	11.7	0.0	9.9	1.9	1.5	-0.4	-19.4
3605	Congresos y Convenciones.	5,684.9	900.5	655.0	5,930.3	5,038.4	-891.9	-15.0
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	17,586.4	0.0	3,376.6	14,209.9	12,187.5	-2,022.3	-14.2
3607	Cuotas y Suscripciones.	78.9	7.0	23.3	62.7	3.1	-59.5	-95.0
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	155.8	10.0	72.8	93.0	31.3	-61.7	-66.4
3609	Impresiones de Documentos Oficiales para la Presta	7,277.1	20.0	139.7	7,157.4	5,479.6	-1,677.9	-23.4
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	55,446.2	733.2	1,136.2	55,043.2	54,783.8	-259.4	-0.5
3700	Gastos de Traslado y Servicios Oficiales.	6,561.8	283.2	1,401.4	5,443.5	4,347.4	-1,096.1	-20.1
3701	Gastos de Viaje.	2,531.5	62.6	949.2	1,644.9	1,215.4	-429.5	-26.1
3702	Viáticos Eventuales.	854.7	30.0	340.3	544.3	319.8	-224.5	-41.2
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	3,173.7	190.6	111.9	3,252.3	2,812.1	-440.1	-13.5
3704	Gastos de Representación.	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	-2.0	-100.0
4000	Subsidios, Transferencias, Previsiones Económicas,	12,719.0	47,990.3	15,967.0	44,742.3	44,046.4	-695.9	-1.6
4100	Subsidios y apoyos.	165.0	0.0	0.0	165.0	164.6	-0.4	-0.3

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	165.0	0.0	0.0	165.0	164.6	-0.4	-0.3
4600	Subsidios y apoyos a los sectores productivo, Soc.	12,554.0	47,990.3	15,967.0	44,577.3	43,881.8	-695.5	-1.6
4606	Becas.	48.1	0.0	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0
4609	Gastos Relacionados con Actividades Culturales, De	11,482.1	34,741.1	15,856.7	30,366.5	29,701.3	-665.2	-2.2
4611	Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudian	62.2	62.2	62.2	62.2	62.0	-0.2	-0.3
4613	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro.	961.6	0.0	0.0	961.6	931.6	-30.1	-3.1
4616	Donativos a Fideicomisos Públicos y Privados.	0.0	13,187.0	0.0	13,187.0	13,187.0	0.0	0.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles.	0.0	37,873.2	0.0	37,873.2	33,992.4	-3,880.7	-10.2
5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	542.3	4,596.1	0.0	5,138.4	3,761.2	-1,377.1	-26.8
5101	Muebles y Enseres.	393.1	4,312.5	0.0	4,705.7	3,553.5	-1,152.2	-24.5
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	149.2	265.5	0.0	414.7	189.8	-224.9	-54.2
5103	Instrumental de Música.	0.0	18.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0
5200	Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de c	-2,425.6	29,363.7	0.0	26,938.0	24,700.0	-2,238.1	-8.3
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación	8.3	225.9	0.0	317.4	309.7	-7.7	-2.4
5203	Equipo de Foto, Cine y Grabación.	0.0	167.0	0.0	83.7	83.7	0.0	0.0
5205	Bienes Informáticos.	355.2	4,732.9	0.0	5,140.2	4,012.3	-1,127.9	-21.9
5207	Herramientas, Maquina Herramienta y Equipo.	0.0	73.1	0.0	21.0	20.8	-0.2	-0.9
5208	Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública	0.0	20,000.0	0.0	20,000.0	20,000.0	0.0	0.0
5210	Maquinaria y Equipo Diverso.	311.0	274.9	0.0	585.8	226.0	-359.9	-61.4
5212	Maquinaria y Equipo Industrial.	-3,100.0	3,842.2	0.0	742.2	0.0	-742.2	-100.0
5216	Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.0	47.6	0.0	47.6	47.5	-0.1	-0.2
5300	Vehículos y Equipo de Transporte	1,883.3	3,913.5	0.0	5,796.8	5,531.2	-265.5	-4.6
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	1,883.3	3,913.5	0.0	5,796.8	5,531.2	-265.5	-4.6
TOTALES		4,469,778.3	339,315.6	107,020.0	4,702,073.9	4,584,402.4	-117,671.6	-2.5

GASTO PROGRAMABLE- ANALISIS DE VARIACIONES 2008 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SERVICIOS PERSONALES

A esta Secretaría se le autorizó un presupuesto de egresos por 3 mil 741 millones 209.2 miles de pesos, los cuales se destinarían para cubrir los gastos inherentes a su plantilla de personal; de este importe se erogaron 3 mil 682 millones 704.3 miles de pesos, los que determinan al término del año un ahorro de 58 millones 504.9 miles de pesos. Lo anterior como resultado de los programas de contención del gasto instrumentados para este capítulo.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Para este concepto de gasto se autorizaron en el año 491 millones 182.5 miles de pesos, ascendiendo el importe de gasto realizado a 459 millones 916.5 miles de pesos. Lo que obedeció a la aplicación de medidas de disciplina presupuestal, principalmente en la partida de productos alimenticios para personas, derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado en este capítulo ascendió para el año a 387 millones 66.7 miles pesos, el cual fue ejercido 363 millones 742.7 miles de pesos, resultando un ahorro de 23 millones 324 mil pesos.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

El presupuesto de gasto autorizado ascendió a 44 millones 742.3 miles de pesos, siendo el ejercido de 44 millones 46.4 miles de pesos. Los recursos asignados en este capítulo se destinaron principalmente a cooperaciones y ayudas a los sectores productivo, social y privado, así como a instituciones sociales no lucrativas.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El importe de gasto autorizado para este capítulo fue de 37 millones 873.2 miles de pesos, se erogó 33 millones 992.4 miles de pesos, resultando un ahorro de 3 millones 880.7 miles de pesos.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
1000	Servicios Personales.	1,192,767.1	120,375.0	36,648.6	1,276,493.5	1,168,243.7	-108,249.8	-8.5
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	774,676.4	62,935.0	21,238.7	816,372.6	778,590.8	-37,781.8	-4.6
1102	Sueldo Base.	552,920.3	46,059.2	15,081.5	583,897.9	571,574.5	-12,323.4	-2.1
1105	Gratificación Burócrata.	205,962.2	15,959.1	5,486.6	216,434.7	195,410.3	-21,024.4	-9.7
1107	Gratificación Especial.	160.9	0.0	160.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1134	Sueldos Supernumerarios.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	15,633.0	916.7	509.7	16,040.0	11,605.8	-4,434.2	-27.6
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	26,215.3	27,402.6	641.5	52,976.4	52,750.1	-226.3	-0.4
1202	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	25,833.5	27,402.6	259.7	52,976.4	52,750.1	-226.3	-0.4
1206	Honorarios Asimilables al Salario.	381.8	0.0	381.8	0.0	0.0	0.0	-100.0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	137,354.8	15,372.3	7,183.3	145,543.7	122,033.4	-23,510.3	-16.2
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	11,668.6	375.0	409.9	11,633.7	8,021.9	-3,611.9	-31.0
1304	Estudios Superiores Burócratas.	969.2	47.9	0.0	1,017.1	697.8	-319.2	-31.4
1305	Prima Vacacional.	30,000.3	2,635.7	839.1	31,796.8	26,709.8	-5,087.1	-16.0
1306	Aguinaldo.	69,313.5	8,978.2	931.1	77,360.6	64,772.3	-12,588.2	-16.3
1307	Compensación por Servicios Especiales.	35.0	76.5	0.0	111.5	111.5	0.0	0.0
1308	Aguinaldo de Eventuales.	3,631.9	3,159.8	0.0	6,791.8	6,644.4	-147.4	-2.2
1310	Prima Vacacional de Carrera Magisterial.	10.7	0.0	0.0	10.7	0.0	-10.7	-100.0
1311	Viáticos.	4,828.8	99.1	731.0	4,196.8	3,173.9	-1,022.9	-24.4
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	692.8	0.0	167.3	525.6	81.0	-444.6	-84.6
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y S	9,718.5	0.0	4,101.1	5,617.4	5,567.0	-50.4	-0.9
1319	Remuneraciones por Horas Extraordinarias.	5,722.8	0.0	0.0	5,722.8	5,656.2	-66.6	-1.2
1321	Prima Dominical.	626.3	0.0	0.0	626.3	597.5	-28.7	-4.6
1325	Crédito al Salario.	136.4	0.2	3.8	132.7	0.0	-132.7	-100.0
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social.	99,563.9	5,940.3	2,989.7	102,514.6	90,178.2	-12,336.4	-12.0
1403	Seguros y Fianzas.	270.9	0.0	0.0	270.9	270.9	0.0	0.0
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	29,751.5	148.4	0.0	29,899.9	29,440.2	-459.7	-1.5
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	25,002.0	2,645.3	1,123.2	26,524.2	21,327.0	-5,197.2	-19.6
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	28,876.3	2,323.9	917.5	30,282.7	26,271.4	-4,011.3	-13.2
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	5,899.3	451.3	733.7	5,616.9	4,330.4	-1,286.5	-22.9
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	4,178.2	196.7	70.0	4,304.9	3,931.5	-373.4	-8.7
1444	Riesgo de Trabajo.	5,585.7	174.7	145.3	5,615.1	4,606.7	-1,008.4	-18.0
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	62,991.1	4,512.1	3,791.3	63,712.0	46,876.5	-16,835.5	-26.4
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	1,907.2	823.2	415.4	2,315.0	1,776.7	-538.3	-23.3
1502	Indemnización por Accidentes de Trabajo.	174.7	0.0	0.0	174.7	128.7	-46.0	-26.3
1503	Prima de Antigüedad.	497.5	4.8	0.0	502.3	502.3	0.0	0.0
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	1,564.2	50.7	1.1	1,613.8	973.1	-640.7	-39.7
1507	Reconocimiento a Servidores Públicos.	147.0	0.0	0.0	147.0	73.0	-74.0	-50.3
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	14,015.5	1,071.4	1,064.2	14,022.7	10,368.9	-3,653.8	-26.1
1509	Diferencial por Escuelas.	1.3	0.0	0.0	1.3	0.0	-1.3	-100.0
					0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
1511	Becas Institucionales.	1.9	0.0	0.0	1.9	0.0	-1.9	-100.0
1512	Despensa.	18,521.7	421.6	347.7	18,595.6	13,087.3	-5,508.2	-29.6
1513	Seguro de Separación Individualizado.	26,160.0	2,140.5	1,962.9	26,337.7	19,966.4	-6,371.2	-24.2
1600	Gastos Derivados de Convenio	91,965.7	4,212.7	804.1	95,372.2	77,814.7	-17,559.5	-18.4
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	1,873.6	175.9	3.8	2,045.6	1,686.5	-359.1	-17.6
1602	Elaboración de Tesis.	112.3	0.0	6.8	105.5	20.3	-85.2	-80.7
1604	Días Económicos.	4,577.8	40.3	5.4	4,612.7	2,540.1	-2,072.6	-44.9
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	6,754.3	425.3	68.0	7,111.6	5,826.6	-1,285.1	-18.1
1609	Despensa de Fin de Año.	3,052.9	63.9	13.9	3,102.9	1,916.8	-1,186.1	-38.2

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
1610	Gratificación por Convenio.	27,435.7	2,445.1	621.5	29,259.3	22,673.0	-6,586.3	-22.5
1612	Prima por Jubilación.	393.5	0.0	0.0	393.5	393.5	0.0	0.0
1613	Seguro de Vida.	184.5	204.0	0.0	388.5	320.0	-68.5	-17.6
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	34,412.5	566.7	26.7	34,952.5	33,380.4	-1,572.2	-4.5
1616	Apoyo para Prótesis.	20.1	0.0	0.0	20.1	0.0	-20.1	-100.0
1618	Gratificación por Productividad.	4,499.9	113.5	30.1	4,583.2	2,992.0	-1,591.3	-34.7
1619	Gratificación para Compra de útiles Escolares.	2,969.3	38.5	10.3	2,997.5	2,470.1	-527.3	-17.6
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	3,158.9	102.5	13.6	3,247.9	2,311.1	-936.8	-28.8
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	2,520.6	36.8	4.0	2,553.3	1,284.4	-1,268.9	-49.7
2000	Materiales y Suministros.	46,660.9	10,254.7	4,956.8	51,958.8	45,406.7	-6,552.1	-12.6
2100	Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	20,837.3	4,047.8	2,345.4	22,539.7	20,300.3	-2,239.4	-9.9
2101	Materiales y útiles de Oficina.	7,721.9	647.2	1,027.7	7,341.3	6,520.9	-820.4	-11.2
2102	Material de Limpieza.	1,209.7	16.5	64.8	1,161.4	925.9	-235.6	-20.3
2103	Material Didáctico.	18.8	0.0	12.9	5.9	1.9	-4.0	-68.2
2104	Material Estadístico y Geográfico.	59.3	0.0	2.0	57.3	47.1	-10.2	-17.8
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	258.0	0.0	44.2	213.8	155.8	-58.0	-27.1
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo	10,505.5	3,244.3	918.1	12,831.7	11,976.7	-855.0	-6.7
2107	Material para Identificación y Registro.	8.4	0.0	0.0	8.4	2.0	-6.4	-76.7
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	196.3	0.0	90.6	105.7	49.7	-56.0	-53.0
2109	Material de Información.	859.5	139.9	185.3	814.1	620.4	-193.7	-23.8
2200	Productos Alimenticios.	1,143.7	209.9	69.0	1,284.6	1,046.7	-237.9	-18.5
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	1,143.7	209.9	69.0	1,284.6	1,046.7	-237.9	-18.5
2300	Materias Primas, Materiales de Producción, Herrami	2,464.4	404.1	542.4	2,326.2	1,479.9	-846.3	-36.4
2301	Materias Primas y Materiales de Producción.		30.0	0.0	30.0	18.9	-11.1	-37.1
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	626.0	169.8	112.2	683.6	468.8	-214.8	-31.4
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	108.0	0.0	21.1	87.0	44.4	-42.6	-49.0
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	1,015.7	203.9	289.5	930.1	557.8	-372.3	-40.0
2305	Enseres de Oficina.	714.7	0.3	119.5	595.5	390.0	-205.5	-34.5
2400	Materiales y Artículos de Construcción.	3,885.7	1,396.4	597.7	4,684.4	3,481.5	-1,202.9	-25.7
2401	Materiales de Construcción.	968.2	434.3	349.3	1,053.3	843.0	-210.3	-20.0
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	197.4	426.6	11.8	612.2	487.2	-125.0	-20.4
2403	Materiales Complementarios.	594.4	361.3	80.9	874.8	396.0	-478.8	-54.7
					0.0		0.0	#DIV/0!
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	1,804.5	78.4	95.3	1,787.5	1,521.2	-266.3	-14.9
2405	Material de Señalización.	288.0	95.7	60.4	323.3	228.2	-95.1	-29.4
2406	Arboles y Plantas de Ornato.	33.2	0.0	0.0	33.2	5.9	-27.4	-82.4
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	348.8	15.4	114.2	249.9	134.3	-115.6	-46.3
2501	Sustancias Químicas.	49.6	5.0	32.7	21.9	19.6	-2.3	-10.6
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.	17.9	0.0	3.4	14.5	13.0	-1.5	-10.5
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	206.8	10.4	78.1	139.0	73.4	-65.6	-47.2
2504	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	74.5	0.0	0.0	74.5	28.3	-46.2	-62.0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	16,641.2	3,704.8	1,018.0	19,328.0	17,698.3	-1,629.7	-8.4
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	16,641.2	3,704.8	1,018.0	19,328.0	17,698.3	-1,629.7	-8.4
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	838.6	465.8	94.4	1,209.9	1,008.2	-201.7	-16.7
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	514.4	447.8	0.0	962.1	855.8	-106.4	-11.1
2702	Prendas de Protección Personal.	168.3	0.0	31.9	136.4	82.5	-53.9	-39.5
2703	Artículos Deportivos.	155.9	18.0	62.5	111.4	69.9	-41.4	-37.2
2800	Sustancias, Materiales y Artículos para la Seguridad	412.4	10.6	154.4	268.6	201.1	-67.5	-25.1
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	412.4	10.6	154.4	268.6	201.1	-67.5	-25.1
2900	Enseres y Mercancías Diversas.	88.8	0.0	21.2	67.6	56.5	-11.1	-16.4
2903	Otros Enseres.	88.8	0.0	21.2	67.6	56.5	-11.1	-16.4
3000	Servicios Generales.	530,155.4	88,008.1	94,854.4	523,309.1	501,165.4	-22,143.7	-4.2
3100	Servicios Administrativos Básicos	70,761.8	11,235.2	9,987.9	72,009.1	69,223.6	-2,785.5	-3.9
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	17,691.9	75.8	4,484.2	13,283.6	13,222.2	-61.3	-0.5
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	19,529.0	1,647.9	2,030.4	19,146.6	17,968.1	-1,178.4	-6.2

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACION	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	7,726.6	8,781.6	929.0	15,579.1	15,477.0	-102.2	-0.7
3104	Servicio de Agua.	200.0	0.0	56.8	143.2	122.2	-21.0	-14.6
3105	Gastos Menores de Oficina.	2,880.4	106.3	843.4	2,143.4	1,967.5	-175.9	-8.2
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	4,525.0	97.9	419.9	4,203.0	3,803.7	-399.4	-9.5
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	9,418.9	509.3	924.3	9,003.9	8,747.9	-256.0	-2.8
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	8,789.8	16.4	300.0	8,506.2	7,914.9	-591.4	-7.0
3200	Servicios de Arrendamiento.	30,390.1	2,302.7	5,356.7	27,336.0	25,455.7	-1,880.4	-6.9
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	22,947.4	2,084.0	4,997.3	20,034.0	18,655.2	-1,378.8	-6.9
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	4,165.8	168.7	282.8	4,051.7	3,682.8	-368.9	-9.1
3204	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.	3,269.9	0.0	76.6	3,193.3	3,061.2	-132.1	-4.1
3205	Arrendamiento de Vehículos.	7.1	50.0	0.0	57.0	56.4	-0.6	-1.0
3300	Servicios de Asesoría, Consultoría, Informáticos, e	58,824.5	24,373.9	28,721.4	54,477.0	51,363.6	-3,113.4	-5.7
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	48,683.7	23,474.9	27,989.6	44,169.0	41,383.5	-2,785.5	-6.3
3302	Servicios Informáticos.	4,407.4	0.0	0.0	4,407.4	4,407.4	0.0	0.0
3303	Servicios Estadísticos y Geográficos.	267.8	0.0	0.0	267.8	267.8	0.0	0.0
3304	Estudios e Investigaciones.	2,088.8	0.0	0.0	2,088.8	2,088.8	0.0	0.0
3307	Capacitación.	3,372.9	899.0	731.8	3,540.0	3,212.2	-327.9	-9.3
3308	Inscripciones y Arbitrajes.	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
3400	Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcont	187,699.8	8,251.4	20,149.4	175,801.8	171,285.1	-4,516.7	-2.6
3402	Fletes y Maniobras.	3,496.9	90.0	1,767.6	1,819.2	776.4	-1,042.8	-57.3
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	85,988.2	4,496.0	173.7	90,310.5	90,305.7	-4.8	0.0
3404	Seguros y Fianzas.	13,962.8	915.8	3,355.8	11,522.8	11,004.8	-518.0	-4.5
3405	Impuestos y Derechos de Importación.	1,638.4	0.0	129.5	1,508.9	1,454.9	-54.0	-3.6
3406	Impuestos y Derechos de Exportación.	321.2	0.0	0.0	321.2	320.3	-0.9	-0.3
3407	Otros Impuestos y Derechos.	4,791.2	340.9	918.7	4,213.4	3,874.1	-339.3	-8.1
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	25,241.0	58.0	11,792.7	13,506.3	12,310.1	-1,196.2	-8.9
3409	Diferencia por Variación en el Tipo de Cambio.	4.1	0.0	0.0	4.1	3.7	-0.4	-8.8
3410	Servicios de Vigilancia.	45,831.6	2,312.4	1,627.6	46,516.5	45,560.5	-956.0	-2.1
3411	Gastos Inherentes a la Recaudación.	4,344.9	0.0	0.0	4,344.9	4,344.9	0.0	0.0
3412	Otros Servicios Comerciales.	1,994.5	38.3	298.7	1,734.1	1,329.8	-404.3	-23.3
3413	Subcontratación de Servicios con Terceros.	85.0	0.0	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	26,870.9	6,940.9	10,077.4	23,734.4	20,708.1	-3,026.3	-12.8
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	824.4	66.4	283.1	607.6	188.9	-418.8	-68.9
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	1,640.9	482.3	647.6	1,475.5	806.8	-668.7	-45.3
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	812.6	0.0	33.8	778.8	595.9	-182.9	-23.5
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	5,009.7	2,533.5	3,131.9	4,411.3	4,022.7	-388.6	-8.8
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	1,610.0	4.4	118.1	1,496.3	1,397.8	-98.5	-6.6
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	14,996.0	886.5	4,183.2	11,699.3	10,665.1	-1,034.2	-8.8
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	1,455.2	2,967.9	1,679.7	2,743.4	2,672.7	-70.7	-2.6
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	522.2	0.0	0.0	522.2	358.2	-164.0	-31.4
3600	Gastos de Difusión, Información y Ceremonial.	147,817.6	28,005.8	18,804.3	157,019.1	151,682.7	-5,336.4	-3.4
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	3,020.9	7,087.7	237.3	9,871.3	9,497.7	-373.6	-3.8
3604	Exposiciones y Ferias.	23.0	0.0	0.0	23.0	23.0	0.0	0.0
3605	Congresos y Convenciones.	4,405.2	109.3	2,455.9	2,058.6	1,645.7	-412.9	-20.1
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	36,879.9	12,520.0	10,293.3	39,106.6	39,106.3	-0.3	0.0
3607	Cuotas y Suscripciones.	1,289.0	0.0	78.2	1,210.8	1,180.6	-30.1	-2.5
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	64.0	0.0	4.9	59.1	56.5	-2.5	-4.3
3609	Impresiones de Documentos Oficiales para la Presta	85,454.1	0.0	2,463.7	82,990.4	82,846.0	-144.5	-0.2
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	16,313.3	8,288.9	3,218.6	21,383.6	17,011.2	-4,372.4	-20.4
3612	Gastos de Publicidad en Materia Comercial.	368.3	0.0	52.5	315.8	315.8	0.0	0.0
3700	Gastos de Traslado y Servicios Oficiales.	7,790.8	6,898.2	1,757.3	12,931.6	11,446.6	-1,485.1	-11.5
3701	Gastos de Viaje.	3,512.8	1,829.6	1,188.8	4,153.6	3,719.1	-434.5	-10.5
3702	Viáticos Eventuales.	1,923.0	5,038.8	247.2	6,714.6	6,182.1	-532.5	-7.9
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	2,355.0	29.7	321.4	2,063.4	1,545.4	-518.0	-25.1

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
4000	Subsidios, Transferencias, Previsiones Económicas,	52,307.2	244,224.3	35,162.7	261,368.7	245,234.4	-16,134.3	-6.2
4100	Subsidios y Apoyos.	1,555.4	155,792.5	2,230.7	155,117.2	154,392.2	-725.0	-0.5
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4104	Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales.	1,555.4	4,010.5	675.0	4,890.8	4,890.5	-0.4	0.0
4108	Subsidios por Carga Fiscal.	-623.3	144,903.5	0.0	144,280.2	143,807.2	-473.0	-0.3
4110	Subsidios de Recargos.	-243.1	6,832.8	1,555.7	5,034.1	4,803.4	-230.7	-4.6
4111	Condonación de Multas.	0.0	45.7	0.0	45.7	24.7	-21.0	-45.9
					0.0		0.0	#DIV/0!
4112	Devolución de Ingresos Indevidos.	866.4	0.0	0.0	866.4	866.4	0.0	0.0
4600	Subsidios y apoyos a los sectores productivo, soc	50,751.9	88,431.8	32,932.1	106,251.6	90,842.2	-15,409.3	-14.5
4601	Instituciones Educativas.	0.0	5,957.3	0.0	5,957.3	5,957.3	0.0	0.0
4602	Instituciones de Beneficencia.	6,030.1	36,149.8	0.0	42,179.9	34,060.3	-8,119.6	-19.2
4603	Instituciones Sociales no Lucrativas.	13,772.6	7,906.9	0.0	21,679.4	21,679.4	0.0	0.0
4609	Gastos Relacionados con Actividades Culturales, De	30,200.6	2,530.1	32,483.5	247.2	223.7	-23.5	-9.5
4610	Gastos por Servicios de Traslado de Personas.	300.0	0.0	0.0	300.0	284.2	-15.8	-5.3
4613	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro.		35,887.7	0.0	35,887.7	28,637.3	-7,250.4	-20.2
4616	Donativos a Fideicomisos Públicos y Privados.	448.6	0.0	448.6	0.0	0.0	0.0	0.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles.	0.0	32,720.3	653.3	32,067.0	29,470.0	-2,597.0	-8.1
5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	-446.0	6,266.3	1.8	5,818.5	4,932.4	-886.1	-15.2
5101	Muebles y Enseres.	41.4	5,328.6	1.8	5,368.1	4,571.2	-797.0	-14.8
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	-487.4	908.5	0.0	421.1	361.2	-59.9	-14.2
5107	Equipo Educacional y Recreativo.	0.0	29.2	0.0	29.2	0.0	-29.2	0.0
5200	Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de c	411.0	14,020.5	309.5	14,122.0	12,693.4	-1,428.7	-10.1
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación	34.6	540.9	278.9	296.6	282.0	-14.6	-4.9
5203	Equipo de Foto, Cine y Grabación.	0.0	225.9	0.0	225.9	23.8	-202.1	-89.5
5205	Bienes Informáticos.	58.1	12,888.9	30.6	12,916.4	11,773.9	-1,142.5	-8.8
5206	Instrumentos y Aparatos Especializados y de informáticos	253.0	114.5	0.0	367.5	328.4	-39.1	-10.7
5207	Herramientas, Maquina Herramienta y Equipo.	65.3	228.8	0.0	294.1	285.3	-8.8	-3.0
5210	Maquinaria y Equipo Diverso.	0.0	21.5	0.0	21.5	0.0	-21.5	-100.0
5212	Maquinaria y Equipo Industrial.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5300	Vehículos y Equipo de Transporte	35.0	12,199.5	341.9	11,892.6	11,840.4	-52.2	-0.4
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	35.0	12,199.5	341.9	11,892.6	11,840.4	-52.2	-0.4
5600	Otros bienes muebles.	0.0	234.0	0.0	234.0	3.9	-230.1	-98.3
5602	Otros Bienes Muebles.	0.0	234.0	0.0	234.0	3.9	-230.1	-98.3
					0.0			
TOTALES		1,821,890.6	495,582.4	172,275.9	2,145,197.1	1,989,520.3	-155,676.8	-7.3

GASTO PROGRAMABLE- ANALISIS DE VARIACIONES 2008

SECRETARIA DE FINANZAS

SERVICIOS PERSONALES

En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de por mil 276 millones 493.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron al término del año mil 168 millones 243.7 miles de pesos, importe menor en 108 millones 249.8 miles de pesos al autorizado. El ahorro generado es resultado de la aplicación de los programas de contención del gasto en los servicios personales instrumentados en el GEM, sin detrimento de los programas de trabajo de la propia Secretaría.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Para el ejercicio presupuestal, en este capítulo de gasto, se autorizó un importe de 51 millones 958.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 45 millones 406.7 miles de pesos, importe menor a 6 millones 552.1 miles de pesos equivalente al 87.3 por ciento del presupuesto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado para este capítulo de gasto ascendió a 523 millones 309.1 miles de pesos, realizando una erogación de recursos por 501 millones 165.4 mil pesos, equivalente al 96 por ciento del presupuesto autorizado.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES, ECÓNICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

En este capítulo de gasto se previó una erogación por la cantidad de 261 millones 368.7 mil pesos, de los cuales se ejercieron al término del año 245 millones 234.4 mil pesos, importe menor de 16 millones 532 mil pesos equivalente a 96.7 por ciento del presupuesto autorizado.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El presupuesto de gasto autorizado en este capítulo ascendió a 32 millones 67 mil pesos, las erogaciones realizadas al término del año totalizaron 29 millones 470 mil pesos, generando un ahorro de 2 millones 597 mil de pesos, equivalentes al 91.9 por ciento del autorizado.

La variación presentada se encuentra principalmente en las partidas relacionadas a la adquisición de bienes informáticos.

SECRETARÍA DEL TRABAJO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
1000	Servicios Personales.	94,584.4	7,378.1	2,446.1	99,516.4	97,550.9	-1,965.5	-2.0
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	65,570.9	3,857.5	687.4	68,741.0	68,169.8	-571.2	-0.8
1102	Sueldo Base.	44,030.4	3,176.5	498.4	46,708.4	46,450.4	-258.0	-0.6
1105	Gratificación Burócrata.	19,959.5	568.6	185.9	20,342.2	20,109.5	-232.7	-1.1
1106	Gratificación Docente.	1.5	0.0	0.0	1.5	0.0	-1.5	-100.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	1,579.6	112.3	3.0	1,688.9	1,609.9	-79.0	-4.7
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	22.1	0.0	0.0	22.1	22.1	0.0	0.0
1202	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	22.1	0.0	0.0	22.1	22.1	0.0	0.0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,228.3	1,205.0	0.0	11,433.3	11,074.0	-359.3	-3.1
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	889.7	26.7	0.0	916.4	904.3	-12.1	-1.3
1304	Estudios Superiores Burócratas.	138.5	2.3	0.0	140.9	139.1	-1.8	-1.2
1305	Prima Vacacional.	2,572.3	42.9	0.0	2,615.1	2,556.8	-58.4	-2.2
1306	Aguinaldo.	6,065.0	1,133.0	0.0	7,198.0	7,011.2	-186.8	-2.6
1311	Viáticos.	424.6	0.1	0.0	424.7	418.9	-5.8	-1.4
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	120.2	0.0	0.0	120.2	25.7	-94.5	-78.6
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y S	18.0	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social.	9,146.3	330.4	1,750.7	7,726.0	7,580.7	-145.3	-1.9
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	4,345.5	93.6	1,750.7	2,688.4	2,688.4	0.0	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	2,067.0	70.4	0.0	2,137.4	2,096.9	-40.5	-1.9
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	2,029.5	68.6	0.0	2,098.1	2,071.1	-27.0	-1.3
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	259.9	11.7	0.0	271.6	264.2	-7.4	-2.7
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	444.3	31.8	0.0	476.1	440.0	-36.2	-7.6
1444	Riesgo de Trabajo.		54.3	0.0	54.3	20.2	-34.1	-62.8
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	4,831.2	1,043.9	8.0	5,867.0	5,285.9	-581.1	-9.9
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	7.6	10.5	5.0	13.1	6.5	-6.7	-50.7
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	72.2	0.0	0.0	72.2	65.5	-6.7	-9.3
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	1,087.1	366.0	0.0	1,453.1	1,359.5	-93.6	-6.4
1512	Despensa.	1,848.9	56.0	3.0	1,901.9	1,853.9	-48.0	-2.5
1513	Seguro de Separación Individualizado.	1,815.4	611.3	0.0	2,426.7	2,000.5	-426.1	-17.6
1600	Gastos Derivados de Convenio	4,785.6	941.4	0.0	5,727.0	5,418.4	-308.6	-5.4
1604	Días Económicos.	383.9	13.8	0.0	397.7	353.0	-44.8	-11.3
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	330.4	346.3	0.0	676.7	673.4	-3.4	-0.5
1609	Despensa de Fin de Año.	144.4	56.6	0.0	201.0	175.0	-26.0	-12.9
1610	Gratificación por Convenio.	2,290.5	247.0	0.0	2,537.4	2,461.0	-76.4	-3.0
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	525.2	82.5	0.0	607.7	550.9	-56.8	-9.3
1618	Gratificación por Productividad.	336.3	117.4	0.0	453.8	443.3	-10.5	-2.3
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	303.0	1.0	0.0	304.0	304.0	0.0	0.0
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	213.6	74.0	0.0	287.6	247.5	-40.1	-14.0
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	258.4	2.7	0.0	261.1	210.4	-50.7	-19.4
2000	Materiales y Suministros.	4,211.4	94.2	1,394.3	2,911.3	2,798.1	-113.2	-3.9
2100	Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	1,651.4	28.9	687.0	993.2	944.9	-48.4	-4.9
2101	Materiales y útiles de Oficina.	538.8	14.9	211.6	342.1	326.9	-15.2	-4.4
2102	Material de Limpieza.	55.0	0.0	13.4	41.6	40.9	-0.7	-1.7
2103	Material Didáctico.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2104	Material Estadístico y Geográfico.	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
2105	Material y útiles de Imprenta y Reproducción.	211.0	0.0	169.3	41.7	31.6	-10.1	-24.2
2106	Materiales y útiles para el Procesamiento en Equipo	719.5	14.0	237.0	496.5	474.7	-21.7	-4.4
2107	Material para Identificación y Registro.	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	27.3	0.0	12.3	15.0	14.5	-0.5	-3.0
2109	Material de Información.	94.3	0.0	38.2	56.0	55.9	-0.1	-0.2

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2200	Productos alimenticios.	6.8	0.0	6.6	0.2	0.0	-0.2	-100.0
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	6.8	0.0	6.6	0.2	0.0	-0.2	-100.0
2300	Materias Primas, Materiales de Producción, Herrami	205.1	0.0	109.3	95.7	92.1	-3.7	-3.8
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	9.7	0.0	8.4	1.3	1.0	-0.3	-21.8
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	16.2	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	144.2	0.0	52.8	91.4	90.2	-1.2	-1.3
2305	Enseres de Oficina.	34.9	0.0	31.9	3.1	0.9	-2.2	-71.8
2400	Materiales y Artículos de Construcción.	482.8	1.0	278.9	205.0	194.1	-10.8	-5.3
2401	Materiales de Construcción.	121.9	0.0	94.9	27.0	26.8	-0.3	-1.0
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	49.1	0.0	21.0	28.1	26.0	-2.1	-7.3
2403	Materiales Complementarios.	92.0	0.0	76.8	15.2	12.7	-2.5	-16.6
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	101.7	1.0	14.3	88.4	85.2	-3.3	-3.7
2405	Material de Señalización.	109.9	0.0	64.3	45.6	43.5	-2.1	-4.6
2406	Arboles y Plantas de Ornato.	8.3	0.0	7.7	0.6	0.0	-0.6	-100.0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10.2	0.0	6.0	4.2	3.7	-0.4	-10.0
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	10.2	0.0	6.0	4.2	3.7	-0.4	-10.0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,775.2	64.3	279.4	1,560.0	1,511.8	-48.2	-3.1
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,775.2	64.3	279.4	1,560.0	1,511.8	-48.2	-3.1
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	47.6	0.0	3.8	43.8	43.4	-0.4	-0.9
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	39.0	0.0	0.0	39.0	39.0	0.0	0.0
2702	Prendas de Protección Personal.	4.1	0.0	3.8	0.3	0.0	-0.3	-100.0
2703	Artículos Deportivos.	4.5	0.0	0.0	4.5	4.4	-0.1	-2.6
2800	Sustancias, materiales y artículos para la seguridad	19.4	0.0	10.7	8.6	8.0	-0.6	-7.1
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	19.4	0.0	10.7	8.6	8.0	-0.6	-7.1
2900	Enseres y mercancías diversas.	12.9	0.0	12.5	0.5	0.0	-0.5	-100.0
2903	Otros Enseres.	12.9	0.0	12.5	0.5	0.0	-0.5	-100.0
3000	Servicios Generales.	14,274.4	2,084.7	1,138.7	15,220.4	14,887.8	-332.5	-2.2
3100	Servicios Administrativos Básicos	4,346.0	183.4	189.6	4,339.8	4,221.1	-118.7	-2.7
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	43.8	22.6	4.5	61.9	61.8	-0.2	-0.3
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	2,265.3	160.8	63.9	2,362.1	2,296.9	-65.2	-2.8
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	698.7	0.0	23.9	674.8	655.9	-18.9	-2.8
3104	Servicio de Agua.	7.7	0.0	0.0	7.7	7.7	0.0	0.0
3105	Gastos Menores de Oficina.	207.0	0.0	22.5	184.5	179.2	-5.3	-2.9
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	168.2	0.0	12.8	155.4	152.4	-3.0	-2.0
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	953.5	0.0	60.3	893.2	867.3	-25.9	-2.9
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	2.0	0.0	1.8	0.2	0.0	-0.2	-100.0
3200	Servicios de Arrendamiento.	3,432.0	181.5	98.8	3,514.6	3,435.0	-79.7	-2.3
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	3,083.5	173.3	12.0	3,244.9	3,174.1	-70.8	-2.2
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	270.5	0.0	85.5	185.0	176.1	-8.9	-4.8
3205	Arrendamiento de Vehículos.	77.9	8.2	1.3	84.7	84.7	0.0	0.0
3300	Servicios de Asesoría, Consultorio, Informáticos, e	634.9	771.0	56.1	1,349.9	1,327.8	-22.0	-1.6
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	612.5	56.0	56.1	612.4	596.6	-15.7	-2.6
3302	Servicios Informáticos.	6.3	0.0	0.0	6.3	0.0	-6.3	-100.0
3304	Estudios e Investigaciones.	0.0	700.0	0.0	700.0	700.0	0.0	0.0
3307	Capacitación.	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0
3308	Inscripciones y Arbitrajes.	16.2	0.0	0.0	16.2	16.2	0.0	0.0
3400	Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcont	2,986.7	204.9	219.2	2,972.4	2,904.1	-68.4	-2.3
3402	Fletes y Maniobras.	13.6	0.0	0.0	13.6	13.6	0.0	0.0
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	239.2	0.0	39.9	199.4	199.2	-0.1	-0.1
3404	Seguros y Fianzas.	439.8	0.0	131.9	307.9	292.3	-15.6	-5.1
3407	Otros Impuestos y Derechos.	238.0	0.0	24.0	214.1	210.8	-3.3	-1.5
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	16.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	0.0
3410	Servicios de Vigilancia.	1,839.8	187.2	0.0	2,026.9	1,980.8	-46.1	-2.3
3412	Otros Servicios Comerciales.	200.3	17.7	23.4	194.6	191.3	-3.3	-1.7

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	1,252.8	34.3	262.3	1,024.8	1,003.3	-21.5	-2.1
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	27.9	0.0	7.7	20.2	19.7	-0.5	-2.7
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	58.1	0.0	17.2	41.0	39.4	-1.5	-3.8
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	25.8	0.0	0.0	25.8	25.3	-0.5	-1.9
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	103.2	0.0	10.7	92.5	88.9	-3.7	-4.0
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	1.4	0.0	1.4	0.1	0.0	-0.1	-100.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	951.8	34.3	168.8	817.3	805.5	-11.8	-1.4
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	60.3	0.0	56.6	3.7	0.4	-3.3	-90.1
3509	Instalaciones Menores Especializadas	24.2	0.0	0.0	24.2	24.2	0.0	0.0
3600	Gastos de Difusión, Información y Ceremonial	999.2	673.4	81.3	1,591.3	1,580.7	-10.6	-0.7
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	29.4	260.0	0.1	289.3	287.4	-1.9	-0.6
3604	Exposiciones y Ferias	62.6	17.3	10.3	69.6	69.0	-0.6	-0.9
3605	Congresos y Convenciones	217.1	0.0	29.3	187.8	184.2	-3.6	-1.9
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	220.5	396.1	15.1	601.5	598.9	-2.6	-0.4
3607	Cuotas y Suscripciones	21.0	0.0	13.9	7.1	6.2	-0.9	-12.5
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación	20.2	0.0	12.6	7.6	6.6	-1.0	-13.7
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	428.4	0.0	0.0	428.4	428.4	0.0	0.0
3700	Gastos de Traslado y Servicios Oficiales	622.8	36.1	231.4	427.6	415.9	-11.7	-2.7
3701	Gastos de Viaje	158.0	30.0	107.8	80.1	75.9	-4.2	-5.2
3702	Viáticos Eventuales	141.4	0.0	85.6	55.9	53.6	-2.3	-4.0
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	301.2	6.1	38.0	269.3	264.1	-5.2	-1.9
3704	Gastos de Representación	22.2	0.0	0.0	22.2	22.2	0.0	0.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	736.0	13.3	722.7	692.7	-30.0	-4.2
5200	Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de c	0.5	186.0	13.3	172.7	142.8	-29.9	-17.3
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación	0.5	49.0	0.0	49.5	49.5	0.0	0.0
5205	Bienes Informáticos	0.0	137.0	13.3	123.7	93.3	-30.3	-24.5
5300	Vehículos y Equipo de Transporte	-0.5	550.0	0.0	550.5	549.9	-0.6	-0.1
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	-0.5	550.0	0.0	550.5	549.9	-0.6	-0.1
TOTALES		113,070.1	10,293.0	4,992.4	118,370.7	115,929.4	-2,441.3	-2.1

GASTO PROGRAMABLE- ANALISIS DE VARIACIONES 2008 SECRETARIA DEL TRABAJO

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado a la dependencia en este capítulo de gasto ascendió a 99 millones 516.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 97 millones 550.9 miles de pesos.

El ahorro presupuestal deriva del programa de contención del gasto en los servicios personales, implementado en el Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Al término del año se determina en este concepto del gasto autorizado por 2 millones 911.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 2 millones 798.1 miles de pesos obtenidos en un ahorro de 113.2 miles de pesos

SERVICIOS GENERALES

En relación al gasto autorizado en este capítulo por 15 millones 220.4 mil pesos, los recursos erogados por 14 millones 887.8 miles de pesos, determinan un ahorro presupuestal de 332.5 miles de pesos, el cual muestra en términos generales un adecuado ejercicio presupuestal.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El gasto realizado para este rublo fue de 722.7 miles de pesos que representa una erogación del 692.7 por ciento del presupuesto autorizado.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (Miles de Pesos)								
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
1000	Servicios Personales.	19,965,513.3	761,041.5	290,000.0	20,436,554.8	20,382,068.1	-54,486.7	-0.3
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,249,300.5	323,180.5	290,000.0	10,282,481.0	10,275,956.6	-6,524.3	-0.1
1102	Sueldo Base.	6,228,336.6	292,997.6	290,000.0	6,231,334.3	6,230,392.6	-941.6	0.0
1103	Otro Sueldo Magisterio.	100.7	473.1	0.0	573.8	573.8	0.0	0.0
1104	Compensación.	41,901.2	0.0	0.0	41,901.2	41,876.1	-25.1	-0.1
1105	Gratificación Burócrata.	58,051.0	0.0	0.0	58,051.0	57,301.6	-749.4	-1.3
1106	Gratificación Docente.	30,282.0	0.0	0.0	30,282.0	30,282.0	0.0	0.0
1108	Carrera Magisterial.	1,199,405.7	0.0	0.0	1,199,405.7	1,199,347.1	-58.7	0.0
1109	Carrera Docente.	134,817.3	0.0	0.0	134,817.3	134,623.3	-194.0	-0.1
1111	Hora Clase "A" Educación Superior.	77,203.9	0.0	0.0	77,203.9	74,945.2	-2,258.7	-2.9
1113	Hora Clase "A" Educación Media Superior.	562,154.0	18,917.8	0.0	581,071.7	581,071.7	0.0	0.0
1115	Hora Clase "A" Educación Media Elemental.	1,361,234.7	6,612.1	0.0	1,367,846.8	1,367,846.8	0.0	0.0
1130	Horas Clase Alfabetizante.	3,123.6	0.0	0.0	3,123.6	3,123.6	0.0	0.0
1132	Horas Clase "A" Primaria y Secundaria Intensiva.	30,376.9	0.0	0.0	30,376.9	30,192.4	-184.5	-0.6
1136	Compensación por Retabulación Magisterio.	509,285.3	4,180.0	0.0	513,465.3	511,751.6	-1,713.7	-0.3
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	13,027.5	0.0	0.0	13,027.5	12,628.8	-398.7	-3.1
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	371,228.5	0.0	0.0	371,228.5	365,573.1	-5,655.4	-1.5
1203	Compensación por Servicio Social.	9,030.8	0.0	0.0	9,030.8	9,030.8	0.0	0.0
1205	Sueldo por Interinato de Magisterio.	362,197.8	0.0	0.0	362,197.8	356,542.3	-5,655.4	-1.6
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,604,859.2	17,512.5	0.0	3,622,371.7	3,602,097.7	-20,274.0	-0.6
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	8,319.6	0.0	0.0	8,319.6	8,307.8	-11.8	-0.1
1302	Prima por Años de Servicio Magisterio.	292,221.8	0.0	0.0	292,221.8	291,110.6	-1,111.2	-0.4
1303	Estudios Superiores Magisterio.	273,122.6	0.0	0.0	273,122.6	272,484.8	-637.8	-0.2
1304	Estudios Superiores Burócratas.	22.2	0.0	0.0	22.2	16.0	-6.2	-27.9
1305	Prima Vacacional.	575,864.3	0.0	0.0	575,864.3	572,095.5	-3,768.8	-0.7
1306	Aguinaldo.	1,266,761.6	10,886.4	0.0	1,277,648.1	1,277,400.8	-247.3	0.0
1309	Aguinaldo de Carrera Magisterial.	198,795.2	0.0	0.0	198,795.2	198,795.2	0.0	0.0
1310	Prima Vacacional de Carrera Magisterial.	69,900.0	0.0	0.0	69,900.0	69,900.0	0.0	0.0
1311	Viáticos.	17,375.3	0.0	0.0	17,375.3	17,315.5	-59.7	-0.3
1312	Aguinaldo de Carrera Docente.	21,880.9	0.0	0.0	21,880.9	21,879.1	-1.8	0.0
1313	Prima Vacacional de Carrera Docente.	9,117.4	0.0	0.0	9,117.4	9,106.8	-10.6	-0.1
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	200.0	0.0	0.0	200.0	143.4	-56.6	-28.3
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y S	4,884.0	0.0	0.0	4,884.0	4,823.1	-60.9	-1.2
1322	Labores Docentes.	865,094.4	6,626.1	0.0	871,720.5	857,419.2	-14,301.2	-1.6
1323	Compensación por Riesgo Profesional.	1,300.0	0.0	0.0	1,300.0	1,300.0	0.0	0.0
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social.	1,953,509.9	11,938.0	0.0	1,965,447.9	1,963,786.1	-1,661.8	-0.1
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	412,227.6	0.0	0.0	412,227.6	412,227.6	0.0	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	568,023.8	4,629.5	0.0	572,653.3	572,466.9	-186.4	0.0
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	729,865.0	5,644.4	0.0	735,509.5	735,305.8	-203.7	0.0
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	14,386.5	1,080.2	0.0	15,466.7	14,297.1	-1,169.6	-7.6
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	110,093.0	583.9	0.0	110,676.9	110,620.0	-56.9	-0.1
1444	Riesgo de Trabajo.	118,913.9	0.0	0.0	118,913.9	118,868.7	-45.2	0.0
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	886,402.6	4,894.8	0.0	891,297.4	884,586.4	-6,710.9	-0.8
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	135,682.3	1,164.9	0.0	136,847.3	135,506.0	-1,341.2	-1.0
1502	Indemnización por Accidentes de Trabajo.	3,200.0	0.0	0.0	3,200.0	2,958.1	-241.9	-7.6
1503	Prima de Antigüedad.	44,277.0	0.0	0.0	44,277.0	44,277.0	0.0	0.0
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	19,015.6	0.0	0.0	19,015.6	19,014.3	-1.3	0.0
1507	Reconocimiento a Servidores Públicos.	47,624.2	0.0	0.0	47,624.2	43,496.5	-4,127.7	-8.7
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	1,130.4	0.0	0.0	1,130.4	1,067.7	-62.8	-5.6
1509	Diferencial por Escuelas.	110,850.7	0.0	0.0	110,850.7	110,784.9	-65.9	-0.1

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
1510	Gratificación a Profesor Multigrado.	27,001.0	0.0	0.0	27,001.0	27,001.0	0.0	0.0
1512	Despensa.	489,598.6	3,729.8	0.0	493,328.4	493,235.4	-93.0	0.0
1513	Seguro de Separación Individualizado.	8,022.7	0.0	0.0	8,022.7	7,245.6	-777.1	-9.7
1600	Gastos Derivados de Convenio	2,900,212.6	403,515.8	0.0	3,303,728.4	3,290,068.1	-13,660.3	-0.4
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	26,400.2	0.0	0.0	26,400.2	26,397.5	-2.6	0.0
1602	Elaboración de Tesis.	1,268.8	0.0	0.0	1,268.8	864.1	-404.7	-31.9
1603	Días Cívicos.	129,467.6	0.0	0.0	129,467.6	129,465.7	-1.9	0.0
1604	Días Económicos.	274,052.0	0.0	0.0	274,052.0	274,018.7	-33.3	0.0
1605	Actividades Culturales del Magisterio.	234,510.2	2,903.1	0.0	237,413.3	237,401.4	-11.9	0.0
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	353,196.8	0.0	0.0	353,196.8	353,099.9	-96.8	0.0
1607	Bono de Productividad.	150,638.2	226,467.9	0.0	377,106.0	376,809.0	-297.0	-0.1
1608	Organización Escolar.	150,711.2	1,977.2	0.0	152,688.4	151,664.2	-1,024.2	-0.7
1609	Despensa de Fin de Año.	120,536.1	915.3	0.0	121,451.4	121,044.0	-407.4	-0.3
1610	Gratificación por Convenio.	401,614.9	169,364.2	0.0	570,979.1	570,874.9	-104.2	0.0
1611	Adquisición y Mantenimiento de Vehículos.	29,535.2	0.0	0.0	29,535.2	29,364.0	-171.2	-0.6
1612	Prima por Jubilación.	36,267.4	0.0	0.0	36,267.4	36,267.4	0.0	0.0
1613	Seguro de Vida.	7,250.0	0.0	0.0	7,250.0	7,250.0	0.0	0.0
1614	Estudios de Postgrado.	10,012.8	0.0	0.0	10,012.8	9,550.7	-462.0	-4.6
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	496,175.6	1,168.6	0.0	497,344.2	497,092.5	-251.7	-0.1
1618	Gratificación por Productividad.	7,805.7	0.0	0.0	7,805.7	7,687.1	-118.6	-1.5
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	111,552.8	0.0	0.0	111,552.8	106,785.3	-4,767.5	-4.3
1620	Gratificación para Material Didáctico.	110,452.0	719.6	0.0	111,171.6	105,827.7	-5,343.9	-4.8
1621	Gratificación por Actividades Extracurriculares.	71,077.9	0.0	0.0	71,077.9	71,037.5	-40.4	-0.1
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	76,234.9	0.0	0.0	76,234.9	76,158.5	-76.4	-0.1
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	67,740.6	0.0	0.0	67,740.6	67,696.0	-44.6	-0.1
1624	Nómina.	33,711.8	0.0	0.0	33,711.8	33,711.8	0.0	0.0
2000	Materiales y Suministros.	23,654.1	13,112.9	7,332.5	29,434.5	27,132.2	-2,302.3	-7.8
2100	Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	18,627.5	13,071.2	7,095.2	24,603.5	22,826.6	-1,776.9	-7.2
2101	Materiales y útiles de Oficina.	3,237.8	0.3	706.9	2,531.1	2,170.9	-360.2	-14.2
2102	Material de Limpieza.	352.7	2.1	0.5	354.4	188.8	-165.6	-46.7
2103	Material Didáctico.	11,777.3	13,000.0	6,361.4	18,415.9	18,207.0	-208.9	-1.1
2104	Material Estadístico y Geográfico.	17.6	0.0	0.0	17.6	2.2	-15.4	-87.7
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	128.3	0.0	0.0	128.3	4.0	-124.3	-96.9
2106	Materiales y útiles para el Procesamiento en Equipo	2,400.4	65.4	26.5	2,439.3	1,953.4	-485.9	-19.9
2107	Material para Identificación y Registro.	3.7	0.0	0.0	3.7	0.0	-3.7	-100.0
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	14.6	1.5	0.0	16.1	8.2	-7.9	-48.9
2109	Material de Información.	695.2	1.9	0.0	697.1	292.1	-405.0	-58.1
2200	Productos Alimenticios.	152.1	5.0	0.2	156.9	82.9	-74.0	-47.2
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	150.1	5.0	0.2	154.9	82.9	-72.0	-46.5
2204	Productos Alimenticios para Animales.	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	-2.0	-100.0
2300	Materias Primas, Materiales de Producción, Herrami	75.7	0.0	4.5	71.2	47.2	-24.0	-33.7
2301	Materias Primas y Materiales de Producción.	1.1	0.0	0.1	1.1	0.1	-0.9	-87.1
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	14.9	0.0	0.7	14.3	8.2	-6.1	-42.8
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	9.2	0.0	0.1	9.1	7.0	-2.2	-23.6
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	18.1	0.0	0.3	17.8	11.0	-6.8	-38.1
2305	Enseres de Oficina.	32.3	0.0	3.4	28.9	20.9	-8.0	-27.7
2400	Materiales y Artículos de Construcción.	862.4	16.8	107.1	772.1	538.9	-233.2	-30.2
2401	Materiales de Construcción.	176.4	0.0	4.8	171.6	130.2	-41.4	-24.1
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	79.7	0.0	0.4	79.3	71.4	-7.9	-10.0
2403	Materiales Complementarios.	27.0	0.0	0.7	26.3	19.0	-7.3	-27.9
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	382.1	16.8	5.6	393.3	222.4	-170.8	-43.4
2405	Material de Señalización.	197.3	0.0	95.6	101.7	96.0	-5.7	-5.6
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	36.5	0.0	0.3	36.1	21.1	-15.0	-41.6
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1	-100.0
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	36.4	0.0	0.3	36.0	21.1	-14.9	-41.4

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	3,187.1	19.9	99.1	3,107.8	2,993.1	-114.7	-3.7
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	3,187.1	19.9	99.1	3,107.8	2,993.1	-114.7	-3.7
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	520.3	0.0	3.8	516.4	473.5	-43.0	-8.3
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	422.7	0.0	3.4	419.3	392.4	-26.9	-6.4
2702	Prendas de Protección Personal.	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	-0.5	-98.3
2703	Artículos Deportivos.	96.6	0.0	0.0	96.6	81.1	-15.5	-16.1
2800	Sustancias,Materiales y Artículos para la Seguridad	67.8	0.0	0.3	67.6	53.3	-14.3	-21.1
2802	Material de Seguridad Pública.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	67.8	0.0	0.2	67.6	53.3	-14.3	-21.1
2900	Enseres y Mercancías Diversas.	124.8	0.0	21.9	103.0	95.7	-7.3	-7.1
2903	Otros Enseres.	124.8	0.0	21.9	103.0	95.7	-7.3	-7.1
3000	Servicios Generales.	212,869.7	13,399.2	17,020.4	209,248.4	194,576.8	-14,671.6	-7.0
3100	Servicios Administrativos Básicos	86,876.4	104.3	3,181.6	83,799.1	78,257.4	-5,541.7	-6.6
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	96.6	1.3	1.0	96.9	60.3	-36.5	-37.7
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	5,343.4	75.0	2.8	5,415.5	5,144.0	-271.5	-5.0
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi.	78,043.9	0.0	3,121.4	74,922.5	69,889.6	-5,033.0	-6.7
3104	Servicio de Agua.	12.6	0.0	0.0	12.6	12.6	0.0	0.0
3105	Gastos Menores de Oficina.	820.3	15.8	9.6	826.5	773.2	-53.2	-6.4
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	72.8	0.0	0.0	72.8	40.5	-32.4	-44.5
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumiga	2,459.6	12.3	46.8	2,425.1	2,316.1	-109.0	-4.5
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	27.3	0.0	0.0	27.3	21.1	-6.1	-22.5
3200	Servicios de Arrendamiento.	13,755.5	0.0	2,806.9	10,948.6	10,113.4	-835.2	-7.6
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	11,812.5	0.0	2,709.0	9,103.5	8,410.0	-693.5	-7.6
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	1,149.6	0.0	18.8	1,130.8	1,032.9	-97.9	-8.7
3205	Arrendamiento de Vehículos.	793.4	0.0	79.1	714.3	670.5	-43.8	-6.1
3300	Servicios de Asesoría, Consultorio, Informáticos, e	7,034.3	6,767.4	7,627.8	6,174.0	6,123.6	-50.4	-0.8
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	897.3	0.0	421.0	476.4	442.6	-33.7	-7.1
3302	Servicios Informáticos.	39.0	0.0	0.0	39.0	39.0	0.0	0.0
3304	Estudios e Investigaciones.	4,917.0	807.4	378.4	5,346.0	5,338.6	-7.4	-0.1
3307	Capacitación.	1,181.0	5,960.0	6,828.4	312.7	303.4	-9.3	-3.0
3400	Servicios Comercial,Bancario, Financiero, Subcont	35,809.0	300.0	1,265.6	34,843.4	30,299.7	-4,543.7	-13.0
3402	Fletes y Maniobras.	11,471.9	0.0	0.5	11,471.5	10,621.5	-850.0	-7.4
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.2	-100.0
3404	Seguros y Fianzas.	14,509.4	0.0	18.8	14,490.6	11,289.7	-3,200.9	-22.1
3407	Otros Impuestos y Derechos.	372.1	0.0	0.0	372.1	337.7	-34.4	-9.2
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	894.8	0.0	751.4	143.4	68.4	-75.0	-52.3
3410	Servicios de Vigilancia.	7,385.2	300.0	494.9	7,190.2	6,852.1	-338.1	-4.7
3412	Otros Servicios Comerciales.	1,175.4	0.0	0.0	1,175.4	1,130.4	-45.1	-3.8
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	6,502.2	72.8	94.6	6,480.5	5,505.1	-975.4	-15.1
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	269.7	0.0	0.0	269.7	101.5	-168.2	-62.4
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	541.4	15.5	61.6	495.3	335.4	-159.9	-32.3
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	369.1	0.0	0.0	369.1	236.5	-132.7	-35.9
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	1,906.0	0.0	14.5	1,891.5	1,599.3	-292.3	-15.5
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	42.4	0.0	0.0	42.4	38.8	-3.6	-8.4
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	1,853.1	57.3	15.5	1,894.9	1,711.2	-183.8	-9.7
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	1,515.4	0.0	3.0	1,512.4	1,481.8	-30.6	-2.0
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	5.2	0.0	0.0	5.2	0.7	-4.5	-86.6
3600	Gastos de Difusión, Información y Ceremonial.	60,402.4	6,108.7	2,016.2	64,494.8	62,225.5	-2,269.3	-3.5
3601	Gastos de Publicidad y Propaganda.	15.9	0.0	5.0	10.9	10.9	0.0	0.0
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	37,623.5	6,108.7	870.6	42,861.6	41,372.3	-1,489.3	-3.5
3604	Exposiciones y Ferias.	155.9	0.0	125.0	30.9	26.3	-4.6	-14.9
3605	Congresos y Convenciones.	920.3	0.0	166.8	753.5	674.8	-78.7	-10.4
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	3,357.0	0.0	329.9	3,027.1	2,776.7	-250.3	-8.3
3607	Cuotas y Suscripciones.	66.7	0.0	0.4	66.3	0.0	-66.3	-100.0
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	129.4	0.0	0.0	129.4	117.6	-11.8	-9.1

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
3609	Impresiones de Documentos Oficiales para la Presta	467.0	0.0	224.6	242.4	112.6	-129.8	-53.6
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	17,632.8	0.0	260.0	17,372.8	17,134.3	-238.5	-1.4
3612	Gastos de Publicidad en Materia Comercial.	34.1	0.0	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0
3700	Gastos de Traslado y Servicios Oficiales.	2,489.8	46.0	27.8	2,508.0	2,052.0	-455.9	-18.2
3701	Gastos de Viaje.	690.4	0.0	19.6	670.7	611.5	-59.2	-8.8
3702	Váticos Eventuales.	509.0	22.2	8.2	523.0	333.5	-189.5	-36.2
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	1,123.0	23.8	0.0	1,146.8	970.5	-176.3	-15.4
3704	Gastos de Representación.	167.5	0.0	0.0	167.5	136.6	-30.9	-18.5
4000	Subsidios, Transferencias, Previsiones Económicas,	321,680.3	92,101.7	52,172.7	361,609.3	358,759.0	-2,850.3	-0.8
4100	Subsidios y Apoyos.	270,332.4	55,463.0	49,163.4	276,632.0	273,796.1	-2,835.9	-1.0
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	164,840.6	41,462.6	40,564.8	165,738.5	164,371.2	-1,367.3	-0.8
4104	Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales.	6,778.9	0.0	5,310.2	1,468.6	0.0	-1,468.6	-100.0
4106	Subsidios y Apoyos a Organismos Federales.	98,712.9	14,000.4	3,288.4	109,424.9	109,424.9	0.0	0.0
4600	Subsidios y Apoyos a los Sectores Productivo, Soc	51,347.9	36,638.7	3,009.3	84,977.3	84,962.9	-14.4	0.0
4601	Instituciones Educativas.	911.8	0.0	84.6	827.3	827.3	0.0	0.0
4605	Cooperaciones y Ayudas.	1,102.5	18,900.0	1,102.5	18,900.0	18,900.0	0.0	0.0
4608	Capacitación.	2,396.2	0.0	1,819.4	576.8	576.8	0.0	0.0
4611	Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudian	500.0	0.0	0.0	500.0	500.0	0.0	0.0
4613	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro.	40,437.4	17,738.7	2.8	58,173.2	58,158.8	-14.4	0.0
4616	Donativos a Fideicomisos Públicos y Privados.	6,000.0	0.0	0.0	6,000.0	6,000.0	0.0	0.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles.	44,135.0	13,860.0	0.0	57,995.0	52,572.7	-5,422.3	-9.3
5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	24,313.8	13,860.0	0.0	38,173.8	33,909.0	-4,264.8	-11.2
5101	Muebles y Enseres.	24,133.6	13,860.0	0.0	37,993.6	33,737.7	-4,255.9	-11.2
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	68.3	0.0	0.0	68.3	59.4	-8.9	-13.1
5103	Instrumental de Música.	111.9	0.0	0.0	111.9	111.9	0.0	0.0
5200	Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de c	18,633.9	0.0	0.0	18,633.9	17,992.9	-641.0	-3.4
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación	36.0	0.0	0.0	36.0	33.2	-2.8	-7.7
5203	Equipo de Foto, Cine y Grabación.	48.7	0.0	0.0	48.7	34.5	-14.2	-29.2
5205	Bienes Informáticos.	18,512.9	0.0	0.0	18,512.9	17,889.0	-624.0	-3.4
5210	Maquinaria y Equipo Diverso.	36.3	0.0	0.0	36.3	36.3	0.0	0.0
5300	Vehículos y equipo de transporte	1,187.4	0.0	0.0	1,187.4	670.9	-516.5	-43.5
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	1,187.4	0.0	0.0	1,187.4	670.9	-516.5	-43.5
TOTALES		20,567,852.4	893,515.3	366,525.6	21,094,842.1	21,015,108.8	-79,733.3	-0.4

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2008

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

SERVICIOS PERSONALES

Para el ejercicio fiscal del año que se informa, en este concepto de gasto se autorizaron 20 mil 436 millones 554.8 miles de pesos, erogándose al cierre del ejercicio un monto de 20 mil 382 millones 68.1 miles de pesos, importe muy cercano a la totalidad del presupuesto autorizado, el cual permitió cubrir la plantilla del personal administrativo y del magisterio adscrito a esta dependencia.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto previsto para este concepto de gasto fue de 29 millones 434.5 miles de pesos, presentándose una erogación de 27 millones 132.2 miles de pesos, los que determinan un uso adecuado en cumplimiento a las políticas de disciplina presupuestal de los recursos previstos.

SERVICIOS GENERALES

En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de 209 millones 248.4 miles de pesos, al término del ejercicio el gasto ascendió a 194 millones 576.8 miles de pesos, determinándose una correcta aplicación del gasto, por lo cual se obtuvo un ahorro de 14 millones 671.6 miles de pesos.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECÓNICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

El presupuesto autorizado para este concepto del gasto totalizó 361 millones 609.3 miles de pesos, el importe erogado al término del ejercicio fue de 358 millones 759.0 mil pesos, determinándose un ahorro de 2 millones 850.3 miles de pesos.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El gasto autorizado en este capítulo fue de 57 millones 995 mil pesos, de los cuales se ejercieron 52 millones 572.7 miles de pesos, resultando así un ahorro de 5 millones 422.3 miles de pesos.

SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
1000	Servicios Personales.	131,893.2	0.0	600.0	131,293.2	130,488.7	804.6	-0.6
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	86,732.5	0.0	511.4	86,221.1	86,620.2	119.9	-0.1
1102	Sueldo Base.	60,717.2	0.0	216.7	60,500.5	60,982.8	36.6	-0.1
1105	Gratificación Burócrata.	24,290.2	0.0	293.1	23,997.1	23,961.2	35.9	-0.1
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	1,725.1	0.0	1.6	1,723.5	1,676.1	47.4	-2.7
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,669.9	0.0	88.3	15,581.6	15,450.9	130.7	-0.8
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	1,223.9	0.0	0.0	1,223.9	1,197.7	26.1	-2.1
1304	Estudios Superiores Burócratas.	185.1	0.0	0.0	185.1	181.8	3.3	-1.8
1305	Prima Vacacional.	4,102.9	0.0	0.0	4,102.9	4,079.5	23.4	-0.6
1306	Aguinaldo.	9,744.1	0.0	88.3	9,655.8	9,603.5	52.3	-0.5
1311	Viáticos.	62.0	0.0	0.0	62.0	55.1	6.9	-11.1
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y S	349.6	0.0	0.0	349.6	333.2	16.3	-4.7
1325	Crédito al Salario.	2.4	0.0	0.0	2.4	0.0	2.4	-100.0
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social.	12,814.2	0.0	0.0	12,814.2	12,080.7	214.5	-1.7
1403	Seguros y Fianzas.	117.4	0.0	0.0	117.4	117.4	0.0	0.0
1407	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	3,745.6	0.0	0.0	3,745.6	3,153.9	72.8	-1.9
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	3,079.7	0.0	0.0	3,079.7	3,053.2	26.6	-0.9
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	3,832.1	0.0	0.0	3,832.1	3,782.9	49.2	-1.3
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	565.3	0.0	0.0	565.3	558.4	6.9	-1.2
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	690.0	0.0	0.0	690.0	663.8	26.2	-3.8
1444	Riesgo de Trabajo.	784.1	0.0	0.0	784.1	751.3	32.8	-4.2
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	8,641.3	0.0	0.3	8,641.0	8,484.6	156.4	-1.8
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	664.0	0.0	0.0	664.0	612.8	51.2	-7.7
1503	Prima de Antigüedad.	191.9	0.0	0.0	191.9	191.9	0.0	0.0
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	30.7	0.0	0.0	30.7	30.2	0.4	-1.4
1507	Reconocimiento a Servidores Públicos.	618.5	0.0	0.0	618.5	618.5	0.0	0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	1,637.3	0.0	0.3	1,637.0	1,595.9	41.1	-2.5
1512	Despensa.	1,668.0	0.0	0.0	1,668.0	1,627.7	40.3	-2.4
1513	Seguro de Separación Individualizado.	3,830.8	0.0	0.0	3,830.8	3,807.5	23.3	-0.6
1600	Gastos Derivados de Convenio	8,035.4	0.0	0.0	8,035.4	7,852.3	183.1	-2.3
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	316.7	0.0	0.0	316.7	311.3	5.4	-1.7
1604	Días Económicos.	563.1	0.0	0.0	563.1	556.3	6.7	-1.2
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	698.5	0.0	0.0	698.5	666.4	32.1	-4.6
1609	Despensa de Fin de Año.	304.9	0.0	0.0	304.9	290.9	14.0	-4.6
1610	Gratificación por Convenio.	3,605.4	0.0	0.0	3,605.4	3,524.4	81.0	-2.2
1612	Prima por Jubilación.	149.5	0.0	0.0	149.5	149.5	0.0	0.0
1613	Seguro de Vida.	170.0	0.0	0.0	170.0	170.0	0.0	0.0
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	1,277.7	0.0	0.0	1,277.7	1,275.7	2.0	-0.2
1618	Gratificación por Productividad.	377.3	0.0	0.0	377.3	364.0	13.3	-3.5
1619	Gratificación para Compra de útiles Escolares.	277.0	0.0	0.0	277.0	262.1	14.9	-5.4
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	137.5	0.0	0.0	137.5	129.5	7.9	0.0
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	157.9	0.0	0.0	157.9	152.1	5.8	-3.7
2000	Materiales y Suministros.	4,154.0	2,133.1	547.6	5,739.5	5,530.7	208.8	-3.6
2100	Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	2,213.6	819.6	237.3	2,796.0	2,757.6	38.4	-1.4
2101	Materiales y útiles de Oficina.	587.5	346.9	119.7	814.7	806.1	8.6	-1.1
2102	Material de Limpieza.	94.7	15.0	3.7	106.0	104.6	1.3	-1.2
2104	Material Estadístico y Geográfico.	5.0	0.0	0.0	5.0	4.9	0.1	-1.8
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	47.9	0.0	0.4	47.5	47.5	0.0	-0.1
2106	Materiales y útiles para el Procesamiento en Equipo	1,368.1	457.8	111.8	1,714.1	1,695.5	18.6	-1.1
2107	Material para Identificación y Registro.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACION	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	3.8	0.0	1.5	2.3	1.9	0.4	-16.6
2109	Material de Información.	106.6	0.0	0.2	106.4	97.0	9.4	-8.9
2200	Productos Alimenticios.	26.6	1.2	2.4	25.5	25.1	0.4	-1.4
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	26.6	1.2	2.4	25.5	25.1	0.4	-1.4
2300	Materias Primas, Materiales de Producción, Herram	133.1	565.6	5.5	693.1	563.9	129.2	-18.6
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	9.4	0.5	2.3	7.6	7.3	0.3	-3.3
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	0.7	0.0	0.0	0.7	0.4	0.2	-35.9
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo.	95.7	565.1	3.2	657.6	530.8	126.8	-19.3
2305	Enseres de Oficina.	27.3	0.0	0.0	27.3	25.3	2.0	-7.2
2400	Materiales y Artículos de Construcción	178.1	47.5	106.8	118.8	113.2	5.6	-4.7
2401	Materiales de Construcción.	85.3	0.0	66.6	18.7	15.7	3.0	-15.9
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	5.0	0.0	0.0	5.0	4.9	0.1	-2.7
2403	Materiales Complementarios.	14.9	13.0	21.6	6.3	5.5	0.8	-12.4
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	58.1	22.5	4.0	76.6	75.2	1.4	-1.8
2405	Material de Señalización.	10.6	12.0	10.7	11.9	11.8	0.0	-0.3
2406	Arboles y Plantas de Ornato.	4.2	0.0	3.9	0.3	0.0	0.3	-100.0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	32.3	0.0	4.3	28.0	27.7	0.3	-1.2
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	17.6	0.0	4.3	13.3	13.0	0.3	-2.5
2505	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	14.7	0.0	0.0	14.7	14.7	0.0	0.0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,500.1	699.2	170.9	2,028.4	1,995.6	32.7	-1.6
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,500.1	699.2	170.9	2,028.4	1,995.6	32.7	-1.6
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	48.9	0.0	12.2	36.7	35.4	1.4	-3.7
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	13.6	0.0	12.2	1.4	0.0	1.4	-100.0
2702	Prendas de Protección Personal.	35.4	0.0	0.0	35.4	35.4	0.0	0.0
2800	Sustancias, Materiales y Artículos para la Seguridad	16.2	0.0	5.2	11.0	10.6	0.4	-3.3
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	16.2	0.0	5.2	11.0	10.6	0.4	-3.3
2900	Enseres y Mercancías Diversas.	4.9	0.0	2.9	2.0	1.6	0.4	-19.6
2903	Otros Enseres.	4.9	0.0	2.9	2.0	1.6	0.4	-19.6
3000	Servicios Generales.	16,725.5	3,483.9	2,392.0	17,817.4	16,856.1	961.3	-5.4
3100	Servicios Administrativos básicos	4,092.4	165.3	331.7	3,926.1	3,837.2	88.8	-2.3
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	46.0	0.0	14.2	31.7	31.6	0.1	-0.3
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	2,176.5	95.6	254.2	2,017.9	1,986.0	31.8	-1.6
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	994.2	0.0	7.7	986.5	956.8	29.7	-3.0
3105	Gastos Menores de Oficina.	151.0	0.0	7.3	143.7	140.4	3.3	-2.3
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	290.0	69.7	36.1	323.6	314.2	9.4	-2.9
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumiga	424.2	0.0	12.1	412.1	398.6	13.5	-3.3
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	10.6	0.0	0.0	10.6	9.6	1.0	-9.3
3200	Servicios de Arrendamiento.	2,219.0	3,163.0	191.4	5,190.6	4,972.1	218.5	-4.2
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	1,830.0	3,158.2	155.4	4,832.8	4,617.2	215.7	-4.5
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	388.5	4.8	35.9	357.3	354.9	2.4	-0.7
3205	Arrendamiento de Vehículos.	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	-100.0
3300	Servicios de Asesoría, Consultorio, Informáticos, e	1,067.0	0.0	701.9	365.1	67.4	297.7	-81.5
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	862.4	0.0	700.0	162.4	4.0	158.4	-97.5
3303	Servicios Estadísticos y Geográficos.	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
3304	Estudios e Investigaciones.	2.7	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0
3307	Capacitación.	200.0	0.0	0.0	200.0	60.7	139.3	-69.7
3400	Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcont	2,350.7	98.7	89.1	2,360.3	2,231.9	128.4	-5.4
3402	Fletes y Maniobras.	5.9	0.0	0.2	5.8	5.8	0.0	0.0
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	13.1	0.0	1.1	12.0	11.7	0.3	-2.8
3404	Seguros y Fianzas.	383.9	0.0	12.4	371.5	366.2	5.2	-1.4
3407	Otros Impuestos y Derechos.	247.3	0.0	40.6	206.7	201.9	4.8	-2.3
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	159.7	0.0	0.0	159.7	64.3	95.4	-59.7
3410	Servicios de Vigilancia.	1,403.5	88.7	14.8	1,477.3	1,455.4	22.0	-1.5
3412	Otros Servicios Comerciales.	137.3	10.0	19.9	127.4	126.7	0.7	-0.5

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
3500	Adaptación, Mantenimiento, Teparación e Instalación	3,149.1	56.9	422.4	2,783.6	2,612.0	171.6	-6.2
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	77.1	10.9	32.2	55.9	52.3	3.6	-6.4
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Inform ticos	108.0	13.0	47.1	73.9	20.5	53.4	-72.2
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	12.8	0.0	1.4	11.3	11.3	0.0	0.0
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	190.8	20.0	46.0	164.8	160.9	3.9	-2.4
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	12.8	0.0	10.7	2.1	2.1	0.0	0.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	1,719.0	13.0	284.9	1,447.0	1,424.9	22.1	-1.5
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	1,020.6	0.0	0.0	1,020.6	931.9	88.6	-8.7
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	8.1	0.0	0.0	8.1	8.1	0.0	0.0
3600	Gastos de Difusión, Información y Ceremonial.	2,441.1	0.0	585.6	1,855.5	1,833.7	21.8	-1.2
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicación	662.9	0.0	415.1	247.8	229.7	18.1	-7.3
3605	Congresos y Convenciones.	572.8	0.0	110.7	462.1	460.6	1.5	-0.3
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	166.2	0.0	0.0	166.2	166.1	0.1	-0.1
3607	Cuotas y Suscripciones.	33.3	0.0	0.0	33.3	33.2	0.2	-0.5
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	7.3	0.0	4.1	3.2	3.0	0.1	-4.0
3609	Impresiones de Documentos Oficiales para la Presta	61.5	0.0	55.7	5.8	4.1	1.7	-29.9
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	937.0	0.0	0.0	937.0	937.0	0.0	0.0
3700	Gastos de traslado y servicios oficiales.	1,406.3	0.0	69.9	1,336.3	1,301.8	34.5	-2.6
3701	Gastos de Viaje.	632.4	0.0	6.4	626.0	619.2	6.8	-1.1
3702	Viáticos Eventuales.	101.2	0.0	54.2	47.0	45.1	1.8	-3.9
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	672.7	0.0	9.3	663.3	637.5	25.9	-3.9
4000	Subsidios, Transferencias, Previsiones Económicas,	0.0	23,400.0	0.0	23,400.0	23,400.0	0.0	0.0
4100	Subsidios y Apoyos.	0.0	23,400.0	0.0	23,400.0	23,400.0	0.0	0.0
4104	Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales.	0.0	23,400.0	0.0	23,400.0	23,400.0	0.0	0.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles.	0.0	1,239.0	0.0	1,213.0	1,197.4	-5.1	0.7
5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	0.0	199.0	0.0	173.0	167.9	5.1	-3.0
5101	Muebles y Enseres.	0.0	194.0	0.0	168.0	166.9	1.1	-0.7
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	0.0	5.0	0.0	5.0	1.0	4.0	-80.0
5200	Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de C	39.3	240.0	0.0	279.3	269.0	-10.3	3.7
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación	39.1	10.0	0.0	49.1	49.1	0.0	0.0
5203	Equipo de Foto, Cine y Grabación.	0.0	15.0	0.0	15.0	12.0	3.0	20.0
5205	Bienes Informáticos.	0.2	215.0	0.0	215.2	207.9	7.3	3.4
5300	Vehículos y equipo de transporte	-39.3	800.0	0.0	760.7	760.6	0.1	0.0
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	-39.3	800.0	0.0	760.7	760.6	0.1	0.0
TOTALES		152,772.7	30,256.0	3,539.5	179,489.2	177,472.9	2,016.3	-1.1

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2008

SECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA

SERVICIOS PERSONALES

En este capítulo de gasto se autorizó para cubrir la plantilla de personal de la Secretaría, la cantidad de 131 millones 293.2 miles de pesos, siendo los recursos ejercidos 130 millones 488.7 miles de pesos, presentándose un gasto menor al autorizado. Esto como resultado de la continuidad en la aplicación del programa de contención del gasto en los servicios personales, implementado en toda la administración pública.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Para este capítulo de gasto se autorizó una erogación por 5 millones 739.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 5 millones 530.7 miles de pesos, lo que representó un ahorro de 208.8 miles de pesos.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto de egresos autorizado para este concepto ascendió a 17 millones 817.4 miles de pesos, al cierre del ejercicio se presenta un gasto de 16 millones 856.1 miles de pesos, lo que determina un subejercicio equivalente a 961.3 miles de pesos, el resultado que se presenta en este capítulo de gasto, se debe al cumplimiento del programa del ejercicio presupuestal instrumentado para el año.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECÓNICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para el año que se reporta se autorizó en este capítulo de gasto un presupuesto de 23 millones 400 mil pesos, por lo que se ejerció en su totalidad.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

En este concepto de gasto se autorizó un presupuesto de egresos por un millón 213 mil pesos, de los cuales se erogaron un millón 197.4 miles de pesos, por lo que se presenta un ejercicio equivalente al 98.7 por ciento del gasto autorizado.

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
1000	Servicios Personales.	212,340.4	1,867.5	0.0	214,207.9	189,493.4	-24,714.5	-11.5
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	148,513.8	1,320.8	0.0	149,834.6	142,121.0	-7,713.5	-5.1
1102	Sueldo Base.	104,129.7	1,092.3	0.0	105,222.0	100,815.4	-4,406.6	-4.2
1105	Gratificación Burócrata.	42,084.2	223.7	0.0	42,308.0	39,556.1	-2,751.9	-6.5
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	2,299.9	4.7	0.0	2,304.6	1,749.6	-555.0	-24.1
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,313.7	243.8	0.0	19,557.5	16,387.0	-3,170.5	-16.2
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	1,864.1	0.0	0.0	1,864.1	1,485.0	-379.2	-20.3
1304	Estudios Superiores Burócratas.	321.5	0.0	0.0	321.5	270.2	-51.3	-15.9
1305	Prima Vacacional.	3,731.2	64.2	0.0	3,795.4	2,639.7	-1,155.7	-30.4
1306	Aguinaldo.	13,090.8	179.7	0.0	13,270.5	11,833.6	-1,436.8	-10.8
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	206.0	0.0	0.0	206.0	58.4	-147.6	-71.7
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y S	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social.	22,061.6	111.4	0.0	22,173.0	15,120.5	-7,052.5	-31.8
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	9,303.9	0.0	0.0	9,303.9	5,319.8	-3,984.1	-42.8
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	4,430.4	40.8	0.0	4,471.2	3,408.2	-1,063.0	-23.8
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	5,562.1	51.2	0.0	5,613.3	4,367.7	-1,245.6	-22.2
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	670.4	0.0	0.0	670.4	503.1	-167.3	-25.0
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	984.0	9.1	0.0	993.1	697.3	-295.8	-29.8
1444	Riesgo de Trabajo.	1,110.8	10.3	0.0	1,121.1	824.4	-296.7	-26.5
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	10,767.7	130.8	0.0	10,898.5	7,327.1	-3,571.3	-32.8
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	867.4	1.5	0.0	868.9	571.3	-297.6	-34.3
1503	Prima de Antigüedad.	255.0	0.0	0.0	255.0	204.6	-50.4	-19.8
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	35.2	0.0	0.0	35.2	20.9	-14.3	-40.7
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	2,270.4	0.0	0.0	2,270.4	1,327.3	-943.1	-41.5
1512	Despensa.	2,829.2	6.1	0.0	2,835.2	2,150.9	-684.3	-24.1
1513	Seguro de Separación Individualizado.	4,510.5	123.3	0.0	4,633.8	3,052.2	-1,581.6	-34.1
1600	Gastos Derivados de Convenio	11,683.7	60.7	0.0	11,744.4	8,537.8	-3,206.6	-27.3
1604	Días Económicos.	1,045.2	0.0	0.0	1,045.2	723.0	-322.1	-30.8
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	1,212.0	0.0	0.0	1,212.0	955.2	-256.9	-21.2
1609	Despensa de Fin de Año.	536.4	0.0	0.0	536.4	306.7	-229.7	-42.8
1610	Gratificación por Convenio.	4,454.5	60.7	0.0	4,515.2	3,365.7	-1,149.5	-25.5
1612	Prima por Jubilación.	348.0	0.0	0.0	348.0	198.2	-149.8	-43.0
1613	Seguro de Vida.	320.0	0.0	0.0	320.0	142.6	-177.4	-55.4
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	1,769.7	0.0	0.0	1,769.7	1,540.7	-229.1	-12.9
1618	Gratificación por Productividad.	702.1	0.0	0.0	702.1	552.6	-149.5	-21.3
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	461.5	0.0	0.0	461.5	280.1	-181.5	-39.3
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	441.5	0.0	0.0	441.5	263.2	-178.3	-40.4
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	392.8	0.0	0.0	392.8	209.9	-182.9	-46.6
2000	Materiales y Suministros.	3,443.9	90.8	286.7	3,247.9	2,647.6	-600.4	-18.5
2100	Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	1,619.7	46.1	144.0	1,521.8	1,190.6	-331.2	-21.8
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	606.8	21.0	65.4	562.4	491.9	-70.5	-12.5
2102	Material de Limpieza.	124.8	2.1	6.4	120.5	77.1	-43.4	-36.0
2104	Material Estadístico y Geográfico.	5.4	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	130.0	3.5	22.7	110.8	79.8	-31.0	-28.0
2106	Materiales y útiles para el Procesamiento en Equipo	654.9	17.5	37.6	634.8	475.6	-159.2	-25.1
2107	Material para Identificación y Registro.	5.1	0.0	0.0	5.1	0.0	-5.1	-100.0
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	67.6	0.0	6.5	61.1	42.0	-19.1	-31.3
2109	Material de Información.	25.1	2.0	0.0	27.1	24.3	-2.8	-10.4
2200	Productos alimenticios.	83.7	3.5	13.1	74.1	15.1	-59.0	-79.7
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	83.7	3.5	13.1	74.1	15.1	-59.0	-79.7

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
2300	Materias Primas, Materiales de Producción, herrami	44.5	2.1	7.4	39.2	30.3	-8.9	-22.7
2301	Materias Primas y Materiales de Producción.	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	7.0	0.0	0.0	7.0	4.8	-2.2	-31.7
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	6.9	0.0	6.6	0.3	0.3	0.0	0.0
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	19.6	2.1	0.8	20.9	14.2	-6.7	-31.9
2305	Enseres de Oficina.	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2400	Materiales y Artículos de Construcción	250.8	4.5	26.6	228.7	165.6	-63.1	-27.6
2401	Materiales de Construcción.	52.3	0.0	2.4	50.0	48.7	-1.2	-2.5
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	69.2	0.0	4.0	65.2	28.8	-36.4	-55.8
2403	Materiales Complementarios.	13.1	0.0	3.1	10.0	0.1	-9.9	-99.4
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	106.2	4.5	17.1	93.7	78.1	-15.6	-16.7
2405	Material de Señalización.	1.8	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0
2406	Arboles y Plantas de Ornato.	8.1	0.0	0.0	8.1	8.1	0.0	0.0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18.3	1.0	1.8	17.5	11.1	-6.4	-36.4
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.	14.4	0.0	0.0	14.4	10.9	-3.5	-24.4
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	3.9	1.0	1.8	3.1	0.2	-2.8	-92.4
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,397.1	33.6	93.6	1,337.2	1,219.0	-118.2	-8.8
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,397.1	33.6	93.6	1,337.2	1,219.0	-118.2	-8.8
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	15.6	0.0	0.2	15.4	6.8	-8.5	-55.6
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	8.1	0.0	0.2	7.9	3.2	-4.7	-59.6
2702	Prendas de Protección Personal.	7.4	0.0	0.0	7.4	3.6	-3.8	-51.3
2800	Sustancias, Materiales y Artículos para la Seguridad	14.2	0.0	0.0	14.2	9.1	-5.1	-36.0
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	14.2	0.0	0.0	14.2	9.1	-5.1	-36.0
3000	Servicios Generales.	13,968.7	343.5	711.9	13,600.3	12,250.4	-1,349.9	-9.9
3100	Servicios Administrativos Básicos	4,550.8	73.5	0.0	4,624.3	4,075.0	-549.3	-11.9
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	4.8	0.0	0.0	4.8	0.7	-4.1	-85.1
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	2,489.4	35.0	0.0	2,524.4	2,321.4	-203.0	-8.0
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	1,990.2	24.5	0.0	2,014.7	1,713.0	-301.8	-15.0
3105	Gastos Menores de Oficina.	53.9	7.0	0.0	60.9	32.5	-28.4	-46.7
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumiga	4.1	0.0	0.0	4.1	1.4	-2.8	-66.6
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	8.3	7.0	0.0	15.3	6.0	-9.3	-60.7
3200	Servicios de Arrendamiento.	687.7	138.9	0.0	826.6	605.0	-221.6	-26.8
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	35.6	131.9	0.0	167.5	131.9	-35.7	-21.3
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	652.1	7.0	0.0	659.1	473.1	-186.0	-28.2
3400	Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcont	3,941.6	34.5	0.0	3,976.1	3,765.0	-211.2	-5.3
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	1.6	0.0	0.0	1.6	0.0	-1.6	-100.0
3404	Seguros y Fianzas.	758.1	7.0	0.0	765.1	703.0	-62.1	-8.1
3407	Otros Impuestos y Derechos.	401.7	3.0	0.0	404.7	341.1	-63.6	-15.7
3410	Servicios de Vigilancia.	2,714.9	24.5	0.0	2,739.4	2,671.3	-68.1	-2.5
3412	Otros Servicios Comerciales.	29.6	0.0	0.0	29.6	16.0	-13.5	-45.7
3413	Subcontratación de Servicios con Terceros.	35.8	0.0	0.0	35.8	33.5	-2.2	-6.3
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	1,955.1	52.6	711.9	1,295.8	1,051.2	-244.6	-18.9
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	24.4	2.1	0.0	26.5	12.9	-13.7	-51.4
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	34.3	2.1	0.0	36.4	20.8	-15.7	-43.0
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	76.4	0.0	0.0	76.4	70.0	-6.4	-8.4
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	962.0	20.4	711.9	270.5	197.8	-72.8	-26.9
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	-3.0	-100.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	854.9	28.0	0.0	882.9	749.8	-133.1	-15.1
3600	Gastos de Difusión, Información y Ceremonial.	2,415.1	2.0	0.0	2,417.1	2,373.6	-43.5	-1.8
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	61.1	0.0	0.0	61.1	46.9	-14.2	-23.3
3604	Exposiciones y Ferias.	5.1	0.0	0.0	5.1	3.6	-1.5	-29.6
3605	Congresos y Convenciones.	374.4	0.0	0.0	374.4	367.1	-7.4	-2.0
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	149.9	0.0	0.0	149.9	144.6	-5.3	-3.5
3607	Cuotas y Suscripciones.	6.2	2.0	0.0	8.2	0.0	-8.2	-100.0
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	6.4	0.0	0.0	6.4	0.1	-6.3	-98.3

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
3609	Impresiones de Documentos Oficiales para la Presta	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.6	-100.0
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	1,811.3	0.0	0.0	1,811.3	1,811.3	0.0	0.0
3700	Gastos de Traslado y Servicios Oficiales.	418.4	42.0	0.0	460.4	380.7	-79.7	-17.3
3701	Gastos de Viaje.	72.6	0.0	0.0	72.6	67.7	-4.9	-6.7
3702	Viáticos Eventuales.	173.2	21.0	0.0	194.2	163.3	-31.0	-16.0
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	172.5	21.0	0.0	193.5	149.7	-43.8	-22.6
5000	Bienes Muebles e Inmuebles.	0.0	958.2	0.0	958.2	908.0	-50.2	-5.2
5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	0.0	55.5	0.0	55.5	51.0	-4.5	-8.1
5101	Muebles y Enseres.	0.0	55.5	0.0	55.5	51.0	-4.5	-8.1
5200	Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de C	0.0	43.5	0.0	43.5	38.7	-4.8	-11.0
5205	Bienes Informáticos.	0.0	43.5	0.0	43.5	38.7	-4.8	-11.0
5300	Vehículos y equipo de Transporte	0.0	859.2	0.0	859.2	818.3	-40.9	-4.8
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.0	859.2	0.0	859.2	818.3	-40.9	-4.8
TOTALES		229,753.0	3,260.0	998.6	232,014.4	205,299.4	-26,715.0	-11.5

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2008

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SERVICIOS PERSONALES

En este capítulo de gasto se autorizó para el año la cantidad de 214 millones 207.9 miles de pesos, siendo los recursos erogados en el ejercicio 189 millones 493.4 miles de pesos, determinándose un ahorro presupuestal de 24 millones 714.5 miles de pesos.

La economía presentada deriva de la aplicación generada por el programa de contención del gasto en los servicios personales.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El este capítulo se ejerció 3 millones 247.9 miles de pesos al termino del ejercicio el gasto fue de 2 millones 647.6 miles de pesos.

SERVICIOS GENERALES

Al término del ejercicio, el gasto realizado en este capítulo ascendió a 13 millones 600.3 miles de pesos, equivalente al 90 por ciento del presupuesto autorizado de 12 millones 250.4 miles de pesos, resultado de la continuidad en la disciplina presupuestaria.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizó presupuesto.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para este capítulo se autorizó un presupuesto de 958.2 miles de pesos de los cuales se ejercieron 908 mil pesos.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
1000	Servicios Personales.	94,121.4	56.0	856.0	93,321.4	81,703.5	-11,617.9	-12.4
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	69,717.6	56.0	840.0	68,933.6	64,645.1	-4,288.5	-6.2
1102	Sueldo Base.	54,912.1	40.0	496.0	54,456.1	52,811.3	-1,644.8	-3.0
1105	Gratificación Burócrata.	14,241.6	16.0	344.0	13,913.6	11,644.1	-2,269.5	-16.3
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	563.9	0.0	0.0	563.9	355.3	-208.6	-37.0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,189.0	0.0	0.0	8,189.0	6,257.0	-1,932.0	-23.6
1301.	Prima por Años de Servicio Burócratas.	350.4	0.0	0.0	350.4	221.3	-129.1	-36.8
1304	Estudios Superiores Burócratas.	69.1	0.0	0.0	69.1	32.4	-36.7	-53.1
1305	Prima Vacacional.	2,249.8	0.0	0.0	2,249.8	1,651.1	-598.7	-26.6
1306	Aguinaldo.	5,516.4	0.0	0.0	5,516.4	4,349.8	-1,166.6	-21.1
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	3.4	0.0	0.0	3.4	2.5	-1.0	-28.0
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social.	8,617.7	0.0	0.0	8,617.7	6,095.8	-2,521.8	-29.3
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	3,679.9	0.0	0.0	3,679.9	2,363.6	-1,316.3	-35.8
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	1,718.1	0.0	0.0	1,718.1	1,242.5	-475.5	-27.7
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	2,129.6	0.0	0.0	2,129.6	1,546.9	-582.8	-27.4
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	277.0	0.0	0.0	277.0	213.4	-63.6	-23.0
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	334.2	0.0	0.0	334.2	261.9	-72.3	-21.6
1444	Riesgo de Trabajo.	478.9	0.0	0.0	478.9	301.9	-177.0	-37.0
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	4,244.6	0.0	16.0	4,224.6	2,632.0	-1,592.7	-37.7
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	241.7	0.0	0.0	241.7	105.3	-136.4	-56.4
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	4.7	0.0	0.0	4.7	2.2	-2.4	-51.8
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	525.2	0.0	0.0	525.2	360.2	-165.1	-31.4
1512	Despensa.	630.8	0.0	0.0	630.8	406.1	-224.6	-35.6
1513	Seguro de Separación Individualizado.	2,838.3	0.0	16.0	2,822.3	1,758.1	-1,064.2	-37.7
1600	Gastos derivados de convenio	3,356.4	0.0	0.0	3,356.4	2,073.6	-1,282.9	-38.2
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	48.9	0.0	0.0	48.9	21.5	-27.5	-56.1
1604	Días Económicos.	208.4	0.0	0.0	208.4	90.7	-117.7	-56.5
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	253.8	0.0	0.0	253.8	159.4	-94.4	-37.2
1609	Despensa de Fin de Año.	126.2	0.0	0.0	126.2	68.2	-57.9	-45.9
1610	Gratificación por Convenio.	1,952.4	0.0	0.0	1,952.4	1,263.0	-689.4	-35.3
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	313.3	0.0	0.0	313.3	219.7	-93.6	-29.9
1618	Gratificación por Productividad.	158.7	0.0	0.0	158.7	85.5	-73.2	-46.1
1619	Gratificación para Compra de útiles Escolares.	104.7	0.0	0.0	104.7	60.5	-44.2	-42.2
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	101.2	0.0	0.0	101.2	56.2	-45.0	-44.5
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	88.9	0.0	0.0	88.9	49.0	-39.9	-44.9
2000	Materiales y Suministros.	3,117.0	230.6	261.4	3,086.2	2,868.2	-218.0	-7.1
2100	Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	1,633.5	115.6	127.8	1,621.3	1,543.5	-77.8	-4.8
2101.	Materiales y Útiles de Oficina.	429.2	36.6	1.0	464.8	450.0	-14.8	-3.2
2102	Material de Limpieza.	90.6	14.0	2.2	102.4	88.3	-14.1	-13.8
2103	Material Didáctico.	3.2	0.0	0.0	3.2	1.7	-1.5	-48.0
2104	Material Estadístico y Geográfico.	3.8	0.0	0.2	3.6	2.2	-1.4	-38.6
2105	Material y útiles de Imprenta y Reproducción.	271.7	20.0	37.5	254.2	244.4	-9.8	-3.8
2106	Materiales y útiles para el Procesamiento en Equipo	627.3	45.0	4.5	667.8	652.0	-15.8	-2.4
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	39.0	0.0	2.4	36.5	33.3	-3.3	-9.0
2109	Material de Información.	168.8	0.0	80.0	88.8	71.8	-17.1	-19.2
2300	Materias Primas, Materiales de Producción, herrami	224.3	0.0	130.0	94.3	67.3	-27.0	-28.6
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	17.6	0.0	0.0	17.6	11.1	-6.5	-36.8
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	7.6	0.0	0.0	7.6	2.4	-5.2	-68.8
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo.	188.3	0.0	130.0	58.3	49.2	-9.1	-15.7
2305	Enseres de Oficina.	10.7	0.0	0.0	10.7	4.6	-6.2	-57.3

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2400	Materiales y Artículos de Construcción	153.0	80.0	0.0	233.0	164.3	-68.6	-29.5
2401	Materiales de Construcción.	9.8	0.0	0.0	9.8	9.8	0.0	0.0
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	2.7	0.0	0.0	2.7	0.7	-2.1	-75.7
2403	Materiales Complementarios.	9.6	0.0	0.0	9.6	7.7	-1.9	-20.0
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	87.3	0.0	0.0	87.3	82.8	-4.4	-5.1
2405	Material de Señalización.	42.2	80.0	0.0	122.2	62.0	-60.2	-49.3
2406	Arboles y Plantas de Ornato.	1.4	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1.6	0.0	0.0	1.6	0.3	-1.2	-78.8
2501	Sustancias Químicas.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	1.6	0.0	0.0	1.6	0.3	-1.2	-78.8
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,050.1	35.0	3.6	1,081.5	1,039.5	-42.0	-3.9
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,050.1	35.0	3.6	1,081.5	1,039.5	-42.0	-3.9
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	44.3	0.0	0.0	44.3	44.3	0.0	0.0
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	44.3	0.0	0.0	44.3	44.3	0.0	0.0
2800	Substancias, Materiales y Artículos para la Seguridad	10.3	0.0	0.0	10.3	9.0	-1.3	-12.5
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	10.3	0.0	0.0	10.3	9.0	-1.3	-12.5
3000	Servicios Generales.	23,360.1	1,695.2	631.7	24,423.7	22,865.9	-1,557.8	-6.4
3100	Servicios Administrativos Básicos	3,352.3	101.3	9.1	3,444.4	3,379.3	-65.1	-1.9
3101	Servicio Postal y Telegráfico	27.1	0.0	1.1	26.0	25.3	-0.7	-2.6
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	1,607.2	57.0	2.9	1,661.3	1,632.8	-28.5	-1.7
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	721.3	0.0	0.7	720.5	706.4	-14.1	-2.0
3104	Servicio de Agua.	7.3	4.6	0.0	11.9	11.7	-0.2	-1.3
3105	Gastos Menores de Oficina.	233.2	0.0	0.6	232.7	227.0	-5.6	-2.4
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	336.9	35.5	1.4	371.0	363.1	-7.9	-2.1
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumiga	419.2	4.1	2.4	421.0	413.0	-8.0	-1.9
3200	Servicios de Arrendamiento.	2,510.6	234.6	234.5	2,510.7	2,467.6	-43.2	-1.7
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	2,337.9	224.6	232.7	2,329.8	2,310.0	-19.8	-0.9
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	127.8	10.0	1.9	135.9	114.0	-22.0	-16.2
3205	Arrendamiento de Vehículos.	45.0	0.0	0.0	45.0	43.6	-1.4	-3.0
3300	Servicios de Asesoría, Consultorio, Informáticos, e	1,919.6	912.9	0.0	2,832.5	2,228.6	-603.9	-21.3
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	0.0	909.0	0.0	909.0	600.0	-309.0	-34.0
3302	Servicios Informáticos.	490.1	0.0	0.0	490.1	490.1	0.0	0.0
3303	Servicios Estadísticos y Geográficos.	414.0	0.0	0.0	414.0	414.0	0.0	0.0
3304	Estudios e Investigaciones.	413.4	0.0	0.0	413.4	118.5	-294.9	-71.3
3307	Capacitación.	602.1	3.9	0.0	606.0	606.0	0.0	0.0
3400	Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcont	1,447.1	64.5	1.4	1,510.1	1,419.6	-90.6	-6.0
3402	Fletes y Maniobras.	15.4	0.0	0.0	15.4	15.1	-0.3	-1.8
3404	Seguros y Fianzas.	196.8	8.4	0.2	205.0	183.0	-22.0	-10.7
3407	Otros Impuestos y Derechos.	88.5	11.6	0.1	100.0	94.8	-5.3	-5.3
3410	Servicios de Vigilancia.	927.0	44.5	1.1	970.4	928.6	-41.8	-4.3
3412	Otros Servicios Comerciales.	219.4	0.0	0.1	219.3	198.1	-21.2	-9.7
3500	Adaptación, mantenimiento, Reparación e Instalación	1,517.9	341.1	86.5	1,772.5	1,732.4	-40.2	-2.3
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	55.2	0.0	0.0	55.2	53.9	-1.2	-2.2
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Inform ticos	216.9	61.1	3.8	274.2	271.1	-3.1	-1.1
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	234.0	0.0	0.4	233.6	227.0	-6.5	-2.8
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1	-100.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	863.8	0.0	2.1	861.7	838.4	-23.3	-2.7
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	134.0	280.0	80.1	333.9	329.6	-4.4	-1.3
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	13.8	0.0	0.0	13.8	12.2	-1.6	-11.5
3600	Gastos de Difusión, Información y Ceremonial.	9,463.0	28.2	285.1	9,206.1	8,893.6	-312.5	-3.4
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	485.7	0.0	257.9	227.8	200.4	-27.4	-12.0
3604	Exposiciones y Ferias.	825.4	0.0	1.4	824.1	812.3	-11.7	-1.4
3605	Congresos y Convenciones.	2,132.5	9.3	19.9	2,121.9	1,910.9	-211.0	-9.9
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	115.6	2.7	5.0	113.3	113.3	0.0	0.0
3607	Cuotas y Suscripciones.	559.8	16.3	0.7	575.4	529.2	-46.1	-8.0

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	530.6	0.0	0.2	530.4	516.4	-14.0	-2.6
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	4,813.4	0.0	0.0	4,813.4	4,811.1	-2.3	0.0
3700	Gastos de Traslado y Servicios Oficiales.	3,149.6	12.6	15.0	3,147.3	2,744.9	-402.4	-12.8
3701	Gastos de Viaje.	2,502.0	12.6	1.7	2,512.9	2,172.4	-340.5	-13.6
3702	Viáticos eventuales.	92.5	0.0	6.3	86.2	69.5	-16.7	-19.3
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	375.5	0.0	6.9	368.6	328.7	-39.9	-10.8
3704	Gastos de Representación.	179.7	0.0	0.0	179.7	174.3	-5.4	-3.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles.	0.0	719.4	0.0	719.4	718.2	-1.2	-0.2
5100	Mobiliario y equipo de Administración.	26.8	171.0	0.0	197.8	198.2	0.4	0.2
5101	Muebles y Enseres.	26.8	171.0	0.0	197.8	198.2	0.4	0.2
5200	Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de c	51.0	268.4	0.0	319.4	319.3	-0.1	0.0
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación	-3.7	9.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0
5205	Bienes Informáticos.	54.7	259.4	0.0	314.1	314.1	-0.1	0.0
5300	Vehículos y equipo de Transporte	-77.8	280.0	0.0	202.2	200.6	-1.6	-0.8
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	-77.8	280.0	0.0	202.2	200.6	-1.6	-0.8
TOTALES		120,598.5	2,701.2	1,749.0	121,550.7	108,155.8	-13,394.9	-11.0

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2008

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

SERVICIOS PERSONALES

En esta clasificación del gasto se autorizó para el año un presupuesto de egresos por la cantidad de 93 millones 321.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 81 millones 703.5 miles de pesos, importe que presenta un ahorro presupuestal de 11 millones 617.9 miles de pesos, la variación presentada en este capítulo, obedece básicamente a la aplicación del programa de contención del gasto en los servicios personales.

MATERIALES Y SUMINISTROS

En este capítulo de gasto se autorizaron recursos por 3 millones 86.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 2 millones 868.2 miles de pesos lo que representa el 92.9 por ciento del presupuesto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

El gasto autorizado en este concepto ascendió en el año a 24 millones 423.7 miles de pesos, al cierre del ejercicio los recursos ejercidos importaron 22 millones 865.9 mil pesos, determinándose así un ahorro presupuestal de un millón 557.8 miles de pesos.

La variación determinada es resultado del apego a las normas de austeridad y disciplina presupuestal, así como de las medidas de control interno establecidas para optimizar los servicios.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECÓNICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para la adquisición de este capítulo se autorizó 719.4 miles de pesos de los cuales se ejercieron 718.2 que representa el 99.8 por ciento del gasto previsto.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de Pesos)

PARTID/	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%	
1000	Servicios Personales.	170,018.87	0.0	0.0	170,018.9	146,720.1	-23,298.8	-13.7	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	120,810.95	0.0	0.0	120,811.0	109,157.2	-11,653.8	-9.6	
1102	Sueldo Base.	88,799.25	0.0	0.0	88,799.2	81,922.8	-6,876.4	-7.7	
1105	Gratificación Burócrata.	30,381.13	0.0	0.0	30,381.1	25,687.4	-4,693.7	-15.4	
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	1,630.57	0.0	0.0	1,630.6	1,547.0	-83.6	-5.1	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,741.97	0.0	0.0	22,742.0	16,278.4	-6,463.5	-28.4	
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	986.11	0.0	0.0	986.1	822.3	-163.8	-16.6	
1304	Estudios Superiores Burócratas.	46.51	0.0	0.0	46.5	46.5	0.0	0.0	
1305	Prima Vacacional.	3,376.64	0.0	0.0	3,376.6	2,357.7	-1,019.0	-30.2	
1306	Aguinaldo.	8,076.14	0.0	0.0	8,076.1	5,898.0	-2,178.1	-27.0	
1311	Viáticos.	10,254.67	0.0	0.0	10,254.7	7,152.0	-3,102.7	-30.3	
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y S	1.89	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	
1400	Pago por concepto de Seguridad Social.	13,713.08	0.0	0.0	13,713.1	11,535.5	-2,177.5	-15.9	
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	4,375.46	0.0	0.0	4,375.5	4,375.5	0.0	0.0	
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	3,240.17	0.0	0.0	3,240.2	2,473.9	-766.3	-23.6	
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	4,052.77	0.0	0.0	4,052.8	3,100.8	-951.9	-23.5	
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	509.26	0.0	0.0	509.3	410.7	-98.6	-19.4	
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	718.15	0.0	0.0	718.1	549.8	-168.4	-23.4	
1444	Riesgo de Trabajo.	817.27	0.0	0.0	817.3	624.9	-192.4	-23.5	
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	6,696.87	0.0	0.0	6,696.9	4,903.2	-1,793.6	-26.8	
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	272.31	0.0	0.0	272.3	169.1	-103.2	-37.9	
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	49.08	0.0	0.0	49.1	47.1	-1.9	-3.9	
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	2,191.96	0.0	0.0	2,192.0	1,699.2	-492.8	-22.5	
1512	Despensa.	1,753.87	0.0	0.0	1,753.9	1,364.5	-389.4	-22.2	
1513	Seguro de Separación Individualizado.	2,429.65	0.0	0.0	2,429.7	1,623.3	-806.4	-33.2	
1600	Gastos derivados de convenio	6,056.00	0.0	0.0	6,056.0	4,845.7	-1,210.3	-20.0	
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	286.07	0.0	0.0	286.1	173.2	-112.9	-39.5	
1604	Días Económicos.	334.84	0.0	0.0	334.8	258.5	-76.3	-22.8	
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	354.00	0.0	0.0	354.0	311.4	-42.6	-12.0	
1609	Despensa de Fin de Año.	153.99	0.0	0.0	154.0	133.2	-20.8	-13.5	
1610	Gratificación por Convenio.	3,685.75	0.0	0.0	3,685.8	3,065.7	-620.1	-16.8	
1618	Gratificación por Productividad.	436.15	0.0	0.0	436.2	309.6	-126.6	-29.0	
1619	Gratificación para Compra de útiles Escolares.	286.70	0.0	0.0	286.7	213.0	-73.7	-25.7	
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	274.50	0.0	0.0	274.5	207.2	-67.3	-24.5	
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	244.00	0.0	0.0	244.0	174.0	-70.0	-28.7	
2000	Materiales y Suministros.	6,017.23	0.0	700.2	5,317.1	4,779.5	-537.5	-10.1	
2100	Materiales y Útiles de Sdministración y de Enseñanza	2,198.54	0.0	370.0	1,828.5	1,620.0	-208.5	-11.4	
2101	Materiales y útiles de Oficina.	545.78	0.0	200.0	345.8	306.6	-39.1	-11.3	
2102	Material de Limpieza.	150.23	0.0	40.0	110.2	104.4	-5.8	-5.3	
2103	Material Didáctico.	3.70	0.0	0.0	3.7	2.2	-1.5	-41.1	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	95.36	0.0	0.0	95.4	60.2	-35.2	-36.9	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo	1,283.34	0.0	130.0	1,153.3	1,054.6	-98.7	-8.6	
2107	Material para Identificación y Registro.	2.59	0.0	0.0	2.6	0.0	-2.6	-100.0	
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	15.39	0.0	0.0	15.4	10.9	-4.5	-29.1	
2109	Material de Información.	102.15	0.0	0.0	102.1	81.1	-21.1	-20.6	
2200	Productos Alimenticios.	125.35	0.0	0.0	125.3	95.5	-29.8	-23.8	
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	125.35	0.0	0.0	125.3	95.5	-29.8	-23.8	
2300	Materias Primas, Materiales de Producción, Herrami	233.00	0.0	25.0	208.0	180.0	-28.0	-13.5	
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	56.82	0.0	18.0	38.8	33.9	-4.9	-12.7	
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	9.65	0.0	7.0	2.6	1.6	-1.0	-37.7	

PRESUPUESTO						VARIACIÓN		
ARTID/	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	117.40	0.0	0.0	117.4	97.3	-20.1	-17.1
2305	Enseres de Oficina.	49.13	0.0	0.0	49.1	47.1	-2.0	-4.2
2400	Materiales y Artículos de construcción	787.44	0.0	54.2	733.3	686.4	-46.9	-6.4
2401	Materiales de Construcción.	22.22	0.0	0.0	22.2	19.2	-3.0	-13.6
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	291.43	0.0	0.0	291.4	266.2	-25.3	-8.7
2403	Materiales Complementarios.	51.16	0.0	39.2	12.0	0.0	-12.0	-100.0
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	62.82	0.0	15.0	47.8	45.6	-2.2	-4.6
2405	Material de Señalización.	298.69	0.0	0.0	298.7	297.0	-1.7	-0.6
2406	Arboles y Plantas de Ornato.	61.11	0.0	0.0	61.1	58.4	-2.7	-4.5
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17.65	0.0	0.0	17.6	5.6	-12.0	-68.1
2501	Sustancias Químicas.	0.06	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	12.25	0.0	0.0	12.2	0.2	-12.0	-98.1
2505	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	5.34	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0
2600	Combustibles, lubricantes y Aditivos.	2,360.50	0.0	200.0	2,160.5	1,985.8	-174.7	-8.1
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	2,360.50	0.0	200.0	2,160.5	1,985.8	-174.7	-8.1
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	187.12	0.0	0.0	187.1	156.1	-31.0	-16.6
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	116.68	0.0	0.0	116.7	105.5	-11.2	-9.6
2702	Prendas de Protección Personal.	45.43	0.0	0.0	45.4	28.2	-17.3	-38.0
2703	Artículos Deportivos.	25.00	0.0	0.0	25.0	22.5	-2.5	-10.0
2800	Sustancias, Materiales y Artículos para la Seguridad	51.38	0.0	0.0	51.4	50.0	-1.4	-2.7
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	51.38	0.0	0.0	51.4	50.0	-1.4	-2.7
2900	Enseres y Mercancías Diversas.	56.25	0.0	51.0	5.3	0.0	-5.3	-100.0
2903	Otros Enseres.	56.25	0.0	51.0	5.3	0.0	-5.3	-100.0
3000	Servicios Generales.	13,476.17	883.3	1,136.2	13,223.3	12,115.9	-1,107.4	-8.4
3100	Servicios Administrativos Básicos	4,235.97	27.3	51.3	4,212.0	3,746.8	-465.2	-11.0
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	28.27	0.0	9.5	18.8	11.8	-7.0	-37.5
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	1,347.44	0.0	29.4	1,318.1	1,077.7	-240.3	-18.2
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	1,643.77	27.3	1.5	1,669.6	1,606.6	-62.9	-3.8
3104	Servicio de Agua.	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
3105	Gastos Menores de Oficina.	63.50	0.0	1.7	61.8	54.6	-7.2	-11.7
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	11.35	0.0	0.4	11.0	11.0	0.0	0.0
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumiga	921.65	0.0	8.9	912.7	839.5	-73.2	-8.0
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	220.00	0.0	0.0	220.0	145.5	-74.5	-33.8
3200	Servicios de Arrendamiento.	1,386.05	70.1	26.3	1,429.8	1,224.3	-205.5	-14.4
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	958.28	70.1	10.1	1,018.3	886.2	-132.1	-13.0
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	427.77	0.0	16.2	411.6	338.2	-73.4	-17.8
3300	Servicios de Asesoría, Consultorio, Informáticos, e	73.69	0.0	0.3	73.4	49.2	-24.2	-33.0
3302	Servicios Informáticos.	65.00	0.0	0.0	65.0	49.2	-15.8	-24.4
3308	Inscripciones y Arbitrajes.	8.69	0.0	0.3	8.4	0.0	-8.4	-100.0
3400	Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcont	2,176.00	0.0	42.5	2,133.5	2,048.1	-85.5	-4.0
3402	Fletes y Maniobras.	2.37	0.0	0.3	2.1	2.1	0.0	0.0
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	0.16	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.1	-70.7
3404	Seguros y Fianzas.	688.53	0.0	1.4	687.2	670.8	-16.3	-2.4
3407	Otros Impuestos y Derechos.	401.74	0.0	2.2	399.6	369.9	-29.6	-7.4
3408	Patentes, Regalias y Derechos de Autor.	44.05	0.0	15.3	28.7	23.3	-5.5	-19.1
3410	Servicios de Vigilancia.	999.37	0.0	1.5	997.9	978.8	-19.1	-1.9
3412	Otros Servicios Comerciales.	20.29	0.0	11.6	8.7	0.5	-8.2	-94.4
3413	Subcontratación de Servicios con Terceros.	19.50	0.0	10.3	9.2	2.6	-6.6	-71.3
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	3,527.51	0.0	169.9	3,357.7	3,244.8	-112.9	-3.4
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	77.76	0.0	10.2	67.6	59.2	-8.4	-12.4
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	36.76	0.0	0.2	36.6	31.8	-4.8	-13.2
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	161.52	0.0	0.6	160.9	152.6	-8.3	-5.2
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	314.55	0.0	81.9	232.7	226.9	-5.8	-2.5
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	5.60	0.0	4.9	0.8	0.0	-0.8	-100.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	1,102.91	0.0	2.6	1,100.3	1,054.3	-46.0	-4.2

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	1,745.55	0.0	13.6	1,731.9	1,705.9	-26.0	-1.5
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	82.86	0.0	55.9	27.0	14.1	-12.9	-47.7
3600	Gastos de Difusión, Información y Ceremonial.	1,504.78	786.0	786.0	1,504.8	1,376.7	-128.0	-8.5
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	213.39	0.0	0.0	213.4	170.7	-42.6	-20.0
3605	Congresos y Convenciones.	222.94	0.0	86.0	136.9	133.6	-3.3	-2.4
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	33.02	86.0	0.0	119.0	117.5	-1.5	-1.3
3607	Cuotas y Suscripciones.	50.90	0.0	0.0	50.9	50.0	-0.9	-1.8
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	2.49	0.0	0.0	2.5	0.5	-2.0	-79.7
3609	Impresiones de Documentos Oficiales para la Presta	282.03	0.0	0.0	282.0	204.4	-77.7	-27.5
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	700.00	700.0	700.0	700.0	700.0	0.0	0.0
3700	Gastos de Traslado y Servicios Oficiales.	572.16	0.0	60.0	512.2	426.0	-86.1	-16.8
3701	Gastos de Viaje.	64.77	0.0	11.1	53.6	48.3	-5.3	-10.0
3702	Viáticos eventuales.	359.92	0.0	17.2	342.7	303.9	-38.8	-11.3
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	147.48	0.0	31.6	115.9	73.8	-42.0	-36.3
5000	Bienes Muebles e Inmuebles.	0.00	1,054.7	0.0	1,054.7	1,054.6	-0.1	0.0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5200	Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de C	0.00	700.2	0.0	700.2	649.7	-50.5	-7.2
5205	Bienes Informáticos.	0.00	700.2	0.0	700.2	649.7	-50.5	-7.2
5300	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	354.5	0.0	354.5	354.5	0.0	0.0
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.00	354.5	0.0	354.5	354.5	0.0	0.0
TOTALES		189,512.27	1,938.0	1,836.4	189,613.9	164,670.0	-24,943.8	-13.2

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2008

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

SERVICIOS PERSONALES

Los recursos autorizados a la Secretaría en esta clasificación del gasto, ascendieron a 170 millones 18.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 146 millones 720.1 miles de pesos, determinándose un ahorro de 23 millones 298.8 miles de pesos.

El resultado del ejercicio presupuestal deriva de la aplicación del programa de contención del gasto en los servicios personales, implementado en la administración pública estatal.

MATERIALES Y SUMINISTROS

En el ejercicio fiscal el gasto ejercido por 5 millones 317.1 miles de pesos, reflejando un ejercicio del 89.8 por ciento, determinándose una variación de menos 537.5 miles de pesos.

SERVICIOS GENERALES

El gasto previsto en este capítulo fue por la cantidad de 13 millones 223.3 miles de pesos, de lo cual se obtuvo un ahorro de un millón 107.4 miles de pesos del total del presupuesto autorizado.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECÓNICAS, AYUDAS, EROGACIONES, Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizaron recursos,

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

En esta clasificación del gasto se autorizó un presupuesto por un millón 54.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron un millón 54.6 miles de pesos.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
1000	Servicios Personales.	100,970.0	7,217.3	920.4	107,266.8	79,388.7	-27,878.1	-26.0
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	79,415.1	5,291.1	773.7	83,932.5	67,013.3	-16,919.2	-20.2
1102	Sueldo Base.	68,475.5	3,473.7	773.7	71,175.5	57,506.6	-13,668.8	-19.2
1105	Gratificación Burócrata.	10,323.5	1,761.0	0.0	12,084.5	9,143.7	-2,940.8	-24.3
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	616.1	56.4	0.0	672.5	362.9	-309.7	-46.0
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.0	81.7	0.0	81.7	81.7	0.0	0.0
1202	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	0.0	81.7	0.0	81.7	81.7	0.0	0.0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,208.1	662.2	0.0	8,870.3	4,751.3	-4,119.0	-46.4
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	498.3	0.0	0.0	498.3	220.3	-278.0	-55.8
1304	Estudios Superiores Burócratas.	30.9	0.0	0.0	30.9	17.7	-13.2	-42.8
1305	Prima Vacacional.	2,282.6	194.8	0.0	2,477.3	1,472.5	-1,004.8	-40.6
1306	Aguinaldo.	5,339.2	467.4	0.0	5,806.6	3,009.2	-2,797.4	-48.2
1311	Viáticos.	28.0	0.0	0.0	28.0	16.8	-11.3	-40.2
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y S	14.8	0.0	0.0	14.8	14.8	0.0	0.0
1325	Crédito al Salario.	14.3	0.0	0.0	14.3	0.0	-14.3	-100.0
1400	Pago por concepto de Seguridad Social.	5,548.9	575.5	0.0	6,124.4	4,018.3	-2,106.1	-34.4
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	2,224.2	0.0	0.0	2,224.2	2,153.6	-70.6	-3.2
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	1,311.6	187.2	0.0	1,498.8	793.1	-705.7	-47.1
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,541.9	215.3	0.0	1,757.2	813.1	-944.1	-53.7
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	299.6	1.8	0.0	301.4	115.6	-185.8	-61.6
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	92.1	79.5	0.0	171.7	88.1	-83.6	-48.7
1444	Riesgo de Trabajo.	79.5	91.6	0.0	171.1	54.7	-116.4	-68.0
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	4,375.4	410.4	0.0	4,785.8	1,959.8	-2,826.0	-59.0
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	189.9	348.8	0.0	538.7	223.3	-315.4	-58.5
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	13.5	0.0	0.0	13.5	4.5	-9.0	-66.7
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	816.5	4.1	0.0	820.6	318.1	-502.6	-61.2
1512	Despensa.	822.1	51.8	0.0	873.9	416.8	-457.1	-52.3
1513	Seguro de Separación Individualizado.	2,533.3	5.7	0.0	2,539.0	997.1	-1,541.9	-60.7
1600	Gastos Derivados de Convenio	3,422.5	196.4	146.7	3,472.2	1,564.3	-1,907.9	-54.9
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	46.6	5.8	0.0	52.4	41.2	-11.2	-21.4
1604	Días Económicos.	209.4	0.0	39.9	169.5	52.2	-117.3	-69.2
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	264.8	0.0	0.0	264.8	147.3	-117.6	-44.4
1609	Despensa de Fin de Año.	123.4	0.0	0.0	123.4	60.9	-62.5	-50.6
1610	Gratificación por Convenio.	2,012.7	154.0	0.0	2,166.8	834.1	-1,332.7	-61.5
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	124.4	36.6	11.5	149.5	131.7	-17.8	-11.9
1618	Gratificación por Productividad.	216.3	0.0	35.8	180.4	119.9	-60.5	-33.5
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	149.0	0.0	16.3	132.7	79.4	-53.3	-40.2
1620	Gratificación para Material Didáctico.	15.0	0.0	0.0	15.0	0.0	-15.0	-100.0
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	143.1	0.0	28.0	115.2	69.8	-45.3	-39.4
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	117.9	0.0	15.2	102.6	27.9	-74.7	-72.8
2000	Materiales y Suministros.	1,751.4	800.8	296.6	2,255.7	2,173.0	-82.7	-3.7
2100	Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	660.2	513.3	80.7	1,092.7	1,061.9	-30.7	-2.8
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	249.1	171.3	43.8	376.6	360.2	-16.4	-4.3
2102	Material de Limpieza.	28.9	14.0	0.0	43.0	42.1	-0.9	-2.0
2103	Material Didáctico.	2.5	0.0	0.4	2.0	2.0	-0.1	-2.5
2104	Material Estadístico y Geográfico.	14.9	0.0	0.7	14.2	14.2	0.0	0.0
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	15.8	8.3	9.8	14.3	13.9	-0.3	-2.4
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo	340.2	226.3	25.8	540.7	527.8	-13.0	-2.4
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	2.4	1.6	0.0	4.0	3.9	-0.1	-1.7

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2109	Material de Información.	6.4	91.7	0.2	97.9	97.8	-0.1	-0.1
2300	Materias Primas, Materiales de Producción,Herrami	207.9	25.9	173.1	60.7	54.3	-6.4	-10.5
2301	Materias Primas y Materiales de Producción.	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	-0.1	-5.9
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	1.9	0.0	1.0	0.9	0.9	0.0	-1.6
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	203.7	25.9	171.2	58.4	52.1	-6.3	-10.8
2305	Enseres de Oficina.	1.1	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	0.0
2400	Materiales y Artículos de construcción	68.1	32.6	16.9	83.8	82.6	-1.2	-1.4
2401	Materiales de Construcción.	5.9	4.2	1.5	8.7	8.6	0.0	-0.5
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const.	9.8	2.5	1.0	11.3	11.1	-0.1	-1.2
2403	Materiales Complementarios.	0.6	0.0	0.5	0.2	0.1	-0.1	-49.0
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	30.3	19.0	10.0	39.3	38.5	-0.8	-2.0
2405	Material de Señalización.	21.3	7.0	4.0	24.2	24.1	-0.1	-0.5
2406	Arboles y Plantas de Ornato.	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7.1	0.0	6.6	0.5	0.2	-0.3	-66.5
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	7.1	0.0	6.6	0.5	0.2	-0.3	-66.5
2504	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	789.3	218.9	19.2	988.9	945.0	-43.9	-4.4
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	789.3	218.9	19.2	988.9	945.0	-43.9	-4.4
2800	Sustancias, Materiales y Artículos para la Seguridad	0.5	3.2	0.0	3.8	3.7	0.0	-0.7
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	0.5	3.2	0.0	3.8	3.7	0.0	-0.7
2900	Enseres y Mercancías Diversas.	18.4	7.0	0.0	25.4	25.2	-0.2	-0.7
2903	Otros Enseres.	18.4	7.0	0.0	25.4	25.2	-0.2	-0.7
3000	Servicios Generales.	19,255.2	3,530.7	1,574.4	21,211.4	20,822.4	-389.0	-1.8
3100	Servicios Administrativos básicos	2,920.5	96.5	74.1	2,942.9	2,896.2	-46.7	-1.6
3101	Servicio Postal y Telefónico.	15.8	0.0	3.1	12.7	12.7	0.0	-0.1
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	1,552.4	0.0	19.0	1,533.3	1,505.7	-27.6	-1.8
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi.	529.6	93.6	7.3	616.0	613.6	-2.4	-0.4
3104	Servicio de Agua.	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
3105	Gastos Menores de Oficina.	147.8	2.9	2.5	148.2	147.2	-1.0	-0.7
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	315.1	0.0	0.0	315.1	308.5	-6.6	-2.1
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumiga	359.1	0.0	42.2	317.0	307.9	-9.1	-2.9
3200	Servicios de Arrendamiento.	3,259.9	1,004.6	811.4	3,453.1	3,366.0	-87.1	-2.5
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	3,068.7	1,004.6	792.8	3,280.5	3,196.6	-83.9	-2.6
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	168.5	0.0	18.6	149.9	146.7	-3.2	-2.1
3205	Arrendamiento de Vehículos.	22.6	0.0	0.0	22.6	22.6	0.0	0.0
3300	Servicios de Asesoría, Consultoría, Informáticos, e	64.6	421.9	127.0	359.5	359.5	0.0	0.0
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	64.6	421.9	127.0	359.5	359.5	0.0	0.0
3400	Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcont	9,396.6	657.0	61.7	9,991.9	9,758.5	-233.4	-2.3
3402	Fletes y Maniobras.	1.6	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
3404	Seguros y Fianzas.	165.7	0.0	8.8	156.9	153.7	-3.3	-2.1
3407	Otros Impuestos y Derechos.	85.5	18.9	11.2	93.1	92.3	-0.8	-0.9
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	42.3	0.0	1.1	41.3	41.2	-0.1	-0.3
3410	Servicios de Vigilancia.	9,084.7	638.1	38.4	9,684.4	9,455.2	-229.2	-2.4
3412	Otros Servicios Comerciales.	16.5	0.0	2.2	14.3	14.3	0.0	0.0
3413	Subcontratación de Servicios con Terceros.	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	878.1	41.9	81.4	838.5	831.8	-6.7	-0.8
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	14.0	0.3	5.8	8.5	8.3	-0.1	-1.5
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	21.3	0.0	8.7	12.6	12.3	-0.3	-2.4
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	62.6	32.4	15.8	79.2	78.1	-1.1	-1.4
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	30.7	1.1	3.8	27.9	27.9	0.0	0.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	738.2	8.1	41.4	704.9	700.0	-4.9	-0.7
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	7.1	0.0	1.8	5.3	5.0	-0.3	-5.6
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	4.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
3600	Gastos de difusión, información y Ceremonial.	2,062.6	1,260.3	311.3	3,011.6	3,001.6	-10.0	-0.3
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	1,055.0	531.0	103.6	1,482.4	1,474.7	-7.7	-0.5
3603	Espectáculos Cívicos y Culturales.	0.7	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
3604	Exposiciones y Ferias.	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
3605	Congresos y Convenciones.	54.7	3.1	1.2	56.5	56.5	0.0	0.0
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	60.3	364.2	0.0	424.5	424.5	0.0	0.0
3607	Cuotas y Suscripciones.	5.3	0.0	2.6	2.7	2.7	0.0	0.0
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	10.1	96.2	5.8	100.5	100.5	0.0	0.0
3609	Impresiones de Documentos Oficiales para la Presta	51.0	0.3	0.0	51.3	49.0	-2.4	-4.6
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	825.4	265.4	198.0	892.9	892.9	0.0	0.0
3700	Gastos de Traslado y servicios oficiales.	672.9	48.5	107.5	613.9	608.9	-5.0	-0.8
3701	Gastos de Viaje.	279.7	44.1	55.6	268.2	265.7	-2.5	-0.9
3702	Viáticos Eventuales.	18.7	0.0	4.8	13.9	13.9	0.0	0.0
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	314.5	4.4	15.7	303.2	300.7	-2.5	-0.8
3704	Gastos de Representación.	60.0	0.0	31.4	28.6	28.6	0.0	0.0
4000	Subsidios, Transferencias, Previsiones Económicas,	59,025.5	75,952.3	570.0	134,407.9	134,407.6	-0.3	0.0
4600	Subsidios y Apoyos a los Sectores Productivo, Soc.	59,025.5	75,952.3	570.0	134,407.9	134,407.6	-0.3	0.0
4609	Gastos Relacionados con Actividades Culturales, De	59,025.5	75,952.3	570.0	134,407.9	134,407.6	-0.3	0.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles.	0.0	595.2	0.0	595.2	595.2	0.0	0.0
5100	Mobiliario y equipo de Administración.	13.8	0.0	0.0	13.8	13.8	0.0	0.0
5101	Muebles y Enseres.	13.8	0.0	0.0	13.8	13.8	0.0	0.0
5200	Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de C	48.8	25.2	0.0	73.9	73.9	0.0	0.0
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
5205	Bienes Informáticos.	47.8	25.2	0.0	73.0	73.0	0.0	0.0
5300	Vehículos y Equipo de Transporte	-62.6	570.0	0.0	507.4	507.4	0.0	0.0
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	-62.6	570.0	0.0	507.4	507.4	0.0	0.0
TOTALES		181,002.1	88,096.4	3,361.4	265,737.0	237,386.9	-28,350.1	-10.7

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2008

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

SERVICIOS PERSONALES

Para cubrir los servicios personales le fue autorizado un importe de 107 millones 266.8 miles de pesos, al cierre del ejercicio los recursos ejercidos ascendieron a 79 millones 388.7 miles de pesos, por lo que se determinó un ahorro presupuestal de 27 millones 878.1 miles de pesos.

Los programas de contención del gasto relacionados a los servicios personales, permitieron que no se presentaran variaciones significativas en el ejercicio presupuestal.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Los recursos asignados para cubrir las erogaciones previstas en este capítulo de gasto, ascendieron a 2 millones 255.7 miles de pesos, obteniendo un ahorro de 82.7 miles de pesos lo que representa el 96.3 por ciento respecto del monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

El importe de gasto ejercido en los servicios generales ascendió a 21 millones 211.4 miles de pesos, al término del año se presenta una diferencia de menos 389 mil pesos, como resultado de una erogación equivalente al 98.2 por ciento del importe previsto.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES, Y PENSIONES

El importe de gasto ejercido para este capítulo de transferencias fue por un importe de 134 millones 407.9 miles de pesos, por lo tanto se ejercieron 134 millones 407.6 miles de pesos, obteniendo una variación 0.3 pesos.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El gasto autorizado en este concepto fue de 595.2 miles de pesos ejerciendo 595.2 miles de pesos que representa el 100 por ciento del presupuesto autorizado.

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
1000	Servicios Personales.	173,313.4	590.0	590.0	173,313.4	136,699.1	-36,614.3	-21.1
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	111,368.7	287.0	590.0	111,065.7	93,709.8	-17,355.9	-15.6
1102	Sueldo Base.	77,418.4	177.0	480.0	77,115.4	67,869.9	-9,245.5	-12.0
1105	Gratificación Burócrata.	32,285.3	110.0	110.0	32,285.3	25,124.0	-7,161.3	-22.2
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	1,665.0	0.0	0.0	1,665.0	715.9	-949.1	-57.0
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	16,689.3	0.0	0.0	16,689.3	16,681.4	-8.0	0.0
1202	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	16,689.3	0.0	0.0	16,689.3	16,681.4	-8.0	0.0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,341.4	0.0	0.0	20,341.4	12,865.8	-7,475.6	-36.8
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	674.1	0.0	0.0	674.1	291.8	-382.3	-56.7
1304	Estudios Superiores Burócratas.	64.6	0.0	0.0	64.6	19.8	-44.8	-69.4
1305	Prima Vacacional.	4,566.3	0.0	0.0	4,566.3	2,489.9	-2,076.4	-45.5
1306	Aguinaldo.	12,125.0	0.0	0.0	12,125.0	7,202.3	-4,922.6	-40.6
1308	Aguinaldo de Eventuales.	2,760.0	0.0	0.0	2,760.0	2,760.0	0.0	0.0
1311	Viáticos.	83.3	0.0	0.0	83.3	34.2	-49.1	-59.0
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	22.7	0.0	0.0	22.7	22.7	0.0	0.0
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y S	40.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0
1321	Prima Dominical.	5.1	0.0	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0
1325	Crédito al Salario.	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.4	-100.0
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social.	13,940.6	0.0	0.0	13,940.6	9,116.1	-4,824.5	-34.6
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	4,337.5	0.0	0.0	4,337.5	3,663.1	-674.3	-15.5
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	3,342.0	0.0	0.0	3,342.0	1,870.2	-1,471.8	-44.0
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	4,215.6	0.0	0.0	4,215.6	2,432.1	-1,783.5	-42.3
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	615.1	0.0	0.0	615.1	367.9	-247.1	-40.2
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	672.0	0.0	0.0	672.0	371.8	-300.2	-44.7
1444	Riesgo de Trabajo.	758.5	0.0	0.0	758.5	410.9	-347.6	-45.8
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	5,812.0	80.0	0.0	5,892.0	2,141.8	-3,750.2	-63.6
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	423.8	0.0	0.0	423.8	85.8	-338.0	-79.8
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	3.8	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	1,572.8	80.0	0.0	1,652.8	549.0	-1,103.7	-66.8
1512	Despensa.	1,490.3	0.0	0.0	1,490.3	636.2	-854.1	-57.3
1513	Seguro de Separación Individualizado.	2,321.3	0.0	0.0	2,321.3	867.0	-1,454.3	-62.7
1600	Gastos derivados de convenio	5,161.3	223.0	0.0	5,384.3	2,184.1	-3,200.2	-59.4
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	104.0	0.0	0.0	104.0	46.7	-57.3	-55.1
1602	Elaboración de Tesis.	2.1	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0
1603	Días Cívicos.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1604	Días Económicos.	288.7	0.0	0.0	288.7	139.6	-149.1	-51.6
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	402.8	18.0	0.0	420.8	144.1	-276.7	-65.8
1609	Despensa de Fin de Año.	163.0	0.0	0.0	163.0	65.0	-98.0	-60.1
1610	Gratificación por Convenio.	2,855.7	185.0	0.0	3,040.7	1,327.2	-1,713.5	-56.4
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	399.3	20.0	0.0	419.3	145.9	-273.4	-65.2
1618	Gratificación por Productividad.	304.5	0.0	0.0	304.5	89.3	-215.3	-70.7
1619	Gratificación para Compra de útiles Escolares.	243.5	0.0	0.0	243.5	60.5	-183.0	-75.2
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	191.5	0.0	0.0	191.5	54.9	-136.7	-71.4
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	206.2	0.0	0.0	206.2	109.0	-97.2	-47.1
2000	Materiales y Suministros.	6,030.5	605.3	1,726.7	4,909.1	4,324.4	-584.7	-11.9
2100	Materiales y Útiles de administración y de enseñanza	3,127.7	24.8	1,318.1	1,834.5	1,476.1	-358.5	-19.5
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	1,000.5	24.8	472.0	553.4	485.1	-68.2	-12.3
2102	Material de Limpieza.	58.9	0.0	0.0	58.9	46.0	-12.9	-21.9
2103	Material Didáctico.	15.8	0.0	0.0	15.8	15.3	-0.4	-2.7
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	28.2	0.0	3.8	24.4	23.9	-0.6	-2.3

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2106	Materiales y útiles para el Procesamiento en Equipo	1,680.1	0.0	763.8	916.2	809.2	-107.1	-11.7
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	14.7	0.0	0.0	14.7	8.4	-6.3	-42.8
2109	Material de Información.	329.6	0.0	78.4	251.2	88.2	-163.0	-64.9
2200	Productos Alimenticios.	18.0	0.0	5.0	13.0	6.3	-6.7	-51.4
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	18.0	0.0	5.0	13.0	6.3	-6.7	-51.4
2300	Materias Primas, Materiales de Producción, Herrami	346.2	47.0	202.2	191.0	171.4	-19.6	-10.3
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	102.8	44.0	32.0	114.8	105.1	-9.7	-8.4
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	4.7	0.0	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	173.1	0.0	119.7	53.4	45.9	-7.5	-14.1
2305	Enseres de Oficina.	65.6	3.0	50.6	18.0	15.6	-2.4	-13.3
2400	Materiales y Artículos de Construcción	107.3	388.0	134.8	360.5	326.6	-33.9	-9.4
2401	Materiales de Construcción.	34.2	26.3	28.2	32.3	11.6	-20.7	-64.2
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	5.3	0.0	1.9	3.3	2.8	-0.5	-15.6
2403	Materiales Complementarios.	21.3	0.0	10.9	10.3	9.9	-0.5	-4.4
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	44.9	0.0	0.0	44.9	40.0	-4.9	-11.0
2405	Material de Señalización.	0.0	361.7	93.7	268.0	260.7	-7.3	-2.7
2406	Arboles y Plantas de Ornato.	1.6	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	101.5	3.0	32.9	71.6	59.6	-12.0	-16.7
2501	Substancias Químicas.	20.0	0.0	19.4	0.6	0.0	-0.6	-100.0
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	31.5	0.0	12.5	19.0	7.7	-11.3	-59.5
2504	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	11.2	3.0	1.0	13.2	13.1	-0.1	-0.7
2505	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	38.8	0.0	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	2,139.2	0.0	13.7	2,125.5	1,981.2	-144.3	-6.8
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	2,139.2	0.0	13.7	2,125.5	1,981.2	-144.3	-6.8
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	170.0	142.5	4.7	307.7	299.3	-8.4	-2.7
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	90.5	142.5	4.7	228.3	221.3	-7.0	-3.0
2702	Prendas de Protección Personal.	54.5	0.0	0.0	54.5	53.0	-1.5	-2.7
2703	Artículos Deportivos.	24.9	0.0	0.0	24.9	24.9	0.0	0.0
2800	Substancias, Materiales y Artículos para la Seguridad	4.7	0.0	0.0	4.7	3.8	-0.8	-18.1
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	4.7	0.0	0.0	4.7	3.8	-0.8	-18.1
2900	Enseres y Mercancías Diversas.	15.9	0.0	15.4	0.6	0.1	-0.5	-81.5
2903	Otros Enseres.	15.9	0.0	15.4	0.6	0.1	-0.5	-81.5
3000	Servicios Generales.	56,463.2	44,196.4	13,425.6	87,233.9	83,917.5	-3,316.4	-3.8
3100	Servicios Administrativos Básicos	3,854.8	35.0	148.7	3,741.1	3,540.8	-200.3	-5.4
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	20.2	0.0	0.0	20.2	20.2	0.0	-0.1
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	2,061.5	0.0	122.4	1,939.1	1,837.6	-101.5	-5.2
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	826.8	32.0	6.7	852.1	783.2	-68.9	-8.1
3105	Gastos Menores de Oficina.	103.7	3.0	5.2	101.6	98.4	-3.1	-3.1
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	456.0	0.0	9.9	446.0	440.4	-5.6	-1.3
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumiga	385.3	0.0	4.6	380.7	359.7	-21.0	-5.5
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	1.3	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
3200	Servicios de arrendamiento.	13,330.2	778.0	331.0	13,777.2	11,419.6	-2,357.6	-17.1
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	12,844.5	778.0	318.3	13,304.2	10,963.5	-2,340.7	-17.6
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	308.4	0.0	9.6	298.8	284.8	-14.0	-4.7
3205	Arrendamiento de Vehículos.	177.3	0.0	3.2	174.2	171.3	-2.8	-1.6
3300	Servicios de Asesora, Consultorio, Informáticos, e	10,206.8	7,827.5	10,210.1	7,824.3	7,669.2	-155.0	-2.0
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	1,785.9	3,000.0	1,085.1	3,700.8	3,591.3	-109.5	-3.0
3302	Servicios Informáticos.	7,660.0	0.0	7,000.0	660.0	660.0	0.0	0.0
3303	Servicios Estadísticas y Geográficos.	2,000.0	0.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3304	Estudios e Investigaciones.	-1,260.0	4,817.5	125.0	3,432.5	3,387.0	-45.5	-1.3
3307	Capacitación.	20.9	10.0	0.0	30.9	30.9	0.0	-0.1
3400	Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcont	2,900.2	287.2	59.9	3,127.5	3,102.8	-24.7	-0.8
3402	Fletes y Maniobras.	104.7	0.0	0.0	104.7	101.7	-3.0	-2.9
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	9.8	0.0	0.3	9.5	9.3	-0.1	-1.2
3404	Seguros y Fianzas.	392.8	0.0	7.3	385.5	380.4	-5.1	-1.3

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
3407	Otros Impuestos y Derechos.	211.5	0.0	3.3	208.2	198.2	-9.9	-4.8
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0
3410	Servicios de Vigilancia.	2,121.1	287.2	28.7	2,379.6	2,375.6	-4.1	-0.2
3412	Otros Servicios Comerciales.	54.3	0.0	20.3	34.0	31.5	-2.5	-7.3
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	1,919.3	120.0	516.9	1,522.4	1,501.9	-20.4	-1.3
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	5.9	0.0	0.1	5.7	5.4	-0.4	-6.4
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	5.3	0.0	0.1	5.2	4.5	-0.8	-14.5
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	12.4	0.0	0.2	12.2	12.2	0.0	0.0
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	632.2	120.0	342.0	410.1	409.5	-0.6	-0.1
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	170.1	0.0	150.2	20.0	19.7	-0.3	-1.5
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	1,082.9	0.0	24.3	1,058.5	1,040.1	-18.4	-1.7
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	3.1	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	7.4	0.0	0.0	7.4	7.4	0.0	0.0
3600	Gastos de Difusión, Información y Ceremonial.	23,594.5	35,148.7	2,141.8	56,601.4	56,067.4	-534.1	-0.9
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	553.8	104.7	46.9	611.6	594.9	-16.7	-2.7
3604	Exposiciones y Ferias.	364.0	0.0	270.0	94.0	94.0	0.0	0.0
3605	Congresos y Convenciones.	537.1	2,014.3	1,823.4	727.9	682.3	-45.6	-6.3
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	6.5	0.0	0.0	6.4	6.4	0.0	0.0
3607	Cuotas y Suscripciones.	11.0	0.0	0.2	10.8	10.6	-0.2	-2.1
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	5.3	0.0	0.2	5.1	5.0	-0.1	-2.2
3609	Impresiones de Documentos Oficiales para la Presta	16,090.6	33,029.7	1.0	49,119.3	48,647.9	-471.5	-1.0
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	6,026.3	0.0	0.0	6,026.3	6,026.3	0.0	0.0
3700	Gastos de Traslado y Servicios Oficiales.	657.3	0.0	17.2	640.1	615.7	-24.4	-3.8
3701	Gastos de Viaje.	143.7	0.0	3.9	139.8	137.0	-2.8	-2.0
3702	Viáticos Eventuales.	7.2	0.0	0.0	7.2	6.7	-0.5	-7.3
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	402.0	0.0	8.3	393.7	372.6	-21.1	-5.4
3704	Gastos de Representación.	104.3	0.0	5.0	99.4	99.4	0.0	0.0
4000	Subsidios, Transferencias, Previsiones Económicas,	0.0	350.0	0.0	350.0	350.0	0.0	0.0
4100	Subsidios y Apoyos.	0.0	350.0	0.0	350.0	350.0	0.0	0.0
4106	Subsidios y Apoyos a Organismos Federales.	0.0	350.0	0.0	350.0	350.0	0.0	0.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles.	0.0	38,269.9	524.7	37,745.2	33,711.9	-4,033.3	-10.7
5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	0.0	435.3	96.0	339.3	327.0	-12.2	-3.6
5101	Muebles y Enseres.	0.0	410.3	96.0	314.3	302.1	-12.2	-3.9
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	0.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0
5200	Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de c	0.0	23,734.6	403.5	23,331.1	19,317.9	-4,013.2	-17.2
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación	0.0	6.1	0.0	6.1	1.4	-4.6	-76.4
5205	Bienes Informáticos.	0.0	23,728.5	403.5	23,325.0	19,316.5	-4,008.6	-17.2
5300	Vehículos y Equipo de Transporte	0.0	14,100.0	25.2	14,074.8	14,066.9	-7.9	-0.1
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.0	14,100.0	25.2	14,074.8	14,066.9	-7.9	-0.1
TOTALES		235,807.1	84,011.5	16,267.0	303,551.6	259,002.9	-44,548.7	-14.7

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2008

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIOS PERSONALES

Para el ejercicio del año 2008, el presupuesto autorizado a la Secretaría ascendió a 173 millones 313.4 miles de pesos, al término del ejercicio se determinó un ahorro de 36 millones 614.3 miles de pesos.

El ahorro mostrado se debe a que el ejercicio del gasto se dio en apego a la disciplina presupuestal en el gasto de los servicios personales.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Del gasto autorizado en este capítulo por un importe de 4 millones 909.1 miles de pesos, se presenta un ejercicio del 88.1 por ciento, como resultado de una adecuada erogación de los recursos.

SERVICIOS GENERALES

Al término del año el gasto ejercido en los servicios generales ascendió a 83 millones 917.5 miles de pesos, que en relación al presupuesto autorizado determina un gasto del 96.2 por ciento del total, en apego a las políticas de gasto implementadas en el ejercicio fiscal.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECÓNICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES.

En este concepto de gasto se previó un presupuesto de 350 mil pesos, de los cuales se ejercieron en su totalidad.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El gasto ejercido en este capítulo por un monto de 37 millones 745.2 miles de pesos, al término del ejercicio se erogó 33 millones 711.9 miles de pesos lo que represento el 89.3 por ciento respecto al monto autorizado.

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (Miles de Pesos)									
PRESUPUESTO						VARIACIÓN			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%	
1000	Servicios Personales.	1,166,708.3	18,418.8	834.5	1,184,292.5	1,178,984.0	-5,308.5		-0.4
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	793,743.8	13,321.8	672.6	806,393.0	806,200.2	-192.7		0.0
1102	Sueldo Base.	515,690.8	9,725.9	476.2	524,940.5	524,940.4	0.0		0.0
1105	Gratificación Burócrata.	249,724.0	3,459.1	183.8	252,999.2	252,806.5	-192.7		-0.1
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	28,329.1	136.8	12.6	28,453.3	28,453.3	0.0		0.0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	144,023.7	2,118.2	54.1	146,087.7	143,920.7	-2,167.0		-1.5
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	13,282.5	7.4	7.4	13,282.5	12,306.8	-975.7		-7.3
1304	Estudios Superiores Burócratas.	133.7	0.1	0.1	133.7	78.0	-55.7		-41.7
1305	Prima Vacacional.	36,130.4	589.9	46.6	36,673.7	36,203.0	-470.7		-1.3
1306	Aguinaldo.	87,358.2	1,520.7	0.0	88,878.9	88,214.0	-664.9		-0.7
1311	Viáticos.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	250.0	0.0	0.0	250.0	250.0	0.0		0.0
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y S	6,868.8	0.0	0.0	6,868.8	6,868.8	0.0		0.0
1400	Pago por concepto de seguridad social.	136,722.7	1,504.9	81.5	138,146.1	136,274.6	-1,871.5		-1.4
1403	Seguros y Fianzas.	2,904.1	0.0	0.0	2,904.1	2,904.1	0.0		0.0
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	34,109.4	0.0	0.0	34,109.4	34,109.4	0.0		0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	35,636.0	510.1	29.3	36,116.8	35,607.2	-509.6		-1.4
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	44,745.7	814.7	36.8	45,523.6	44,893.7	-629.9		-1.4
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	3,487.8	84.6	2.3	3,570.2	3,058.6	-511.6		-14.3
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	7,919.8	88.9	6.5	8,002.2	7,782.4	-219.7		-2.7
1444	Riesgo de Trabajo.	7,919.8	6.5	6.5	7,919.8	7,919.1	-0.7		0.0
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	34,961.8	796.3	13.8	35,744.4	35,743.5	-0.9		0.0
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	7,654.5	133.3	8.3	7,779.5	7,779.5	0.0		0.0
1502	Indemnización por Accidentes de Trabajo.	22.0	0.0	0.0	22.0	22.0	0.0		0.0
1503	Prima de Antigüedad.	821.8	0.6	0.6	821.8	821.8	0.0		0.0
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	75.3	0.0	0.0	75.3	75.3	0.0		0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	1,272.8	0.0	0.0	1,272.8	1,272.8	0.0		0.0
1512	Despensa.	21,273.3	92.9	2.1	21,364.1	21,363.3	-0.9		0.0
1513	Seguro de Separación Individualizado.	3,842.0	569.5	2.8	4,408.8	4,408.8	0.0		0.0
1600	Gastos derivados de convenio	57,256.3	677.6	12.5	57,921.4	56,845.1	-1,076.3		-1.9
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	932.2	1.5	1.5	932.2	661.3	-270.9		-29.1
1602	Elaboración de Tesis.	42.9	0.1	0.1	42.9	9.0	-33.8		-79.0
1604	Días Económicos.	848.3	0.0	0.0	848.3	844.1	-4.2		-0.5
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	1,062.0	0.0	0.0	1,062.0	1,062.0	0.0		0.0
1609	Despensa de Fin de Año.	462.0	0.0	0.0	462.0	462.0	0.0		0.0
1610	Gratificación por Convenio.	28,904.0	600.7	0.0	29,504.7	29,504.7	0.0		0.0
1612	Prima por Jubilación.	355.7	0.0	0.0	355.7	355.7	0.0		0.0
1613	Seguro de Vida.	1,658.0	0.0	0.0	1,658.0	1,658.0	0.0		0.0
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	7,928.1	64.4	0.0	7,992.5	7,992.5	0.0		0.0
1618	Gratificación por Productividad.	5,292.4	0.0	0.0	5,292.4	4,907.6	-384.9		-7.3
1619	Gratificación para Compra de útiles Escolares.	3,478.9	7.4	7.4	3,478.9	3,300.4	-178.6		-5.1
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	3,330.9	3.5	3.5	3,330.9	3,158.4	-172.5		-5.2
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	2,960.8	0.0	0.0	2,960.8	2,929.4	-31.4		-1.1
2000	Materiales y Suministros.	72,339.5	36.4	14,546.4	57,829.5	53,165.3	-4,664.3		-8.1
2100	Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	15,296.5	4.8	3,494.8	11,806.5	9,400.2	-2,406.3		-20.4
2101	Materiales y útiles de Oficina.	8,053.8	0.8	2,000.8	6,053.8	5,779.7	-274.1		-4.5
2102	Material de Limpieza.	447.4	0.0	375.0	72.4	32.2	-40.3		-55.6
2103	Material Didáctico.	51.8	0.0	0.0	51.8	7.8	-44.0		-85.0
2104	Material Estadístico y Geográfico.	2.6	0.0	0.0	2.6	1.1	-1.5		-59.0
2105	Material y útiles de Imprenta y Reproducción.	1,083.6	0.0	715.0	368.6	278.9	-89.7		-24.3

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2106	Materiales y útiles para el Procesamiento en Equipo	4,646.1	4.0	404.0	4,246.1	2,533.7	-1,712.5	-40.3
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	668.3	0.0	0.0	668.3	583.9	-84.4	-12.6
2109	Material de Información.	342.8	0.0	0.0	342.8	183.0	-159.8	-46.6
2200	Productos Alimenticios.	344.1	0.0	0.0	344.1	301.2	-42.9	-12.5
2203	Equipamiento y Enseres para Animales.	45.5	0.0	0.0	45.5	21.6	-23.9	-52.6
2204	Productos Alimenticios para Animales.	298.6	0.0	0.0	298.6	279.6	-19.0	-6.4
2300	Materias Primas, Materiales de Producción, Herrami	788.1	0.0	295.0	493.1	436.7	-56.4	-11.4
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	286.4	0.0	0.0	286.4	267.7	-18.8	-6.6
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	9.3	0.0	0.0	9.3	3.6	-5.7	-61.5
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	389.8	0.0	295.0	94.8	63.5	-31.3	-33.0
2305	Enseres de Oficina.	102.6	0.0	0.0	102.6	102.0	-0.7	-0.7
2400	Materiales y artículos de construcción	4,399.1	0.0	0.0	4,399.1	4,245.6	-153.5	-3.5
2401	Materiales de Construcción.	1,593.1	0.0	0.0	1,593.1	1,573.9	-19.2	-1.2
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	509.0	0.0	0.0	509.0	502.4	-6.5	-1.3
2403	Materiales Complementarios.	94.3	0.0	0.0	94.3	61.3	-32.9	-34.9
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	1,588.1	0.0	0.0	1,588.1	1,562.4	-25.6	-1.6
2405	Material de Señalización.	590.6	0.0	0.0	590.6	522.3	-68.3	-11.6
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	24.2	0.0	0.0	24.2	23.2	-0.9	-3.8
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,417.2	0.0	1,025.0	5,392.2	4,939.4	-452.8	-8.4
2501	Sustancias Químicas.	4,322.7	0.0	725.0	3,597.7	3,390.1	-207.6	-5.8
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.	6.0	0.0	0.0	6.0	3.5	-2.5	-41.3
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	527.5	0.0	0.0	527.5	484.2	-43.3	-8.2
2504	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	1,041.2	0.0	300.0	741.2	640.9	-100.3	-13.5
2505	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	519.7	0.0	0.0	519.7	420.6	-99.2	-19.1
2600	Combustibles, lubricantes y Aditivos.	33,717.5	31.6	31.6	33,717.5	32,719.9	-997.6	-3.0
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	33,717.5	31.6	31.6	33,717.5	32,719.9	-997.6	-3.0
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	11,162.7	0.0	9,700.0	1,462.7	953.0	-509.6	-34.8
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	10,756.3	0.0	9,400.0	1,356.3	917.2	-439.1	-32.4
2702	Prendas de Protección Personal.	401.7	0.0	300.0	101.7	35.9	-65.8	-64.7
2703	Artículos Deportivos.	4.7	0.0	0.0	4.7	0.0	-4.7	-100.0
2800	Sustancias, Materiales y Artículos para la Seguridad	178.5	0.0	0.0	178.5	134.2	-44.3	-24.8
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	178.5	0.0	0.0	178.5	134.2	-44.3	-24.8
2900	Enseres y Mercancías Diversas.	35.9	0.0	0.0	35.9	35.1	-0.8	-2.3
2903	Otros Enseres.	35.9	0.0	0.0	35.9	35.1	-0.8	-2.3
3000	Servicios Generales.	191,310.8	4,658.1	42,850.4	153,118.5	131,329.2	-21,789.3	-14.2
3100	Servicios administrativos básicos	56,254.8	189.2	3,068.1	53,375.9	43,055.2	-10,320.7	-19.3
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	406.8	0.0	0.0	406.8	178.1	-228.7	-56.2
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	25,226.2	129.2	1,256.5	24,098.9	19,133.6	-4,965.3	-20.6
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	15,146.3	48.0	701.2	14,493.1	11,159.4	-3,333.7	-23.0
3104	Servicio de Agua.	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0
3105	Gastos Menores de Oficina.	1,598.5	12.0	17.4	1,593.1	1,501.1	-91.9	-5.8
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	380.6	0.0	9.7	370.9	331.5	-39.4	-10.6
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumiga	13,490.4	0.0	1,083.2	12,407.2	10,745.4	-1,661.8	-13.4
3200	Servicios de arrendamiento.	15,623.0	1.6	1,538.2	14,086.3	12,264.1	-1,822.2	-12.9
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	13,094.8	0.0	1,528.1	11,566.7	10,041.9	-1,524.8	-13.2
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	2,210.0	1.6	10.2	2,201.4	1,919.4	-282.1	-12.8
3204	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.	224.7	0.0	0.0	224.7	224.6	0.0	0.0
3205	Arrendamiento de Vehículos.	93.5	0.0	0.0	93.5	78.2	-15.3	-16.3
3300	Servicios de Asesoría, Consultorio, Inform ticos, e	11,483.6	2,650.3	4,000.0	10,133.9	8,316.6	-1,817.3	-17.9
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	8,961.6	2,650.3	3,000.0	8,611.9	8,173.6	-438.3	-5.1
3307	Capacitación.	2,522.0	0.0	1,000.0	1,522.0	143.0	-1,379.0	-90.6
3400	Servicios comercial, bancario, financiero, subcont	22,563.0	1,662.0	5,184.8	19,040.2	16,013.0	-3,027.2	-15.9
3404	Seguros y Fianzas.	8,425.8	0.0	2,580.0	5,845.8	4,840.2	-1,005.6	-17.2
3407	Otros Impuestos y Derechos.	1,376.6	0.0	701.8	674.8	531.0	-143.8	-21.3
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	959.7	0.0	700.0	259.7	0.0	-259.7	-100.0

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
3410	Servicios de Vigilancia.	11,699.0	0.0	1,191.1	10,507.9	10,171.1	-336.8	-3.2
3412	Otros Servicios Comerciales.	102.0	0.0	0.0	102.0	74.3	-27.7	-27.2
3413	Subcontratación de Servicios con Terceros.	0.0	1,662.0	12.0	1,650.0	396.4	-1,253.6	-76.0
3500	Adaptación, m Mantenimiento, Reparación e Instalación	60,766.8	13.0	27,875.5	32,904.3	29,201.0	-3,703.3	-11.3
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	732.0	0.0	613.0	119.0	12.2	-106.8	-89.8
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	2,726.7	8.0	2,520.4	214.3	18.0	-196.3	-91.6
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	3,386.4	0.0	0.0	3,386.4	2,837.8	-548.6	-16.2
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	16,151.3	5.0	14,538.3	1,618.0	10.8	-1,607.3	-99.3
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	48.0	0.0	0.0	48.0	0.0	-48.0	-100.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	35,899.8	0.0	8,485.4	27,414.5	26,314.2	-1,100.3	-4.0
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	452.1	0.0	400.0	52.1	0.0	-52.1	-100.0
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	1,362.4	0.0	1,318.5	43.9	0.0	-43.9	-100.0
3512	Reparación y Mantenimiento de Redes de Drenaje.	8.1	0.0	0.0	8.1	8.1	0.0	0.0
3600	Gastos de difusión, información y ceremonial.	14,953.9	140.0	1,175.9	13,917.9	13,058.3	-859.6	-6.2
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	320.0	0.0	0.0	320.0	78.4	-241.6	-75.5
3604	Exposiciones y Ferias.	36.0	0.0	0.0	36.0	0.0	-36.0	-100.0
3605	Congresos y Convenciones.	1,822.1	0.0	1,000.0	822.1	630.6	-191.5	-23.3
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	15.9	0.0	0.0	15.9	15.9	0.0	0.0
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	108.0	0.0	35.9	72.1	1.5	-70.6	-97.9
3609	Impresiones de Documentos Oficiales para la Presta	3,138.6	0.0	0.0	3,138.6	2,818.6	-320.0	-10.2
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	9,513.3	140.0	140.0	9,513.3	9,513.3	0.0	0.0
3700	Gastos de Traslado y Servicios Oficiales.	9,665.8	2.0	7.7	9,660.0	9,421.0	-239.0	-2.5
3701	Gastos de Viaje.	1,409.6	0.0	3.7	1,405.9	1,324.3	-81.6	-5.8
3702	Viáticos Eventuales.	7,243.3	2.0	3.1	7,242.1	7,141.6	-100.5	-1.4
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	1,012.9	0.0	0.9	1,012.0	955.2	-56.8	-5.6
5000	Bienes Muebles e Inmuebles.	0.0	52,380.2	0.0	52,380.2	44,058.5	-8,321.7	-15.9
5100	Mobiliario y equipo de administración.	-886.0	3,884.0	0.0	2,998.0	2,444.6	-553.4	-18.5
5101	Muebles y Enseres.	-1,311.0	3,854.0	0.0	2,543.0	1,998.0	-545.0	-21.4
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	98.0	30.0	0.0	128.0	126.9	-1.1	-0.9
5107	Equipo Educacional y Recreativo.	327.0	0.0	0.0	327.0	319.7	-7.3	-2.2
5200	Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de C	1,836.8	31,526.8	0.0	33,363.6	27,011.6	-6,352.0	-19.0
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación	0.0	2,245.6	0.0	2,245.6	137.5	-2,108.1	-93.9
5203	Equipo de Foto, Cine y Grabación.	0.0	1,396.1	0.0	1,396.1	890.2	-505.9	-36.2
5204	Equipo Médico y de Laboratorio.	78.2	15,165.1	0.0	15,243.2	15,191.8	-51.4	-0.3
5205	Bienes Informáticos.	0.0	2,540.0	0.0	2,540.0	0.0	-2,540.0	-100.0
5206	Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precis	136.8	2,494.4	0.0	2,631.2	2,631.2	0.0	0.0
5207	Herramientas, Maquina Herramienta y Equipo.	0.0	150.0	0.0	150.0	40.0	-110.0	-73.3
5208	Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública	671.0	7,455.7	0.0	8,126.7	8,042.4	-84.3	-1.0
5210	Maquinaria y Equipo Diverso.	0.0	80.0	0.0	80.0	78.5	-1.5	-1.9
5300	Vehículos y equipo de transporte	0.0	16,969.4	0.0	16,969.4	14,602.3	-2,367.1	-13.9
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.0	16,969.4	0.0	16,969.4	14,602.3	-2,367.1	-13.9
T O T A L E S		1,430,358.6	75,493.5	58,231.3	1,447,620.8	1,407,537.0	-40,083.8	-2.8

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2008

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

SERVICIOS PERSONALES

En este capítulo de gasto, el presupuesto autorizado a la Procuraduría General de Justicia ascendió en el año por mil 184 millones 292.5 miles de pesos, siendo el ejercicio de mil 178 millones 984 mil pesos, determinándose un ahorro presupuestal, esto obedece principalmente a la disciplina presupuestal determinada por la administración.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado en esta clasificación fue por la cantidad de 57 millones 829.5 miles de pesos, al término del ejercicio se presenta un gasto ejercido al 91.9 por ciento presupuesto autorizado, como resultado de la aplicación de las medidas de contención del gasto implementadas en el año por el Gobierno Estatal. Determinándose un ahorro presupuestal, de 4 millones 664.3 miles de pesos.

SERVICIOS GENERALES

El gasto autorizado en los servicios generales ascendió para el año a 153 millones 118.5 miles de pesos, registrándose un presupuesto erogado de 131 millones 329.2 miles de pesos que representan el 85.8 por ciento de los recursos autorizados.

Los recursos ejercidos sufragaron el pago de los servicios necesarios para el desempeño de las actividades y acciones propias de la Procuraduría, en apego a las medidas de contención del gasto instrumentadas para el ejercicio fiscal.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El gasto ejercido en ese capítulo de gastos, el presupuesto autorizado fue de 52 millones 380.2 miles de pesos, de este importe se ejercieron 44 millones 58.5 miles de pesos, por lo tanto se obtuvo un ahorro de 8 millones 321.7 miles de pesos

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
1000	Servicios Personales.	69,466.7	2,897.4	0.0	72,364.1	66,925.4	-5,438.7	-7.5
1100	Remuneraciones al Personal de Carcter Permanente	49,709.3	2,149.3	0.0	51,858.7	48,557.0	-3,301.7	-6.4
1102	Sueldo Base.	36,560.8	1,328.7	0.0	37,889.5	34,912.5	-2,977.0	-7.9
1105	Gratificación Burócrata.	12,550.1	813.8	0.0	13,364.0	13,136.7	-227.2	-1.7
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	598.4	6.9	0.0	605.2	507.7	-97.5	-16.1
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,944.5	309.6	0.0	7,254.1	6,826.6	-427.5	-5.9
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	512.1	0.0	0.0	512.1	413.0	-99.1	-19.4
1304	Estudios Superiores Burócratas.	19.7	0.0	0.0	19.7	19.7	0.0	0.0
1305	Prima Vacacional.	1,623.5	91.1	0.0	1,714.6	1,609.6	-104.9	-6.1
1306	Aguinaldo.	4,780.8	218.5	0.0	4,999.3	4,775.9	-223.4	-4.5
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	8.4	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social.	5,679.4	136.8	0.0	5,816.2	5,302.0	-514.2	-8.8
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	1,896.5	0.0	0.0	1,896.5	1,896.5	0.0	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	1,300.2	136.8	0.0	1,437.0	1,286.4	-150.6	-10.5
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,619.5	0.0	0.0	1,619.5	1,485.2	-134.4	-8.3
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	207.8	0.0	0.0	207.8	149.7	-58.2	-28.0
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	313.6	0.0	0.0	313.6	226.5	-87.1	-27.8
1444	Riesgo de Trabajo.	341.8	0.0	0.0	341.8	257.8	-84.0	-24.6
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	3,718.7	228.0	0.0	3,946.7	3,462.1	-484.6	-12.3
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	622.4	224.0	0.0	846.4	636.9	-209.5	-24.7
1503	Prima de Antigüedad.	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.2	-100.0
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	18.8	0.0	0.0	18.8	18.8	0.0	0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	453.7	0.0	0.0	453.7	353.1	-100.6	-22.2
1510	Gratificación a Profesor Multigrado.	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.2	-100.0
1512	Despensa.	774.6	4.0	0.0	778.6	622.8	-155.8	-20.0
1513	Seguro de Separación Individualizado.	1,848.8	0.0	0.0	1,848.8	1,830.4	-18.3	-1.0
1600	Gastos Derivados de Convenio	3,414.7	73.7	0.0	3,488.4	2,777.6	-710.8	-20.4
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	164.8	0.0	0.0	164.8	130.9	-33.9	-20.6
1602	Elaboración de Tesis.	2.3	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0
1604	Días Económicos.	247.5	0.0	0.0	247.5	146.0	-101.4	-41.0
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	327.6	0.0	0.0	327.6	213.0	-114.7	-35.0
1609	Despensa de Fin de Año.	135.7	0.0	0.0	135.7	87.9	-47.8	-35.2
1610	Gratificación por Convenio.	1,719.9	70.8	0.0	1,790.8	1,612.0	-178.8	-10.0
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	249.0	2.9	0.0	251.8	220.4	-31.5	-12.5
1618	Gratificación por Productividad.	211.0	0.0	0.0	211.0	127.3	-83.8	-39.7
1619	Gratificación para Compra de útiles Escolares.	126.7	0.0	0.0	126.7	83.6	-43.1	-34.0
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	122.1	0.0	0.0	122.1	81.7	-40.4	-33.1
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	108.2	0.0	0.0	108.2	72.7	-35.5	-32.8
2000	Materiales y Suministros.	3,204.5	220.6	0.0	3,425.1	3,133.9	-291.2	-8.5
2100	Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanzas	2,189.1	197.2	0.0	2,386.4	2,188.8	-197.6	-8.3
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	383.6	83.0	0.0	466.6	458.7	-7.9	-1.7
2102	Material de Limpieza.	56.1	1.8	0.0	57.9	48.7	-9.3	-16.0
2103	Material Didáctico.	1.4	0.6	0.0	2.0	0.0	-2.0	-100.0
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	1.8	0.6	0.0	2.4	0.0	-2.4	-100.0
2106	Materiales y útiles para el Procesamiento en Equipo	908.3	80.9	0.0	989.2	838.5	-150.8	-15.2
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	587.2	16.0	0.0	603.2	587.2	-16.0	-2.7
2109	Material de Información.	250.8	14.3	0.0	265.1	255.8	-9.3	-3.5
2300	Materias primas, Materiales de Producción, Herrami	85.3	5.4	0.0	90.7	62.6	-28.0	-30.9
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	8.2	0.6	0.0	8.7	2.1	-6.6	-76.0
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	-3.0	-100.0

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	60.3	4.8	0.0	65.1	49.5	-15.6	-24.0
2305	Enseres de Oficina.	13.8	0.0	0.0	13.8	11.0	-2.8	-20.3
2400	Materiales y Artículos de Construcción	193.7	1.5	0.0	195.1	160.8	-34.3	-17.6
2401	Materiales de Construcción.	61.6	0.6	0.0	62.2	61.5	-0.7	-1.1
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	38.0	0.0	0.0	38.0	37.7	-0.3	-0.7
2403	Materiales Complementarios.	22.3	0.0	0.0	22.3	19.9	-2.4	-10.7
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	55.0	0.9	0.0	55.8	41.1	-14.7	-26.3
2405	Material de Señalización.	16.2	0.0	0.0	16.2	0.5	-15.8	-97.0
2406	Arboles y Plantas de Ornato.	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.5	-100.0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.0	0.0	0.0	2.0	0.7	-1.3	-66.4
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	2.0	0.0	0.0	2.0	0.7	-1.3	-66.4
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	728.3	16.5	0.0	744.8	719.6	-25.2	-3.4
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	728.3	16.5	0.0	744.8	719.6	-25.2	-3.4
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	1.5	0.0	0.0	1.5	0.0	-1.5	-100.0
2702	Prendas de Protección Personal.	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	-1.0	-100.0
2703	Artículos Deportivos.	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.4	-100.0
2800	Sustancias, Materiales y Artículos para la Seguridad	1.4	0.0	0.0	1.4	0.0	-1.4	-100.0
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	1.4	0.0	0.0	1.4	0.0	-1.4	-100.0
2900	Enseres y Mercancías Diversas.	3.3	0.0	0.0	3.3	1.3	-2.0	-59.1
2903	Otros Enseres.	3.3	0.0	0.0	3.3	1.3	-2.0	-59.1
3000	Servicios Generales.	7,728.1	2,843.9	518.4	10,053.5	9,436.1	-617.4	-6.1
3100	Servicios administrativos básicos	2,971.4	85.6	371.9	2,685.1	2,564.0	-121.1	-4.5
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	3.8	0.6	0.0	4.4	0.5	-3.9	-87.5
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	1,992.4	27.0	228.7	1,790.7	1,754.3	-36.4	-2.0
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	373.9	26.0	136.2	263.7	253.6	-10.1	-3.8
3104	Servicio de Agua.	32.6	0.0	0.0	32.6	28.4	-4.2	-12.8
3105	Gastos Menores de Oficina.	272.7	6.6	0.0	279.3	243.5	-35.9	-12.8
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	215.0	3.1	0.0	218.0	207.3	-10.7	-4.9
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	81.0	0.0	7.0	74.1	70.0	-4.1	-5.5
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	0.0	22.4	0.0	22.4	6.4	-15.9	-71.3
3200	Servicios de Arrendamiento.	1,963.7	178.2	0.0	2,227.5	2,082.3	-145.2	-6.5
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	1,216.1	117.0	0.0	1,333.1	1,333.1	0.0	0.0
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	643.7	60.0	0.0	703.7	659.1	-44.6	-6.3
3204	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.	12.1	0.7	0.0	12.8	0.0	-12.8	-100.0
3205	Arrendamiento de Vehículos.	91.8	0.5	0.0	92.3	90.0	-2.3	-2.5
3400	Servicios comercial, Bancario, Financiero, Subcont	896.6	110.9	64.9	942.5	821.0	-121.5	-12.9
3402	Fletes y Maniobras.	9.9	0.0	0.0	9.9	0.4	-9.6	-96.1
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	9.2	0.0	0.0	9.2	0.0	-9.2	-100.0
3404	Seguros y Fianzas.	250.5	7.5	3.0	255.0	250.3	-4.7	-1.8
3407	Otros Impuestos y Derechos.	113.6	0.0	9.4	104.2	92.0	-12.3	-11.8
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	3.0	0.0	0.0	3.0	0.6	-2.4	-81.4
3410	Servicios de Vigilancia.	500.9	58.2	52.5	506.6	467.7	-38.9	-7.7
3412	Otros Servicios Comerciales.	0.0	45.2	0.0	45.2	10.1	-35.1	-77.6
3413	Subcontratación de Servicios con Terceros.	9.4	0.0	0.0	9.4	0.0	-9.4	-100.0
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	616.8	184.4	49.0	752.2	652.7	-99.5	-13.2
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	54.0	7.8	0.0	61.8	55.6	-6.2	-10.0
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	18.5	1.1	3.8	15.8	7.6	-8.2	-52.0
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	8.5	1.1	0.0	9.6	0.0	-9.6	-100.0
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	0.0	94.0	0.0	94.0	42.6	-51.4	-54.7
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	11.0	1.3	3.0	9.4	0.0	-9.4	-100.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	488.6	12.7	15.8	485.5	479.9	-5.6	-1.1
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	29.2	65.6	24.5	70.3	65.9	-4.4	-6.3
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	6.9	0.7	1.9	5.7	1.1	-4.6	-81.1
3600	Gastos de Difusión, Información y Ceremonial.	811.0	2,210.9	13.8	2,862.4	2,803.1	-59.3	-2.1
3601	Gastos de Publicidad y Propaganda.	0.0	101.8	0.0	101.8	0.0	-101.8	0.0

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	7.0	0.0	0.0	7.0	0.0	-7.0	-100.0
3604	Exposiciones y Ferias.	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	-61.1	0.0
3605	Congresos y Convenciones.	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	-24.5	0.0
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	25.3	17.0	5.5	36.8	36.7	0.0	-0.1
3607	Cuotas y Suscripciones.	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	14.1	15.5	2.6	27.0	23.6	-3.4	-12.7
3609	Impresiones de Documentos Oficiales para la Presta	17.6	0.0	0.7	16.9	9.8	-7.1	-41.8
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	742.0	1,990.9	0.0	2,732.9	2,732.9	0.0	0.0
3700	Gastos de Traslado y Servicios Oficiales.	468.6	74.1	18.8	523.8	513.0	-10.8	-2.1
3701	Gastos de Viaje.	0.0	14.9	4.2	10.7	0.0	-10.7	-100.0
3702	Viticos Eventuales.	-75.2	12.2	9.8	77.6	77.6	0.0	-0.1
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	393.4	46.9	4.8	435.5	435.5	0.0	0.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles.	0.0	898.0	0.0	898.0	890.7	-7.3	-0.8
5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	-4.3	226.2	0.0	222.0	216.9	-5.0	-2.3
5101	Muebles y Enseres.	30.8	186.2	0.0	217.0	216.9	0.0	0.0
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	-35.0	40.0	0.0	5.0	0.0	-5.0	-100.0
5200	Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de c	-0.4	400.3	0.0	399.9	397.7	-2.2	-0.6
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación	4.0	10.1	0.0	14.1	13.7	-0.4	-2.7
5205	Bienes Informáticos.	-4.4	390.2	0.0	385.9	384.0	-1.9	-0.5
5300	Vehículos y Equipo de Transporte	4.6	271.5	0.0	276.1	276.1	0.0	0.0
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	4.6	271.5	0.0	276.1	276.1	0.0	0.0
TOTALES		80,399.3	6,859.9	518.4	86,740.7	80,386.0	6,354.6	7.3

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2008 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado para el año fue de 72 millones 364.1 miles de pesos, siendo el total del importe erogado de 66 millones 925.4 miles de pesos, que representa el 92.5 por ciento del presupuesto autorizado, del cual se obtuvo un ahorro de 5 millones 438.7 miles de pesos.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El importe de gasto autorizado para el año en este capítulo ascendió a 3 millones 425.1 miles de pesos, siendo el total ejercido por 3 millones 133.9 miles de pesos, mostrando un subejercicio de 291.2 miles de pesos.

SERVICIOS GENERALES

En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de 10 millones 53.5 miles de pesos, siendo el ejercido por 9 millones 436.1 miles de pesos, mostrando un subejercicio de 617.4 mil pesos.

Lo anterior obedece al hecho de observar estricto apego en las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal del gasto.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para la adquisición de bienes muebles se autorizó un presupuesto de 898 mil pesos, de los cuales se erogaron los 890.7 miles de pesos, lo que represento el 99.2 por ciento del total del presupuesto autorizado.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de Pesos)

		PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
1000	Servicios Personales.	238,235.9	0.0	0.0	238,235.9	198,951.5	-39,284.5	-16.5
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	168,483.7	0.0	0.0	168,483.7	153,252.5	-15,231.2	-9.0
1102	Sueldo Base.	117,194.0	0.0	0.0	117,194.0	107,099.1	-10,094.9	-8.6
1105	Gratificación Burócrata.	49,551.5	0.0	0.0	49,551.5	44,958.0	-4,593.5	-9.3
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	1,738.1	0.0	0.0	1,738.1	1,195.4	-542.7	-31.2
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	22,334.7	0.0	0.0	22,334.7	16,895.2	-5,439.5	-24.4
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	204.2	0.0	0.0	204.2	108.2	-96.0	-47.0
1304	Estudios Superiores Burócratas.	14.5	0.0	0.0	14.5	2.5	-11.9	-82.5
1305	Prima Vacacional.	6,612.9	0.0	0.0	6,612.9	4,438.1	-2,174.9	-32.9
1306	Aguinaldo.	15,503.1	0.0	0.0	15,503.1	12,346.5	-3,156.7	-20.4
1400	Pago por concepto de seguridad social.	22,567.1	0.0	0.0	22,567.1	15,485.0	-7,082.1	-31.4
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	6,342.3	0.0	0.0	6,342.3	6,342.3	0.0	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	4,116.7	0.0	0.0	4,116.7	2,938.8	-1,177.9	-28.6
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	5,023.4	0.0	0.0	5,023.4	3,696.5	-1,326.9	-26.4
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	3,156.9	0.0	0.0	3,156.9	728.2	-2,428.7	-76.9
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	1,700.7	0.0	0.0	1,700.7	829.4	-871.3	-51.2
1444	Riesgo de Trabajo.	2,227.1	0.0	0.0	2,227.1	949.9	-1,277.2	-57.3
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	17,509.8	0.0	0.0	17,509.8	8,442.6	-9,067.1	-51.8
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	2,873.3	0.0	0.0	2,873.3	613.4	-2,259.9	-78.7
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	1,144.4	0.0	0.0	1,144.4	226.8	-917.6	-80.2
1512	Despensa.	2,169.3	0.0	0.0	2,169.3	1,310.6	-858.7	-39.6
1513	Seguro de Separación Individualizado.	11,322.4	0.0	0.0	11,322.4	6,291.5	-5,030.9	-44.4
1600	Gastos derivados de convenio	7,340.7	0.0	0.0	7,340.7	4,876.1	-2,464.5	-33.6
1604	Días Económicos.	137.0	0.0	0.0	137.0	43.9	-93.2	-68.0
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	117.0	0.0	0.0	117.0	55.4	-61.6	-52.6
1609	Despensa de Fin de Año.	469.2	0.0	0.0	469.2	71.9	-397.4	-84.7
1610	Gratificación por Convenio.	5,119.0	0.0	0.0	5,119.0	3,805.4	-1,313.5	-25.7
1618	Gratificación por Productividad.	527.7	0.0	0.0	527.7	312.6	-215.2	-40.8
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	349.6	0.0	0.0	349.6	209.1	-140.5	-40.2
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	331.9	0.0	0.0	331.9	197.7	-134.2	-40.4
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	289.2	0.0	0.0	289.2	180.2	-109.0	-37.7
2000	Materiales y Suministros.	8,717.3	4.4	0.0	8,721.7	7,372.9	-1,348.8	-15.5
2100	Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	4,219.1	3.5	0.0	4,222.6	3,801.1	-421.5	-10.0
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	2,101.1	1.5	0.0	2,102.6	1,924.1	-178.4	-8.5
2102	Material de Limpieza.	133.7	0.0	0.0	133.7	128.9	-4.7	-3.5
2103	Material Diáctico.	14.0	0.0	0.0	14.0	0.8	-13.2	-94.4
2104	Material Estadístico y Geográfico.	42.3	0.0	0.0	42.3	0.0	-42.3	-100.0
2105	Material y útiles de Imprenta y Reproducción.	188.9	0.0	0.0	188.9	157.0	-31.9	-16.9
2106	Materiales y útiles para el Procesamiento en Equipo	1,476.4	2.1	0.0	1,478.5	1,448.8	-29.6	-2.0
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	58.7	0.0	0.0	58.7	13.3	-45.4	-77.4
2109	Material de Información.	204.0	0.0	0.0	204.0	128.1	-75.9	-37.2
2200	Productos Alimenticios.	161.7	0.0	0.0	161.7	0.0	-161.7	-100.0
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	161.7	0.0	0.0	161.7	0.0	-161.7	-100.0
2300	Materias Primas, Materiales de Producción, Herrami	203.2	0.4	0.0	203.6	99.6	-104.0	-51.1
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	36.6	0.0	0.0	36.6	18.8	-17.8	-48.6
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	5.7	0.0	0.0	5.7	2.4	-3.3	-57.5
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	115.8	0.4	0.0	116.2	49.0	-67.2	-57.9
2305	Enseres de Oficina.	45.0	0.0	0.0	45.0	29.4	-15.7	-34.8

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2400	Materiales y Artículos de Construcción	890.6	0.4	0.0	891.1	609.1	-281.9	-31.6
2401	Materiales de Construcción.	25.8	0.0	0.0	25.8	5.9	-19.9	-77.0
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	121.6	0.0	0.0	121.6	29.7	-92.0	-75.6
2403	Materiales Complementarios.	110.8	0.0	0.0	110.8	9.8	-101.1	-91.2
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	363.7	0.4	0.0	364.2	338.8	-25.4	-7.0
2405	Material de Señalización.	266.1	0.0	0.0	266.1	222.4	-43.6	-16.4
2406	Arboles y Plantas de Ornato.	2.6	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0
2500	Productos Químicos,Farmacéuticos y de Laboratorio	8.3	0.0	0.0	8.3	7.0	-1.3	-15.3
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.	2.9	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	5.4	0.0	0.0	5.4	4.1	-1.3	-23.6
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	3,162.8	0.0	0.0	3,162.8	2,800.3	-362.5	-11.5
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	3,162.8	0.0	0.0	3,162.8	2,800.3	-362.5	-11.5
2700	Vestuario, Blancos,Prendas de Protección y Artículo	13.9	0.0	0.0	13.9	6.3	-7.6	-54.5
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	13.9	0.0	0.0	13.9	6.3	-7.6	-54.5
2702	Prendas de Protección Personal.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2800	Sustancias, Materiales y Artículos para la Seguridad	31.8	0.0	0.0	31.8	23.6	-8.2	-25.7
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	31.8	0.0	0.0	31.8	23.6	-8.2	-25.7
2900	Enseres y Mercancías Diversas.	26.1	0.0	0.0	26.1	25.8	-0.2	-0.9
2903	Otros Enseres.	26.1	0.0	0.0	26.1	25.8	-0.2	-0.9
3000	Servicios Generales.	19,924.0	32,746.6	5,559.9	47,110.7	44,453.2	-2,657.6	-5.6
3100	Servicios administrativos básicos	8,378.0	260.6	601.7	8,036.9	7,933.7	-103.2	-1.3
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	43.7	0.0	0.0	43.7	43.7	0.0	0.0
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	4,246.6	108.3	539.9	3,815.0	3,788.7	-26.3	-0.7
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	795.1	137.6	0.0	932.7	917.1	-15.6	-1.7
3104	Servicio de Agua.	152.5	0.0	20.7	131.8	127.0	-4.8	-3.6
3105	Gastos Menores de Oficina.	516.2	0.0	3.2	513.0	498.6	-14.4	-2.8
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	1,551.6	0.0	0.0	1,551.6	1,522.6	-29.0	-1.9
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumiga	1,018.6	14.7	0.1	1,033.2	1,020.3	-12.9	-1.3
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	53.7	0.0	37.9	15.9	15.7	-0.2	-1.0
3200	Servicios de Arrendamiento.	5,816.6	1,720.9	70.0	7,467.5	7,281.1	-186.4	-2.5
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	4,927.7	1,720.9	70.0	6,578.6	6,450.7	-127.8	-1.9
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	873.0	0.0	0.0	873.0	822.3	-50.7	-5.8
3205	Arrendamiento de Vehículos.	15.9	0.0	0.0	15.9	8.0	-7.9	-49.8
3300	Servicios de Asesora, Consultorio, Informáticos, e	456.9	0.0	0.0	456.9	451.9	-5.0	-1.1
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	350.0	0.0	0.0	350.0	345.0	-5.0	-1.4
3307	Capacitación.	106.9	0.0	0.0	106.9	106.9	0.0	0.0
3400	Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcont	2,913.5	276.3	45.1	3,144.7	2,974.5	-170.2	-5.4
3402	Fletes y Maniobras.	44.6	0.0	0.0	44.6	43.2	-1.4	-3.1
3404	Seguros y Fianzas.	487.4	0.0	0.1	487.2	485.4	-1.8	-0.4
3407	Otros Impuestos y Derechos.	499.5	10.2	0.0	509.7	369.0	-140.7	-27.6
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	33.6	0.0	0.0	33.6	31.8	-1.7	-5.2
3410	Servicios de Vigilancia.	1,784.7	266.1	0.0	2,050.8	2,027.6	-23.2	-1.1
3412	Otros Servicios Comerciales.	63.8	0.0	45.0	18.8	17.5	-1.4	-7.2
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	2,290.6	9.5	51.6	2,248.5	2,082.3	-166.2	-7.4
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	87.0	0.0	33.6	53.4	50.8	-2.5	-4.7
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Inform ticos	50.1	0.0	18.0	32.1	7.0	-25.1	-78.3
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	237.0	0.0	0.0	237.0	134.4	-102.6	-43.3
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	1,685.2	9.5	0.0	1,694.8	1,658.8	-36.0	-2.1
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	231.2	0.0	0.0	231.2	231.2	0.0	0.0
3600	Gastos de Difusión, Información y Ceremonial.	-191.0	30,388.6	4,782.2	25,415.4	23,412.4	-2,002.9	-7.9
3601	Gastos de Publicidad y Propaganda.	120.0	0.0	105.0	15.0	0.0	-15.0	-100.0
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	523.8	433.6	0.0	957.3	721.1	-236.3	-24.7
3604	Exposiciones y Ferias.	1.9	0.0	0.0	1.9	0.0	-1.9	-100.0
3605	Congresos y Convenciones.	417.6	23,337.5	2,611.8	21,143.3	20,889.1	-254.1	-1.2

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACION	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	-1,332.0	3,680.9	2,038.6	310.3	308.2	-2.1	-0.7
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	41.6	0.0	0.0	41.6	25.7	-15.9	-38.3
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	36.2	2,936.6	26.8	2,946.0	1,468.3	-1,477.7	-50.2
3700	Gastos de traslado y servicios oficiales.	259.4	90.7	9.2	340.9	317.3	-23.6	-6.9
3701	Gastos de Viaje.	70.8	90.7	0.0	161.6	150.1	-11.4	-7.1
3702	Viáticos Eventuales.	28.8	0.0	9.2	19.6	19.0	-0.6	-3.1
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	159.8	0.0	0.0	159.8	148.2	-11.5	-7.2
4000	Subsidios, Transferencias, Previsiones Económicas,	1,180.5	4,005.5	0.0	5,186.0	5,186.0	0.0	0.0
4600	Subsidios y Apoyos a los Sectores Productivo, Sic	1,180.5	4,005.5	0.0	5,186.0	5,186.0	0.0	0.0
4605	Cooperaciones y Ayudas.	1,171.4	4,005.5	0.0	5,176.8	5,176.8	0.0	0.0
4610	Gastos por Servicios de Traslado de Personas.	9.2	0.0	0.0	9.2	9.2	0.0	0.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles.	0.0	700.0	0.0	700.0	693.7	-6.3	-0.9
5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	34.7	0.0	0.0	34.7	34.7	0.0	0.0
5101	Muebles y Enseres.	19.4	0.0	0.0	19.4	19.4	0.0	0.0
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	15.3	0.0	0.0	15.3	15.3	0.0	0.0
5200	Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de C	-34.7	700.0	0.0	665.3	659.0	-6.3	-1.0
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación	8.1	0.0	0.0	8.1	8.1	0.0	0.0
5205	Bienes Informáticos.	-42.7	700.0	0.0	657.3	650.9	-6.3	-1.0
TOTALES		268,057.8	37,456.4	5,559.9	299,954.3	256,657.1	-43,297.2	-14.4

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2008 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SERVICIOS PERSONALES

Del importe de gasto autorizado en este capítulo por la cantidad de 238 millones 235.9 miles de pesos, se ejercieron 198 millones 951.5 miles de pesos, que representa el 83.5 del presupuesto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Al término del año, el importe de gasto ejercido en este concepto ascendió a 7 millones 372.9 miles de pesos, ocupando el 84.5 por ciento del presupuesto autorizado de 8 millones 721.7 miles de pesos.

SERVICIOS GENERALES

Para esta clasificación del egreso se previeron erogaciones por la cantidad de 47 millones 110.7 miles de pesos, de los que se ejercieron 44 millones 453.2 miles de pesos, por lo que se observó un subejercicio de 2 millones 657.6 miles de pesos en relación al importe previsto.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo se autorizó presupuesto de 5 millones 186 mil pesos, por lo cual se ejerció en su totalidad.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para este capítulo el gasto autorizado fue de 700 mil pesos del cual se ejerció 693.7 miles de pesos obteniendo una variación de 6.3 miles de pesos.

SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
1000	Servicios Personales.	41,324.1	7,698.1	0.0	49,022.2	47,849.7	-1,172.5	-2.4
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,560.0	5,894.8	0.0	34,454.7	34,036.2	-418.6	-1.2
1102	Sueldo Base.	20,467.5	3,175.3	0.0	23,642.7	23,321.6	-321.1	-1.4
1105	Gratificación Burócrata.	7,913.6	2,699.9	0.0	10,613.4	10,534.1	-79.4	-0.7
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	179.0	19.6	0.0	198.6	180.5	-18.1	-9.1
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,417.6	725.4	0.0	6,142.9	5,784.5	-358.4	-5.8
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	49.1	0.0	0.0	49.1	48.5	-0.6	-1.2
1304	Estudios Superiores Burócratas.	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
1305	Prima Vacacional.	1,313.1	211.9	0.0	1,524.9	1,371.4	-153.5	-10.1
1306	Aguinaldo.	3,630.9	513.5	0.0	4,144.4	3,940.1	-204.3	-4.9
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	48.9	0.0	0.0	48.9	48.9	0.0	0.0
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y S	375.0	0.0	0.0	375.0	375.0	0.0	0.0
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social.	3,818.6	308.0	0.0	4,126.5	3,969.9	-156.6	-3.8
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	1,192.6	0.0	0.0	1,192.6	1,192.6	0.0	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	886.4	141.8	0.0	1,028.2	957.6	-70.6	-6.9
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,118.2	166.1	0.0	1,284.3	1,204.3	-80.0	-6.2
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	172.7	0.0	0.0	172.7	170.6	-2.1	-1.2
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	208.4	0.0	0.0	208.4	207.4	-1.0	-0.5
1444	Riesgo de Trabajo.	240.3	0.0	0.0	240.3	237.4	-2.9	-1.2
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	2,153.4	571.5	0.0	2,724.9	2,627.4	-97.4	-3.6
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	175.1	0.0	0.0	175.1	132.7	-42.4	-24.2
1512	Despensa.	195.4	18.2	0.0	213.5	195.5	-18.1	-8.5
1513	Seguro de Separación Individualizado.	1,783.0	553.3	0.0	2,336.3	2,299.3	-37.0	-1.6
1600	Gastos Derivados de Convenio	1,374.6	198.5	0.0	1,573.1	1,431.6	-141.5	-9.0
1604	Días Económicos.	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	46.9	0.0	0.0	46.9	46.9	0.0	0.0
1609	Despensa de Fin de Año.	31.4	0.0	0.0	31.4	14.0	-17.4	-55.3
1610	Gratificación por Convenio.	1,095.3	170.0	0.0	1,265.3	1,168.1	-97.2	-7.7
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	68.5	7.0	0.0	75.5	75.5	0.0	0.0
1618	Gratificación por Productividad.	45.8	0.0	0.0	45.8	43.5	-2.3	-5.1
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	29.5	7.5	0.0	37.1	28.5	-8.6	-23.1
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	28.3	7.0	0.0	35.3	26.9	-8.4	-23.7
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	26.9	7.0	0.0	33.9	26.2	-7.7	-22.7
2000	Materiales y Suministros.	1,535.8	104.6	0.0	1,640.4	1,488.8	-151.5	-9.2
2100	Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	826.5	50.6	0.0	877.1	804.3	-72.8	-8.3
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	388.4	50.0	0.0	438.4	379.9	-58.5	-13.3
2104	Material Estadístico y Geográfico.	0.5	0.0	0.0	0.5	0.3	-0.2	-41.2
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo	321.0	0.0	0.0	321.0	315.0	-6.0	-1.9
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	10.5	0.6	0.0	11.1	9.3	-1.8	-16.0
2109	Material de Información.	106.1	0.0	0.0	106.1	99.7	-6.4	-6.0
2300	Materias Primas, Materiales de Producción, Herrami	55.5	0.0	0.0	55.5	53.1	-2.4	-4.3
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	30.0	0.0	0.0	30.0	29.6	-0.5	-1.6
2305	Enseres de Oficina.	25.4	0.0	0.0	25.4	23.6	-1.8	-7.2
2400	Materiales y Artículos de Construcción	127.5	1.0	0.0	128.5	97.8	-30.7	-23.9
2401	Materiales de Construcción.	36.5	0.0	0.0	36.5	31.8	-4.7	-13.0
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	7.5	0.0	0.0	7.5	0.4	-7.2	-94.8
2403	Materiales Complementarios.	14.0	0.0	0.0	14.0	0.0	-14.0	-100.0
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	66.2	1.0	0.0	67.2	65.4	-1.9	-2.8
2405	Material de Señalización.	3.1	0.0	0.0	3.1	0.2	-2.9	-92.7

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5.0	0.0	0.0	5.0	0.0	-5.0	-100.0
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	5.0	0.0	0.0	5.0	0.0	-5.0	-100.0
2600	Combustibles, lubricantes y Aditivos.	494.8	53.0	0.0	547.8	518.0	-29.8	-5.4
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	494.8	53.0	0.0	547.8	518.0	-29.8	-5.4
2800	Sustancias, Materiales y Artículos para la Seguridad	6.8	0.0	0.0	6.8	0.0	-6.8	-100.0
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	6.8	0.0	0.0	6.8	0.0	-6.8	-100.0
2900	Enseres y Mercancías Diversas.	19.6	0.0	0.0	19.6	15.6	-4.1	-20.7
2903	Otros Enseres.	19.6	0.0	0.0	19.6	15.6	-4.1	-20.7
3000	Servicios Generales.	12,691.3	2,817.6	1,149.0	14,359.9	13,774.6	-585.3	-4.1
3100	Servicios administrativos básicos	1,884.5	70.1	39.0	1,915.6	1,735.1	-180.6	-9.4
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	40.6	0.0	14.0	26.6	18.9	-7.7	-28.8
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	786.9	35.9	0.0	822.8	729.8	-93.0	-11.3
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	69.2	0.0	0.0	69.2	56.7	-12.5	-18.1
3104	Servicio de Agua.	9.9	0.0	0.0	9.9	0.0	-9.9	-100.0
3105	Gastos Menores de Oficina.	117.8	34.2	25.0	127.0	87.3	-39.7	-31.3
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	538.4	0.0	0.0	538.4	522.7	-15.7	-2.9
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumiga	321.7	0.0	0.0	321.7	319.6	-2.1	-0.6
3200	Servicios de Arrendamiento.	3,336.9	105.1	0.0	3,442.0	3,384.9	-57.2	-1.7
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	3,267.2	95.2	0.0	3,362.4	3,307.9	-54.5	-1.6
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	69.7	9.9	0.0	79.6	76.9	-2.7	-3.3
3300	Servicios de Asesoría, Consultoría, Informáticos, e	4,582.9	2,000.0	1,000.0	5,582.9	5,582.9	0.0	0.0
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	4,582.9	2,000.0	1,000.0	5,582.9	5,582.9	0.0	0.0
3400	Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcont	1,080.7	86.1	25.0	1,141.8	1,089.3	-52.5	-4.6
3402	Fletes y Maniobras.	39.9	0.0	10.0	29.9	19.4	-10.4	-35.0
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	6.5	0.0	0.0	6.5	2.8	-3.7	-57.3
3404	Seguros y Fianzas.	76.2	0.8	0.0	77.0	76.6	-0.4	-0.5
3407	Otros Impuestos y Derechos.	62.5	0.0	0.0	62.5	57.0	-5.6	-8.9
3410	Servicios de Vigilancia.	649.4	85.3	0.0	734.7	730.6	-4.1	-0.6
3412	Otros Servicios Comerciales.	246.2	0.0	15.0	231.2	203.0	-28.2	-12.2
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	467.6	500.0	55.0	912.6	763.1	-149.5	-16.4
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	45.9	0.0	20.0	25.9	0.5	-25.4	-98.1
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	76.0	0.0	35.0	41.0	4.3	-36.7	-89.5
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	63.0	0.0	0.0	63.0	16.7	-46.3	-73.5
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	16.0	0.0	0.0	16.0	1.0	-15.0	-93.7
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	266.7	0.0	0.0	266.7	259.5	-7.2	-2.7
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edifica	0.0	500.0	0.0	500.0	481.1	-18.9	-3.8
3600	Gastos de Difusión, Información y Ceremonial.	937.3	50.0	10.0	977.3	901.2	-76.1	-7.8
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	172.5	0.0	0.0	172.5	172.5	0.0	0.0
3605	Congresos y Convenciones.	134.8	50.0	0.0	184.8	146.7	-38.2	-20.6
3607	Cuotas y Suscripciones.	34.0	0.0	0.0	34.0	6.2	-27.8	-81.7
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	20.3	0.0	10.0	10.3	0.2	-10.2	-98.4
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	575.7	0.0	0.0	575.7	575.7	0.0	0.0
3700	Gastos de Traslado y Servicios Oficiales.	401.3	6.3	20.0	387.6	318.1	-69.5	-17.9
3701	Gastos de Viaje.	21.0	0.0	0.0	21.0	20.3	-0.8	-3.6
3702	Víctimas Eventuales.	31.5	0.0	5.0	26.5	1.0	-25.5	-96.2
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	348.8	6.3	15.0	340.1	296.8	-43.3	-12.7
5000	Bienes Muebles e Inmuebles.	0.0	535.5	0.0	535.5	513.3	-22.1	-4.1
5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	0.0	115.5	0.0	115.5	115.5	0.0	0.0
5101	Muebles y Enseres.	0.0	115.5	0.0	115.5	115.5	0.0	0.0
5200	Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de C	0.0	200.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0
5205	Bienes Informáticos.	0.0	200.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0
5300	Vehículos y Equipo de Transporte	0.0	220.0	0.0	220.0	197.9	-22.1	-10.1
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.0	220.0	0.0	220.0	197.9	-22.1	-10.1
T O T A L E S		55,551.2	11,155.8	1,149.0	65,557.9	63,626.4	-1,931.5	2.9

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2008 SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO

SERVICIOS PERSONALES

Para el año 2008 se autorizó en los servicios personales un presupuesto de egresos por 49 millones 22.2 miles de pesos, siendo el gasto ejercido de 47 millones 849.7 miles de pesos.

El resultado mostrado se genera por la continuidad en la aplicación del programa de contención del gasto en los servicios personales determinado en la administración pública.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Para los materiales y suministros se previó un presupuesto de un millón 640.4 miles de pesos, de los cuales se erogaron un millón 488.8 miles de pesos, los que son equivalentes al 90.7 por ciento del gasto previsto, como resultado de un adecuado ejercicio presupuestal.

SERVICIOS GENERALES

En este concepto del gasto, el presupuesto de egresos ejercido ascendió a 13 millones 774.6 miles de pesos, representando el 95.9 por ciento del gasto autorizado de 14 millones 359.9 miles de pesos.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizó presupuesto.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para la adquisición de bienes muebles se autorizó un presupuesto de 535.5 miles de pesos, los cuales se erogaron 513.3 miles de pesos lo que es equivale al 95.9 por ciento del gasto previsto.

SECRETARÍA DE SALUD								
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008								
(Miles de Pesos)								
PRESUPUESTO						VARIACIÓN		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
1000	Servicios Personales.	33,961.6	3,590.0	662.1	36,889.6	31,498.1	-5,391.5	-14.6
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	24,159.9	2,446.9	536.8	26,069.9	23,744.1	-2,325.8	-8.9
1102	Sueldo Base.	17,944.6	1,764.4	331.0	19,378.0	18,088.4	-1,289.6	-6.7
1105	Gratificación Burócrata.	6,015.3	662.9	204.0	6,474.2	5,540.1	-934.1	-14.4
1134	Sueldos Supernumerarios.	12.2	0.0	0.0	12.2	0.0	-12.2	-100.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	187.7	19.6	1.8	205.5	131.1	-74.4	-36.2
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,544.4	279.5	22.8	3,801.1	2,917.7	-883.5	-23.2
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	12.1	0.0	0.0	12.1	12.1	0.0	0.0
1304	Estudios Superiores Burócratas.	2.9	0.0	0.0	2.9	2.4	-0.6	-19.7
1305	Prima Vacacional.	958.5	75.1	0.0	1,033.6	785.5	-248.1	-24.0
1306	Aguinaldo.	2,570.9	204.4	22.8	2,752.5	2,117.7	-634.8	-23.1
1400	Pago por concepto de seguridad social.	3,446.6	267.7	56.4	3,657.8	2,567.9	-1,089.9	-29.8
1403	Seguros y Fianzas.	72.1	0.0	0.0	72.1	72.1	0.0	0.0
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	1,573.9	59.8	20.0	1,613.7	975.2	-638.5	-39.6
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	612.4	71.7	15.4	668.7	510.1	-158.6	-23.7
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	775.4	90.8	12.5	853.7	640.5	-213.3	-25.0
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	125.3	13.7	3.8	135.2	112.1	-23.2	-17.1
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	134.8	16.5	2.2	149.1	113.4	-35.7	-23.9
1444	Riesgo de Trabajo.	152.7	15.1	2.5	165.3	129.0	-36.3	-22.0
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	1,559.9	199.6	44.0	1,715.5	1,032.3	-683.2	-39.8
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	52.9	1.2	0.0	54.0	23.3	-30.7	-56.8
1503	Prima de Antigüedad.	1.1	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0
1507	Reconocimiento a Servidores Públicos.	11.9	0.0	0.0	11.9	11.9	0.0	0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	42.8	13.0	0.0	55.8	54.9	-1.0	-1.7
1512	Despensa.	214.7	76.2	3.0	288.0	132.7	-155.3	-53.9
1513	Seguro de Separación Individualizado.	1,236.5	109.2	41.0	1,304.6	808.4	-496.2	-38.0
1600	Gastos derivados de convenio	1,250.8	396.4	2.1	1,645.2	1,236.2	-409.0	-24.9
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	10.9	0.0	0.0	10.9	10.9	0.0	0.0
1604	Días Económicos.	2.1	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	43.6	0.0	0.0	43.6	43.6	0.0	0.0
1609	Despensa de Fin de Año.	11.4	0.0	0.0	11.4	11.4	0.0	0.0
1610	Gratificación por Convenio.	639.6	374.8	0.0	1,014.4	695.3	-319.1	-31.5
1613	Seguro de Vida.	160.0	0.0	0.0	160.0	160.0	0.0	0.0
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	260.0	6.0	0.0	266.0	226.7	-39.4	-14.8
1618	Gratificación por Productividad.	50.6	1.8	0.8	51.6	31.5	-20.1	-39.0
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	36.2	1.0	0.4	36.8	19.0	-17.8	-48.4
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	17.9	7.8	0.8	24.9	17.9	-6.9	-27.9
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	18.4	5.0	0.0	23.4	17.7	-5.7	-24.2
2000	Materiales y Suministros.	2,928.4	212.9	823.0	2,318.3	397.4	-1,920.9	-82.9
2100	Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	2,372.6	89.8	712.0	1,750.4	147.0	-1,603.3	-91.6
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	2,233.2	41.3	712.0	1,562.5	84.5	-1,477.9	-94.6
2102	Material de Limpieza.	42.6	3.9	0.0	46.6	7.5	-39.1	-84.0
2103	Material Didáctico.	1.4	0.2	0.0	1.6	0.4	-1.1	-72.4
2104	Material Estadístico y Geográfico.	4.8	9.0	0.0	13.8	1.0	-12.9	-93.0
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	6.1	21.5	0.0	27.6	6.8	-20.8	-75.5
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo	79.3	13.9	0.0	93.2	46.4	-46.8	-50.2
2109	Material de Información.	5.1	0.0	0.0	5.1	0.4	-4.7	-91.3
2200	Productos Alimenticios.	20.5	1.5	0.0	22.0	12.6	-9.4	-42.8
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	20.5	1.5	0.0	22.0	12.6	-9.4	-42.8

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2300	Materias Primas, Materiales de Producción, Herrami	58.4	9.6	0.0	68.0	25.4	-42.6	-62.7
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	2.0	0.3	0.0	2.3	2.2	-0.1	-5.4
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	0.3	0.0	0.0	0.3	0.2	-0.1	-26.8
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	27.7	3.9	0.0	31.6	9.6	-22.0	-69.6
2305	Enseres de Oficina.	28.4	5.4	0.0	33.8	13.4	-20.4	-60.3
2400	Materiales y artículos de construcción	25.1	11.0	0.0	36.1	30.1	-6.0	-16.6
2401	Materiales de Construcción.	9.5	6.0	0.0	15.5	15.5	0.0	0.0
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	3.0	3.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0
2403	Materiales Complementarios.	5.0	0.0	0.0	5.0	3.5	-1.5	-29.4
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	3.2	2.0	0.0	5.2	1.0	-4.2	-81.0
2405	Material de Señalización.	3.4	0.0	0.0	3.4	3.1	-0.3	-7.9
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	0.9	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40.5	86.0	0.0	126.5	55.3	-71.2	-56.3
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	40.5	71.0	0.0	111.5	55.3	-56.2	-50.4
2504	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	-15.0	-100.0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	388.5	15.0	111.0	292.5	107.0	-185.5	-63.4
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	388.5	15.0	111.0	292.5	107.0	-185.5	-63.4
2800	Sustancias, Materiales y Artículos para la Seguridad	22.9	0.0	0.0	22.9	19.9	-2.9	-12.9
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	22.9	0.0	0.0	22.9	19.9	-2.9	-12.9
3000	Servicios Generales.	3,556.7	434.1	221.2	3,769.6	1,704.6	-2,065.0	-54.8
3100	Servicios Administrativos básicos	607.4	70.4	54.0	623.7	390.6	-233.1	-37.4
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	6.8	2.3	0.0	9.1	5.9	-3.3	-35.9
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	218.7	37.3	54.0	202.1	117.4	-84.7	-41.9
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	106.7	7.5	0.0	114.2	43.0	-71.2	-62.3
3104	Servicio de Agua.	8.0	3.0	0.0	11.0	0.0	-11.0	-100.0
3105	Gastos Menores de Oficina.	70.3	2.2	0.0	72.5	53.2	-19.3	-26.6
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	158.2	15.3	0.0	173.5	134.2	-39.4	-22.7
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumiga	38.6	2.7	0.0	41.3	37.0	-4.3	-10.5
3200	Servicios de arrendamiento.	641.6	76.5	8.0	710.1	563.8	-146.3	-20.6
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	555.8	76.5	0.0	632.3	550.9	-81.5	-12.9
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	85.8	0.0	8.0	77.8	12.9	-64.9	-83.4
3300	Servicios de Asesoría, Consultorio, Informáticos, e	146.7	0.0	0.0	146.7	20.2	-126.5	-86.3
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	121.2	0.0	0.0	121.2	1.2	-120.0	-99.0
3302	Servicios Informáticos.	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	-2.0	-100.0
3307	Capacitación.	23.5	0.0	0.0	23.5	19.0	-4.5	-19.2
3400	Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcont	526.0	176.8	0.0	702.7	409.9	-292.8	-41.7
3404	Seguros y Fianzas.	134.8	11.5	0.0	146.3	54.2	-92.1	-62.9
3407	Otros Impuestos y Derechos.	47.3	13.5	0.0	60.8	11.6	-49.2	-80.9
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	1.8	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0
3410	Servicios de Vigilancia.	333.5	43.2	0.0	376.6	248.7	-128.0	-34.0
3412	Otros Servicios Comerciales.	6.0	4.4	0.0	10.4	5.9	-4.5	-43.1
3413	Subcontratación de Servicios con Terceros.	2.5	104.3	0.0	106.8	87.7	-19.1	-17.9
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	185.2	28.9	0.0	214.1	53.8	-160.3	-74.9
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	-2.0	-100.0
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	1.5	0.0	0.0	1.5	0.0	-1.5	-100.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	48.0	28.9	0.0	76.9	30.1	-46.8	-60.9
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	133.4	0.0	0.0	133.4	23.4	-110.0	-82.5
3600	Gastos de Difusión, Información y Ceremonial.	1,006.0	38.0	0.0	1,044.0	97.2	-946.8	-90.7
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	970.6	8.0	0.0	978.6	34.9	-943.8	-96.4
3605	Congresos y Convenciones.	24.3	14.0	0.0	38.3	35.5	-2.8	-7.3
3609	Impresiones de Documentos Oficiales para la Presta	11.0	16.0	0.0	27.0	26.8	-0.2	-0.7
3700	Gastos de Traslado y Servicios Oficiales.	443.9	43.6	159.2	328.3	169.1	-159.2	-48.5
3701	Gastos de Viaje.	226.4	10.0	106.0	130.4	76.1	-54.3	-41.6

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
3702	Viáticos Eventuales.	112.5	10.0	53.2	69.3	25.1	-44.2	-63.8
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	105.0	23.6	0.0	128.6	67.9	-60.7	-47.2
5000	Bienes Muebles e Inmuebles.	0.0	1,974.2	120.0	1,854.2	1,716.7	-137.5	-7.4
5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	-332.1	456.0	0.0	123.9	123.2	-0.7	-0.6
5101	Muebles y Enseres.	-333.5	385.0	0.0	51.5	51.1	-0.4	-0.8
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	1.4	71.0	0.0	72.4	72.1	-0.3	-0.4
5200	Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de C	16.9	866.3	0.0	883.1	785.2	-98.0	-11.1
5204	Equipo Médico y de Laboratorio.	16.9	169.0	0.0	185.9	168.3	-17.5	-9.4
5205	Bienes Informáticos.	0.0	437.3	0.0	437.3	357.7	-79.6	-18.2
5216	Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.0	260.0	0.0	260.0	259.2	-0.8	-0.3
5300	Vehículos y Equipo de Transporte	315.3	651.9	120.0	847.2	808.3	-38.9	-4.6
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	315.3	651.9	120.0	847.2	808.3	-38.9	-4.6
TOTALES		40,446.7	6,211.2	1,826.3	44,831.7	35,316.7	-9,514.9	-21.2

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2008 SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS PERSONALES

Para el ejercicio presupuestal del año 2008, se previó un gasto en servicios personales por 36 millones 889.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 31 millones 498.1 miles de pesos por lo que se obtuvo un ahorro de 5 millones 391.5 miles de pesos, lo cual represento el 85.4 por ciento respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto previsto para este concepto de gasto fue de 2 millones 318.3 miles de pesos, presentándose una erogación del 17.1 por ciento del total de los recursos previstos, por lo tanto se obtuvo una variación de un millón 920.9 miles de pesos.

SERVICIOS GENERALES

En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de 3 millones 769.6 miles de pesos, al cierre del ejercicio se presenta un gasto de un millón 704.6 miles de pesos lo que representó un ahorro de 45.2 por ciento del presupuesto autorizado.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para este capítulo se ejercieron un millón 716.7 miles de pesos, por lo tanto se obtuvo una variación de 137.5 miles de pesos.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (Miles de Pesos)									
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%	
1000	Servicios Personales.	21,733.7	1,806.0	607.6	22,932.2	22,595.4	-336.76	-1.5	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,436.8	357.7	330.0	15,464.5	15,402.6	-61.91	-0.4	
1102	Sueldo Base.	10,116.3	35.1	155.0	9,996.4	9,959.1	-37.32	-0.4	
1105	Gratificación Burócrata.	5,260.1	317.5	175.0	5,402.6	5,379.7	-22.93	-0.4	
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	60.4	5.1	0.0	65.5	63.8	-1.66	-2.5	
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,005.7	0.0	80.0	925.7	925.7	0.00	0.0	
1202	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventua	1,005.7	0.0	80.0	925.7	925.7	0.00	0.0	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,445.0	1,034.2	13.0	2,466.2	2,386.1	-80.14	-3.2	
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	11.4	9.2	0.0	20.6	18.2	-2.36	-11.5	
1305	Prima Vacacional.	684.6	8.0	3.0	689.6	660.9	-28.62	-4.2	
1306	Aguinaldo.	637.1	1,017.0	10.0	1,644.1	1,599.4	-44.70	-2.7	
1308	Aguinaldo de Eventuales.	111.0	0.0	0.0	111.0	107.2	-3.84	-3.5	
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	1.0	0.0	0.0	1.0	0.4	-0.63	-62.5	
1400	Pago por concepto de seguridad social.	2,009.1	4.5	37.0	1,976.6	1,931.0	-45.57	-2.3	
1403	Seguros y Fianzas.	59.0	0.0	0.0	59.0	59.0	0.00	0.0	
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	665.8	0.0	0.0	665.8	665.8	0.00	0.0	
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	418.8	1.8	7.0	413.6	412.9	-0.72	-0.2	
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	532.5	2.7	10.0	525.2	519.7	-5.53	-1.1	
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	127.5	0.0	20.0	107.5	77.7	-29.75	-27.7	
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	91.7	0.0	0.0	91.7	91.0	-0.66	-0.7	
1444	Riesgo de Trabajo.	113.8	0.0	0.0	113.8	104.9	-8.91	-7.8	
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	1,194.1	245.0	147.6	1,291.5	1,201.9	-89.62	-6.9	
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	97.6	50.0	0.0	147.6	86.5	-61.04	-41.4	
1512	Despensa.	53.4	0.0	0.0	53.4	51.7	-1.71	-3.2	
1513	Seguro de Separación Individualizado.	1,043.1	195.0	147.6	1,090.5	1,063.7	-26.87	-2.5	
1600	Gastos derivados de convenio	643.0	164.6	0.0	807.6	748.0	-59.52	-7.4	
1604	Días Económicos.	14.0	0.0	0.0	14.0	14.0	-0.01	-0.1	
1606	Día del Maestro y del Servidor PÉblico.	27.0	0.0	0.0	27.0	13.4	-13.60	-50.4	
1609	Despensa de Fin de Año.	10.8	0.0	0.0	10.8	5.3	-5.42	-50.4	
1610	Gratificación por Convenio.	407.8	155.6	0.0	563.4	529.4	-33.99	-6.0	
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	142.8	9.0	0.0	151.8	151.8	0.00	0.0	
1618	Gratificación por Productividad.	14.8	0.0	0.0	14.8	12.0	-2.84	-19.1	
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	9.4	0.0	0.0	9.4	8.0	-1.38	-14.7	
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	9.0	0.0	0.0	9.0	7.6	-1.46	-16.2	
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	7.3	0.0	0.0	7.3	6.5	-0.81	-11.1	
2000	Materiales y Suministros.	1,016.5	0.0	67.0	949.5	707.1	-242.37	-25.5	
2100	Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	687.9	0.0	63.0	624.9	516.7	-108.21	-17.3	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	163.9	0.0	22.0	141.9	108.0	-33.86	-23.9	
2102	Material de Limpieza.	5.9	0.0	0.0	5.9	0.3	-5.66	-95.6	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	-1.00	-100.0	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	438.1	0.0	41.0	397.1	368.1	-29.08	-7.3	
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	3.5	0.0	0.0	3.5	0.0	-3.50	-100.0	
2109	Material de Información.	75.4	0.0	0.0	75.4	40.3	-35.11	-46.6	
2200	Productos alimenticios.	23.3	0.0	0.0	23.3	21.7	-1.62	-7.0	
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de I	23.3	0.0	0.0	23.3	21.7	-1.62	-7.0	
2300	Materias Primas, Materiales de Producción, Herrami	29.0	0.0	2.0	27.0	14.6	-12.46	-46.1	
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	2.8	0.0	0.0	2.8	0.0	-2.75	-98.3	
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.50	-100.0	
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	19.3	0.0	0.0	19.3	12.4	-6.89	-35.8	
2305	Enseres de Oficina.	6.4	0.0	2.0	4.4	2.1	-2.32	-52.2	

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2400	Materiales y Artículos de Construcción	41.4	0.0	1.0	40.4	9.6	-30.83	-76.3
2401	Materiales de Construcción.	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	-1.00	-100.0
2403	Materiales Complementarios.	15.0	0.0	1.0	14.0	0.0	-14.00	-100.0
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	16.5	0.0	0.0	16.5	9.6	-6.93	-42.0
2405	Material de Señalización.	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	-3.00	-100.0
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	5.9	0.0	0.0	5.9	0.0	-5.90	-100.0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5.4	0.0	0.0	5.4	2.8	-2.63	-48.5
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	5.4	0.0	0.0	5.4	2.8	-2.63	-48.5
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos.	220.1	0.0	0.0	220.1	139.9	-80.20	-36.4
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	220.1	0.0	0.0	220.1	139.9	-80.20	-36.4
2800	Sustancias, Materiales y Artículos para la Seguridad	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	-3.20	-100.0
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	-3.20	-100.0
2900	Enseres y Mercancías Diversas.	6.2	0.0	1.0	5.2	2.0	-3.21	-61.7
2903	Otros Enseres.	6.2	0.0	1.0	5.2	2.0	-3.21	-61.7
3000	Servicios Generales.	1,953.0	844.7	201.1	2,596.6	2,169.8	-426.86	-16.4
3100	Servicios administrativos básicos	665.7	0.0	11.0	654.7	583.5	-71.16	-10.9
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	3.0	0.0	0.0	3.0	0.4	-2.61	-87.2
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	297.4	0.0	7.0	290.4	261.6	-28.83	-9.9
3105	Gastos Menores de Oficina.	98.9	0.0	4.0	94.9	90.1	-4.81	-5.1
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	153.0	0.0	0.0	153.0	120.2	-32.80	-21.4
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumiga	113.3	0.0	0.0	113.3	111.2	-2.10	-1.9
3200	Servicios de arrendamiento.	280.9	0.0	0.0	280.9	276.5	-4.34	-1.5
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	255.3	0.0	0.0	255.3	255.3	0.00	0.0
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	25.6	0.0	0.0	25.6	21.2	-4.34	-17.0
3300	Servicios de Asesoría, Consultorio, Informáticos, e	1.5	695.0	0.0	696.5	681.5	-15.00	-2.2
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	0.0	695.0	0.0	695.0	680.0	-15.00	-2.2
3307	Capacitación.	1.5	0.0	0.0	1.5	1.5	0.00	0.0
3400	Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcont	109.6	0.0	0.0	109.6	63.4	-46.15	-42.1
3404	Seguros y Fianzas.	50.9	0.0	0.0	50.9	29.1	-21.86	-42.9
3407	Otros Impuestos y Derechos.	38.5	0.0	0.0	38.5	27.8	-10.73	-27.8
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	7.0	0.0	0.0	7.0	6.0	-1.00	-14.3
3412	Otros Servicios Comerciales.	13.1	0.0	0.0	13.1	0.5	-12.56	-95.8
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	392.3	0.0	32.3	360.0	175.0	-185.02	-51.4
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	22.4	0.0	12.7	9.6	8.0	-1.66	-17.2
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	19.8	0.0	16.6	3.2	0.0	-3.20	-100.0
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	40.0	0.0	3.0	37.0	0.0	-37.00	-100.0
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	106.0	0.0	0.0	106.0	0.0	-105.96	-100.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	191.2	0.0	0.0	191.2	155.1	-36.09	-18.9
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	13.0	0.0	0.0	13.0	11.9	-1.12	-8.6
3600	Gastos de Difusión, Información y Ceremonial.	277.8	149.7	149.7	277.8	235.2	-42.64	-15.3
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0	-10.00	-100.0
3605	Congresos y Convenciones.	14.0	0.0	0.0	14.0	4.8	-9.20	-65.9
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	51.5	0.0	0.0	51.5	51.5	0.00	0.0
3607	Cuotas y Suscripciones.	5.0	0.0	0.0	5.0	0.0	-5.00	-100.0
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	9.0	0.0	0.0	9.0	0.0	-9.03	-100.0
3609	Impresiones de Documentos Oficiales para la Presta	38.6	0.0	0.0	38.6	29.1	-9.41	-24.4
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	149.7	149.7	149.7	149.7	149.7	0.00	0.0
3700	Gastos de traslado y servicios oficiales.	225.2	0.0	8.0	217.2	154.7	-62.54	-28.8
3701	Gastos de Viaje.	178.8	0.0	0.0	178.8	134.6	-44.17	-24.7
3702	Viáticos eventuales.	7.9	0.0	0.0	7.9	7.0	-0.87	-11.1
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	38.6	0.0	8.0	30.6	13.1	-17.51	-57.2
5000	Bienes Muebles e Inmuebles.	0.0	118.3	0.0	118.3	116.0	-2.31	-1.9
5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	8.8	18.3	0.0	27.1	26.7	-0.43	-1.6
5101	Muebles y Enseres.	8.8	18.3	0.0	27.1	26.7	-0.43	-1.6

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
5200	Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de C	-8.8	100.0	0.0	91.3	89.4	-1.87	-2.1
5203	Equipo de Foto, Cine y Grabación.	3.6	0.0	0.0	3.6	3.0	-0.61	-16.9
5205	Bienes Informáticos.	-12.4	100.0	0.0	87.7	86.4	-1.26	-1.4
TOTALES		24,703.2	2,769.1	875.7	26,596.6	25,588.3	-1,008.29	-3.8

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2008 SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE

SERVICIOS PERSONALES

Para el ejercicio fiscal del año que se informa, en este concepto de gasto se autorizaron 22 millones 932.2 miles de pesos, al cierre del ejercicio el presupuesto erogado fue de 22 millones 595.4 miles de pesos. El importe erogado permitió cubrir la plantilla de personal adscrito a esta unidad.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto previsto para este concepto de gasto fue de 949.5 miles de pesos, presentándose una erogación equivalente al 74.4 por ciento del total del presupuesto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

En este capítulo se ejerció un presupuesto de 2 millones 596.6 miles de pesos, al cierre del ejercicio se presenta el 83.6 por ciento del presupuesto autorizado al ingreso autorizado.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizó presupuesto.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El gasto autorizado en este concepto fue de 118.3 mil pesos de lo cual se ejerció 116 mil pesos, se obtuvo un ahorro de 2.31 miles de pesos.

SECRETARIA DE TRANSPORTE									
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008									
(Miles de Pesos)									
PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				ABS	%
1000	Servicios Personales.	171,145.5	2,742.5	2,620.6		171,267.4	158,773.7	-12,493.7	-7.3
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	100,598.1	1,907.9	1,418.1		101,088.0	98,110.8	-2,977.1	-2.9
1102	Sueldo Base.	73,739.0	1,411.2	944.1		74,206.0	72,459.0	-1,747.0	-2.4
1103	Otro Sueldo Magisterio.	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
1105	Gratificación Burócrata.	24,585.1	456.3	466.7		24,574.7	23,573.7	-1,001.0	-4.1
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	2,274.0	40.4	7.3		2,307.2	2,078.1	-229.1	-9.9
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,659.5	512.5	0.0		16,172.0	15,597.1	-574.9	-3.6
1202	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventua	15,659.5	512.5	0.0		16,172.0	15,597.1	-574.9	-3.6
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,392.9	79.3	233.7		19,238.5	16,758.7	-2,479.9	-12.9
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	1,690.8	9.4	21.6		1,678.7	1,352.0	-326.6	-19.5
1304	Estudios Superiores Burócratas.	78.6	0.7	0.3		78.9	77.0	-1.9	-2.5
1305	Prima Vacacional.	4,384.1	17.2	64.1		4,337.2	3,901.6	-435.6	-10.0
1306	Aguinaldo.	11,129.0	52.0	137.5		11,043.5	9,880.4	-1,163.0	-10.5
1308	Aguinaldo de Eventuales.	2,009.3	0.0	0.0		2,009.3	1,467.0	-542.2	-27.0
1311	Viáticos.	15.2	0.0	0.0		15.2	15.2	0.0	0.0
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	81.6	0.0	10.1		71.5	61.1	-10.4	-14.5
1321	Prima Dominical.	4.3	0.0	0.0		4.3	4.3	0.0	0.0
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social.	17,281.8	42.9	518.1		16,806.7	13,242.8	-3,563.9	-21.2
1407	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	5,796.5	0.0	320.3		5,476.2	4,182.7	-1,293.5	-23.6
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	3,831.6	23.3	58.3		3,796.6	3,143.1	-653.5	-17.2
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	4,928.3	16.6	119.3		4,825.7	3,950.9	-874.8	-18.1
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	813.9	0.0	16.4		797.4	471.1	-326.3	-40.9
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	893.8	0.7	2.7		891.9	699.4	-192.5	-21.6
1444	Riesgo de Trabajo.	1,017.7	2.3	1.1		1,018.9	795.5	-223.4	-21.9
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	8,713.4	117.5	352.8		8,478.1	6,643.7	-1,834.4	-21.6
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	297.6	0.8	30.3		268.1	205.8	-62.3	-23.3
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	1,665.5	1.1	3.7		1,639.9	83.7	-80.2	-49.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	1,291.0	7.5	78.5		1,219.9	944.6	-275.3	-22.6
1512	Despensa.	3,108.3	32.8	14.4		3,126.7	2,702.2	-424.5	-13.6
1513	Seguro de Separación Individualizado.	3,850.0	75.3	225.9		3,699.4	2,707.4	-992.0	-26.8
1600	Gastos Derivados de Convenio	9,499.8	82.4	98.0		9,484.2	8,420.6	-1,063.5	-11.2
1604	Días Económicos	603.1	0.0	0.0		603.1	534.2	-68.9	-11.4
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	1,080.1	30.0	0.0		1,110.1	1,102.2	-7.9	-0.7
1609	Despensa de Fin de Año.	423.2	4.1	0.0		427.3	384.5	-42.8	-10.0
1610	Gratificación por Convenio.	4,236.7	33.1	0.0		4,269.8	3,656.0	-613.8	-14.4
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	1,006.1	0.0	98.0		908.1	892.4	-15.8	-1.7
1618	Gratificación por Productividad.	762.8	5.8	0.0		768.6	654.0	-114.6	-14.9
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	499.9	4.6	0.0		504.5	434.5	-70.0	-13.9
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	479.4	2.8	0.0		482.1	412.7	-69.4	-14.4
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	408.5	2.1	0.0		410.5	350.3	-60.3	-14.7
2000	Materiales y Suministros.	3,689.6	1,242.7	0.0		4,932.3	3,798.6	-1,133.7	-23.0
2100	Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	1,661.3	147.8	0.0		1,809.1	1,390.5	-418.6	-23.1
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	746.1	147.8	0.0		893.9	701.1	-192.7	-21.6
2102	Material de Limpieza.	46.7	0.0	0.0		46.7	31.8	-14.9	-31.9
2103	Material Didáctico.	5.8	0.0	0.0		5.8	0.0	-5.8	-100.0
2104	Material Estadístico y Geográfico.	5.4	0.0	0.0		5.4	0.0	-5.4	-100.0
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	96.7	0.0	0.0		96.7	63.4	-33.3	-34.4
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	658.0	0.0	0.0		658.0	527.2	-130.8	-19.9
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	15.2	0.0	0.0		15.2	0.0	-15.2	-100.0
2109	Material de Información.	87.4	0.0	0.0		87.4	67.0	-20.5	-23.4

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2200	Productos Alimenticios.	217.3	0.0	0.0	217.3	170.0	-47.3	-21.8
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	217.3	0.0	0.0	217.3	170.0	-47.3	-21.8
2300	Materias Primas, Materiales de Producción, Herrami	317.6	0.0	0.0	317.6	160.5	-157.1	-49.5
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	55.5	0.0	0.0	55.5	38.8	-16.7	-30.1
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	9.5	0.0	0.0	9.5	0.0	-9.5	-100.0
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	132.5	0.0	0.0	132.5	82.9	-49.6	-37.4
2305	Enseres de Oficina.	120.1	0.0	0.0	120.1	38.8	-81.3	-67.7
2400	Materiales y Artículos de Construcción	287.2	0.0	0.0	287.2	119.8	-167.4	-58.3
2401	Materiales de Construcción.	26.6	0.0	0.0	26.6	3.2	-23.4	-87.8
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	18.1	0.0	0.0	18.1	16.7	-1.4	-7.6
2403	Materiales Complementarios.	55.9	0.0	0.0	55.9	6.3	-49.6	-88.7
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	113.3	0.0	0.0	113.3	58.9	-54.4	-48.0
2405	Material de Señalización.	66.7	0.0	0.0	66.7	34.6	-32.1	-48.2
2406	Arboles y Plantas de Ornato.	6.5	0.0	0.0	6.5	0.0	-6.5	-100.0
2500	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	23.1	0.0	0.0	23.1	4.9	-18.2	-78.7
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	-5.6
2504	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	23.0	0.0	0.0	23.0	4.8	-18.2	-79.0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,071.2	1,095.0	0.0	2,166.2	1,908.4	-257.7	-11.9
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,071.2	1,095.0	0.0	2,166.2	1,908.4	-257.7	-11.9
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículo	46.8	0.0	0.0	46.8	40.4	-6.4	-13.7
2702	Prendas de Protección Personal.	35.6	0.0	0.0	35.6	29.2	-6.4	-18.0
2703	Artículos Deportivos.	11.2	0.0	0.0	11.2	11.2	0.0	-0.3
2800	Sustancias, Materiales y Artículos para la segurid	65.1	0.0	0.0	65.1	4.1	-61.0	-93.8
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	65.1	0.0	0.0	65.1	4.1	-61.0	-93.8
3000	Servicios Generales.	80,751.0	62,055.4	35,166.1	107,640.3	95,418.6	-12,221.7	-11.4
3100	Servicios Administrativos Básicos	8,025.0	257.3	1,032.5	7,249.8	6,124.0	-1,125.8	-15.5
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	3.3	0.0	0.0	3.3	0.4	-2.9	-87.3
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	4,113.6	62.0	245.4	3,930.2	3,613.1	-317.1	-8.1
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	833.6	15.0	374.9	473.7	148.9	-324.8	-68.6
3105	Gastos Menores de Oficina.	332.6	1.0	62.0	271.6	146.2	-125.4	-46.2
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	705.6	2.1	118.0	589.7	444.6	-145.1	-24.6
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	2,036.3	177.2	232.2	1,981.3	1,770.8	-210.5	-10.6
3200	Servicios de Arrendamiento.	16,757.9	527.5	997.7	16,287.8	14,543.1	-1,744.6	-10.7
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	16,070.8	525.0	937.7	15,658.1	14,165.5	-1,492.6	-9.5
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	687.2	2.5	60.0	629.7	377.6	-252.1	-40.0
3300	Servicios de Asesoría, Consultorio, Informáticos, e	20,307.0	25,775.6	30,270.0	15,812.5	9,022.5	-6,790.0	-42.9
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	307.0	0.0	0.0	307.0	0.0	-307.0	-100.0
3304	Estudios e Investigaciones.	20,000.0	25,700.6	30,270.0	15,430.6	8,947.5	-6,483.1	-42.0
3307	Capacitación.	0.0	75.0	0.0	75.0	75.0	0.0	0.0
3400	Servicios Ccomercial, Bancario, Financiero, Subcont	4,484.6	392.5	564.3	4,312.8	3,820.4	-492.4	-11.4
3402	Fletes y Maniobras.	114.3	0.0	20.0	94.3	87.4	-7.0	-7.4
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1	-100.0
3404	Seguros y Fianzas.	462.3	3.0	53.0	412.3	271.5	-140.8	-34.1
3407	Otros Impuestos y Derechos.	261.1	0.0	35.5	225.6	138.0	-87.6	-38.8
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	452.2	0.0	397.4	54.9	0.0	-54.9	-100.0
3410	Servicios de Vigilancia.	2,835.6	389.0	0.0	3,224.6	3,098.9	-125.7	-3.9
3412	Otros Servicios Comerciales.	359.2	0.5	58.5	301.2	224.7	-76.5	-25.4
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	8,939.7	449.0	850.3	8,538.4	7,594.9	-943.5	-11.1
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	52.0	0.0	15.0	37.0	5.0	-32.0	-86.5
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	4,095.5	0.0	614.3	3,481.1	3,133.4	-347.7	-10.0
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	3,572.9	449.0	69.5	3,952.4	3,664.7	-287.6	-7.3
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	1,180.7	0.0	140.0	1,040.7	789.9	-250.8	-24.1
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	4.3	0.0	0.0	4.3	1.3	-3.0	-69.4
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	33.9	0.0	11.5	22.4	0.0	-22.4	-100.0

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
3600	Gastos de difusión, información y ceremonial.	20,560.8	34,653.0	980.3	54,233.4	53,482.4	-751.0	-1.4
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	153.6	1,199.5	10.5	1,342.6	1,259.9	-82.7	-6.2
3605	Congresos y Convenciones.	2,141.4	38.5	19.0	2,160.9	2,047.3	-113.6	-5.3
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	150.7	0.0	6.0	144.7	93.7	-51.0	-35.3
3607	Cuotas y Suscripciones.	40.0	0.0	20.0	20.0	2.5	-17.6	-87.6
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	13.9	0.0	2.5	11.4	0.0	-11.4	-100.0
3609	Impresiones de Documentos Oficiales para la Presta	14,044.9	33,415.0	922.3	46,537.6	46,063.0	-474.6	-1.0
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	4,016.2	0.0	0.0	4,016.2	4,016.2	0.0	0.0
3700	Gastos de traslado y servicios oficiales.	1,676.0	0.5	471.0	1,205.5	831.2	-374.3	-31.1
3701	Gastos de Viaje.	989.8	0.0	383.5	606.2	404.6	-201.6	-33.3
3702	Viáticos eventuales.	46.3	0.5	2.0	44.8	26.9	-17.9	-40.0
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	639.9	0.0	85.5	554.4	399.7	-154.7	-27.9
4000	Subsidios, Transferencias, Previsiones Económicas,	5,184.5	22,367.1	1,384.5	26,167.1	26,067.1	-100.0	-0.4
4100	Subsidios y apoyos.	5,184.5	22,367.1	1,384.5	26,167.1	26,067.1	-100.0	-0.4
4101	Subsidios a la Producción.	0.0	3,500.0	0.0	3,500.0	3,500.0	0.0	0.0
4108	Subsidios por Carga Fiscal.	3,800.0	18,867.1	0.0	22,667.1	22,567.1	-100.0	-0.4
4110	Subsidios de Recargos.	1,384.5	0.0	1,384.5	0.0	0.0	0.0	0.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles.	0.0	2,011.0	0.0	2,011.0	486.3	-1,524.8	-75.8
5300	Vehículos y equipo de Transporte	0.0	2,011.0	0.0	2,011.0	486.3	-1,524.8	-75.8
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.0	2,011.0	0.0	2,011.0	486.3	-1,524.8	-75.8
TOTALES		260,770.7	90,418.8	39,171.3	312,018.2	284,544.2	-27,474.0	-8.8

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2008

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

SERVICIOS PERSONALES

El gasto autorizado para el año en este capítulo fue de 171 millones 267.4 miles de pesos, ejerciéndose 158 millones 773.7 miles de pesos, por lo que se presenta un ahorro de 12 millones 493.7 miles de pesos. El ejercicio mostrado deriva de la aplicación del programa de contención del gasto en los servicios personales.

MATERIALES Y SUMINISTROS

En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de 4 millones 932.3 mil pesos, ejerciendo 3 millones 798.6 mil pesos, por lo que se obtuvo un ahorro de un millones 133.7 miles de pesos.

SERVICIOS GENERALES

Este capítulo de gasto contó con una autorización de 107 millones 640.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 95 millones 418.6 miles de pesos, por lo que representa un ahorro de 12 millones 221.7 miles de pesos.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

En este capítulo de gasto se erogaron 26 millones 67.1 miles de pesos, mismo que representa el importe del presupuesto autorizado para esta partida, fue de 26 millones 167.1 miles de pesos.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para el año que se informa se autorizó en este capítulo de gasto un presupuesto de 2 millones 11 mil pesos, de los cuales se ejercieron 486.3 miles de pesos, por lo tanto se obtuvo un ahorro de un millón 524.8 miles de pesos.

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (Miles de Pesos)									
PRESUPUESTO							VARIACIÓN		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%	
1000	Servicios Personales.	148,709.7	0.0	0.0	148,709.7	130,979.2	-17,730.5	-11.9	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	105,584.5	0.0	0.0	105,584.5	96,750.9	-8,833.5	-8.4	
1102	Sueldo Base.	77,712.1	0.0	0.0	77,712.1	73,210.1	-4,502.0	-5.8	
1105	Gratificación Burócrata.	26,801.9	0.0	0.0	26,801.9	23,210.0	-3,591.9	-13.4	
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	1,070.5	0.0	0.0	1,070.5	330.9	-739.6	-69.1	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,720.8	0.0	0.0	16,720.8	13,499.0	-3,221.8	-19.3	
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	1,223.2	0.0	0.0	1,223.2	576.5	-646.8	-52.9	
1304	Estudios Superiores Burócratas.	120.9	0.0	0.0	120.9	84.0	-36.8	-30.5	
1305	Prima Vacacional.	4,020.9	0.0	0.0	4,020.9	3,178.5	-842.4	-20.9	
1306	Aguinaldo.	11,335.3	0.0	0.0	11,335.3	9,640.5	-1,694.8	-15.0	
1311	Viáticos.	20.5	0.0	0.0	20.5	19.4	-1.1	-5.4	
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social.	13,192.3	0.0	0.0	13,192.3	11,490.4	-1,701.9	-12.9	
1403	Seguros y Fianzas.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	4,104.9	0.0	0.0	4,104.9	4,104.9	0.0	0.0	
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	3,172.7	0.0	0.0	3,172.7	2,616.5	-556.3	-17.5	
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	3,987.4	0.0	0.0	3,987.4	3,322.0	-665.5	-16.7	
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	683.8	0.0	0.0	683.8	372.5	-311.3	-45.5	
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	705.1	0.0	0.0	705.1	581.4	-123.6	-17.5	
1444	Riesgo de Trabajo.	538.4	0.0	0.0	538.4	493.1	-45.3	-8.4	
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	6,298.9	0.0	0.0	6,298.9	4,679.1	-1,619.8	-25.7	
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	538.4	0.0	0.0	538.4	401.2	-137.2	-25.5	
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	85.3	0.0	0.0	85.3	45.4	-39.9	-46.8	
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	1,037.2	0.0	0.0	1,037.2	857.1	-180.2	-17.4	
1512	Despensa.	1,564.1	0.0	0.0	1,564.1	1,475.3	-88.9	-5.7	
1513	Seguro de Separación Individualizado.	3,073.9	0.0	0.0	3,073.9	1,900.3	-1,173.7	-38.2	
1600	Gastos Derivados de Convenio	6,913.1	0.0	0.0	6,913.1	4,559.7	-2,353.4	-34.0	
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	134.9	0.0	0.0	134.9	44.3	-90.6	-67.2	
1604	Días Económicos	433.2	0.0	0.0	433.2	393.7	-39.5	-9.1	
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	567.0	0.0	0.0	567.0	433.9	-133.1	-23.5	
1609	Despensa de Fin de Año.	246.6	0.0	0.0	246.6	111.9	-134.8	-54.6	
1610	Gratificación por Convenio.	3,089.4	0.0	0.0	3,089.4	2,098.3	-991.1	-32.1	
1612	Prima por Jubilación.	290.0	0.0	0.0	290.0	95.7	-194.3	-67.0	
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	905.0	0.0	0.0	905.0	338.6	-566.4	-62.6	
1617	Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos	140.0	0.0	0.0	140.0	0.0	-140.0	-100.0	
1618	Gratificación por Productividad.	389.0	0.0	0.0	389.0	368.3	-20.7	-5.3	
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	255.7	0.0	0.0	255.7	246.5	-9.2	-3.6	
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	244.8	0.0	0.0	244.8	234.7	-10.1	-4.1	
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	217.6	0.0	0.0	217.6	193.9	-23.7	-10.9	
2000	Materiales y Suministros.	4,084.9	0.0	455.4	3,629.6	2,960.8	-668.8	-18.4	
2100	Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	2,131.1	0.0	174.6	1,956.6	1,548.8	-407.8	-20.8	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	811.6	0.0	69.2	742.3	529.3	-213.0	-28.7	
2102	Material de Limpieza.	118.7	0.0	33.6	85.2	54.9	-30.3	-35.5	
2103	Material Didáctico.	1.5	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	
2104	Material Estadístico y Geográfico.	14.3	0.0	9.7	4.6	0.0	-4.6	-100.0	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	8.2	0.0	0.0	8.2	0.0	-8.2	-100.0	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	981.3	0.0	27.4	953.9	825.9	-127.9	-13.4	
2107	Material para Identificación y Registro.	10.9	0.0	8.1	2.8	0.0	-2.8	-100.0	
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	22.8	0.0	5.4	17.3	10.5	-6.9	-39.7	
2109	Material de Información.	161.9	0.0	21.1	140.8	126.7	-14.1	-10.0	
2300	Materias Primas, Materiales de Producción, Herrami	245.0	0.0	101.3	143.7	78.8	-65.0	-45.2	

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACION	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	38.7	0.0	21.3	17.4	0.2	-17.2	-98.7
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	22.2	0.0	14.6	7.6	0.2	-7.5	-97.8
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	114.2	0.0	24.8	89.4	77.9	-11.5	-12.8
2305	Enseres de Oficina.	70.0	0.0	40.6	29.3	0.5	-28.9	-98.4
2400	Materiales y Artículos de Construcción	230.1	0.0	121.8	108.3	74.5	-33.8	-31.2
2401	Materiales de Construcción.	32.5	0.0	12.1	20.4	16.5	-3.9	-19.3
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	33.3	0.0	27.5	5.7	2.4	-3.4	-59.0
2403	Materiales Complementarios.	50.6	0.0	41.9	8.7	7.3	-1.4	-15.6
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	90.3	0.0	30.6	59.8	41.6	-18.1	-30.3
2405	Material de Señalización.	23.4	0.0	9.7	13.7	6.7	-7.0	-51.3
2500	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22.3	0.0	4.9	17.5	7.3	-10.2	-58.3
2501	Sustancias Químicas.	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	-4.0	-100.0
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	18.3	0.0	4.9	13.5	7.3	-6.2	-45.9
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,388.9	0.0	45.1	1,343.8	1,198.0	-145.9	-10.9
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,388.9	0.0	45.1	1,343.8	1,198.0	-145.9	-10.9
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículo	47.5	0.0	4.6	42.9	42.3	-0.5	-1.2
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	26.2	0.0	0.0	26.2	26.2	0.0	0.0
2703	Artículos Deportivos.	21.3	0.0	4.6	16.7	16.2	-0.5	-3.1
2800	Sustancias, Materiales y Artículos para la seguridad	19.9	0.0	3.1	16.8	11.2	-5.6	-33.3
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	19.9	0.0	3.1	16.8	11.2	-5.6	-33.3
3000	Servicios Generales.	28,514.4	206.1	2,603.7	26,116.8	11,241.3	-14,875.5	-57.0
3100	Servicios Administrativos Básicos	3,673.9	57.0	113.5	3,617.4	3,036.4	-581.0	-16.1
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	35.4	0.0	4.5	31.0	6.7	-24.2	-78.2
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	1,238.9	32.0	0.0	1,270.9	1,088.8	-182.2	-14.3
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	896.7	0.0	58.2	838.5	688.8	-149.7	-17.9
3105	Gastos Menores de Oficina.	324.8	0.0	43.7	281.1	145.1	-136.1	-48.4
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	146.7	25.0	4.9	166.8	131.8	-35.0	-21.0
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	1,018.9	0.0	2.3	1,016.6	964.0	-52.6	-5.2
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	12.5	0.0	0.0	12.5	11.1	-1.4	-11.1
3200	Servicios de arrendamiento.	2,227.2	0.0	30.2	2,196.9	2,076.7	-120.3	-5.5
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	1,898.5	0.0	27.7	1,870.8	1,799.2	-71.6	-3.8
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	328.6	0.0	2.5	326.1	277.4	-48.7	-14.9
3300	Servicios de Asesoría, Consultorio, Informáticos, e	15,634.0	0.0	1,349.1	14,284.9	1,896.6	-12,388.3	-86.7
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	15,161.0	0.0	1,200.0	13,961.0	1,684.3	-12,276.7	-87.9
3307	Capacitación.	473.0	0.0	149.1	323.9	212.3	-111.6	-34.5
3400	Servicios Ccomercial, Bancario, Financiero, Subcont	1,720.7	0.0	68.5	1,652.3	1,472.4	-179.9	-10.9
3402	Fletes y Maniobras.	79.5	0.0	0.0	79.5	18.8	-60.8	-76.4
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	3.8	0.0	0.0	3.8	1.2	-2.6	-67.6
3404	Seguros y Fianzas.	271.8	0.0	6.5	265.3	216.9	-48.4	-18.3
3407	Otros Impuestos y Derechos.	159.3	0.0	6.0	153.3	126.9	-26.4	-17.2
3410	Servicios de Vigilancia.	1,110.4	0.0	0.6	1,109.8	1,073.1	-36.7	-3.3
3412	Otros Servicios Comerciales.	95.9	0.0	55.3	40.6	35.5	-5.1	-12.5
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	1,785.3	0.0	521.5	1,263.8	742.6	-521.1	-41.2
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	67.4	0.0	17.0	50.5	29.1	-21.4	-42.4
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	47.1	0.0	14.6	32.5	2.8	-29.8	-91.5
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	699.7	0.0	425.7	274.0	15.6	-258.4	-94.3
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	15.0	0.0	0.0	15.0	0.0	-15.0	-100.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	944.4	0.0	64.3	880.1	683.5	-196.6	-22.3
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	11.6	0.0	0.0	11.6	11.6	0.0	0.0
3600	Gastos de Difusión, Información y Ceremonial.	2,534.3	149.1	248.9	2,434.5	1,629.9	-804.5	-33.0
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	1,004.4	149.1	194.0	959.5	288.9	-670.6	-69.9
3605	Congresos y Convenciones.	98.8	0.0	4.9	93.9	5.4	-88.5	-94.2
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	315.2	0.0	25.8	289.4	283.2	-6.2	-2.1
3607	Cuotas y Suscripciones.	243.0	0.0	12.9	230.1	209.2	-20.8	-9.1

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	2.8	0.0	0.0	2.8	0.1	-2.8	-97.6
3609	Impresiones de Documentos Oficiales para la Presta	76.5	0.0	11.3	65.1	52.7	-12.4	-19.0
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	793.6	0.0	0.0	793.6	790.3	-3.2	-0.4
3700	Gastos de traslado y servicios oficiales.	939.1	0.0	272.0	667.0	386.8	-280.3	-42.0
3701	Gastos de Viaje.	356.9	0.0	134.8	222.0	147.8	-74.2	-33.4
3702	Viáticos Eventuales.	55.5	0.0	5.4	50.1	13.6	-36.5	-72.8
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	363.4	0.0	54.1	309.3	199.5	-109.8	-35.5
3704	Gastos de Representación.	163.3	0.0	77.7	85.6	25.8	-59.8	-69.9
4000	Subsidios, Transferencias, Previsiones Económicas,	0.0	2,500.0	0.0	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0
4600	Subsidios y Apoyos a los Sectores Productivo, Soc	0.0	2,500.0	0.0	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0
4613	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro.	0.0	2,500.0	0.0	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles.	0.0	2,853.0	0.0	2,853.0	2,581.2	-271.8	-9.5
5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	-0.8	160.0	0.0	159.2	134.2	-24.9	-15.7
5101	Muebles y Enseres.	-0.8	160.0	0.0	159.2	134.2	-24.9	-15.7
5200	Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de c	0.8	882.0	0.0	882.8	742.7	-140.2	-15.9
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicac	0.8	2.0	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0
5205	Bienes Informáticos.	0.0	880.0	0.0	880.0	739.8	-140.2	-15.9
5300	Vehículos y Equipo de transporte	0.0	1,811.0	0.0	1,811.0	1,704.3	-106.7	-5.9
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.0	1,811.0	0.0	1,811.0	1,704.3	-106.7	-5.9
TOTALES		181,309.0	5,559.1	3,059.1	183,809.0	150,262.4	-33,546.6	-18.3

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2008

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

SERVICIOS PERSONALES

Para el año que se informa, el gasto autorizado en este capítulo fue de 148 millones 709.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 130 millones 979.2 miles de pesos, por lo que se presenta un ahorro de 17 millones 730.5 miles de pesos. El ejercicio mostrado deriva de la aplicación del programa de contención del gasto en los servicios personales.

MATERIALES Y SUMINISTROS

En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de 3 millones 629.6 miles de pesos, siendo el gasto ejercido equivalente al 81.6 por ciento del importe previsto.

SERVICIOS GENERALES

Este capítulo de gasto contó con una autorización de 26 millones 116.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 11 millones 241.3 miles de pesos, por lo que representa un ahorro de 14 millones 875.5 miles de pesos.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

En este capítulo de gasto se erogaron 2 millones 500 mil pesos, que es el total del presupuesto modificado.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para el año que se informa se autorizó en este capítulo de gasto un presupuesto de 2 millones 853 mil pesos, los cuales se ejercieron 2 millones 581.2 miles de pesos en un importe representativo del 90.4 por ciento del presupuesto previsto.

SECRETARÍA DE TURISMO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (Miles de Pesos)									
PRESUPUESTO							VARIACIÓN		
PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%	
1000	Servicios Personales.	40,136.4	2,379.1	450.0	42,065.5	34,462.0	-7,603.5	-18.1	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,383.1	1,832.7	350.0	28,865.8	25,687.7	-3,178.1	-11.0	
1102	Sueldo Base.	18,671.4	1,329.2	350.0	19,650.6	18,292.9	-1,357.7	-6.9	
1105	Gratificación Burócrata.	8,476.3	499.4	0.0	8,975.7	7,203.0	-1,772.8	-19.8	
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	235.4	4.1	0.0	239.5	191.9	-47.6	-19.9	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,333.3	220.9	0.0	4,554.3	3,485.6	-1,068.7	-23.5	
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	91.8	0.0	0.0	91.8	79.5	-12.3	-13.4	
1304	Estudios Superiores Burócratas.	12.4	0.0	0.0	12.4	9.4	-3.0	-24.1	
1305	Prima Vacacional.	1,124.6	65.0	0.0	1,189.6	1,034.4	-155.2	-13.0	
1306	Aguinaldo.	2,767.1	155.9	0.0	2,923.0	2,276.3	-646.7	-22.1	
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	114.5	0.0	0.0	114.5	86.0	-28.5	-24.9	
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y S	222.9	0.0	0.0	222.9	0.0	-222.9	-100.0	
1400	Pago por concepto de seguridad social.	4,447.2	134.0	0.0	4,581.2	2,682.6	-1,898.6	-41.4	
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al T	1,539.9	0.0	0.0	1,539.9	943.2	-596.7	-38.7	
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	831.8	33.0	0.0	864.8	574.2	-290.6	-33.6	
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,081.9	38.7	0.0	1,120.5	719.6	-400.9	-35.8	
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	323.5	41.6	0.0	365.1	109.5	-255.6	-70.0	
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales d	335.0	20.7	0.0	355.7	157.2	-198.5	-55.8	
1444	Riesgo de Trabajo.	335.2	0.0	0.0	335.2	178.9	-156.3	-46.6	
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	2,638.2	139.5	100.0	2,677.7	1,485.8	-1,191.9	-44.5	
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	201.7	1.3	0.0	203.0	132.5	-70.6	-34.8	
1502	Indemnización por Accidentes de Trabajo.	347.5	0.0	100.0	247.5	0.0	-247.5	-100.0	
1503	Prima de Antigüedad.	88.5	0.0	0.0	88.5	0.0	-88.5	-100.0	
1507	Reconocimiento a Servidores Públicos.	88.0	0.0	0.0	88.0	0.0	-88.0	-100.0	
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	529.7	0.0	0.0	529.7	352.2	-177.5	-33.5	
1512	Despensa.	253.6	3.0	0.0	256.6	201.1	-55.5	-21.6	
1513	Seguro de Separación Individualizado.	1,129.1	135.2	0.0	1,264.3	800.1	-464.3	-36.7	
1600	Gastos Derivados de Convenio	1,334.5	52.0	0.0	1,386.5	1,120.3	-266.3	-19.2	
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	64.8	0.0	0.0	64.8	21.1	-43.7	-67.4	
1604	Días Económicos	89.8	0.0	0.0	89.8	64.1	-25.7	-28.6	
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	78.0	0.0	0.0	78.0	60.5	-17.5	-22.4	
1609	Despensa de Fin de Año.	58.7	0.0	0.0	58.7	37.4	-21.4	-36.4	
1610	Gratificación por Convenio.	799.2	52.0	0.0	851.2	742.3	-108.9	-12.8	
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	61.5	0.0	0.0	61.5	51.0	-10.5	-17.1	
1618	Gratificación por Productividad.	63.6	0.0	0.0	63.6	51.4	-12.2	-19.1	
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	42.0	0.0	0.0	42.0	32.5	-9.5	-22.6	
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	40.5	0.0	0.0	40.5	31.2	-9.3	-22.9	
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	36.5	0.0	0.0	36.5	28.7	-7.7	-21.2	
2000	Materiales y Suministros.	2,808.5	0.0	388.5	2,420.0	1,566.7	-853.3	-35.3	
2100	Materiales y Útiles de administración y de Enseñanza	1,309.5	0.0	294.4	1,015.1	717.4	-297.7	-29.3	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	265.7	0.0	110.0	155.7	141.2	-14.5	-9.3	
2102	Material de Limpieza.	175.0	0.0	65.2	109.8	8.8	-101.0	-92.0	
2103	Material Didáctico.	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	-20.0	-100.0	
2104	Material Estadístico y Geográfico.	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	-20.0	-100.0	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	262.3	0.0	74.1	188.3	161.5	-26.8	-14.2	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	418.4	0.0	5.0	413.4	340.9	-72.6	-17.6	
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	85.5	0.0	40.1	45.4	2.6	-42.8	-94.3	
2109	Material de Información.	62.6	0.0	0.0	62.6	62.6	0.0	0.0	
2200	Productos alimenticios.	67.5	0.0	41.7	25.8	23.4	-2.3	-9.1	
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	67.5	0.0	41.7	25.8	23.4	-2.3	-9.1	

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2300	Materias Primas, Materiales de Producción, Herrami	181.9	0.0	49.5	132.4	41.8	-90.6	-68.5
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	40.0	0.0	0.0	40.0	0.0	-40.0	-100.0
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	5.0	0.0	0.0	5.0	0.0	-5.0	-100.0
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	84.9	0.0	49.5	35.4	6.0	-29.4	-82.9
2305	Enseres de Oficina.	52.0	0.0	0.0	52.0	35.7	-16.3	-31.3
2400	Materiales y Artículos de Construcción	500.0	0.0	2.9	497.1	248.2	-248.9	-50.1
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	54.0	0.0	0.0	54.0	2.6	-51.4	-95.3
2403	Materiales Complementarios.	275.0	0.0	0.0	275.0	182.8	-92.2	-33.5
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	113.2	0.0	0.0	113.2	37.7	-75.5	-66.7
2405	Material de Señalización.	39.5	0.0	0.0	39.5	17.4	-22.1	-55.9
2406	Arboles y Plantas de Ornato.	18.3	0.0	2.9	15.4	7.7	-7.7	-50.1
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	28.5	0.0	0.0	28.5	6.2	-22.3	-78.3
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	28.5	0.0	0.0	28.5	6.2	-22.3	-78.3
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	672.1	0.0	0.0	672.1	486.8	-185.3	-27.6
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	672.1	0.0	0.0	672.1	486.8	-185.3	-27.6
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículo	49.1	0.0	0.0	49.1	42.9	-6.2	-12.5
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	49.1	0.0	0.0	49.1	42.9	-6.2	-12.5
3000	Servicios Generales.	13,603.0	2,400.3	21.8	15,981.5	14,695.8	-1,285.7	-8.0
3100	Servicios Administrativos Básicos	1,263.8	49.5	0.0	1,313.3	1,188.2	-125.2	-9.5
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	23.8	0.0	0.0	23.8	8.2	-15.6	-65.6
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	535.7	49.5	0.0	585.2	554.2	-31.0	-5.3
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	244.2	0.0	0.0	244.2	235.0	-9.2	-3.8
3104	Servicio de Agua.	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	-2.0	-100.0
3105	Gastos Menores de Oficina.	138.1	0.0	0.0	138.1	112.1	-26.0	-18.8
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	160.0	0.0	0.0	160.0	140.8	-19.2	-12.0
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumiga	158.5	0.0	0.0	158.5	137.9	-20.6	-13.0
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	1.5	0.0	0.0	1.5	0.0	-1.5	-100.0
3200	Servicios de Arrendamiento.	386.2	126.5	0.0	512.7	464.9	-47.9	-9.3
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	0.0	110.0	0.0	110.0	0.0	-110.0	-100.0
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	96.0	0.0	0.0	96.0	85.5	-10.5	-10.9
3205	Arrendamiento de Vehículos.	370.2	16.5	0.0	386.7	379.4	-7.4	-1.9
3300	Servicios de Asesoría, Consultorio, Informáticos, e	410.3	0.0	0.0	410.3	41.1	-369.2	-90.0
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	330.3	0.0	0.0	330.3	41.1	-289.2	-87.6
3400	Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcont	1,271.0	38.8	0.0	1,309.8	1,161.4	-148.4	-11.3
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	5.8	0.0	0.0	5.8	0.7	-5.1	-88.0
3404	Seguros y Fianzas.	182.2	0.0	0.0	182.2	117.7	-64.4	-35.4
3407	Otros Impuestos y Derechos.	79.5	0.0	0.0	79.5	74.8	-4.8	-6.0
3410	Servicios de Vigilancia.	844.0	38.8	0.0	882.9	855.6	-27.3	-3.1
3412	Otros Servicios Comerciales.	159.5	0.0	0.0	159.5	112.6	-46.8	-29.4
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	702.9	8.6	0.0	711.4	622.6	-88.9	-12.5
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	5.0	0.0	0.0	5.0	3.2	-1.8	-35.6
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	60.3	0.0	0.0	60.3	51.4	-9.0	-14.9
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	21.1	0.0	0.0	21.1	3.3	-17.8	-84.4
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	212.2	0.0	0.0	212.2	187.8	-24.4	-11.5
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	4.4	0.0	0.0	4.4	0.0	-4.4	-100.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	392.8	8.6	0.0	401.4	370.7	-30.7	-7.6
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	7.0	0.0	0.0	7.0	6.2	-0.8	-11.4
3600	Gastos de Difusión, Información y Ceremonial.	8,637.4	2,088.8	0.0	10,726.2	10,403.8	-322.4	-3.0
3601	Gastos de Publicidad y Propaganda.	1,947.8	1,420.0	0.0	3,367.8	3,319.4	-48.4	-1.4
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	3,395.7	253.0	0.0	3,648.7	3,492.1	-156.6	-4.3
3604	Exposiciones y Ferias.	851.5	27.2	0.0	878.7	835.6	-43.1	-4.9
3605	Congresos y Convenciones.	884.4	128.6	0.0	1,013.0	983.8	-29.2	-2.9
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	164.1	0.0	0.0	164.1	148.1	-16.0	-9.7
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	51.9	0.0	0.0	51.9	25.2	-26.7	-51.4
3609	Impresiones de Documentos Oficiales para la Presta	25.2	0.0	0.0	25.2	22.8	-2.4	-9.6

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	1,316.9	260.0	0.0	1,576.9	1,576.9	0.0	0.0
3700	Gastos de Traslado y Servicios Oficiales.	931.3	88.1	21.8	997.6	813.8	-183.8	-18.4
3701	Gastos de Viaje.	454.5	75.1	1.5	528.1	450.2	-77.9	-14.7
3702	Váticos Eeventuales.	86.5	0.0	0.0	86.5	26.7	-59.8	-69.1
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	315.5	7.8	20.4	303.0	262.4	-40.6	-13.4
3704	Gastos de Representación.	74.8	5.2	0.0	80.0	74.5	-5.5	-6.9
5000	Bienes Muebles e Inmuebles.	0.0	1,251.0	0.0	1,251.0	1,192.6	-58.4	-4.7
5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	0.0	128.0	0.0	128.0	126.4	-1.7	-1.3
5101	Muebles y Enseres.	0.0	128.0	0.0	128.0	126.4	-1.7	-1.3
5200	Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de C	8.6	688.0	0.0	696.6	639.8	-56.7	-8.1
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación	0.0	12.0	0.0	12.0	6.1	-5.9	-49.5
5203	Equipo de Foto, Cine y Grabación.	8.6	0.0	0.0	8.6	8.5	-0.1	-1.2
5205	Bienes Informáticos.	0.0	676.0	0.0	676.0	625.3	-50.7	-7.5
5300	Vehículos y equipo de transporte	-8.6	435.0	0.0	426.4	426.4	0.0	0.0
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	-8.6	435.0	0.0	426.4	426.4	0.0	0.0
TOTALES		56,547.9	6,030.4	860.3	61,718.0	51,917.1	-9,800.9	-15.9

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2008

SECRETARÍA DE TURISMO

SERVICIOS PERSONALES

En este capítulo de gasto, el presupuesto autorizado ascendió en el año a 42 millones 65.5 miles de pesos, lo cual se ejerció 34 millones 462 mil pesos, se obtuvo un ahorro de 7 millones 603.5 miles de pesos.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado en esta clasificación fue por la cantidad de 2 millones 420 mil pesos, al término del ejercicio se presenta un gasto equivalente al 64.7 por ciento del presupuesto autorizado, como resultado de la aplicación de las medidas de contención del gasto implementadas en el año por el Gobierno Estatal.

SERVICIOS GENERALES

El gasto autorizado en los servicios generales ascendió para el año a 15 millones 981.5 miles de pesos, registrándose un presupuesto erogado de 14 millones 695.8 mil pesos que representan el 91.9 por ciento de los recursos autorizados, obteniendo un ahorro de un millón 285.7 miles de pesos.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizó presupuesto.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para esta partida se autorizó un presupuesto de un millón 251 mil pesos, de los cuales se ejerció un millón 192.6 miles de pesos, obteniendo un ahorro de 58.4 miles de pesos.

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (Miles de Pesos)									
PRESUPUESTO							VARIACIÓN		
PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%	
1000	Servicios Personales.	62,205.7	8,979.6	0.0	71,185.3	71,184.3	-1.0	0.0	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	39,584.8	7,206.7	0.0	46,791.5	53,005.6	6,214.1	13.3	
1102	Sueldo Base.	29,230.8	3,351.2	0.0	32,582.0	32,582.0	0.0	0.0	
1105	Gratificación Burócrata.	15,763.5	3,855.5	0.0	19,619.0	19,619.0	0.0	0.0	
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	804.5	0.0	0.0	804.5	804.5	0.0	0.0	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,090.6	851.8	0.0	6,942.5	6,942.5	0.0	0.0	
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	351.3	0.0	0.0	351.3	351.3	0.0	0.0	
1304	Estudios Superiores Burócratas.	9.9	0.0	0.0	9.9	9.9	0.0	0.0	
1305	Prima Vacacional.	1,439.0	250.5	0.0	1,689.6	1,689.6	0.0	0.0	
1306	Aguinaldo.	3,835.0	601.3	0.0	4,436.3	4,436.3	0.0	0.0	
1311	Viáticos.	193.0	0.0	0.0	193.0	193.0	0.0	0.0	
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldo	64.0	0.0	0.0	64.0	64.0	0.0	0.0	
1321	Prima Dominical.	198.4	0.0	0.0	198.4	198.4	0.0	0.0	
1400	Pago por concepto de seguridad social.	10,992.5	0.0	0.0	10,992.5	4,778.4	-6,214.1	-56.5	
1403	Seguros y Fianzas.	187.5	0.0	0.0	187.5	187.5	0.0	0.0	
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones	1,450.6	0.0	0.0	1,450.6	1,450.6	0.0	0.0	
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	1,125.7	0.0	0.0	1,125.7	1,125.7	0.0	0.0	
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,413.4	0.0	0.0	1,413.4	1,413.4	0.0	0.0	
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	80.0	0.0	0.0	80.0	80.0	0.0	0.0	
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Genera	236.5	0.0	0.0	236.5	236.5	0.0	0.0	
1444	Riesgo de Trabajo.	284.7	0.0	0.0	284.7	284.7	0.0	0.0	
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulos	2,450.0	720.7	0.0	3,170.7	3,170.7	0.0	0.0	
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	226.1	0.0	0.0	226.1	226.1	0.0	0.0	
1503	Prima de Antigüedad.	66.6	0.0	0.0	66.6	66.6	0.0	0.0	
1512	Despensa.	881.0	0.0	0.0	881.0	881.0	0.0	0.0	
1513	Seguro de Separación Individualizado.	1,276.3	720.7	0.0	1,997.0	1,997.0	0.0	0.0	
1600	Gastos derivados de convenio	3,087.7	200.4	0.0	3,288.1	3,287.1	-1.0	0.0	
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizad	84.1	0.0	0.0	84.1	84.1	0.0	0.0	
1602	Elaboración de Tesis.	6.9	0.0	0.0	6.9	6.9	0.0	0.0	
1604	Días Económicos.	107.4	0.0	0.0	107.4	107.4	0.0	0.0	
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	170.9	0.0	0.0	170.9	170.9	0.0	0.0	
1609	Despensa de Fin de Año.	66.6	0.0	0.0	66.6	66.6	0.0	0.0	
1610	Gratificación por Convenio.	1,301.5	200.4	0.0	1,501.9	1,500.9	-1.0	-0.1	
1612	Prima por Jubilación.	88.5	0.0	0.0	88.5	88.5	0.0	0.0	
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	657.7	0.0	0.0	657.7	657.7	0.0	0.0	
1618	Gratificación por Productividad.	210.7	0.0	0.0	210.7	210.7	0.0	0.0	
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares	141.0	0.0	0.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	133.6	0.0	0.0	133.6	133.6	0.0	0.0	
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	118.7	0.0	0.0	118.7	118.7	0.0	0.0	
2000	Materiales y Suministros.	2,314.9	0.0	0.0	2,314.9	2,243.0	-71.8	-3.1	
2100	Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	1,040.0	0.0	0.0	1,040.0	1,007.9	-32.1	-3.1	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	323.5	0.0	0.0	323.5	314.0	-9.4	-2.9	
2102	Material de Limpieza.	54.1	0.0	0.0	54.1	52.6	-1.5	-2.8	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	316.6	0.0	0.0	316.6	306.8	-9.9	-3.1	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	329.1	0.0	0.0	329.1	319.1	-10.0	-3.0	
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	8.1	0.0	0.0	8.1	7.0	-1.1	-13.1	
2109	Material de Información.	8.7	0.0	0.0	8.7	8.4	-0.2	-2.7	
2200	Productos alimenticios.	35.3	0.0	0.0	35.3	34.1	-1.2	-3.3	
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado	35.3	0.0	0.0	35.3	34.1	-1.2	-3.3	

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2300	Materias Primas, Materiales de Producción, Herrami	36.0	0.0	0.0	36.0	33.6	-2.4	-6.7
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	3.5	0.0	0.0	3.5	3.3	-0.2	-5.2
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.5	-100.0
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	11.3	0.0	0.0	11.3	10.2	-1.1	-9.9
2305	Enseres de Oficina.	20.8	0.0	0.0	20.8	20.2	-0.6	-3.1
2400	Materiales y Artículos de Construcción	62.5	0.0	0.0	62.5	60.2	-2.3	-3.6
2401	Materiales de Construcción.	13.9	0.0	0.0	13.9	13.7	-0.2	-1.1
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de	25.0	0.0	0.0	25.0	24.8	-0.1	-0.6
2403	Materiales Complementarios.	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.8	-100.0
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	18.6	0.0	0.0	18.6	17.7	-0.9	-4.9
2405	Material de Señalización.	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	-0.3	-100.0
2406	Arboles y Plantas de Ornato.	3.9	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5.6	0.0	0.0	5.6	5.3	-0.2	-4.2
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	5.6	0.0	0.0	5.6	5.3	-0.2	-4.2
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,115.4	0.0	0.0	1,115.4	1,082.7	-32.7	-2.9
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,115.4	0.0	0.0	1,115.4	1,082.7	-32.7	-2.9
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículo	7.8	0.0	0.0	7.8	7.1	-0.7	-8.6
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	7.5	0.0	0.0	7.5	7.1	-0.4	-5.1
2703	Artículos Deportivos.	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	-0.3	-100.0
2800	Sustancias, Materiales y Artículos para la se	12.3	0.0	0.0	12.3	12.1	-0.3	-2.1
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	12.3	0.0	0.0	12.3	12.1	-0.3	-2.1
3000	Servicios Generales.	6,348.4	865.7	71.0	7,143.2	7,130.0	-13.1	-0.2
3100	Servicios Administrativos Básicos	1,424.4	79.7	20.8	1,483.2	1,482.5	-0.7	0.0
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	9.2	0.0	0.5	8.7	8.7	0.0	0.0
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	664.4	0.0	20.2	644.1	644.1	0.0	0.0
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalacione	127.0	79.7	0.0	206.7	206.7	0.0	0.0
3105	Gastos Menores de Oficina.	156.3	0.0	0.0	156.3	155.6	-0.7	-0.4
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunica	3.1	0.0	0.1	3.0	3.0	0.0	0.0
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumiga	464.3	0.0	0.0	464.3	464.3	0.0	0.0
3200	Servicios de arrendamiento.	807.8	381.7	0.0	1,189.6	1,189.6	0.0	0.0
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terreno	471.2	358.3	0.0	829.5	829.5	0.0	0.0
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	336.6	23.4	0.0	360.1	360.1	0.0	0.0
3400	Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcont	1,151.0	402.7	9.8	1,543.9	1,543.9	0.0	0.0
3402	Fletes y Maniobras.	42.1	0.0	0.2	42.0	42.0	0.0	0.0
3404	Seguros y Fianzas.	254.1	0.0	7.2	246.9	246.9	0.0	0.0
3407	Otros Impuestos y Derechos.	59.9	0.0	2.4	57.5	57.5	0.0	0.0
3410	Servicios de Vigilancia.	794.8	402.7	0.0	1,197.5	1,197.5	0.0	0.0
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	977.5	0.0	25.8	951.7	951.7	0.0	0.0
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	21.5	0.0	0.8	20.8	20.8	0.0	0.0
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	96.8	0.0	2.1	94.8	94.8	0.0	0.0
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	81.6	0.0	1.9	79.7	79.7	0.0	0.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	777.5	0.0	21.1	756.5	756.5	0.0	0.0
3600	Gastos de Difusión, Información y Ceremonial.	1,611.8	1.6	1.4	1,612.0	1,599.6	-12.4	-0.8
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	67.7	0.0	0.0	67.7	56.9	-10.8	-16.0
3605	Congresos y Convenciones.	276.3	1.6	0.0	278.0	276.3	-1.6	-0.6
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Soc	10.5	0.0	0.2	10.3	10.3	0.0	0.0
3607	Cuotas y Suscripciones.	40.8	0.0	0.9	39.9	39.9	0.0	0.0
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	6.8	0.0	0.2	6.6	6.6	0.0	0.0
3609	Impresiones de Documentos Oficiales para la P	1.4	0.0	0.2	1.2	1.2	0.0	0.0
3611	Difusión e Información de Mensajes y Activida	1,208.4	0.0	0.0	1,208.4	1,208.4	0.0	0.0
3700	Gastos de traslado y Servicios Oficiales.	376.0	0.0	13.1	362.8	362.8	0.0	0.0
3701	Gastos de Viaje.	36.7	0.0	2.7	34.0	34.0	0.0	0.0
3702	ViáticosEventuales.	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	338.7	0.0	9.8	328.9	328.9	0.0	0.0
TOTALES		70,868.9	9,845.4	71.0	80,643.4	80,557.4	-86.0	-0.1

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2008 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SERVICIOS PERSONALES

Para este capítulo de gasto se autorizó la cantidad de 71 millones 185.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 71 millones 184.3 miles de pesos.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Para la adquisición de materiales y suministros, el presupuesto autorizado ascendió a 2 millones 314.9 miles de pesos del cual se ejercieron 2 millones 243 mil pesos lo que representa un ahorro de 71.8 miles de pesos.

SERVICIOS GENERALES

Al término del año se presenta un total ejercido del presupuesto por 7 millones 130 mil pesos, importe representativo del 99.8 por ciento del presupuesto autorizado. El resultado se genera por la correcta aplicación de las políticas de racionalidad y austeridad instrumentadas.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para este capítulo no se autorizaron recursos

TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
1000	Servicios Personales.	17,485.3	0.0	85.9	17,399.4	17,086.4	-313.0	-1.8
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,156.1	0.0	49.9	11,106.1	11,106.1	0.0	0.0
1102	Sueldo Base.	8,922.1	0.0	47.3	8,874.8	8,874.8	0.0	0.0
1105	Gratificación Burócrata.	1,682.1	0.0	0.0	1,682.1	1,682.1	0.0	0.0
1135	Compensación a Representante.	345.0	0.0	0.0	345.0	345.0	0.0	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	206.9	0.0	2.7	204.3	204.3	0.0	0.0
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Trans	39.9	0.0	0.0	39.9	39.9	0.0	0.0
1202	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Ev	39.9	0.0	0.0	39.9	39.9	0.0	0.0
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,484.5	0.0	18.2	2,466.3	2,466.3	0.0	0.0
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	116.9	0.0	2.6	114.3	114.3	0.0	0.0
1305	Prima Vacacional.	585.3	0.0	4.6	580.7	580.7	0.0	0.0
1306	Aguinaldo.	1,595.5	0.0	11.0	1,584.5	1,584.5	0.0	0.0
1311	Ví ticos.	151.2	0.0	0.0	151.2	151.2	0.0	0.0
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	13.5	0.0	0.0	13.5	13.5	0.0	0.0
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldo	22.1	0.0	0.0	22.1	22.1	0.0	0.0
1400	Pago por concepto de seguridad social.	2,224.9	0.0	3.8	2,221.1	1,913.9	-307.2	-13.8
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones	899.2	0.0	0.0	899.2	592.0	-307.2	-34.2
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	480.2	0.0	1.8	478.5	478.5	0.0	0.0
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	567.4	0.0	2.1	565.4	565.4	0.0	0.0
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individu	54.9	0.0	0.0	54.9	54.9	0.0	0.0
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Genera	106.8	0.0	0.0	106.8	106.8	0.0	0.0
1444	Riesgo de Trabajo.	116.4	0.0	0.0	116.4	116.4	0.0	0.0
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímu	662.0	0.0	3.0	659.0	659.0	0.0	0.0
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servi	20.1	0.0	0.0	20.1	20.1	0.0	0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	61.5	0.0	0.0	61.5	61.5	0.0	0.0
1512	Despensa.	289.0	0.0	3.0	286.0	286.0	0.0	0.0
1513	Seguro de Separación Individualizado.	291.4	0.0	0.0	291.4	291.4	0.0	0.0
1600	Gastos derivados de convenio	917.9	0.0	10.9	907.0	901.2	-5.8	-0.6
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizad	22.8	0.0	0.0	22.8	17.0	-5.8	-25.3
1602	Elaboración de Tesis.	6.5	0.0	0.0	6.5	6.5	0.0	0.0
1604	Días Económicos.	33.1	0.0	0.0	33.1	33.1	0.0	0.0
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	56.0	0.0	3.4	52.7	52.7	0.0	0.0
1609	Despensa de Fin de Año.	25.1	0.0	0.7	24.5	24.5	0.0	0.0
1610	Gratificación por Convenio.	538.4	0.0	4.7	533.7	533.7	0.0	0.0
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	63.8	0.0	0.0	63.8	63.8	0.0	0.0
1618	Gratificación por Productividad.	62.3	0.0	0.8	61.5	61.5	0.0	0.0
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares	47.0	0.0	1.0	46.0	46.0	0.0	0.0
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	33.0	0.0	0.5	32.5	32.5	0.0	0.0
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	30.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0
2000	Materiales y Suministros.	611.7	0.0	111.5	500.1	487.0	-13.1	-2.6
2100	Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	245.6	0.0	48.8	196.8	189.3	-7.4	-3.8
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	87.9	0.0	2.0	85.9	83.2	-2.7	-3.1
2102	Material de Limpieza.	1.3	0.0	1.2	0.2	0.0	-0.2	-89.0
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	50.9	0.0	45.6	5.3	3.2	-2.1	-39.3
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	103.3	0.0	0.0	103.3	100.9	-2.4	-2.3
2109	Material de Información.	2.1	0.0	0.0	2.1	2.0	-0.1	-3.3
2300	Materias Primas, Materiales de Producción, Herrami	51.5	0.0	20.8	30.6	29.3	-1.4	-4.5
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	6.0	0.0	5.5	0.5	0.4	-0.2	-33.6
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	24.9	0.0	0.0	24.9	24.3	-0.6	-2.4
2305	Enseres de Oficina.	20.6	0.0	15.4	5.2	4.6	-0.6	-11.5

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACION	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2400	Materiales y Artículos de Construcción	52.5	0.0	19.1	33.3	31.8	-1.5	-4.5
2401	Materiales de Construcción.	13.3	0.0	7.8	5.5	5.0	-0.5	-9.8
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de	7.9	0.0	2.0	5.9	5.7	-0.2	-4.1
2403	Materiales Complementarios.	8.0	0.0	7.4	0.6	0.4	-0.2	-37.5
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	8.7	0.0	0.0	8.7	8.3	-0.4	-5.1
2405	Material de Señalización.	13.5	0.0	1.9	11.6	11.6	0.0	0.0
2406	Arboles y Plantas de Ornato.	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	-3.0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1.1	0.0	0.0	1.1	1.0	0.0	-3.9
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	1.1	0.0	0.0	1.1	1.0	0.0	-3.9
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos.	257.4	0.0	21.8	235.6	232.9	-2.7	-1.2
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	257.4	0.0	21.8	235.6	232.9	-2.7	-1.2
2800	Sustancias, Materiales y Artículos para la Se	2.5	0.0	1.0	1.5	1.4	-0.1	-5.0
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	2.5	0.0	1.0	1.5	1.4	-0.1	-5.0
2900	Enseres y mercancías diversas.	1.2	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
2903	Otros Enseres.	1.2	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
3000	Servicios Generales.	1,435.8	205.2	69.8	1,571.1	1,463.6	-107.5	-6.8
3100	Servicios Administrativos Básicos	269.0	22.1	0.0	291.1	260.4	-30.8	-10.6
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	45.1	0.8	0.0	45.8	41.7	-4.1	-9.0
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalacione	125.9	16.6	0.0	142.6	121.3	-21.3	-14.9
3105	Gastos Menores de Oficina.	19.8	1.0	0.0	20.8	20.2	-0.6	-2.8
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y	78.0	3.7	0.0	81.8	77.2	-4.6	-5.6
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.2	-100.0
3200	Servicios de Arrendamiento.	467.0	19.8	0.0	486.8	473.2	-13.7	-2.8
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terreno	395.7	13.5	0.0	409.2	397.4	-11.8	-2.9
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	71.3	6.3	0.0	77.7	75.7	-1.9	-2.5
3400	Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Su	513.2	86.8	0.0	599.9	538.4	-61.6	-10.3
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.2	-100.0
3404	Seguros y Fianzas.	32.9	0.0	0.0	32.9	31.7	-1.2	-3.6
3407	Otros Impuestos y Derechos.	29.7	1.8	0.0	31.5	30.6	-0.9	-2.7
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	10.4	0.0	0.0	10.4	7.0	-3.3	-32.1
3410	Servicios de Vigilancia.	438.4	84.9	0.0	523.4	467.7	-55.6	-10.6
3412	Otros Servicios Comerciales.	1.6	0.0	0.0	1.6	1.2	-0.4	-24.7
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	96.8	6.6	0.0	103.4	102.4	-1.1	-1.1
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Eq	11.5	0.0	0.0	11.5	11.1	-0.4	-3.9
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáti	4.7	3.0	0.0	7.7	7.5	-0.2	-2.5
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Rede	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.2	-100.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	71.0	3.6	0.0	74.6	74.6	0.0	0.0
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y E	9.1	0.0	0.0	9.1	9.1	0.0	0.0
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	-0.3	-100.0
3600	Gastos de Difusión, Información y Ceremonial.	70.1	69.8	69.8	70.1	69.8	-0.3	-0.4
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publica	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1	-100.0
3605	Congresos y Convenciones.	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.2	-100.0
3611	Difusión e Información de Mensajes y Activida	69.8	69.8	69.8	69.8	69.8	0.0	0.0
3700	Gastos de traslado y servicios oficiales.	19.7	0.0	0.0	19.7	19.5	-0.1	-0.6
3701	Gastos de Viaje.	19.5	0.0	0.0	19.5	19.5	0.0	0.0
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	-0.1	-56.8
5000	Bienes Muebles e Inmuebles.	0.0	34.9	0.0	34.9	33.8	-1.1	-3.2
5200	Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial,	0.0	34.9	0.0	34.9	33.8	-1.1	-3.2
5205	Bienes Informáticos.	0.0	34.9	0.0	34.9	33.8	-1.1	-3.2
TOTALES		19,532.7	240.1	267.3	19,505.5	19,070.8	-434.7	-2.2

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2008

TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

SERVICIOS PERSONALES

El gasto autorizado para el año en este capítulo fue de 17 millones 399.4 miles de pesos, ejerciéndose 17 millones 86.4 miles de pesos equivalentes al 98.2 por ciento del presupuesto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de 500.1 miles de pesos, el gasto ejercido absorbió el importe previsto en un 97.4 por ciento.

SERVICIOS GENERALES

Este capítulo de gasto se ejerció un millón 463.6 miles de pesos, equivalente al 93.2 por ciento del presupuesto autorizado.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para este capítulo se autorizaron recursos, por la cantidad de 34.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 33.8 miles de pesos.

JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE VALLE DE TOLUCA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (Miles de Pesos)									
PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%	
1000	Servicios Personales.	26,604.1	0.0	0.0	26,604.1	26,562.2	-41.9	-0.2	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,551.5	0.0	0.0	17,551.5	17,586.2	34.7	0.2	
1102	Sueldo Base.	13,866.1	0.0	0.0	13,866.1	13,866.1	0.0	0.0	
1105	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,838.7	0.0	0.0	2,838.7	2,838.7	0.0	0.0	
1135	Compensación a Representante.	517.1	0.0	0.0	517.1	517.1	0.0	0.0	
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	364.3	0.0	0.0	364.3	364.3	0.0	0.0	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,595.4	0.0	0.0	3,595.4	3,595.4	0.0	0.0	
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	324.1	0.0	0.0	324.1	324.1	0.0	0.0	
1304	Estudios Superiores Burócratas.	4.7	0.0	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0	
1305	Prima Vacacional.	929.4	0.0	0.0	929.4	929.4	0.0	0.0	
1306	Aguinaldo.	2,230.4	0.0	0.0	2,230.4	2,230.4	0.0	0.0	
1311	Viáticos.	106.8	0.0	0.0	106.8	106.8	0.0	0.0	
1400	Pago por concepto de seguridad social.	2,766.2	0.0	0.0	2,766.2	2,718.3	-48.0	-1.7	
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones	858.0	0.0	0.0	858.0	844.7	-13.3	-1.5	
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	638.8	0.0	0.0	638.8	638.8	0.0	0.0	
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	807.9	0.0	0.0	807.9	807.9	0.0	0.0	
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	112.0	0.0	0.0	112.0	112.0	0.0	0.0	
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales	147.3	0.0	0.0	147.3	147.3	0.0	0.0	
1444	Riesgo de Trabajo.	167.6	0.0	0.0	167.6	167.6	0.0	0.0	
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estímulo	1,357.7	0.0	0.0	1,357.7	1,329.1	-28.6	-2.1	
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	61.6	0.0	0.0	61.6	61.6	0.0	0.0	
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	290.0	0.0	0.0	290.0	261.4	-28.6	-9.9	
1512	Despensa.	488.8	0.0	0.0	488.8	488.8	0.0	0.0	
1513	Seguro de Separación Individualizado.	517.4	0.0	0.0	517.4	517.4	0.0	0.0	
1600	Gastos derivados de convenio	1,333.2	0.0	0.0	1,333.2	1,333.2	0.0	0.0	
1604	Días Económicos.	85.3	0.0	0.0	85.3	85.3	0.0	0.0	
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	140.1	0.0	0.0	140.1	140.1	0.0	0.0	
1609	Despensa de Fin de Año.	56.4	0.0	0.0	56.4	56.4	0.0	0.0	
1610	Gratificación por Convenio.	757.7	0.0	0.0	757.7	757.7	0.0	0.0	
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	31.1	0.0	0.0	31.1	31.1	0.0	0.0	
1618	Gratificación por Productividad.	101.1	0.0	0.0	101.1	101.1	0.0	0.0	
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares	59.0	0.0	0.0	59.0	59.0	0.0	0.0	
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	55.5	0.0	0.0	55.5	55.5	0.0	0.0	
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	46.9	0.0	0.0	46.9	46.9	0.0	0.0	
2000	Materiales y Suministros.	412.3	72.3	7.2	477.3	464.4	-12.9	-2.7	
2100	Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	231.2	49.6	4.1	276.7	269.7	-7.0	-2.5	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	113.3	13.2	2.2	124.4	120.9	-3.5	-2.8	
2102	Material de Limpieza.	9.9	0.0	0.0	9.9	9.6	-0.3	-3.0	
2103	Material Didáctico.	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1	-100.0	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	1.2	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo	104.7	36.3	1.6	139.5	136.5	-3.0	-2.2	
2109	Material de Información.	2.0	0.0	0.4	1.6	1.5	-0.1	-5.0	
2300	Materias Primas, Materiales de Producción, Herramientas	23.1	0.0	3.1	20.0	19.3	-0.7	-3.3	
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	0.3	0.0	0.0	0.3	0.2	-0.1	-26.8	
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo.	11.6	0.0	3.1	8.4	8.0	-0.4	-4.3	
2305	Enseres de Oficina.	11.3	0.0	0.0	11.3	11.1	-0.2	-2.0	
2400	Materiales y Artículos de Construcción	23.1	22.8	0.0	45.9	45.1	-0.7	-1.6	
2401	Materiales de Construcción.	4.3	16.1	0.0	20.4	20.2	-0.1	-0.6	
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de	2.8	0.0	0.0	2.8	2.7	-0.1	-4.4	
2403	Materiales Complementarios.	2.2	6.7	0.0	8.8	8.8	0.0	0.0	

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	7.9	0.0	0.0	7.9	7.6	-0.3	-4.2
2405	Material de Señalización.	5.7	0.0	0.0	5.7	5.5	-0.1	-1.9
2406	Arboles y Plantas de Ornato.	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3.2	0.0	0.0	3.2	3.1	-0.1	-3.0
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	3.2	0.0	0.0	3.2	3.1	-0.1	-3.0
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos.	125.3	0.0	0.0	125.3	121.1	-4.3	-3.4
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	125.3	0.0	0.0	125.3	121.1	-4.3	-3.4
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículo	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	-3.7
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	-3.7
2800	Sustancias, Materiales y Artículos para la Se	4.5	0.0	0.0	4.5	4.4	-0.2	-3.3
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	4.5	0.0	0.0	4.5	4.4	-0.2	-3.3
2900	Enseres y mercancías diversas.	1.4	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
2903	Otros Enseres.	1.4	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
3000	Servicios Generales.	1,595.1	94.9	161.6	1,528.4	1,477.2	-51.1	-3.3
3100	Servicios Administrativos Básicos	244.8	1.1	5.4	240.5	229.8	-10.7	-4.4
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	7.2	0.0	0.0	7.2	6.9	-0.2	-3.4
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	80.3	1.1	1.6	79.7	79.7	0.0	0.0
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalacione	131.7	0.0	0.0	131.7	121.3	-10.4	-7.9
3105	Gastos Menores de Oficina.	11.5	0.0	0.2	11.3	11.3	0.0	0.0
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunica	8.5	0.0	0.3	8.2	8.2	0.0	0.0
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y	5.7	0.0	3.3	2.4	2.4	0.0	0.0
3200	Servicios de Arrendamiento.	802.8	0.0	15.3	787.4	763.2	-24.2	-3.1
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terreno	698.7	0.0	15.3	683.3	661.7	-21.7	-3.2
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	104.1	0.0	0.0	104.1	101.5	-2.6	-2.5
3300	Servicios de asesora, consultorio, inform tic	28.1	0.0	10.4	17.7	17.7	0.0	0.0
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	11.5	0.0	0.0	11.5	11.5	0.0	0.0
3302	Servicios Inform ticos.	16.6	0.0	10.4	6.2	6.2	0.0	-0.1
3400	Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Su	141.2	0.0	26.2	115.0	109.0	-6.0	-5.2
3402	Fletes y Maniobras.	1.7	0.0	0.1	1.6	1.6	0.0	-0.1
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	1.6	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	-1.7
3404	Seguros y Fianzas.	47.1	0.0	4.8	42.3	40.6	-1.7	-4.0
3407	Otros Impuestos y Derechos.	30.0	0.0	1.4	28.6	27.3	-1.2	-4.3
3410	Servicios de Vigilancia.	21.8	0.0	19.9	1.9	0.0	-1.9	-100.0
3412	Otros Servicios Comerciales.	39.0	0.0	0.0	39.0	37.8	-1.2	-3.1
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	134.3	7.2	12.8	128.7	124.4	-4.3	-3.3
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Eq	13.6	0.0	5.8	7.8	7.1	-0.7	-8.7
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Inform t	14.9	0.0	7.0	7.9	7.4	-0.4	-5.7
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	21.6	0.0	0.0	21.6	20.5	-1.1	-5.1
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	84.0	7.2	0.0	91.3	89.5	-1.8	-2.0
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y E	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.2	-100.0
3600	Gastos de Difusión, Información y Ceremonial.	166.8	86.5	91.4	162.0	157.8	-4.2	-2.6
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publica	5.2	0.0	4.9	0.3	0.0	-0.3	-100.0
3605	Congresos y Convenciones.	72.5	0.0	0.0	72.5	71.2	-1.3	-1.8
3611	Difusión e Información de Mensajes y Activida	89.1	86.5	86.5	89.1	86.5	-2.6	-2.9
3700	Gastos de traslado y servicios oficiales.	77.1	0.0	0.0	77.1	75.4	-1.7	-2.2
3701	Gastos de Viaje.	47.3	0.0	0.0	47.3	46.2	-1.1	-2.2
3702	Viáticos eventuales.	4.5	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	-0.8
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	25.3	0.0	0.0	25.3	24.7	-0.6	-2.4
T O T A L E S		28,611.4	167.2	168.8	28,609.8	28,503.8	-106.0	-0.4

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2008
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE VALLE DE TOLUCA

SERVICIOS PERSONALES

Por el pago de los servicios personales, en este capítulo de gasto se autorizó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje un presupuesto de egresos de 26 millones 604.1 miles de pesos, de los cuales se ejerció 26 millones 562.2 miles de pesos obteniéndose un ahorro de 41.9 miles de pesos.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado en este capítulo de gasto para el año ascendió a 477.3 mil pesos, ejerciéndose el 97.3 por ciento del total de esta asignación.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto ejercido en este capítulo de gasto por un millón 528.4 miles de pesos, representó al término del año el 96.6 por ciento del presupuesto autorizado.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLÁN - TEXCOCO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (Miles de Pesos)									
ARTIDA/	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%	
1000	Servicios Personales.	44,938.8	0.0	0.0	44,938.8	44,890.3	-48.5	-0.1	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,938.4	0.0	0.0	28,938.4	28,938.4	0.0	0.0	
1102	Sueldo Base.	23,350.9	0.0	0.0	23,350.9	23,350.9	0.0	0.0	
1105	Gratificación Burócrata.	3,997.3	0.0	0.0	3,997.3	3,997.3	0.0	0.0	
1135	Compensación a Representante.	956.3	0.0	0.0	956.3	956.3	0.0	0.0	
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	633.9	0.0	0.0	633.9	633.9	0.0	0.0	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	6,272.0	0.0	0.0	6,272.0	6,268.8	-3.2	-0.1	
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	382.0	0.0	0.0	382.0	382.0	0.0	0.0	
1304	Estudios Superiores Burócratas.	22.2	0.0	0.0	22.2	22.2	0.0	0.0	
1305	Prima Vacacional.	1,640.8	0.0	0.0	1,640.8	1,640.8	0.0	0.0	
1306	Aguinaldo.	3,978.9	0.0	0.0	3,978.9	3,978.9	0.0	0.0	
1311	Virticos.	248.1	0.0	0.0	248.1	244.9	-3.2	-1.3	
1400	Pago por concepto de seguridad social.	5,164.4	0.0	0.0	5,164.4	5,164.4	0.0	0.0	
1407	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones	1,547.8	0.0	0.0	1,547.8	1,547.8	0.0	0.0	
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	1,251.4	0.0	0.0	1,251.4	1,251.4	0.0	0.0	
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,570.1	0.0	0.0	1,570.1	1,570.1	0.0	0.0	
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individuo	201.0	0.0	0.0	201.0	201.0	0.0	0.0	
1443	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales	278.9	0.0	0.0	278.9	278.9	0.0	0.0	
1444	Riesgo de Trabajo.	315.3	0.0	0.0	315.3	315.3	0.0	0.0	
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Estimadas	1,558.8	0.0	0.0	1,558.8	1,558.8	0.0	0.0	
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	17.9	0.0	0.0	17.9	17.9	0.0	0.0	
1512	Despensa.	901.3	0.0	0.0	901.3	901.3	0.0	0.0	
1513	Seguro de Separación Individualizado.	639.6	0.0	0.0	639.6	639.6	0.0	0.0	
1600	Gastos derivados de convenio	3,005.2	0.0	0.0	3,005.2	2,959.9	-45.3	-1.5	
1604	Días Económicos.	221.4	0.0	0.0	221.4	178.5	-42.9	-19.4	
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	195.0	0.0	0.0	195.0	195.0	0.0	0.0	
1609	Despensa de Fin de Año.	84.8	0.0	0.0	84.8	84.8	0.0	0.0	
1610	Gratificación por Convenio.	1,285.2	0.0	0.0	1,285.2	1,285.2	0.0	0.0	
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	563.5	0.0	0.0	563.5	563.5	0.0	0.0	
1618	Gratificación por Productividad.	230.2	0.0	0.0	230.2	229.5	-0.7	-0.3	
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares	151.3	0.0	0.0	151.3	151.3	0.0	0.0	
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	144.9	0.0	0.0	144.9	143.6	-1.3	-0.9	
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	128.8	0.0	0.0	128.8	128.4	-0.4	-0.3	
2000	Materiales y Suministros.	1,644.5	0.0	0.0	1,644.5	1,589.9	-54.6	-3.3	
2100	Materiales y Útiles de administración y de enseñanza	952.2	0.0	0.0	952.2	922.8	-29.3	-3.1	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	315.0	0.0	0.0	315.0	306.0	-8.9	-2.8	
2102	Material de Limpieza.	31.8	0.0	0.0	31.8	29.3	-2.5	-8.0	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	65.6	0.0	0.0	65.6	62.8	-2.8	-4.3	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en	538.0	0.0	0.0	538.0	523.3	-14.7	-2.7	
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	1.5	0.0	0.0	1.5	1.4	-0.1	-5.6	
2109	Material de Información.	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	-0.3	-100.0	
2300	Materias primas, materiales de producción, Herrerías y Herramientas.	63.5	0.0	0.0	63.5	58.3	-5.2	-8.1	
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	0.7	0.0	0.0	0.7	0.2	-0.5	-69.1	
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	35.1	0.0	0.0	35.1	34.4	-0.7	-2.1	
2305	Enseres de Oficina.	27.6	0.0	0.0	27.6	23.7	-3.9	-14.2	
2400	Materiales y Artículos de Construcción	66.3	0.0	0.0	66.3	62.4	-3.9	-5.9	
2401	Materiales de Construcción.	13.2	0.0	0.0	13.2	11.7	-1.5	-11.1	
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de	1.4	0.0	0.0	1.4	1.1	-0.3	-23.0	
2403	Materiales Complementarios.	28.0	0.0	0.0	28.0	27.6	-0.4	-1.4	
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	23.6	0.0	0.0	23.6	21.9	-1.7	-7.3	

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.8	0.0	0.0	2.8	2.5	-0.3	-10.6
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	2.8	0.0	0.0	2.8	2.5	-0.3	-10.6
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	555.7	0.0	0.0	555.7	540.0	-15.7	-2.8
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	555.7	0.0	0.0	555.7	540.0	-15.7	-2.8
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículo	3.9	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0
2702	Prendas de Protección Personal.	3.9	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0
2800	Sustancias, Materiales y Artículos para la Se	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.2	-100.0
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.2	-100.0
3000	Servicios Generales.	3,469.8	116.2	0.0	3,586.0	3,448.1	-137.9	-3.8
3100	Servicios Administrativos Básicos	635.9	0.0	0.0	635.9	597.5	-38.5	-6.0
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	5.7	0.0	0.0	5.7	5.0	-0.7	-12.5
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	227.4	0.0	0.0	227.4	217.8	-9.6	-4.2
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalacione	140.6	0.0	0.0	140.6	121.9	-18.7	-13.3
3105	Gastos Menores de Oficina.	70.5	0.0	0.0	70.5	68.2	-2.3	-3.2
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunica	10.7	0.0	0.0	10.7	9.4	-1.3	-11.9
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y	180.4	0.0	0.0	180.4	175.2	-5.2	-2.9
3114	Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado	0.7	0.0	0.0	0.7	0.0	-0.7	-100.0
3200	Servicios de aArrendamiento.	972.9	0.0	0.0	972.9	941.3	-31.7	-3.3
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	121.1	0.0	0.0	121.1	118.6	-2.5	-2.1
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	228.2	0.0	0.0	228.2	221.0	-7.2	-3.2
3204	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
3205	Arrendamiento de Vehículos.	622.8	0.0	0.0	622.8	600.8	-21.9	-3.5
3400	Servicios comercial, bancario, financiero, su	1,013.7	116.2	0.0	1,129.9	1,089.1	-40.8	-3.6
3402	Fletes y Maniobras.	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	-0.3	-100.0
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	1.3	0.0	0.0	1.3	1.2	-0.1	-8.3
3404	Seguros y Fianzas.	51.1	0.0	0.0	51.1	47.3	-3.8	-7.4
3407	Otros Impuestos y Derechos.	42.3	0.0	0.0	42.3	32.8	-9.5	-22.6
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	10.2	0.0	0.0	10.2	10.2	0.0	0.0
3410	Servicios de Vigilancia.	900.7	116.2	0.0	1,016.8	992.3	-24.5	-2.4
3412	Otros Servicios Comerciales.	7.9	0.0	0.0	7.9	5.4	-2.5	-31.8
3500	Adaptación, Mantenimiento, Reparación e Instalación	333.9	0.0	0.0	333.9	322.2	-11.7	-3.5
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Eq	29.7	0.0	0.0	29.7	29.2	-0.5	-1.8
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáti	5.1	0.0	0.0	5.1	0.0	-5.1	-100.0
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	35.7	0.0	0.0	35.7	34.4	-1.3	-3.6
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	182.9	0.0	0.0	182.9	178.1	-4.7	-2.6
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	80.5	0.0	0.0	80.5	80.5	0.0	0.0
3600	Gastos de Difusión, Información y Ceremonial.	294.0	0.0	0.0	294.0	285.7	-8.3	-2.8
3605	Congresos y Convenciones.	7.5	0.0	0.0	7.5	7.5	0.0	0.0
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
3611	Difusión e Información de Mensajes y Activida	286.2	0.0	0.0	286.2	277.9	-8.3	-2.9
3700	Gastos de traslado y servicios oficiales.	219.3	0.0	0.0	219.3	212.3	-7.0	-3.2
3701	Gastos de Viaje.	8.9	0.0	0.0	8.9	8.3	-0.7	-7.3
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	210.4	0.0	0.0	210.4	204.1	-6.3	-3.0
T O T A L E S		50,053.1	116.2	0.0	50,169.3	49,928.3	-240.9	-0.5

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2008
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE VALLE DE CUAUTITLAN- TEXCOCO

SERVICIOS PERSONALES

Los recursos autorizados en esta clasificación del gasto ascendieron a 44 millones 938.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 44 millones 890.3 miles de pesos. Esto como resultado de la aplicación de las políticas de contención del gasto en los servicios personales.

MATERIALES Y SUMINISTROS

En este capítulo del presupuesto se realizaron erogaciones por un millón 589.9 miles de pesos, equivalente al 96.7 por ciento del presupuesto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

Para la contratación de servicios generales se estimó un gasto de 3 millones 586 mil pesos, presentándose al cierre del ejercicio una erogación de 3 millones 448.1 miles de pesos, por lo que representó un ahorro de 137.9 miles de pesos.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para este capítulo no se autorizaron recursos