

## ANEXO III

### COMPARATIVO DE GASTO PAGADO Y ORIGINAL

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 73, fracción I, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 (PEF 05), se presenta el estado comparativo entre el presupuesto aprobado y el ejercido al cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal. Cabe aclarar que en el caso de éste último, las cifras se expresan en términos de pagado, a efecto de guardar congruencia con el resto de las estadísticas de gasto que se consignan en el informe.

**CUADRO 1 DE 2**  
**GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2005**  
 Clasificación administrativa  
 (Millones de pesos)

Concepto	Anual original	Enero-diciembre <sup>P/J</sup>	Avance %
<b>Gasto neto devengado</b>	<b>1,818,441.7</b>	<b>1,953,685.5</b>	<b>107.4</b>
<b>Gasto programable devengado</b>	<b>1,317,103.8</b>	<b>1,451,472.0</b>	<b>110.2</b>
<b>Gobierno Federal</b>	<b>949,173.1</b>	<b>1,051,480.6</b>	<b>110.8</b>
<b>Ramos autónomos</b>	<b>34,499.7</b>	<b>34,569.1</b>	<b>100.2</b>
Poder Legislativo	6,355.9	6,349.0	99.9
Poder Judicial	21,037.6	21,049.9	100.1
Instituto Federal Electoral	6,398.1	6,462.1	101.0
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	708.1	708.1	100.0
<b>Ramos Administrativos</b>	<b>432,567.1</b>	<b>486,725.4</b>	<b>112.5</b>
Presidencia de la República	1,408.1	1,552.7	110.3
Gobernación	3,422.4	4,950.2	144.6
Relaciones Exteriores	4,034.6	4,914.7	121.8
Hacienda y Crédito Público	26,915.7	30,896.8	114.8
Defensa Nacional	24,002.2	24,967.3	104.0
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	48,396.1	44,755.4	92.5
Comunicaciones y transportes	36,694.4	37,593.8	102.5
Economía	7,017.6	5,709.9	81.4
Educación Pública	127,668.4	134,565.5	105.4
Salud	34,024.5	32,067.3	94.2
Marina	8,636.4	9,071.8	105.0
Trabajo y Previsión Social	3,185.3	3,261.8	102.4
Reforma Agraria	4,856.2	3,148.0	64.8
Medio Ambiente y Recursos Naturales	24,482.9	23,188.7	94.7
Procuraduría General de la República	8,143.6	7,070.1	86.8
Energía	26,413.9	77,274.1	292.6
Desarrollo Social	23,744.1	21,554.8	90.8
Turismo	1,147.5	2,218.3	193.3
Función Pública	1,385.7	1,364.5	98.5
Tribunales Agrarios	667.0	579.7	86.9
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1,068.4	1,005.6	94.1
Seguridad Pública	7,036.8	6,730.0	95.6
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	72.1	81.4	112.8
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	8,143.3	8,203.2	100.7
<b>Ramos Generales</b>	<b>482,106.3</b>	<b>530,186.2</b>	<b>110.0</b>
Aportaciones a Seguridad Social	147,679.4	150,283.0	101.8
Provisiones Salariales y Económicas	6,872.4	25,218.3	366.9

**CUADRO 2 DE 2**  
**GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2005**  
 Clasificación administrativa  
 (Millones de pesos)

Concepto	Anual original	Enero-diciembre <sup>p./</sup>	Avance %
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos <sup>1./</sup>	36,085.6	19,060.9	52.8
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	271,082.9	289,043.9	106.6
Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas <sup>2./</sup>	20,386.0	46,580.0	228.5
<b>Entidades bajo control presupuestario directo</b>	<b>538,774.3</b>	<b>625,294.2</b>	<b>116.1</b>
Petróleos Mexicanos	107,815.2	143,756.6	133.3
Comisión Federal de Electricidad	134,272.4	176,077.3	131.1
Luz y Fuerza del Centro	25,492.7	22,693.1	89.0
Instituto Mexicano del Seguro Social	202,921.0	209,574.9	103.3
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	68,273.0	73,192.3	107.2
<b>(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE</b>	<b>170,843.6</b>	<b>225,302.9</b>	<b>131.9</b>
<b>Gasto no programable <sup>3./</sup></b>	<b>501,337.9</b>	<b>502,213.5</b>	<b>100.2</b>
Costo financiero	221,616.3	210,377.2	94.9
Participaciones	272,471.6	278,842.7	102.3
Adefas y otros <sup>3./</sup>	7,250.0	12,993.6	179.2

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

El total original y su composición corresponden al gasto neto devengado; para obtener el gasto neto pagado se deben restar 20,000 millones de pesos de diferimiento de pagos. Las erogaciones durante el periodo enero-diciembre corresponde al gasto medido a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y los acuerdos de ministración de fondos pagados por la caja de la Tesorería de la Federación.

p./ Cifras preliminares.

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

2./ Incluye los recursos aportados al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES).

3./ Se restan ingresos por operaciones ajenas por 368.5 millones de pesos.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2005**  
**Clasificación económica**  
**(Millones de pesos)**

Concepto	Anual original	Enero-diciembre <sup>p./</sup>	Avance %
<b>Total</b>	<b>1,317,103.8</b>	<b>1,451,472.0</b>	<b>110.2</b>
<b>Gasto corriente</b>	<b>1,127,746.4</b>	<b>1,169,614.1</b>	<b>103.7</b>
Servicios personales <sup>1./</sup>	558,713.5	557,517.7	99.8
Otros gastos operación	190,192.1	237,391.1	124.8
Pensiones y jubilaciones <sup>2./</sup>	171,103.3	170,944.0	99.9
Subsidios y transferencias <sup>3./</sup>	197,162.5	192,556.9	97.7
Ayudas y otros gastos <sup>4./</sup>	10,575.0	11,204.3	106.0
<b>Gasto de capital</b>	<b>189,357.4</b>	<b>281,857.9</b>	<b>148.8</b>
Inversión física	186,951.1	234,756.7	125.6
Directa	83,489.9	88,005.8	105.4
Subsidios y transferencias	103,461.2	146,750.9	141.8
Otros de capital	2,406.3	47,101.2	1,957.4
Directa	2,027.2	38,920.2	1,919.9
Transferencias <sup>5./</sup>	379.1	8,181.0	2,158.1

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

El total original y su composición corresponden al gasto neto devengado; para obtener el gasto neto pagado se deben restar 20,000 millones de pesos de diferimiento de pagos. Las erogaciones durante el periodo enero-diciembre corresponde al gasto medido a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y los acuerdos de ministración de fondos pagados por la caja de la Tesorería de la Federación.

p./ Cifras preliminares.

1./ Excluye aportaciones al ISSSTE.

2./ Incluye el pago de pensiones del IMSS y el ISSSTE, así como el pago de pensiones y jubilaciones de Pemex, CFE, LFC y del Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social.

3./ Excluye las transferencias a entidades bajo control presupuestario directo.

4./ Para 2005 considera los recursos erogados en el Programa de Conclusión de la Relación Laboral.

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2005**  
 Clasificación funcional  
 (Millones de pesos)

Concepto	Anual original	Enero-diciembre <sup>p./</sup>	Avance %
<b>Gasto programable devengado</b>	<b>1,317,103.8</b>	<b>1,451,472.0</b>	<b>110.2</b>
<b>Poderes y Entes Autónomos</b>	<b>34,499.7</b>	<b>34,569.1</b>	<b>100.2</b>
Legislativo	6,355.9	6,349.0	99.9
Gobernación	6,398.1	6,462.1	101.0
Orden, Seguridad y Justicia	21,745.7	21,758.0	100.1
<b>Poder Ejecutivo</b>	<b>1,282,604.1</b>	<b>1,416,902.9</b>	<b>110.5</b>
<b>Gobierno</b>	<b>90,941.9</b>	<b>106,674.1</b>	<b>117.3</b>
Soberanía	29,538.6	31,401.0	106.3
Relaciones Exteriores	4,016.9	4,891.4	121.8
Hacienda	20,502.2	28,363.5	138.3
Gobernación	3,373.0	4,128.4	122.4
Orden, Seguridad y Justicia	22,959.0	21,372.9	93.1
Administración Pública	5,423.9	9,855.1	181.7
Otros Bienes y Servicios Públicos	5,128.3	6,661.8	129.9
<b>Desarrollo Social</b>	<b>812,236.1</b>	<b>858,349.9</b>	<b>105.7</b>
Educación	332,602.1	336,865.3	101.3
Salud	176,040.5	179,637.8	102.0
Seguridad Social	183,583.5	194,804.2	106.1
Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	86,442.9	111,533.5	129.0
Agua Potable y Alcantarillado	9,025.7	10,006.8	110.9
Asistencia Social	24,541.3	25,502.3	103.9
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>379,426.1</b>	<b>451,878.8</b>	<b>119.1</b>
Energía	247,721.7	318,835.3	128.7
Comunicaciones y Transportes	37,491.0	38,420.3	102.5
Desarrollo Agropecuario y Forestal	52,581.1	48,392.0	92.0
Temas Laborales	2,561.1	2,631.8	102.8
Temas Empresariales	6,989.8	5,683.4	81.3
Servicios Financieros	1,649.4	9,365.2	567.8
Turismo	1,147.5	2,218.2	193.3
Ciencia y Tecnología	16,810.5	17,066.5	101.5
Temas Agrarios	4,365.0	2,665.0	61.1
Desarrollo Sustentable	8,109.1	6,601.0	81.4

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

El total original y su composición corresponden al gasto neto devengado; para obtener el gasto neto pagado se deben restar 20,000 millones de pesos de diferimiento de pagos. Las erogaciones durante el período enero-diciembre corresponde al gasto medido a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y los acuerdos de ministración de fondos pagados por la caja de la Tesorería de la Federación.

p./ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.