

ANEXO XI

COMPARATIVO DE GASTO PAGADO Y ORIGINAL

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

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

| Concepto | Anual original | Observado | | | Avance % | | |
|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Abr | May | Jun | Abr | May | Jun |
| Gasto neto devengado | 2,569,450.2 | 805,884.7 | 1,011,147.3 | 1,274,824.1 | 31.4 | 39.4 | 49.6 |
| Gasto programable devengado | 1,899,925.0 | 586,817.8 | 742,982.2 | 913,219.9 | 30.9 | 39.1 | 48.1 |
| Gobierno Federal | 1,357,957.3 | 424,032.5 | 533,411.7 | 658,700.0 | 31.2 | 39.3 | 48.5 |
| Ramos autónomos | 47,774.9 | 15,580.4 | 18,967.6 | 22,365.0 | 32.6 | 39.7 | 46.8 |
| Poder Legislativo | 8,978.6 | 3,277.0 | 3,987.2 | 4,706.2 | 36.5 | 44.4 | 52.4 |
| Poder Judicial | 29,963.2 | 9,359.9 | 11,321.0 | 13,325.2 | 31.2 | 37.8 | 44.5 |
| Instituto Federal Electoral | 7,967.0 | 2,623.0 | 3,274.6 | 3,884.3 | 32.9 | 41.1 | 48.8 |
| Comisión Nacional de los Derechos Humanos | 866.0 | 320.5 | 384.7 | 449.3 | 37.0 | 44.4 | 51.9 |
| Ramos Administrativos | 656,514.2 | 169,373.1 | 220,817.7 | 287,218.9 | 25.8 | 33.6 | 43.7 |
| Presidencia de la República | 1,689.9 | 684.5 | 837.5 | 980.7 | 40.5 | 49.6 | 58.0 |
| Gobernación | 6,736.9 | 1,880.3 | 2,234.4 | 2,581.5 | 27.9 | 33.2 | 38.3 |
| Relaciones Exteriores | 5,348.2 | 1,440.1 | 1,843.2 | 2,493.2 | 26.9 | 34.5 | 46.6 |
| Hacienda y Crédito Público | 36,139.0 | 11,169.5 | 15,733.3 | 20,346.8 | 30.9 | 43.5 | 56.3 |
| Defensa Nacional | 34,861.0 | 9,933.1 | 12,045.4 | 14,787.1 | 28.5 | 34.6 | 42.4 |
| Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | 64,447.3 | 18,630.6 | 26,241.7 | 34,122.5 | 28.9 | 40.7 | 52.9 |
| Comunicaciones y transportes | 58,279.3 | 11,728.4 | 14,214.8 | 18,205.0 | 20.1 | 24.4 | 31.2 |
| Economía | 10,806.9 | 2,667.2 | 3,753.1 | 5,655.8 | 24.7 | 34.7 | 52.3 |
| Educación Pública | 173,497.8 | 52,428.9 | 64,219.0 | 83,060.4 | 30.2 | 37.0 | 47.9 |
| Salud | 69,426.1 | 14,009.6 | 16,906.6 | 23,100.9 | 20.2 | 24.4 | 33.3 |
| Marina | 13,382.7 | 3,844.1 | 5,028.9 | 6,226.9 | 28.7 | 37.6 | 46.5 |
| Trabajo y Previsión Social | 3,419.5 | 754.9 | 1,073.0 | 1,542.5 | 22.1 | 31.4 | 45.1 |
| Reforma Agraria | 5,272.8 | 815.4 | 941.9 | 1,351.6 | 15.5 | 17.9 | 25.6 |
| Medio Ambiente y Recursos Naturales | 39,064.6 | 3,581.4 | 8,141.9 | 11,514.1 | 9.2 | 20.8 | 29.5 |
| Procuraduría General de la República | 9,307.8 | 2,430.7 | 3,030.1 | 3,666.6 | 26.1 | 32.6 | 39.4 |
| Energía | 35,981.4 | 12,445.1 | 15,395.1 | 18,338.4 | 34.6 | 42.8 | 51.0 |
| Desarrollo Social | 50,088.7 | 12,072.2 | 16,582.7 | 22,639.3 | 24.1 | 33.1 | 45.2 |
| Turismo | 3,382.4 | 843.3 | 1,347.8 | 2,314.4 | 24.9 | 39.8 | 68.4 |
| Función Pública | 1,520.9 | 338.5 | 430.3 | 518.3 | 22.3 | 28.3 | 34.1 |
| Tribunales Agrarios | 924.9 | 194.6 | 248.0 | 292.8 | 21.0 | 26.8 | 31.7 |
| Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa | 1,250.8 | 321.2 | 416.6 | 547.7 | 25.7 | 33.3 | 43.8 |
| Seguridad Pública | 19,711.6 | 3,343.3 | 5,070.4 | 6,672.6 | 17.0 | 25.7 | 33.9 |
| Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | 97.5 | 25.3 | 33.4 | 38.0 | 25.9 | 34.2 | 39.0 |
| Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 11,876.0 | 3,790.8 | 5,048.4 | 6,221.8 | 31.9 | 42.5 | 52.4 |
| Ramos Generales | 653,668.2 | 239,079.0 | 293,626.4 | 349,116.1 | 36.6 | 44.9 | 53.4 |
| Aportaciones a Seguridad Social | 190,178.7 | 82,234.1 | 93,753.6 | 115,100.7 | 43.2 | 49.3 | 60.5 |
| Previsiones Salariales y Económicas | 51,737.0 | 3,337.9 | 11,671.0 | 13,536.4 | 6.5 | 22.6 | 26.2 |

CUADRO 2 DE 2
GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2007
Clasificación administrativa
(Cifras acumuladas en millones de pesos)

| Concepto | Anual original | Observado | | | Avance % | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Abr | May | Jun | Abr | May | Jun |
| Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos ^{1/} | 42,183.4 | 8,004.4 | 10,563.5 | 12,321.3 | 19.0 | 25.0 | 29.2 |
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 369,569.1 | 145,502.6 | 177,638.3 | 208,157.7 | 39.4 | 48.1 | 56.3 |
| Entidades bajo control presupuestario directo | 760,816.4 | 254,748.1 | 316,027.1 | 382,485.8 | 33.5 | 41.5 | 50.3 |
| Petróleos Mexicanos | 182,620.5 | 62,971.5 | 79,239.9 | 91,725.1 | 34.5 | 43.4 | 50.2 |
| Comisión Federal de Electricidad | 196,518.2 | 71,877.5 | 83,688.6 | 109,026.6 | 36.6 | 42.6 | 55.5 |
| Luz y Fuerza del Centro | 30,370.2 | 7,724.8 | 10,071.9 | 12,614.8 | 25.4 | 33.2 | 41.5 |
| Instituto Mexicano del Seguro Social | 272,088.7 | 83,385.5 | 104,866.1 | 122,912.5 | 30.6 | 38.5 | 45.2 |
| Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | 79,218.8 | 28,788.8 | 38,160.6 | 46,206.7 | 36.3 | 48.2 | 58.3 |
| (-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE | 218,848.7 | 91,962.8 | 106,456.6 | 127,965.9 | 42.0 | 48.6 | 58.5 |
| Gasto no programable | 669,525.2 | 219,066.9 | 268,165.1 | 361,604.2 | 32.7 | 40.1 | 54.0 |
| Costo financiero | 265,086.6 | 48,670.5 | 58,459.5 | 111,219.9 | 18.4 | 22.1 | 42.0 |
| Participaciones | 400,160.6 | 157,458.3 | 193,431.5 | 230,959.0 | 39.3 | 48.3 | 57.7 |
| Adefas y otros | 4,278.0 | 12,938.1 | 16,274.1 | 19,425.3 | 302.4 | 380.4 | 454.1 |
| Adefas | 4,278.0 | 16,179.3 | 15,779.7 | 15,548.3 | 378.2 | 368.9 | 363.4 |
| Operaciones ajenas netas ^{2/} | 0.0 | -3,241.2 | 494.3 | 3,877.1 | n.a. | n.a. | n.a. |

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

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

p_/ Cifras preliminares.

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

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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

| Concepto | Anual original | Observado | | | Avance % | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Abr | May | Jun | Abr | May | Jun |
| Total ^{1/} | 1,899,925.0 | 586,817.8 | 742,982.2 | 913,219.9 | 30.9 | 39.1 | 48.1 |
| Total corriente | 1,508,979.2 | 507,226.2 | 634,639.4 | 774,596.2 | 33.6 | 42.1 | 51.3 |
| Servicios personales ^{2/} | 705,643.3 | 238,225.2 | 291,248.0 | 342,852.1 | 33.8 | 41.3 | 48.6 |
| Poderes y entes autónomos | 34,777.0 | 10,672.3 | 12,958.0 | 15,293.5 | 30.7 | 37.3 | 44.0 |
| Administración Pública Federal | 441,103.2 | 124,643.5 | 153,835.2 | 183,419.4 | 28.3 | 34.9 | 41.6 |
| Dependencias del Gobierno Federal | 146,918.3 | 41,999.3 | 51,925.7 | 62,675.6 | 28.6 | 35.3 | 42.7 |
| Entidades de control directo | 226,985.7 | 68,422.6 | 84,646.5 | 100,446.0 | 30.1 | 37.3 | 44.3 |
| Transferencias ^{3/} | 67,199.3 | 14,221.6 | 17,263.0 | 20,297.8 | 21.2 | 25.7 | 30.2 |
| Entidades Federativas y Municipios ^{4/} | 229,763.1 | 102,909.3 | 124,454.8 | 144,139.1 | 44.8 | 54.2 | 62.7 |
| Otros gastos de operación | 260,110.9 | 97,770.5 | 122,713.0 | 156,728.1 | 37.6 | 47.2 | 60.3 |
| Pensiones y jubilaciones ^{5/} | 226,579.0 | 82,767.5 | 106,482.8 | 125,410.2 | 36.5 | 47.0 | 55.3 |
| Subsidios, transferencias y aportaciones ^{6/} | 298,287.9 | 81,430.0 | 105,663.6 | 139,823.1 | 27.3 | 35.4 | 46.9 |
| Subsidios | 164,036.1 | 54,013.6 | 70,129.2 | 96,556.1 | 32.9 | 42.8 | 58.9 |
| Transferencias ^{3/} | 34,021.5 | 12,629.8 | 16,858.2 | 20,833.5 | 37.1 | 49.6 | 61.2 |
| Entidades Federativas y Municipios ^{4/} | 100,230.3 | 14,786.7 | 18,676.2 | 22,433.5 | 14.8 | 18.6 | 22.4 |
| Ayudas y otros gastos | 18,358.2 | 7,033.1 | 8,532.0 | 9,782.7 | 38.3 | 46.5 | 53.3 |
| Total capital | 390,945.8 | 79,591.6 | 108,342.8 | 138,623.7 | 20.4 | 27.7 | 35.5 |
| Inversión física | 353,774.6 | 79,038.3 | 107,878.0 | 136,354.2 | 22.3 | 30.5 | 38.5 |
| Directa | 210,207.1 | 35,767.7 | 42,330.5 | 53,711.2 | 17.0 | 20.1 | 25.6 |
| Subsidios, transferencias y aportaciones | 143,567.5 | 43,270.6 | 65,547.5 | 82,643.1 | 30.1 | 45.7 | 57.6 |
| Subsidios | 35,311.9 | 5,362.5 | 10,582.0 | 16,281.6 | 15.2 | 30.0 | 46.1 |
| Transferencias ^{3/} | 8,342.2 | 4,563.7 | 7,083.6 | 10,187.0 | 54.7 | 84.9 | 122.1 |
| Entidades Federativas y Municipios ^{4/} | 99,913.4 | 33,344.4 | 47,882.0 | 56,174.4 | 33.4 | 47.9 | 56.2 |
| Otros gastos de capital | 37,171.2 | 553.3 | 464.8 | 2,269.5 | 1.5 | 1.3 | 6.1 |
| Directa ^{7/} | 35,020.0 | 709.4 | 531.9 | 2,242.2 | 2.0 | 1.5 | 6.4 |
| Transferencias ^{8/} | 2,151.2 | -156.1 | -67.0 | 27.3 | -7.3 | -3.1 | 1.3 |
| Subsidios, transferencias y aportaciones totales ^{9/} | 444,006.5 | 124,544.5 | 171,144.1 | 222,493.5 | 28.1 | 38.5 | 50.1 |
| Subsidios | 199,348.0 | 59,376.1 | 80,711.2 | 112,837.7 | 29.8 | 40.5 | 56.6 |
| Transferencias | 44,514.8 | 17,037.3 | 23,874.7 | 31,047.8 | 38.3 | 53.6 | 69.7 |
| Entidades Federativas y Municipios ^{4/} | 200,143.7 | 48,131.1 | 66,558.2 | 78,608.0 | 24.0 | 33.3 | 39.3 |

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

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

p/ Cifras preliminares

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

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

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

4/ Incluye los recursos del Ramo 33 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios y del Ramo 25.

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

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

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

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

9/ Se refiere a la suma de recursos de naturaleza corriente (sin servicios personales) y de capital, por estos conceptos.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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

| Concepto | Anual original | Observado | | | Avance % | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Abr | May | Jun | Abr | May | Jun |
| Gasto programable devengado | 1,899,925.0 | 586,817.8 | 742,982.3 | 913,219.9 | 30.9 | 39.1 | 48.1 |
| Poderes y Entes Autónomos | 47,774.9 | 15,580.4 | 18,967.6 | 22,365.1 | 32.6 | 39.7 | 46.8 |
| Legislativo | 8,978.6 | 3,277.0 | 3,987.2 | 4,706.2 | 36.5 | 44.4 | 52.4 |
| Gobernación | 7,967.0 | 2,623.0 | 3,274.6 | 3,884.4 | 32.9 | 41.1 | 48.8 |
| Orden, Seguridad y Justicia | 30,829.3 | 9,680.4 | 11,705.8 | 13,774.5 | 31.4 | 38.0 | 44.7 |
| Poder Ejecutivo | 1,852,150.1 | 571,237.4 | 724,014.7 | 890,854.8 | 30.8 | 39.1 | 48.1 |
| Gobierno | 120,960.8 | 33,299.1 | 43,814.6 | 53,811.9 | 27.5 | 36.2 | 44.5 |
| Soberanía | 43,646.2 | 12,396.9 | 15,477.5 | 19,062.4 | 28.4 | 35.5 | 43.7 |
| Relaciones Exteriores | 5,274.4 | 1,418.0 | 1,817.2 | 2,465.4 | 26.9 | 34.5 | 46.7 |
| Hacienda | 15,925.8 | 5,190.5 | 8,034.6 | 9,344.9 | 32.6 | 50.5 | 58.7 |
| Gobernación | 6,006.9 | 1,584.8 | 1,848.6 | 2,261.9 | 26.4 | 30.8 | 37.7 |
| Orden, Seguridad y Justicia | 38,755.5 | 9,172.1 | 12,368.9 | 15,553.8 | 23.7 | 31.9 | 40.1 |
| Administración Pública | 6,387.9 | 1,875.6 | 2,300.0 | 2,747.3 | 29.4 | 36.0 | 43.0 |
| Otros Bienes y Servicios Públicos | 4,964.2 | 1,661.1 | 1,967.8 | 2,376.2 | 33.5 | 39.6 | 47.9 |
| Desarrollo Social | 1,125,183.3 | 359,077.6 | 449,318.5 | 548,192.9 | 31.9 | 39.9 | 48.7 |
| Educación | 403,615.4 | 146,190.3 | 178,047.2 | 214,841.3 | 36.2 | 44.1 | 53.2 |
| Salud | 288,092.8 | 66,174.6 | 83,881.2 | 100,984.6 | 23.0 | 29.1 | 35.1 |
| Seguridad Social | 234,547.2 | 91,982.8 | 114,092.9 | 138,131.6 | 39.2 | 48.6 | 58.9 |
| Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional | 130,915.6 | 40,700.1 | 53,446.1 | 66,041.5 | 31.1 | 40.8 | 50.4 |
| Agua Potable y Alcantarillado | 17,588.1 | 424.1 | 2,197.5 | 3,639.6 | 2.4 | 12.5 | 20.7 |
| Asistencia Social | 50,424.2 | 13,605.6 | 17,653.7 | 24,554.4 | 27.0 | 35.0 | 48.7 |
| Desarrollo Económico | 573,267.1 | 178,698.0 | 224,472.7 | 282,441.1 | 31.2 | 39.2 | 49.3 |
| Energía | 387,326.3 | 133,315.0 | 162,050.6 | 200,734.0 | 34.4 | 41.8 | 51.8 |
| Comunicaciones y Transportes | 57,709.7 | 11,622.8 | 14,066.5 | 18,029.6 | 20.1 | 24.4 | 31.2 |
| Desarrollo Agropecuario y Forestal | 71,528.9 | 18,588.2 | 28,106.8 | 36,858.8 | 26.0 | 39.3 | 51.5 |
| Temas Laborales | 2,548.8 | 543.8 | 803.0 | 1,212.7 | 21.3 | 31.5 | 47.6 |
| Temas Empresariales | 10,582.6 | 2,608.7 | 3,676.5 | 5,563.6 | 24.7 | 34.7 | 52.6 |
| Servicios Financieros | 3,598.9 | 1,814.4 | 2,088.6 | 2,407.1 | 50.4 | 58.0 | 66.9 |
| Turismo | 3,339.6 | 815.7 | 1,316.8 | 2,280.7 | 24.4 | 39.4 | 68.3 |
| Ciencia y Tecnología | 22,168.8 | 6,979.5 | 9,225.8 | 11,202.2 | 31.5 | 41.6 | 50.5 |
| Temas Agrarios | 4,857.9 | 690.8 | 789.6 | 1,168.1 | 14.2 | 16.3 | 24.0 |
| Desarrollo Sustentable | 9,605.7 | 1,719.3 | 2,348.4 | 2,984.2 | 17.9 | 24.4 | 31.1 |
| Fondos de Estabilización | 32,738.9 | 162.7 | 6,408.9 | 6,408.9 | 0.5 | 19.6 | 19.6 |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP) | 32,738.9 | | | | | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos en las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.0 | 162.7 | 6,408.9 | 6,408.9 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Fondo de estabilización para la inversión en infraestructura de PEMEX | 0.0 | | | | | | |
| Inversión Dependencias | 0.0 | | | | | | |
| Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP) | 0.0 | | | | | | |
| Indemnización del FARAC por concesión de nuevos tramos carreteros | 0.0 | | | | | | |

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

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

p_/ Cifras preliminares.

-o-: mayor de 500 por ciento.

n.a.: no aplicable.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.