

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL FONDO GENERAL
POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO
AÑOS FISCALES 2012 AL 2015**

(Redondeado al Millar)

Concepto de Gasto /Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
	Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Asignado	Aprobado		
Distribución por Concepto de Gasto								
Nómina y Costos Relacionados	3,666,044	3,595,934	3,632,732	3,659,652	3,701,916	3,498,031	(203,885)	(5.51)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	484,384	571,080	520,451	510,418	694,120	659,408	(34,712)	(5)
Servicios Comprados	287,579	293,532	302,408	309,524	272,750	244,863	(27,887)	(10.22)
Donativos, Subsidios y Distribuciones	148,400	199,770	627,260	164,316	179,669	154,410	(25,259)	(14.06)
Gastos de Transportación	58,224	109,429	60,785	63,882	113,806	98,257	(15,549)	(13.66)
Servicios Profesionales	126,973	169,311	132,377	145,470	127,680	75,022	(52,658)	(41.24)
Otros Gastos Operacionales	266,591	140,922	109,420	104,947	87,884	89,296	1,412	1.61
Asignaciones Englobadas	1,462,133	1,551,008	1,451,788	1,551,849	1,545,061	1,330,439	(214,622)	(13.89)
Pago de Deuda de Años Anteriores	20,910	24,802	16,774	25,908	3,009	15,544	12,535	416.58
Compra de Equipo	57,032	29,651	56,575	28,623	40,150	37,487	(2,663)	(6.63)
Asignación Pareo Fondos Federales	15,332	11,847	15,562	13,574	18,673	17,717	(956)	(5.12)
Materiales y Suministros	112,434	112,590	106,077	118,036	135,960	150,725	14,765	10.86
Anuncios y Pautas en Medios	2,607	2,127	1,967	1,386	1,657	1,886	229	13.82
Reserva Presupuestaria	0	0	0	0	2,441	648	(1,793)	(73.45)
Subtotal Gastos de Funcionamiento	6,708,643	6,812,003	7,034,176	6,697,585	6,924,776	6,373,733	(551,043)	(7.96)
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	155,008	150,798	176,936	176,998	162,495	159,166	(3,329)	(2.05)
Incentivos y Subsidios	1,725,827	1,719,743	1,344,316	1,687,518	2,028,065	1,805,734	(222,331)	(10.96)
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	1,880,835	1,870,541	1,521,252	1,864,516	2,190,560	1,964,900	(225,660)	(10.3)
Mejoras Permanentes	0	0	0	358	0	0	0	0
Pago de la Deuda	670,522	574,074	527,070	514,070	654,664	1,226,367	571,703	87.33
TOTAL FONDO GENERAL	9,260,000	9,256,618	9,082,498	9,076,529	9,770,000	9,565,000	(205,000)	(2.1)
Distribución por Origen de Recursos								
Resolución Conjunta del Presupuesto General	5,228,696	5,225,314	5,101,031	5,095,062	5,374,504	4,914,733	(459,771)	(8.55)
Asignaciones Especiales	3,421,304	3,421,304	3,648,767	3,648,767	4,150,496	4,650,267	499,771	12.04
Recursos por Financiamiento	610,000	610,000	332,700	332,700	245,000	0	(245,000)	(100)
TOTAL FONDO GENERAL	9,260,000	9,256,618	9,082,498	9,076,529	9,770,000	9,565,000	(205,000)	(2.1)