

5.3 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2008.

RECURSOS FISCALES

Para el ejercicio presupuestal de 2008, el presupuesto anual autorizado de recursos fiscales fue de \$228,423.3 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1000	136,246.2	141,897.4	141,897.4
2000	12,789.0	7,889.0	7,889.0
3000	70,056.9	57,366.9	57,366.9
4000	9,331.2	9,331.2	9,331.2
Suma Gasto Corriente	228,423.3	216,484.5	216,484.5
5000	0.0	10,648.2	10,648.2
6000	0.0	15,000.0	15,000.0
Suma Gasto de Inversión	0.0	25,648.2	25,648.2
TOTAL	228,423.3	242,132.7	242,132.7

Durante el periodo objeto de este informe, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, autorizaron al INAOE movimientos presupuestales por un importe de \$13,709.4 miles como sigue:

Capitulo 1000 "servicios personales", ampliaciones por \$5,651.2 miles. (neto)

Capitulo 2000 "materiales y suministros", reducciones por \$4,900.0 miles. (neto)

Capitulo 3000 "servicios generales", reducciones por \$12,690.0 miles. (neto)

Capitulo 5000 "bienes muebles e inmuebles" ampliaciones por \$10,648.2 miles. (neto)

Capitulo 6000 "obra pública", ampliaciones por \$15,000.0 miles. (neto)

Durante el período enero- diciembre, el subsidio recibido fue de \$238,919.5 miles, quedando en ADEFAS la cantidad e \$3,213.2 miles la cual se recibió en el mes de enero 2009.

El presupuesto ejercido durante el mismo periodo que se informa, a nivel de capítulo de gasto fue el siguiente:

- En el capítulo 1000 "servicios personales", al 31 de diciembre de 2008, se registraron gastos por un importe de \$141,897.4 miles.
- Por lo que se refiere a los gastos de operación del capítulo 2000 "materiales y suministros" al 31 de diciembre se efectuaron gastos por \$ 7,889.0 miles, de los cuales, \$2,494.8 miles correspondieron al Proyecto Gran Telescopio Milimétrico "GTM".
- En lo que respecta a los gastos del capítulo 3000 "servicios generales" al 31 de diciembre, se registraron gastos por un monto de \$ 57,366.9 miles, de los cuales \$21,297.1 miles, correspondieron al Proyecto GTM.
- En el capítulo 4000 "transferencias", al 31 de diciembre, se registraron erogaciones por un monto de \$ 9,331.2 miles, los cuales se destinaron para cubrir el Programa de Becas Institucional por \$3,589.7 miles y del proyecto GTM por \$5,741.5 miles.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 5000 "bienes muebles e inmuebles", se registraron erogaciones por un monto de \$ 10,648.2 miles, de los cuales \$8,213.2 miles correspondieron al Proyecto GTM
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 6000 "obra pública", al 31 de diciembre, se registro un presupuesto ejercido de \$ 15,000.0 miles, que en su totalidad correspondieron al proyecto GTM.

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS AUTOGENERADOS

Para el ejercicio 2008, al INAOE se le aprobó un presupuesto anual de \$ 45,000.0 miles.

Durante el periodo enero-diciembre la captación de recursos fue de \$41,704.1 miles, que sumados a la disponibilidad inicial proveniente del superavit de recursos propios del ejercicio 2007 por \$10,822.7 miles, nos da un total de \$52,526.8 miles.

Durante el periodo enero-diciembre, los egresos ascendieron a \$42,623.0 miles.

En consecuencia, la disponibilidad final es de \$9,903.8 miles.

El estado de presupuestos al periodo, se presenta de la siguiente manera:

CAPITULO	PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	DISPONIBILIDAD INICIAL	RECURSOS CAPTADOS ENERO - DICIEMBRE	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	24,906.2	1,450.0	24,906.2	26,356.2	23,534.2
2000	3,000.0	3,430.7	4,671.9	8,102.6	7,301.4
3000	15,493.8	1,000.0	9,826.0	10,826.0	5,813.8
4000	1,600.0	4,500.0	1,600.0	6,100.0	5,131.0
Suma Gasto Corriente	45,000.0	10,380.7	41,004.1	51,384.8	41,780.4
5000	0.0	442.0	300.0	742.0	651.0
6000	0.0	0.0	400.0	400.0	191.6
Suma Gasto Inversión	0.0	442.0	700.0	1,142.0	842.6
TOTAL	45,000.0	10,822.7	41,704.1	52,526.8	42,623.0

RECURSOS CONACYT, FONDOS SECTORIALES Y MIXTOS

En lo relativo a los recursos provenientes del CONACYT para gasto corriente e inversión, durante este periodo se captaron recursos por un monto de \$28,234.4 miles, por concepto de: repatriaciones, apoyos internacionales y proyectos de investigación e infraestructura. De este importe \$5,756.7 miles, corresponden principalmente a los fondos sectoriales establecidos con la Secretaría de Marina para la operación de los proyectos de Desarrollo Tecnológico. El estado de presupuestos se presenta de la siguiente manera:

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			PRESUPUESTO EJERCIDO
	DISPONIBILIDAD INICIAL	CAPTACION DE RECURSOS	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	
1000	545.8	2,196.0	2,741.8	1,949.6
2000	7,947.8	704.4	8,652.2	2,652.5
3000	6,917.6	11,307.5	18,225.1	18,239.2
4000	712.1	5,123.8	5,835.9	3,668.5
Suma Gasto Corriente	16,123.3	19,331.7	35,455.0	26,509.8
5000	7,152.7	8,346.2	15,498.9	7,074.6
6000	693.3	556.5	1,249.8	961.5
Suma Gasto de Inversión	7,846.0	8,902.7	16,748.7	8,036.1
TOTAL	23,969.3	28,234.4	52,203.7	34,545.9

RECURSOS EN ADMINISTRACION

Finalmente, por lo que respecta a los recursos en administración para el desarrollo de proyectos externos se presenta en la siguiente tabla:

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
	DISPONIBILIDAD INICIAL	CAPTACION DE RECURSOS	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	0.0	0.0	0.0	0.0
2000	1,171.4	1,406.1	2,577.5	781.3
3000	407.1	959.9	1367	843.6
4000	130.6	331.5	462.1	290.5
Suma Gasto Corriente	1,709.1	2,697.5	4,406.6	1,915.4
5000	18,339.3	1,611.3	19,950.6	18,802.5
6000	7,005.0	0.0	7,005.0	7,002.7
Suma Gasto de Inversión	25,344.3	1,611.3	26,955.6	25,805.2
TOTAL	27,053.4	4,308.8	31,362.2	27,720.6

El detalle de todas las cifras contenidas en el presente informe está a su disposición en el suplemento anexo, denominado "Actividades Financieras por el periodo enero – diciembre 2008".