

5.9.21 MONTO DE PRESUPUESTO TOTAL DEL CENTRO

El presupuesto original autorizado para el ejercicio 2016, ascendió a la cantidad de \$418,332.4 miles de los cuales el 88% (\$368,004.9 miles) corresponden a recursos fiscales y el 12% (\$50,327.5 miles) a propios.

Durante el primer semestre se recibió una ampliación al capítulo 1000 “Servicios Personales” por un importe de \$3,974.4 miles, por concepto de la política salarial, otra en el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” por un importe de \$4,995.6 miles para la compra de equipo de laboratorio, y una reducción por \$22,084.7 miles en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, resultando un presupuesto anual modificado de \$ 405,217.7 miles, mismo que se integra de la siguiente manera:

Presupuesto Modificado (miles)	
Fuente de Financiamiento	Monto
Fiscales	\$354,890.2
Propios	\$50,327.5
Total	\$ 405,217.7

Durante el período de enero a junio 2016, se contó con un presupuesto programado de \$192,798.0 miles, y se alcanzó un presupuesto a nivel devengado de \$191,631.8 miles, de los cuales \$171,432.0 miles corresponden a recursos fiscales y \$20,199.8 miles a ingresos propios.

El presupuesto alcanzado representó el 99.40% del programado, la variación del 0.60% (\$1,166.21 miles) derivó de una captación menor de los ingresos propios programados por la baja de convenios con CFE y PEMEX-Refinación.