

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

RECURSOS FISCALES

Para el ejercicio presupuestal de 2008, el presupuesto anual original 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	136,246.2	57,316.6
2000	12,789.0	7,889.0	5,305.7
3000	70,056.9	56,866.9	26,653.3
4000	9,331.2	9,331.2	5,410.0
Suma Gasto Corriente	228,423.3	210,333.3	94,685.6
5000	0.0	6,135.1	1,291.2
6000	0.0	15,000.0	11,961.3
Suma Gasto de Inversión	0.0	21,135.1	13,252.5
TOTAL	228,423.3	231,468.4	107,938.1

Durante el periodo objeto de este informe, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, autorizaron al INAOE movimientos presupuestales por un importe de \$3,045.1 miles como sigue:

Capitulo 2000 "materiales y suministros": ampliación líquida por \$100.0 miles y reducción compensada por \$5,000.0 miles.

Capitulo 3000 "servicios generales": ampliación líquida por \$1,810.0 miles y reducción compensada por \$15,000.0 miles.

Capitulo 5000 "bienes muebles e inmuebles": ampliación líquida por \$1,135.1 miles y ampliación compensada por \$ 5,000.0 miles.

Capitulo 6000 "obra pública": ampliación compensada por \$15,000.0 miles.

Durante el período enero- junio, el subsidio recibido fue de \$117,950.2 miles, que corresponde al presupuesto autorizado de acuerdo a calendario financiero.

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 30 de junio de 2008, se registraron gastos por un importe de \$57,316.6 miles.
- Por lo que se refiere a los gastos de operación del capítulo 2000 "materiales y suministros" al 30 de junio se efectuaron gastos por \$ 5,305.7 miles, de los cuales, \$2,172.1 miles, correspondieron al Proyecto Gran Telescopio Milimétrico "GTM".
- En lo que respecta a los gastos del capítulo 3000 "servicios generales" al 30 de junio, se registraron gastos por un monto de \$ 26,653.3 miles, de los cuales \$10,298.1 miles, correspondieron al Proyecto "GTM".
- En el capítulo 4000 "transferencias", al 30 de junio, se registraron erogaciones por un monto de \$ 5,410.0 miles, los cuales se destinaron: para cubrir el Programa de Becas Institucional \$2,210.3 miles y del proyecto "GTM" por \$3,199.7 miles
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 5000 "bienes muebles e inmuebles", al mismo periodo se registraron erogaciones por un monto de \$ 1,291.2 miles, los cuales correspondieron al Proyecto "GTM".
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 6000 "obra pública", al 30 de junio, se registro un presupuesto ejercido de \$ 11,961.3 miles, los cuales 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-junio la captación de recursos fue de \$9,541.3 miles, que sumados a la disponibilidad inicial proveniente del superávit de recursos propios del ejercicio 2007 por \$10,822.7 miles, nos da un total de \$20,364.0 miles.

Durante el periodo enero-junio, los egresos ascendieron a \$11,095.2 miles.

En consecuencia, la disponibilidad final al 30 de junio, es de \$9,268.8 miles.

El estado de presupuestos al periodo que se informa, 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	7,606.1	9,056.1	7,613.6
2000	3,000.0	3,430.7	199.0	3,629.7	1,180.5
3000	15,493.8	1,000.0	1,194.7	2,194.7	1,825.2
4000	1,600.0	4,500.0	241.5	4,741.5	241.5
Suma Gasto Corriente	45,000.0	10,380.7	9,241.3	19,622.0	10,860.8
5000	0.0	442.0	0.0	442.0	77.9
6000	0.0	0.0	300.0	300.0	156.5
Suma Gasto de Inversión	0.0	442.0	300.0	742.0	234.4
TOTAL	45,000.0	10,822.7	9,541.3	20,364.0	11,095.2

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 \$16,183.3 miles, por concepto de: repatriaciones, apoyos internacionales y proyectos de investigación e infraestructura. De este importe \$3,809.7 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)			
	DISPONIBILIDAD INICIAL	CAPTACION DE RECURSOS	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	545.8	2,090.5	2,636.3	837.6
2000	7,947.8	3,081.6	11,029.4	1,277.9
3000	6,917.6	3,914.5	10,832.1	9,055.4
4000	712.1	4,534.8	5,246.9	1,455.3
Suma Gasto Corriente	16,123.3	13,621.4	29,744.7	12,626.2
5000	7,152.7	2,305.4	9,458.1	3,340.4
6000	693.3	256.5	949.8	310.9
Suma Gasto de Inversión	7,846.0	2,561.9	10,407.9	3,651.3

TOTAL	23,969.3	16,183.3	40,152.6	16,277.5
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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:

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)				
CAPITULO	DISPONIBILIDAD INICIAL	CAPTACION DE RECURSOS	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	0.0	0.0	0.0	0.0
2000	1171.4	1,392.8	2,564.2	172.2
3000	407.1	858.7	1,265.8	385.8
4000	130.6	220.8	351.4	104.7
Suma Gasto Corriente	1709.1	2,472.3	4,181.4	662.7
5000	18,339.3	1,436.6	19,775.9	19,395.9
6000	7,005.0	0.0	7,005.0	6,054.6
Suma Gasto de Inversión	25,344.3	1,436.6	26,780.9	25,450.5
TOTAL	27,053.4	3,908.9	30,962.3	26,113.2

El detalle de todas las cifras contenidas en el presente informe está a su disposición en el suplemento 2, denominado "Actividades Financieras".