

5.3 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2011.

RECURSOS FISCALES

Para el ejercicio presupuestal de 2011, el presupuesto anual autorizado de recursos fiscales fue de \$225,553.3 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1000	148,605.8	156,124.2	156,124.2
2000	13,581.4	21,704.9	21,704.9
3000	54,034.9	69,816.9	69,816.9
4000	9,331.2	9,331.2	9,331.2
Suma Gasto Corriente	225,553.3	256,977.2	256,977.2
5000	0.0	800.0	800.0
6000	0.0	0.0	0.0
Suma Gasto de Inversión	0.0	800.0	800.0
TOTAL	225,553.3	257,777.2	257,777.2

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 \$32,223.9 miles como sigue:

Capitulo 1000 "servicios personales", ampliaciones por \$7,518.4 (neto)

Capitulo 2000 "materiales y suministros", ampliaciones por \$8,123.5 miles. (neto)

Capitulo 3000 "servicios generales", ampliaciones por \$15,782.0 miles. (neto)

Capitulo 5000 "bienes muebles" ampliaciones por \$800.0 miles.

Durante el período enero- diciembre, el subsidio recibido fue de \$257,777.2 miles.

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 2011, se registraron gastos por un importe de \$156,124.2 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 \$ 21,704.9 miles, de los cuales, \$11,043.1 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 \$ 69,816.9 miles, de los cuales \$38,156.9 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 lo que se refiere a los gastos del capítulo 5000 "bienes muebles", se registraron erogaciones por un monto de \$ 800.0 miles, los cuales correspondieron, en su totalidad, al Proyecto GTM.
- Por lo que se refiere al capítulo 6000 "obra pública", al 31 de diciembre, no se conto con presupuesto fiscal para este rubro.

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS AUTOGENERADOS

Para el ejercicio 2011, al INAOE se le aprobó un presupuesto original y modificado anual de \$ 45,000.0 miles.

Durante el periodo enero-diciembre la captación de recursos fue de \$40,116.9 miles, que sumados a la disponibilidad inicial proveniente del superavit de recursos propios del ejercicio 2010 por \$5,982.2 miles, nos da un total de \$46,099.1 miles.

Durante el periodo enero-diciembre, los egresos ascendieron a \$40,255.5 miles.

En consecuencia, la disponibilidad final es de \$5,843.6 miles.

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

CAPITULO	PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	DISPONIBILIDAD INICIAL	RECURSOS CAPTADOS ENERO - DICIEMBRE	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	31,094.2	31,094.2	4,082.2	26,211.1	30,293.3	29,568.7
2000	3,500.0	3,500.0	200.0	3,500.0	3,700.0	560.3
3000	7,045.8	7,045.8	1,700.0	7,045.8	8,745.8	7,853.4
4000	900.0	900.0	0.0	900.0	900.0	166.5
Suma Gasto Corriente	42,540.0	42,540.0	5,982.2	37,656.9	43,639.1	38,148.9
5000	1,360.0	1,360.0	0.0	1,360.0	1,360.0	1,007.1
6000	1,100.0	1,100.0	0.0	1,100.0	1,100.0	1,099.5
Suma Gasto Inversión	2,460.0	2,460.0	0.0	2,460.0	2,460.0	2,106.6
TOTAL	45,000.0	45,000.0	5,982.2	40,116.9	46,099.1	40,255.5

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 \$76,789.9 miles, por concepto de: repatriaciones, apoyos internacionales y proyectos de investigación e infraestructura. De este importe \$32,116.6 miles, corresponden 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	941.8	914.5	1,856.3	931.3
2000	9,412.6	9,035.1	18,447.7	4,491.8
3000	2,527.1	24,876.6	27,403.7	20,830.8
4000	1,042.2	2,983.9	4,026.1	3,081.2
Suma Gasto Corriente	13,923.7	37,810.1	51,733.8	29,335.1
5000	7,655.8	38,519.8	46,175.6	31,060.9
6000	1,232.2	460.0	1,692.2	1,146.6
Suma Gasto de Inversión	8,888.0	38,979.8	47,867.8	32,207.5

TOTAL	22,811.7	76,789.9	99,601.6	61,542.6
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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	821.3	547.6	1,368.9	1,449.6
3000	1,715.1	4,512.6	6,227.7	5,995.7
4000	335.2	26.0	361.2	299.9
Suma Gasto Corriente	2,871.6	5,086.2	7,957.8	7,745.2
5000	2,551.3	982.2	3,533.5	1,329.0
6000	2.6	311.9	314.5	2,427.8
Suma Gasto de Inversión	2,553.9	1,294.1	3,848.0	3,756.8
TOTAL	5,425.5	6,380.3	11,805.8	11,502.0

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 2011".



SISTEMA DE CENTROS PÚBLICOS CONACYT
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

ENERO DICIEMBRE 2011
(PESOS) **FLUJO DE EFECTIVO**

ENTIDAD: 91U Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)																																											
G	F	SF	PG	AL	AIPP	FUENTE DE RECURSOS	1000			2000			3000			4000			3900			SUMA CTE.			5000 E01		6000 K02 (r.p.)			6000 E01		SUMA INV.			TOTAL								
							PRESUPUESTO		EJERCIDO		PRESUPUESTO		EJERCIDO		PRESUPUESTO		EJERCIDO		PRESUPUESTO		EJERCIDO		PRESUPUESTO		EJERCIDO		PRESUPUESTO		EJERCIDO		PRESUPUESTO		EJERCIDO		PRESUPUESTO		EJERCIDO		PRESUPUESTO		EJERCIDO		
							Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado	Original
						FISCALES	1,401,782.0	1,401,782.0	1,401,782.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,401,782.0	1,401,782.0	1,401,782.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,401,782.0	1,401,782.0	1,401,782.0				
						PROPIOS																																					
						SUMA	1,401,782.0	1,401,782.0	1,401,782.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,401,782.0	1,401,782.0	1,401,782.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,401,782.0	1,401,782.0	1,401,782.0				
						CONACYT																																					
						SUMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
						TOTAL	1,401,782.0	1,401,782.0	1,401,782.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,401,782.0	1,401,782.0	1,401,782.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,401,782.0	1,401,782.0	1,401,782.0				
						TOTAL FISCALES	148,605,756.0	156,124,234.0	156,124,234.0	13,581,441.0	21,794,911.0	16,468,789.0	53,953,505.0	68,726,510.0	68,256,914.0	9,331,200.0	9,331,200.0	9,331,200.0	81,404.0	81,404.0	1,744.0	225,553,310.0	256,077,259.0	250,182,881.0	0.0	800,000.0	278,977.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800,000.0	278,977.0	195,115,934.0	226,759,586.0	218,444,185.0	
						SUMA R. PROPIOS	31,094,230.0	26,211,185.0	26,211,185.0	3,500,000.0	3,500,000.0	621,896.0	6,915,770.0	6,915,770.0	7,898,289.0	900,000.0	900,000.0	900,000.0	130,000.0	130,000.0	12,981.0	42,540,000.0	37,655,955.0	35,533,575.0	1,360,000.0	863,828.0	1,100,000.0	1,100,000.0	329,840.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,460,000.0	2,460,000.0	1,193,668.0	44,100,000.0	39,216,955.0	30,578,545.0	
						CONACYT																																					
						FEDOS. EN ADMON.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						TOTAL PROPIOS	31,094,230.0	27,125,677.0	27,125,677.0	3,500,000.0	3,500,000.0	6,411,855.0	6,915,770.0	6,915,770.0	7,898,289.0	900,000.0	900,000.0	900,000.0	130,000.0	130,000.0	12,981.0	42,540,000.0	38,553,233.0	37,175,538.0	1,360,000.0	863,828.0	1,100,000.0	1,100,000.0	329,840.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,460,000.0	42,753,925.0	31,159,481.0	45,000,000.0	40,116,955.0	36,727,243.0	
						GRAN TOTAL	178,699,986.0	183,249,911.0	183,249,911.0	17,881,441.0	34,787,635.0	22,888,644.0	60,869,275.0	106,640,423.0	102,254,877.0	10,231,200.0	13,241,119.0	12,878,776.0	211,404.0	211,404.0	14,725.0	268,693,310.0	337,536,492.0	321,918,419.0	1,360,000.0	41,652,021.0	27,741,464.0	1,100,000.0	1,100,000.0	329,840.0	0.0	771,904.0	3,367,154.0	2,460,000.0	43,533,925.0	31,438,458.0	276,551,510.0	381,064,417.0	353,356,877.0				

