

### 5.8.21 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 ejercicio 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, otra en el capítulo 1000 “Servicios Personales” por un importe de \$275.1 miles, por aplicación liquida con cargo al ramo 23, otra en el capítulo 3000 “Servicios Generales” por un importe de \$9,799.1 miles, otra en el capítulo 1000 “Servicios Personales” por un importe de \$156.7 miles, para atender el registro de los catálogos de puestos y tabuladores de sueldos y salarios de los servidores públicos de mando y enlace CPIs, otra en el capítulo 1000 “Servicios Personales” por un importe de \$26.6 miles, para atender el registro de los catálogos de puestos y tabuladores de sueldos y salarios de los servidores públicos de mando y enlace CPIs, una reducción por \$22,084.7 miles en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, y una reducción por \$10,690.0 miles en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, resultando un presupuesto anual modificado de \$ 404,785.2 miles, mismo que se integra de la siguiente manera:

<b>Presupuesto Modificado (miles)</b>	
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>Monto</b>
Fiscales	\$354,457.7
Propios	\$50,327.5
Total	\$ 404,785.20

Durante el período de enero a diciembre 2016, se contó con un presupuesto programado de \$404,785.2 miles, y se alcanzó un presupuesto a nivel devengado de \$380,858.5 miles, de los cuales \$354,461.4 miles corresponden a recursos fiscales y \$26,397.1 miles a ingresos propios.

El presupuesto alcanzado representó el 94.1% del programado, la variación del 5.9% (\$23,926.7 miles) derivó de una captación menor de los ingresos propios programados por la baja de convenios con CFE y PEMEX-Refinación.