

Ingresos por Venta de servicios

META ORIGINAL AL PERIODO	COBRANZA 2015			VARIACIÓN
	COBRADO DE 2014	COBRADO DEL EJERCICIO	TOTAL	
16,757.2	12,018.8	3,753.3	15,772.1	-985.0

Los ingresos captados ascendieron a 15,772.1 miles de pesos, de éstos 12,018.8 miles de pesos corresponden a la recuperación de la cartera pendiente de cobro del 2014 que representa el 76.2%, en tanto que 3,753.3 miles de pesos a la cobranza del período enero - junio que representa el 23.8%, observándose una variación negativa de 985.0 miles de pesos que es el 5.9%, contra la meta original.

Ingresos diversos

PROGRAMA ORIGINAL	ENERO - JUNIO		
	PROGRAMADO AL PERIODO	CAPTADO	VARIACIÓN
4,215.0	1,765.8	2,183.1	417.3

El monto captado por este concepto de ingreso ascendió a 2,183.1 miles de pesos, cifra que representa el 123.6%, contra lo programado. Lo anterior, debido al apoyo que viene dando el Gobierno del Estado de Yucatán en el gasto de la emisora ubicada en Mérida de este Instituto, apoyo que al primer semestre alcanza la suma de 1,507.5 miles de pesos.

Ingresos por recursos fiscales

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - JUNIO		
		PROGRAMADO AL PERIODO	CAPTADO	VARIACIÓN
182,720.3	164,537.3	77,304.9	73,549.3	-3,755.6

Durante el período que se reporta enero - junio se autorizaron y se pagaron por medio de la Tesorería de la Federación recursos fiscales por 73,549.3 miles de pesos en los capítulos de gasto 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales", la variación que se presenta corresponde al devengado no pagados en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) por 1,840.2 miles de pesos y un presupuesto disponible por 1,915.4 miles de pesos.

Es importante señalar que en el primer semestre que se reporta, el Instituto no cuenta con presupuesto programado para los capítulos de gasto 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" y 6000 "Inversión Pública".

Egresos al período

EGRESO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - JUNIO			TOTAL
			PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	125,681.3	124,863.9	56,141.8	53,354.3	395.1	53,749.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,985.6	5,197.7	1,355.3	1,274.5	76.5	1,351.0
SERVICIOS GENERALES	95,268.3	77,873.3	37,922.1	36,317.8	1,368.6	37,686.4
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OBRA PUBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	226,935.3	207,934.8	95,419.2	90,946.5	1,840.2	92,786.8

Al 30 de junio el gasto ejercido fue de 92,786.8 miles de pesos, cifra que representa el 97.2%, con respecto al monto programado al primer semestre del año; cabe señalar que el subejercicio que se muestra por 2,632.4 miles de pesos, se explica en los rubros de gasto siguientes.

Servicios personales

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - JUNIO			
		PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
125,681.3	124,863.9	56,141.8	53,354.3	395.1	53,749.3

Para el período enero - junio se programaron recursos en servicios personales por un monto de 56,141.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 53,749.3 miles de pesos, representando el 95.7%. La variación de 2,392.4 miles de pesos, se integra por 1,492.9 miles de pesos de recursos fiscales correspondientes a Operaciones Ajenas que se enterarán en el mes de julio y a 899.5 miles de pesos de recursos propios no captados en el período.

Materiales y Suministros

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - JUNIO			
		PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
5,985.6	5,197.7	1,355.3	1,274.5	76.5	1,351.0

Para el período que se reporta, el presupuesto asignado fue de 1,355.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 1,351.0 miles de pesos que representa el 99.7%. La variación de 4.3 miles de pesos corresponde al pago de refacciones que no se tramitó por no contar con la factura que ampare la transacción financiera.

Servicios generales

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - JUNIO			
		PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
95,268.3	77,873.3	37,922.1	36,317.8	1,368.6	37,686.4

El presupuesto autorizado para el período, asciende a 37,922.1 miles de pesos, de los que se ejercieron 37,686.4 miles de pesos, que representa el 99.4%. Cabe señalar que la variación por 235.7 obedece principalmente al pago por el servicio de arrendamiento de vehículos por 225.4 miles de pesos y por 10.3 miles de pesos por diversos servicios prestados al Instituto; importes que por no contar con la factura no fue posible realizar el trámite de pago.

Disponibilidad financiera

CONCEPTO	DISPONIBILIDAD
DÉFICIT O SUPERAVIT	-2,551.0
VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES	2,551.0
INICIAL	38,883.1
FINAL	36,332.2

La disponibilidad presupuestal final al 30 de junio alcanzó la suma de 36,332.2 miles de pesos, que se derivó de la necesidad de gasto para cumplir obligaciones del Instituto.