

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/mar/2015

(Cifras en pesos y centavos)

| Ejercicio del Presupuesto | | Presupuesto | Presupuesto | | Presupuesto | Comprometido | | Presupuesto | Cuentas | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento | | de Egresos | Ampliaciones/ | Presupuesto | Disponibile para | No | Presupuesto | Sin | Ejercido | Pagado | por Pagar | |
| Nombre | | Aprobado | (Reducciones) | Vigente | Comprometer | Devengado | Devengado | Devengar | | | (Deuda) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7=(4-6) | 8=(3-6) | 9 | 10 | 11=(6-10) |
| 10 | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 7,442,298.00 | 732,735.28 | 8,175,033.28 | 6,715,822.93 | 1,459,210.35 | 2,286,385.20 | 4,429,437.73 | 5,888,648.08 | 2,123,206.53 | 2,123,206.53 | 163,178.67 |
| CO10 | COPOCYT | 7,442,298.00 | 732,735.28 | 8,175,033.28 | 6,715,822.93 | 1,459,210.35 | 2,286,385.20 | 4,429,437.73 | 5,888,648.08 | 2,123,206.53 | 2,123,206.53 | 163,178.67 |
| AD01 | ADMINISTRACIÓN | 7,442,298.00 | 219,777.00 | 7,662,075.00 | 6,202,864.65 | 1,459,210.35 | 1,787,346.92 | 4,415,517.73 | 5,874,728.08 | 1,781,351.12 | 1,781,351.12 | 5,995.80 |
| IRF1 | RECURSOS FISCALES | 7,442,298.00 | 219,777.00 | 7,662,075.00 | 6,202,864.65 | 1,459,210.35 | 1,787,346.92 | 4,415,517.73 | 5,874,728.08 | 1,781,351.12 | 1,781,351.12 | 5,995.80 |
| | 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 3,865,788.00 | 219,777.00 | 4,085,565.00 | 4,085,565.00 | 0.00 | 1,148,296.80 | 2,937,268.20 | 2,937,268.20 | 1,148,296.80 | 1,148,296.80 | 0.00 |
| | 123 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER S | 60,000.00 | -25,355.74 | 34,644.26 | 6,000.00 | 28,644.26 | 5,000.00 | 1,000.00 | 29,644.26 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI | 702,312.00 | 0.00 | 702,312.00 | 702,312.00 | 0.00 | 0.00 | 702,312.00 | 702,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 70,469.00 | 126.74 | 70,595.74 | 70,595.74 | 0.00 | 17,407.17 | 53,188.57 | 53,188.57 | 11,411.37 | 11,411.37 | 5,995.80 |
| | 142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 141,064.00 | 0.00 | 141,064.00 | 141,064.00 | 0.00 | 34,007.82 | 107,056.18 | 107,056.18 | 34,007.82 | 34,007.82 | 0.00 |
| | 153 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 197,490.00 | 0.00 | 197,490.00 | 197,490.00 | 0.00 | 47,610.96 | 149,879.04 | 149,879.04 | 47,610.96 | 47,610.96 | 0.00 |
| | 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES | 226,411.00 | 0.00 | 226,411.00 | 226,411.00 | 0.00 | 13,500.00 | 212,911.00 | 212,911.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| | 211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O | 25,081.00 | -51.00 | 25,030.00 | 3,940.38 | 21,089.62 | 3,940.38 | 0.00 | 21,089.62 | 3,940.38 | 3,940.38 | 0.00 |
| | 214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T | 44,000.00 | -4,204.00 | 39,796.00 | 8,966.01 | 30,829.99 | 8,966.01 | 0.00 | 30,829.99 | 8,966.01 | 8,966.01 | 0.00 |
| | 216 MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 175.11 | 5,824.89 | 175.11 | 0.00 | 5,824.89 | 175.11 | 175.11 | 0.00 |
| | 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 1,274.57 | 11,725.43 | 1,274.57 | 0.00 | 11,725.43 | 1,274.57 | 1,274.57 | 0.00 |
| | 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 6,000.00 | 40,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| | 311 ENERGÍA ELÉCTRICA | 48,000.00 | -1,546.01 | 46,453.99 | 7,798.00 | 38,655.99 | 7,798.00 | 0.00 | 38,655.99 | 7,798.00 | 7,798.00 | 0.00 |
| | 313 AGUA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 3,990.00 | 8,010.00 | 3,990.00 | 0.00 | 8,010.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | 0.00 |
| | 314 TELEFONÍA TRADICIONAL | 83,000.00 | -8,742.00 | 74,258.00 | 13,894.00 | 60,364.00 | 13,894.00 | 0.00 | 60,364.00 | 13,894.00 | 13,894.00 | 0.00 |
| | 315 TELEFONÍA CELULAR | 24,000.00 | -5,138.20 | 18,861.80 | 0.00 | 18,861.80 | 0.00 | 0.00 | 18,861.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y P | 74,400.00 | 0.00 | 74,400.00 | 65,660.00 | 8,740.00 | 17,719.98 | 47,940.02 | 56,680.02 | 17,719.98 | 17,719.98 | 0.00 |
| | 318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 12,200.00 | 0.00 | 12,200.00 | 7,479.07 | 4,720.93 | 7,479.07 | 0.00 | 4,720.93 | 7,479.07 | 7,479.07 | 0.00 |
| | 322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 14,400.00 | 7,200.00 | 4,800.00 | 9,600.00 | 16,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| | 327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 3,883.68 | 3,883.68 | 3,883.68 | 0.00 | 3,883.68 | 0.00 | 0.00 | 3,883.68 | 3,883.68 | 0.00 |
| | 331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 172,260.00 | 127,740.00 | 57,420.00 | 114,840.00 | 242,580.00 | 57,420.00 | 57,420.00 | 0.00 |
| | 333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 52,785.80 | 19,214.20 | 18,020.60 | 34,765.20 | 53,979.40 | 18,020.60 | 18,020.60 | 0.00 |
| | 336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCO | 988,320.00 | 25,280.00 | 1,013,600.00 | 253,460.00 | 760,140.00 | 253,460.00 | 0.00 | 760,140.00 | 253,460.00 | 253,460.00 | 0.00 |
| | 338 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 9,000.00 | 3,050.53 | 12,050.53 | 12,050.53 | 0.00 | 12,050.45 | 0.08 | 0.08 | 12,050.45 | 12,050.45 | 0.00 |
| | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 1,521.34 | 4,278.66 | 1,521.34 | 0.00 | 4,278.66 | 1,521.34 | 1,521.34 | 0.00 |
| | 345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 50,500.00 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE | 0.00 | 3,616.88 | 3,616.88 | 3,616.88 | 0.00 | 3,616.88 | 0.00 | 0.00 | 3,616.88 | 3,616.88 | 0.00 |
| | 352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT | 0.00 | 359.60 | 359.60 | 359.60 | 0.00 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 359.60 | 359.60 | 0.00 |
| | 355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE | 22,000.00 | -609.60 | 21,390.40 | 1,210.00 | 20,180.40 | 1,210.00 | 0.00 | 20,180.40 | 1,210.00 | 1,210.00 | 0.00 |
| | 358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 70,819.16 | 19,180.84 | 26,061.72 | 44,757.44 | 63,938.28 | 26,061.72 | 26,061.72 | 0.00 |
| | 359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 25,900.00 | 0.00 | 25,900.00 | 5,452.00 | 20,448.00 | 5,452.00 | 0.00 | 20,448.00 | 5,452.00 | 5,452.00 | 0.00 |
| | 361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDI | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,420.00 | 80.00 | 2,420.00 | 0.00 | 80.00 | 2,420.00 | 2,420.00 | 0.00 |
| | 371 PASAJES AÉREOS | 19,200.00 | -10,602.94 | 8,597.06 | 0.00 | 8,597.06 | 0.00 | 0.00 | 8,597.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 372 PASAJES TERRESTRES | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 5,662.00 | 7,538.00 | 5,662.00 | 0.00 | 7,538.00 | 5,662.00 | 5,662.00 | 0.00 |
| | 375 VIÁTICOS EN EL PAÍS | 24,200.00 | -325.00 | 23,875.00 | 9,591.72 | 14,283.28 | 9,591.72 | 0.00 | 14,283.28 | 9,591.72 | 9,591.72 | 0.00 |
| | 383 CONGRESOS Y CONVENCIONES | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 20,000.00 | 1,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| | 385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 |

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/mar/2015

(Cifras en pesos y centavos)

| Ejercicio del Presupuesto | | Presupuesto | Presupuesto | | Presupuesto | Comprometido | | Presupuesto | Cuentas | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento | | de Egresos | Ampliaciones/ | Presupuesto | Disponibile para | No | Presupuesto | Sin | Ejercido | Pagado | por Pagar | |
| Nombre | | Aprobado | (Reducciones) | Vigente | Comprometer | Devengado | Devengado | Devengar | | | (Deuda) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7=(4-6) | 8=(3-6) | 9 | 10 | 11=(6-10) |
| 392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 4,500.00 | -2,874.00 | 1,626.00 | 1,626.00 | 0.00 | 1,626.00 | 0.00 | 0.00 | 1,626.00 | 1,626.00 | 0.00 |
| 398 | IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE | 119,863.00 | 0.00 | 119,863.00 | 0.00 | 119,863.00 | 0.00 | 0.00 | 119,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L | 0.00 | 22,806.06 | 22,806.06 | 22,806.06 | 0.00 | 22,806.06 | 0.00 | 0.00 | 22,806.06 | 22,806.06 | 0.00 |
| OA01 | OBRA OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 0.00 | 512,958.28 | 512,958.28 | 512,958.28 | 0.00 | 499,038.28 | 13,920.00 | 13,920.00 | 341,855.41 | 341,855.41 | 157,182.87 |
| 1RF1 | RECURSOS FISCALES | 0.00 | 265,483.01 | 265,483.01 | 265,483.01 | 0.00 | 265,483.01 | 0.00 | 0.00 | 265,483.01 | 265,483.01 | 0.00 |
| 612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 265,483.01 | 265,483.01 | 265,483.01 | 0.00 | 265,483.01 | 0.00 | 0.00 | 265,483.01 | 265,483.01 | 0.00 |
| 4IP3 | INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 247,475.27 | 247,475.27 | 247,475.27 | 0.00 | 233,555.27 | 13,920.00 | 13,920.00 | 76,372.40 | 76,372.40 | 157,182.87 |
| 612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 141,420.79 | 141,420.79 | 141,420.79 | 0.00 | 127,500.79 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 127,500.79 |
| 617 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC | 0.00 | 29,682.08 | 29,682.08 | 29,682.08 | 0.00 | 29,682.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,682.08 |
| 619 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y O | 0.00 | 76,372.40 | 76,372.40 | 76,372.40 | 0.00 | 76,372.40 | 0.00 | 0.00 | 76,372.40 | 76,372.40 | 0.00 |
| 20 | ANÁLISIS Y PROSPECTIVA | 0.00 | 252,600.00 | 252,600.00 | 0.00 | 252,600.00 | 0.00 | 0.00 | 252,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EI10 | ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN | 0.00 | 252,600.00 | 252,600.00 | 0.00 | 252,600.00 | 0.00 | 0.00 | 252,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RE01 | REDNACECYT | 0.00 | 252,600.00 | 252,600.00 | 0.00 | 252,600.00 | 0.00 | 0.00 | 252,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4IP3 | INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 252,600.00 | 252,600.00 | 0.00 | 252,600.00 | 0.00 | 0.00 | 252,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN | 0.00 | 252,600.00 | 252,600.00 | 0.00 | 252,600.00 | 0.00 | 0.00 | 252,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | VINCULACIÓN | 0.00 | 171,846.98 | 171,846.98 | 171,757.42 | 89.56 | 153,197.42 | 18,560.00 | 18,649.56 | 98,778.42 | 98,778.42 | 54,419.00 |
| IC10 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 0.00 | 171,846.98 | 171,846.98 | 171,757.42 | 89.56 | 153,197.42 | 18,560.00 | 18,649.56 | 98,778.42 | 98,778.42 | 54,419.00 |
| FS01 | FAIDISESLP | 0.00 | 171,846.98 | 171,846.98 | 171,757.42 | 89.56 | 153,197.42 | 18,560.00 | 18,649.56 | 98,778.42 | 98,778.42 | 54,419.00 |
| 7OR4 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 171,846.98 | 171,846.98 | 171,757.42 | 89.56 | 153,197.42 | 18,560.00 | 18,649.56 | 98,778.42 | 98,778.42 | 54,419.00 |
| 214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T | 0.00 | 2,827.98 | 2,827.98 | 2,827.98 | 0.00 | 2,827.98 | 0.00 | 0.00 | 2,827.98 | 2,827.98 | 0.00 |
| 221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 81,762.00 | 81,762.00 | 81,762.00 | 0.00 | 81,762.00 | 0.00 | 0.00 | 81,762.00 | 81,762.00 | 0.00 |
| 333 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, | 0.00 | 18,560.00 | 18,560.00 | 18,560.00 | 0.00 | 0.00 | 18,560.00 | 18,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 10.44 | 89.56 | 10.44 | 0.00 | 89.56 | 10.44 | 10.44 | 0.00 |
| 371 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 28,597.00 | 28,597.00 | 28,597.00 | 0.00 | 28,597.00 | 0.00 | 0.00 | 14,178.00 | 14,178.00 | 14,419.00 |
| 632 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO I | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 50 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA | 0.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EI10 | ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN | 0.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RE01 | REDNACECYT | 0.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4IP3 | INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 383 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total => | | 7,442,298.00 | 1,437,182.26 | 8,879,480.26 | 6,887,580.35 | 1,991,899.91 | 2,439,582.62 | 4,447,997.73 | 6,439,897.64 | 2,221,984.95 | 2,221,984.95 | 217,597.67 |