

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE CHIHUAHUA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

EGRESOS	Presupuesto Autorizado				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Credito Disponible	Credito Disponible
	Presupuesto	Ampliaciones	Reducciones	Modificado					para Comprometer	Mod.-Compr.
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
1221 SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	2,230,732.00						\$ 2,065,347.75			
1321 GRATIFICACION ANUAL	247,859.09						\$ 213,433.88			
1322 PRIMA VACACIONAL	123,929.58						\$ 114,244.71			
1341 COMPENSACIONES	1,070,000.00						\$ 1,039,847.35			
1413 APORTACIONES AL ICHSAL	490,761.04						\$ 269,127.17			
1433 ADMINISTRADOR DE FONDO PARA EL RETIRO (AFORE)	111,536.60						\$ 314,652.67			
1541 AYUDA PARA LENTES	9,000.00						\$ 13,500.00			
1542 BONO Y AYUDA DE GUARDERIA	10,205.00						\$ 5,150.00			
1543 BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	11,784.00						\$ 11,238.20			
1544 DESPENSA	112,320.00						\$ 98,532.08			
1552 AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	10,500.00						\$ 6,750.00			
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							\$ 999.45			
1713 ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD	25,500.00						\$ 42,408.48			
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 29,700.00						\$ 32,333.12			
2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 27,000.00						\$ 31,354.80			
2141 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 5,000.00						\$ 23,495.23			
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 10,000.00						\$ 11,959.53			
2182 IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS	\$ 17,300.00						\$ 17,300.00			
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 35,000.00						\$ 35,000.00			
2611 COMBUSTIBLES	\$ 133,000.00						\$ 145,581.89			
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 4,000.00						\$ 11,983.58			
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,000.00						\$ 1,216.40			
<b>SERVICIOS GENERALES</b>										
3111 ENERGIA ELECTRICA	\$ 50,000.00						\$ 31,765.98			
3131 AGUA	\$ 3,000.00						\$ -			
3141 TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 32,000.00						\$ 34,020.00			
3151 TELEFONIA CELULAR	\$ 60,000.00						\$ 70,137.13			
3191 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 6,000.00						\$ 4,585.02			
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 16,400.00						\$ 19,204.21			
3311 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 97,600.00						\$ 138,564.77			
3341 SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 10,000.00						\$ 13,650.88			
3411 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 6,000.00						\$ 140,170.94			
3521 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 5,000.00						\$ 11,265.00			
3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 5,000.00						\$ 64,466.22			
3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 15,000.00						\$ 406.00			
3691 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	\$ 70,000.00									
3691 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	\$ 15,000.00									
3691 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	\$ 15,000.00									
3691 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	\$ 35,000.00									
3691 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	\$ 35,000.00									
3711 PASAJES AEREOS	\$ 60,000.00						\$ 117,196.76			
3721 PASAJES TERRESTRES	\$ 10,000.00									
3751 VIATICOS EN EL PAIS	\$ 80,000.00						\$ 131,925.72			
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>										
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 98,898.00						\$ 98,898.00			
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 52,500.00						\$ 45,512.37			
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 122,500.00									
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 5,000.00						\$ 28,552.45			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							\$ 1,000,000.00			
AYUDAS SOCIALES							\$ 55,334.76			
DEPRECIACION CONTABLE EQUIPO DE COMPUTO							\$ 106,592.18			
DEPRECIACION CONTABLE MOBILIARIO Y EQUIPO							\$ 30,459.33			
DEPRECIACION CONTABLE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE							\$ 340,834.05			
DEPRECIACION CONTABLE EQUIPO DE COMUNICACION							\$ 77,369.70			
AMORTIZACIONES CONTABLES							\$ 158.19			
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>5,615,020.31</b>						<b>\$ 7,064,429.27</b>			

Ph.D. Armando Segovia Lerma  
 Director General

M.A.H. Fabiana Guadalupe Leyva Garcia  
 Jefa de Departamento Administrativo