

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	\$ 4,049,290.00	\$ -	\$ 4,049,290.00	\$ 894,555.34	\$ 894,555.34	\$ 3,154,734.66	22%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 3,226,784.27	\$ -	\$ 3,226,784.27	\$ 703,759.38	\$ 703,759.38	\$ 2,523,024.89	22%
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			\$ -			\$ -	
11301	Sueldos	\$ 1,562,605.95	\$ -	\$ 1,562,605.95	\$ 399,979.87	\$ 399,979.87	\$ 1,162,626.08	26%
11306	Riesgo laboral	\$ 1,284,342.46	\$ -	\$ 1,284,342.46	\$ 222,863.57	\$ 222,863.57	\$ 1,061,478.89	17%
11307	Ayuda para habitación	\$ 227,699.68	\$ -	\$ 227,699.68	\$ 48,549.72	\$ 48,549.72	\$ 179,149.96	21%
11310	Ayuda para energía eléctrica	\$ 152,136.18	\$ -	\$ 152,136.18	\$ 32,366.22	\$ 32,366.22	\$ 119,769.96	21%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 42,482.47	\$ -	\$ 42,482.47	\$ 2,262.66	\$ 2,262.66	\$ 40,219.81	5%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			\$ -			\$ -	
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	\$ 10,036.26	\$ -	\$ 10,036.26	\$ 2,262.66	\$ 2,262.66	\$ 7,773.60	23%
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			\$ -			\$ -	
13201	Prima vacacional	\$ 10,355.17	\$ -	\$ 10,355.17	\$ -	\$ -	\$ 10,355.17	0%
13202	Gratificación por fin de año	\$ 22,091.04	\$ -	\$ 22,091.04	\$ -	\$ -	\$ 22,091.04	0%
134	COMPENSACIONES			\$ -			\$ -	
13403	Estimulos al personal de confianza			\$ -			\$ -	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 780,023.26	\$ -	\$ 780,023.26	\$ 188,533.30	\$ 188,533.30	\$ 591,489.96	24%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			\$ -			\$ -	
14102	Aportación por Seguro de Vida al ISSSTESON	\$ 21.04	\$ -	\$ 21.04	\$ 4.80	\$ 4.80	\$ 16.24	23%
14103	Aportación por Seguro de Retiro al ISSSTESON	\$ 382.55	\$ -	\$ 382.55	\$ 95.44	\$ 95.44	\$ 287.11	25%
14104	Asignación para Préstamos a Corto Plazo	\$ 11,298.95	\$ -	\$ 11,298.95	\$ 2,731.02	\$ 2,731.02	\$ 8,567.93	24%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	\$ 67,792.80	\$ -	\$ 67,792.80	\$ 16,385.43	\$ 16,385.43	\$ 51,407.37	24%
14107	Aportación para Infraestructura, Equipamiento y	\$ 22,597.76	\$ -	\$ 22,597.76	\$ 5,461.83	\$ 5,461.83	\$ 17,135.93	24%
14109	Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON	\$ 192,080.05	\$ -	\$ 192,080.05	\$ 46,425.48	\$ 46,425.48	\$ 145,654.57	24%
14110	Asignación para Préstamos Prendarios	\$ 11,298.95	\$ -	\$ 11,298.95	\$ 2,731.02	\$ 2,731.02	\$ 8,567.93	24%
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			\$ -			\$ -	
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	\$ 90,390.77	\$ -	\$ 90,390.77	\$ 21,847.32	\$ 21,847.32	\$ 68,543.45	24%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			\$ -			\$ -	
14303	Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones	\$ 384,160.39	\$ -	\$ 384,160.39	\$ 92,850.96	\$ 92,850.96	\$ 291,309.43	24%
2000	Materiales y Suministros	\$ 152,888.00	\$ 155,408.23	\$ 308,296.23	\$ 152,004.32	\$ 152,004.32	\$ 156,291.91	49%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 66,746.69	\$ 30,408.23	\$ 97,154.92	\$ 31,019.11	\$ 31,019.11	\$ 66,135.81	32%
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$ 19,225.00	\$ -	\$ 19,225.00	\$ 378.88	\$ 378.88	\$ 18,846.12	2%
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION							
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$ 13,483.40	\$ -	\$ 13,483.40	\$ -	\$ -	\$ 13,483.40	0%
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES							
21401	Materiales y Útiles para el procesamiento de Equipos y Bienes Informaticos	\$ -	\$ 30,408.23	\$ 30,408.23	\$ 30,408.23	\$ 30,408.23	\$ -	100%
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL							
21501	Material para Información	\$ 15,378.63	\$ -	\$ 15,378.63	\$ 232.00	\$ 232.00	\$ 15,146.63	2%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA							
21601	Material de Limpieza	\$ 8,659.66	\$ -	\$ 8,659.66	\$ -	\$ -	\$ 8,659.66	0%
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA							
21701	Materiales Educativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS							
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 16,357.22	\$ -	\$ 16,357.22	\$ 3,546.00	\$ 3,546.00	\$ 12,811.22	
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones	\$ 8,562.22	\$ -	\$ 8,562.22	\$ 3,546.00	\$ 3,546.00	\$ 5,016.22	41%
22106	Adquisición de Agua Potable	\$ 5,308.00	\$ -	\$ 5,308.00	\$ -	\$ -	\$ 5,308.00	0%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION							
22301	Utensilios para el personal en las instituciones	\$ 2,487.00	\$ -	\$ 2,487.00	\$ -	\$ -	\$ 2,487.00	0%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 9,960.00	\$ 5,000.00	\$ 14,960.00	\$ 13,790.20	\$ 13,790.20	\$ 1,169.80	
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO							
24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$ 9,960.00	\$ 5,000.00	\$ 14,960.00	\$ 13,790.20	\$ 13,790.20	\$ 1,169.80	92%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	0%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 15,521.48	\$ 120,000.00	\$ 135,521.48	\$ 91,493.61	\$ 91,493.61	\$ 44,027.87	
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
26101	Combustibles	\$ 15,521.48	\$ 120,000.00	\$ 135,521.48	\$ 91,493.61	\$ 91,493.61	\$ 44,027.87	68%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 8,556.36	\$ -	\$ 8,556.36	\$ -	\$ -	\$ 8,556.36	
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES							

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
27101	Vestuario y Uniformes	\$ 8,556.36	\$ -	\$ 8,556.36	\$ -	\$ -	\$ 8,556.36	0%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 31,746.25	\$ -	\$ 31,746.25	\$ 12,155.40	\$ 12,155.40	\$ 19,590.85	
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
29301	Refaaciones y Accesorios menores de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	0%
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Eq. Computo	\$ 12,634.25	\$ -	\$ 12,634.25	\$ 12,155.40	\$ 12,155.40	\$ 478.85	96%
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$ 13,112.00	\$ -	\$ 13,112.00	\$ -	\$ -	\$ 13,112.00	0%
8000	Servicios Generales	\$ 288,188.00	\$ 4,580,477.34	\$ 4,868,665.34	\$ 1,338,237.67	\$ 1,338,237.67	\$ 3,530,427.67	27%
3100	SERVICIOS BASICOS	\$ 15,014.96	\$ 6,500.00	\$ 21,514.96	\$ 1,139.00	\$ 1,139.00	\$ -	
311	ENERGIA ELECTRICA							
31101	Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
314	TELEFONIA TRADICIONAL							
31401	Telefonía Tradicional	\$ -	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 1,139.00	\$ 1,139.00	\$ 5,361.00	18%
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION							
31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$ 6,999.96	\$ -	\$ 6,999.96	\$ -	\$ -	\$ 6,999.96	0%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS							
31801	Servicio Postal	\$ 8,015.00	\$ -	\$ 8,015.00	\$ -	\$ -	\$ 8,015.00	0%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 22,500.00	\$ 50,000.00	\$ 72,500.00	\$ 7,029.23	\$ 7,029.23	\$ -	
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
32301	Arrendamiento de muebles Maquinaria y Equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
32302	Arrendamiento de Bienes y Equipos Informaticos	\$ 17,500.00	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	0%
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
32501	Arrendamiento Equipo de Transporte	\$ 5,000.00	\$ 50,000.00	\$ 55,000.00	\$ 7,029.23	\$ 7,029.23	\$ 47,970.77	13%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 55,000.00	\$ 1,075,480.00	\$ 1,130,480.00	\$ 850,119.70	\$ 850,119.70	\$ -	
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS							

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7=4/3)
33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	\$ 50,000.00	\$ 150,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	0%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS							
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura Ingenieria y Actividades Relacionadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							
33301	Servicios de Informática	\$ -	\$ 838,000.00	\$ 838,000.00	\$ 838,000.00	\$ 838,000.00	\$ -	100%
33302	Servicios de Consultorias	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ 25,000.00	\$ 5,471.70	\$ 5,471.70	\$ 19,528.30	22%
334	SERVICIOS DE CAPACITACION							
33401	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
335	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO							
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	0%
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN							
33603	Impresiones Y Publicaciones Oficiales	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 3,168.00	\$ 3,168.00	\$ 832.00	79%
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES							
33902	Servicios Integrales	\$ -	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ -	100%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 12,877.00	\$ 32,468.20	\$ 45,345.20	\$ 38,250.40	\$ 38,250.40	\$ -	
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS							
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$ 12,877.00	\$ -	\$ 12,877.00	\$ 7,966.84	\$ 7,966.84	\$ 4,910.16	62%
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS							
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 27,815.36	\$ 27,815.36	\$ 2,184.64	93%
347	FLETES Y MANIOBRAS							
34701	Fletes y Maniobras	\$ -	\$ 2,468.20	\$ 2,468.20	\$ 2,468.20	\$ 2,468.20	\$ -	100%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 35,882.75	\$ 20,000.00	\$ 55,882.75	\$ 2,314.00	\$ 2,314.00	\$ -	
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES							
35101	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$ 10,420.00	\$ 10,000.00	\$ 20,420.00	\$ -	\$ -	\$ 20,420.00	0%
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION							
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	\$ 10,214.25	\$ 10,000.00	\$ 20,214.25	\$ -	\$ -	\$ 20,214.25	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
444	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS							
44402	Apoyos a la Investigacion Cientifica y Tecnológica de	\$ -	\$ 10,898,871.63	\$ 10,898,871.63	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 10,823,871.63	1%
44403	Apoyos a la Investigacion Cientifica y Tecnológica en Inst. sin Fines de Lucro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ 106,532.65	\$ 106,532.65	\$ 106,532.65	\$ 106,532.65	\$ -	100%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 106,532.65	\$ 106,532.65	\$ 106,532.65	\$ 106,532.65	\$ -	
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							
51501	Equipo de Computo y Tecnologias de la Información	\$ -	\$ 106,532.65	\$ 106,532.65	\$ 106,532.65	\$ 106,532.65	\$ -	100%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE							
54101	Automoviles y Camiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Total del Gasto	\$ 4,490,366.00	\$ 15,769,381.85	\$ 20,259,747.85	\$ 2,594,421.98	\$ 2,594,421.98	\$ 17,665,325.87	

MBA. Myrna Lizeth Casarez Zazueta
Directora de Planeación Estratégica
y Administración



Ing. Francisco Antonio Rodríguez Valdez
Director General

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
COMONFORT Y PASEO RIO SONORA
CENTRO DE GOBIERNO
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO.
R.F.C. CEC0706074L5