

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CECYTE

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Moneda Nacional en miles de pesos)



PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE	%	CUENTAS POR PAGAR
						482887707	458,000,658	458,000,658	255,046,030			
	Servicios Personales	366,577,534	107,256,591	(6,011,708)	467,822,417	467,822,419	462,887,707	458,000,658	458,000,658	5,821,759	2.1%	4,887,049
113101	ST Base	61,296,090	6,088,232		67,384,322	67,384,322	67,384,322	67,384,322	67,384,322	-	0.0%	-
113102	ST Confianza	58,389,666	12,740,490		71,130,156	71,130,156	71,130,156	71,130,156	71,130,156	-	0.0%	-
113104	ST Magisterio Docente	109,303,052	7,227,500		116,530,552	116,530,552	116,530,552	116,530,552	116,530,552	-	0.0%	-
121107	Honorarios Asimilables a Salarios	477,630			477,630	477,630	477,630	424,664	424,664	52,966	11.1%	52,966
123107	Servicio Social a Estudiantes y Profesionistas	60,000		-30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	30,000	100.0%	30,000
131101	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	1,796,023	835,813		2,631,836	2,631,836	2,631,836	2,531,836	2,531,836	100,000	3.8%	100,000
131104	Primas por Años de Servicios Prestados Magisterio	8,522,333			8,522,333	8,522,333	8,522,333	8,844,723	8,844,723	1,677,610	19.7%	7,610
132111	PV Base	2,198,437	2,596,430		4,796,867	4,796,867	4,796,867	4,760,135	4,760,135	36,732	0.8%	36,732
132112	PV Confianza	3,093,824	3,593,824		6,687,648	6,687,648	6,687,648	6,518,071	6,518,071	169,577	2.5%	169,577
132114	PV Magisterio Docente	4,470,767			8,941,534	8,941,534	8,941,534	8,393,942	8,393,942	547,592	6.1%	547,592
132121	Aguinaldo Base	-	8,721,468		8,721,468	8,721,468	8,721,468	8,721,468	8,721,468	-	0.0%	-
132122	Aguinaldo Confianza	-	15,903,799		15,903,799	15,903,799	15,903,799	15,903,799	15,903,799	-	0.0%	-
132124	Aguinaldo Magisterio Docente	-	15,995,980		15,995,980	15,995,980	15,995,980	15,995,980	15,995,980	-	0.0%	-
134102	Compensaciones Confianza	24,283,728		-1,525,000	22,758,728	22,758,728	22,037,040	21,937,040	21,937,040	821,688	3.6%	100,000
141101	AP Servicio Médico Base	7,524,342	484,280		8,008,622	8,008,622	8,008,622	8,000,460	8,000,460	8,162	0.1%	8,162
141102	AP Servicio Médico Confianza	4,434,632		-1,000,000	3,434,632	3,434,632	3,434,632	3,058,393	3,058,393	376,239	11.0%	376,239
141104	AP Servicio Médico Magisterio Docente	9,929,054	236,395		10,165,450	10,165,450	10,165,450	10,165,160	10,165,160	290	0.0%	290
142101	AP INFONAVIT Y FOVISSSTE Base	2,915,415	1,915,415		4,830,830	4,830,830	4,830,830	4,829,670	4,829,670	1,160	0.0%	1,160
142102	AP INFONAVIT Y FOVISSSTE Confianza	3,009,075	1,442,892		4,451,967	4,451,967	4,451,967	4,414,970	4,414,970	36,997	0.6%	36,997
142104	AP INFONAVIT Y FOVISSSTE Magisterio Docente	5,640,153	1,864,440		7,504,593	7,504,593	7,404,593	7,369,207	7,369,207	135,386	1.8%	35,386
143101	AP Al Sistema para el Retiro Base	4,120,625		-350,000	3,770,625	3,770,625	3,670,625	3,508,838	3,508,838	261,787	6.9%	161,787
143102	AP Al Sistema para el Retiro Confianza	6,634,666			6,634,666	6,634,666	6,334,666	6,024,357	6,024,357	610,309	9.2%	310,309
143104	AP Al Sistema para el Retiro Magisterio Docente	8,124,077		-250,000	7,874,077	7,874,077	7,574,077	7,421,456	7,421,456	452,621	5.7%	152,621
144101	SV Base	735,101	146,531		881,632	881,632	881,632	636,324	636,324	245,308	27.8%	245,308
144102	SV Confianza	603,694			603,694	603,694	603,694	221,101	221,101	382,593	63.4%	382,593
144104	SV Magisterio Docente	967,638			967,638	967,638	967,638	771,188	771,188	196,450	20.3%	196,450
152101	Indemnizaciones Base	315,046			315,046	315,046	315,046	-	-	315,046	100.0%	315,046
152102	Indemnizaciones Confianza	2,050,000		-1,000,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	-	-	1,050,000	100.0%	1,050,000
152104	Indemnizaciones Magisterio Docente	4,196,635		-1,000,000	3,196,635	3,196,635	3,196,635	3,196,635	3,196,635	-	0.0%	-
154101	CB Base	5,038,736	966,530		6,005,266	6,005,266	6,005,266	6,000,188	6,000,188	5,078	0.1%	5,078
154102	CB Confianza	566,132			566,132	566,132	566,132	370,081	370,081	196,051	34.5%	196,051
154104	CB Magisterio Docente	4,865,416	992,815		5,858,231	5,858,231	5,858,231	5,824,273	5,824,273	33,958	0.6%	33,958
154111	BT Base	308,643	191,769		501,312	501,312	501,312	201,954	201,954	299,358	58.7%	70,336
154112	BT Confianza	479,142	142,257		621,399	621,400	421,399	336,885	336,885	284,514	45.8%	84,514
154131	IE Base	809,773	228,230		1,038,003	1,038,004	938,003	871,953	871,953	166,050	16.0%	86,050
154134	IE Magisterio Docente	856,708		-856,708	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
154184	Compensación por Adq. de Material Didáctico	3,374,641	651,268		4,025,907	4,025,907	4,025,907	4,024,274	4,024,274	1,633	0.0%	1,633
154211	Otras Prestaciones Contractuales Base	3,601,973	3,601,973		7,203,946	7,203,946	6,903,946	6,893,370	6,893,370	310,576	4.3%	10,576
155100	Inscripción en Cursos para el Personal	300,000			300,000	300,000	286,000	186,954	186,954	113,046	37.7%	99,046
159102	Otras Prestaciones Confianza	1,262,566	10,234,430		11,496,996	11,496,996	10,594,996	10,594,457	10,594,457	902,540	7.9%	2,540
159104	Otras Prestaciones Magisterio Docente	10,022,201	5,981,064		16,003,265	16,003,265	16,003,265	16,001,823	16,001,823	1,442	0.0%	1,442
	Materiales y Suministros	13,215,356	2,551,309	(2,847,061)	13,219,603	9,952,580	9,838,585	9,365,616	9,365,616	3,854,087	29.2%	473,069
211001	Materiales, Útiles, y Equipos Menores de Oficina	1,577,400	100,904	-185,956	1,492,348	1,211,173	1,183,830	1,004,787	1,004,787	487,561	32.7%	179,043
211002	Otros Equipos Menores de Oficina	88,573	8,528	-15,877	81,224	48,048	47,804	47,182	47,182	34,042	41.9%	622
212001	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	114,022	35,831	-3,400	146,453	59,617	58,283	45,694	45,694	100,759	68.8%	12,589
214001	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Co	934,482	25,195	-119,373	840,304	537,778	521,878	471,121	471,121	369,183	43.9%	50,756
216001	Material Impreso y de Apoyo Informativo	120,958	85,332	-88,367	108,923	96,534	96,534	90,325	90,325	18,598	17.1%	6,209

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CECyTE

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Moneda Nacional en miles de pesos)



PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO AL MES	DEBERGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE	%	CUENTAS POR PAGAR
216001	Material de Limpieza	1,212,000	225,000	-80,668	1,356,302	1,282,878	1,263,805	1,227,387	1,227,387	126,915	9.6%	36,418
217001	Material Didáctico	325,800	80,700	-79,002	327,498	224,784	224,784	221,797	221,797	105,701	32.3%	2,687
218001	Material para Credencialización	26,866	30,000	-11,000	45,866	11,739	11,739	11,739	11,739	34,127	74.4%	-
221004	Alimentación de Personal	1,500	26,460	-22,515	5,445	10,994	10,994	10,994	10,994	(5,549)	-101.9%	-
221005	Agua y Hielo para Consumo Humano	493,062	207,187	-89,140	611,109	584,937	557,135	542,389	542,389	68,720	11.2%	14,747
221006	Artículos de Cafetería	97,750	30,400	-25,372	102,778	63,305	63,305	63,305	63,305	39,473	38.4%	-
223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	103,900	34,760	-62,889	75,791	32,251	32,251	32,251	32,251	43,540	57.4%	-
241001	Productos Minerales No Metálicos	235,550	7,700	-105,091	137,159	55,914	53,861	53,861	53,861	63,298	60.7%	-
242001	Cemento y Productos de Concreto	216,870	80,038	-61,545	235,363	172,144	172,144	172,446	172,446	62,917	26.7%	(302)
243001	Cal, Yeso y Productos de Yeso	214,950	17,000	-59,165	172,785	82,630	82,630	81,116	81,116	91,689	53.1%	1,514
244001	Madera y Productos de Madera	213,300	16,500	-44,009	185,791	100,412	100,412	98,294	98,294	87,497	47.1%	2,118
245001	Vidrio y Productos de Vidrio	167,000	5,600	-50,343	82,257	35,555	35,555	35,555	35,555	46,702	56.8%	-
246001	Material Eléctrico	587,900	279,172	-172,690	694,382	613,049	613,049	611,722	611,722	82,680	11.0%	1,327
247001	Artículos Metálicos para la Construcción	301,800	184,360	-33,484	452,696	377,296	358,083	358,083	358,083	94,613	20.9%	-
248001	Materiales Complementarios	113,645	1,763	-43,818	71,590	33,837	33,837	33,837	33,837	37,743	52.7%	-
249001	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	513,150	182,446	-191,431	484,165	455,610	455,610	455,610	455,610	28,555	5.9%	-
252001	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	44,000	-	-21,920	22,080	6,110	6,110	6,110	6,110	15,970	72.3%	-
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	92,200	19,000	-45,550	64,650	38,349	38,349	38,349	38,349	26,301	40.7%	-
254001	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	103,700	1,300	-47,708	57,292	27,435	27,435	27,435	27,435	29,858	52.1%	-
255001	Materiales, Acc. y Suministros de Laboratorio	230,414	39,915	-135,736	134,591	63,390	63,390	63,390	63,390	71,201	52.9%	-
256001	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	177,750	130,600	-42,882	265,468	206,740	206,740	204,860	204,860	60,608	22.8%	1,880
259001	Otros Productos Químicos	69,800	-	-25,788	44,032	16,786	16,786	16,786	16,786	61,9%	-	
261001	Combustibles	2,020,500	399,770	-151,953	2,268,317	2,182,748	2,181,713	2,059,962	2,059,962	208,355	9.2%	121,751
261002	Lubricantes y Aditivos	32,100	2,400	-9,546	24,954	4,687	4,687	4,687	4,687	20,267	81.2%	-
271001	Vestuario y Uniformes	460,500	479,000	-72,260	867,240	399,364	399,364	378,948	378,948	468,292	56.3%	20,416
272001	Ropa de Protección Personal	158,300	1,200	-68,921	90,579	37,926	37,926	37,926	37,926	52,653	58.1%	-
273001	Artículos Deportivos	296,401	9,750	-39,911	266,240	150,511	150,511	150,511	150,511	115,729	43.5%	-
274001	Productos Textiles	91,450	-	-16,000	75,450	19,949	19,949	19,949	19,949	55,501	73.6%	-
275001	Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prandias de Vestir	68,200	-	-35,488	30,712	5,969	5,969	5,969	5,969	24,743	80.6%	-
291001	Herramientas Menores	214,400	16,633	-23,700	207,333	161,032	161,032	152,101	152,101	55,232	26.6%	8,932
292001	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	165,189	6,491	-28,500	143,180	81,060	81,060	80,731	80,731	62,449	43.6%	329
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración	101,273	7,626	-49,187	59,712	14,783	14,783	14,783	14,783	44,929	75.2%	-
293002	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo Educativo y de Investigación	105,400	12,758	-75,983	42,175	17,173	17,173	17,173	17,173	25,002	58.3%	-
294001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información	280,700	-	-40,408	240,292	151,372	151,372	142,659	142,659	97,633	40.6%	8,713
296001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	205,650	41,000	-64,310	182,340	128,172	128,172	125,152	125,152	57,188	31.4%	3,021
298002	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipo Industrial	102,100	-	-50,241	51,859	20,455	20,455	20,455	20,455	31,404	60.6%	-
298003	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipo de Construcción	31,500	-	-22,000	9,500	1,964	1,964	1,964	1,964	7,536	79.3%	-
298004	Refacciones y Accesorios Menores de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Ventilación	291,950	4,000	-53,088	242,862	93,108	93,108	93,108	93,108	149,754	61.7%	-
298005	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	35,200	24,000	-21,200	38,000	7,515	7,515	7,515	7,515	30,485	80.2%	-
298006	Refacciones y Accesorios de Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos Eléctricos	58,500	-	-38,000	18,500	1,056	1,056	1,056	1,056	17,444	94.3%	-
298007	Refacciones y Accesorios de Herramientas y Máquinas-Herramientas	31,200	1,000	-22,892	9,308	4,985	4,985	4,985	4,985	4,323	46.4%	-
298008	Refacciones y Accesorios Menores de Otros Equipos	86,000	9,000	-46,782	48,218	18,521	18,521	18,521	18,521	29,697	61.6%	-
299001	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	4,500	-	-	4,500	936	936	936	936	3,564	79.2%	-
	Servicios Generales	45,493,469	7,271,652	(5,195,720)	47,569,401	45,981,794	45,711,284	42,810,767	42,810,767	4,758,634	10.0%	2,900,517
311001	Servicio de Energía Eléctrica	9,468,978	817,900	-42,692	10,244,186	10,096,987	10,093,487	9,670,137	9,670,137	574,049	5.6%	423,350
312001	Gas Butano y Propano para la Preparación de Alimentos	81,100	1,000	-4,500	77,600	33,019	33,019	33,019	33,019	44,581	57.4%	-
313001	Servicio de Agua Potable	3,590,508	1,356,137	-2,943	4,943,702	4,593,417	4,572,896	4,289,581	4,289,581	654,121	13.2%	283,315
314001	Servicio Telefónico Tradicional	1,800,602	345,550	-266,137	1,880,015	1,845,825	1,633,475	1,689,322	1,689,322	190,693	10.1%	144,163
315001	Servicios de Telefonía Celular	240,000	954	-	240,954	232,069	232,069	232,069	232,069	8,885	3.7%	-

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CECyTE

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Moneda Nacional en miles de pesos)

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE	%	CUENTAS POR PAGAR
317001	Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	728,000	334,895	-302,600	760,395	818,959	818,959	752,271	752,271	8,124	1.1%	66,688
318001	Servicio Postal, Telégrafo y Mensajería	81,377	18,550	-9,737	90,190	55,936	55,936	55,936	55,936	34,254	38.0%	-
319001	Servicios Integrales y Otros Servicios	80,000		-80,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
322001	Arrendamiento de Edificios	43,030	1,074,368	-13,530	1,103,868	1,190,007	1,103,868	1,023,789	1,023,789	80,079	7.3%	80,079
323001	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional, Recreación y Esportivo	642,200	246,500	-66,284	822,416	717,894	716,823	556,824	556,824	265,592	32.3%	159,998
325001	Arrendamiento de Equipo de Transporte	215,150	18,198	-47,150	186,198	117,113	117,113	117,113	117,113	69,085	37.1%	-
326001	Arrendamiento de Maquinaria y Herramientas	13,600	15,600		29,100	18,505	18,505	18,505	18,505	10,595	36.4%	-
329001	Otros Arrendamientos	230,922	7,350	-75,306	162,966	155,173	155,173	155,173	155,173	7,793	4.8%	-
331001	Servicios Legales y Asesorías en Materia Jurídica, Económica y Contable	35,000	211,000	-5,000	241,000	155,185	155,185	94,566	94,566	146,434	60.8%	60,619
331003	Gastos por Documentación de Servicios Legales	13,000	2,000	-3,000	12,000	10,410	10,410	10,410	10,410	1,590	13.3%	-
332001	Servicios y Asesorías en Materia de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	20,000	8,120	-10,000	18,120	16,240	16,240	16,240	16,240	1,880	10.4%	-
334001	Servicios de Capacitación	236,180	554,527	-36,000	754,707	682,888	688,894	676,480	676,480	78,227	10.4%	12,414
336001	Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	66,400	11,800	-9,300	68,700	17,009	17,009	17,009	17,009	51,691	75.2%	-
336002	Servicios de Impresión	572,170	110,500	-86,788	596,882	328,174	328,174	322,745	322,745	274,137	45.9%	5,429
336004	Otros Servicios de Apoyo Administrativo	500	75,460	-500	75,460	73,565	73,565	73,565	73,565	1,895	2.5%	-
338001	Servicios de Vigilancia y Monitoreo	12,426,738		-2,313,367	10,113,371	9,446,283	9,446,283	7,928,638	7,928,638	2,184,733	21.6%	1,517,645
339003	Subrogaciones		75,000		75,000	40,020	40,020	40,020	40,020	34,980	46.6%	-
339004	Deslindes No Relacionados con la Ejecución de Obras	14,000	20,903		34,903	34,903	29,522	29,522	29,522	5,381	15.4%	-
341001	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	772,990	100	-20,250	752,840	722,208	722,208	722,208	722,208	30,032	4.1%	-
341002	Avalúos No Relacionados con la Ejecución de Obras	6,000			6,000	4,770	872	-	-	6,000	100.0%	872
345001	Seguros de Bienes Patrimoniales	750,000			750,000	739,434	739,434	739,434	739,434	10,566	1.4%	-
347001	Fletes y Maniobras	7,500	36,500	-15,000	29,000	26,042	26,042	26,042	26,042	2,958	10.2%	-
347002	Servicio de Remolques	7,500	2,000	-3,500	6,000	-	-	-	-	6,000	100.0%	-
351001	Conservación y Mantenimiento de Edificios y Locales	252,400	277,717	-122,000	408,117	449,484	423,158	413,158	413,158	(5,041)	-1.2%	10,000
352001	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	66,570		-16,420	50,150	4,403	4,403	4,403	4,403	45,747	91.2%	-
353001	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología	15,000		-5,000	10,000	9,896	-	-	-	10,000	100.0%	-
355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	644,400	367,818	-33,590	978,268	914,065	914,065	890,674	890,674	87,594	9.0%	23,390
357002	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Industrial	7,500	14,000	-2,823	18,677	9,609	9,609	9,609	9,609	9,068	48.6%	-
357004	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Sistemas de Aire Acondicionado	448,300	30,000	-114,323	363,977	246,003	246,003	218,627	218,627	145,350	39.9%	27,376
357005	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Comunicación y Televisión	29,600		-7,000	22,600	500	500	500	500	22,100	97.8%	-
357006	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipos de Generación Eléctrica	44,600		-3,800	40,800	5,733	5,733	5,733	5,733	35,067	85.9%	-
357007	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Herramientas y Máquinas Herramientas	53,400	7,000	-10,500	49,900	3,434	3,434	3,434	3,434	46,466	93.1%	-
357008	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Otros Equipos	40,500	15,400	-3,520	52,380	32,764	32,764	32,764	32,764	19,516	37.5%	-
358001	Servicios de Limpieza	40,000	11,202	-21,000	30,202	41,526	41,526	41,526	41,526	(11,324)	-37.5%	-
358002	Servicio de Lavandería	44,400		-19,476	24,924	4,239	4,239	4,239	4,239	20,685	83.0%	-
358004	Servicios de Recolección y Manejo de Desechos	-	6,538		6,538	13,313	13,313	4,359	4,359	2,179	33.3%	8,954
359001	Servicios de Jardinería	24,500		-8,000	16,500	-	-	-	-	16,500	100.0%	-
359002	Servicios de Fumigación	310,347	18,742	-69,932	269,157	185,363	187,939	180,515	180,515	88,642	32.9%	7,424
361001	Servicios de Difusión Institucional	101,988	146,012	-26,000	222,000	220,992	220,992	220,365	220,365	1,635	0.7%	626
363001	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad	38,987		-15,000	23,987	12,555	12,346	12,346	12,346	11,641	48.5%	-
371001	Pasajes Aéreos	735,000	105,289	-99,862	740,427	681,340	681,340	633,216	633,216	107,211	14.5%	46,124
372001	Pasajes Terrestres	153,678	5,000	-66,252	92,426	59,262	59,262	54,262	54,262	38,164	41.3%	5,000
374001	Autotransporte	3,400	900	-1,100	3,200	-	-	-	-	3,200	100.0%	-
375001	Viajeros en el País	845,290	222,660	-323,900	744,050	776,624	776,624	776,624	776,624	(32,574)	-4.4%	-
375002	Hospedaje en el País	776,600	111,400	-332,983	555,017	423,342	423,342	408,283	408,283	149,734	26.8%	15,058
375003	Renta de Vehículos por Comisión en el País	126,900		-66,144	60,756	34,512	34,512	34,512	34,512	26,244	43.2%	-
378001	Servicios Integrales de Traslado y Viajeros		500	-500	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
379001	Otros Servicios por Comisiones en el País y en el Extranjero	1,720		-900	820	13	13	13	13	807	98.4%	-
379002	Peajes	376,800	66,055	-56,359	386,496	203,003	203,003	203,003	203,003	185,493	47.7%	-

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CECyTE

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Moneda Nacional en miles de pesos)



PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE	%	CUENTAS POR PAGAR
379003	Hospedajes y Pasajes de Invitados	62,000	400	-10,000	52,400	55,052	55,052	55,052	55,052	(2,652)	-5.1%	-
381001	Gastos Ceremoniales	-	12,000	-12,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
382001	Gastos de Orden Social y Cultural	770,940	335,875	-174,347	932,268	870,735	870,735	870,735	870,735	61,533	6.6%	-
383001	Congresos y Convenciones	314,046	19,232	-155,281	176,997	52,061	52,061	52,061	52,061	124,936	70.6%	-
385001	Reuniones de Trabajo	33,400	15,000	-7,000	41,400	31,155	31,155	31,155	31,155	10,245	24.7%	-
385003	Gastos de Representación	10,000	-	-500	9,500	-	-	-	-	9,500	100.0%	-
392001	Impuestos y Derechos	90,000	33,500	-5,354	117,136	79,127	79,127	79,127	79,127	38,009	32.4%	-
396001	Otros Gastos por Responsabilidades	-	105,000	-	105,000	91,979	91,979	91,979	91,979	13,021	12.4%	-
398001	Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo	6,882,758	-	-	6,882,758	8,187,875	8,187,875	8,187,875	8,187,875	(1,305,117)	-19.0%	-
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000	4,259,009	(871,510)	3,417,099	2,019,343	2,019,343	2,019,343	2,019,343	1,397,747	40.9%	-
441003	Otras Ayudas	-	2,050,000	-96,910	1,953,090	1,953,090	1,953,090	1,953,090	1,953,090	0	0.0%	-
442001	Becas a Estudiantes	-	48,000	-	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	-	0.0%	-
445006	Cuotas a Organismos Nacionales	30,000	2,161,000	-775,000	1,416,000	18,253	18,253	18,253	18,253	1,397,747	98.7%	-
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	451,440	4,975,363	(626,258)	4,900,545	3,486,110	2,941,919	2,941,919	2,941,919	1,958,628	40.0%	-
511001	Muebles de Oficina y Estantería	-	237,503	-29,050	208,453	70,501	67,479	67,479	67,479	140,974	67.6%	-
512001	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-	28,271	-	28,271	27,760	27,760	27,760	27,760	511	1.8%	-
513001	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	25,009	-17,076	8,931	3,640	3,640	3,640	3,640	5,291	59.2%	-
515001	Equipo de Cómputo y de Tecn. de la Información	-	1,329,427	-270,227	1,059,200	663,067	297,738	297,738	297,738	761,462	71.9%	-
519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	289,730	-15,000	254,730	234,426	219,534	219,534	219,534	35,196	13.8%	-
521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	498,933	-1,300	497,633	337,881	208,451	208,451	208,451	289,182	58.1%	-
523001	Cameras Folográficas y Video	-	59,500	-	59,500	3,483	-	-	-	59,500	100.0%	-
529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	1,745,411	-5,833	1,739,578	1,532,862	1,532,862	1,532,862	1,532,862	206,716	11.9%	-
531001	Equipo Médico y de Laboratorio	-	75,242	-	75,242	74,333	74,333	74,333	74,333	909	1.2%	-
541001	Vehículos y Equipo Terrestre	-	88,500	-	88,500	-	-	-	-	88,500	100.0%	-
562001	Maquinaria y Equipo Industrial	-	8,900	-	8,900	-	-	-	-	8,900	100.0%	-
564001	Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado	120,000	203,720	-	323,720	247,592	247,592	247,592	247,592	76,128	23.5%	-
566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-	174,710	-	174,710	97,579	69,936	69,936	69,936	104,774	60.0%	-
567001	Herramientas y Máquina de Herramientas	-	41,000	-	41,000	8,549	8,549	8,549	8,549	32,451	79.1%	-
569001	Otros Equipos	-	104,385	-	104,385	91,202	91,202	91,202	91,202	13,183	12.6%	-
591001	Software	331,440	86,122	-187,770	229,792	92,845	92,845	92,845	92,845	136,947	59.6%	-
	Total General	425,787,798	126,613,915	(15,452,657)	536,929,056	523,162,246	523,398,939	515,138,203	515,138,203	21,790,853	4.1%	8,260,636

C.P. RICARDO VARGAS RAMIREZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

C.P. JOSE LUIS KATO LIZARDI
DIRECTOR GENERAL