



CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, B.C.

PRESUPUESTO AUTORIZADO FISCALES Y PROPIOS Y EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 PRELIMINAR
(Miles de Pesos)

Capítulo	Descripción	Original	% 1/	Modificado	% 1/	Programado	Pagado	% 2/	Compromisos	% 2/	Pag. + Comps.	% 2/	Disponible	% 2/
1000	Servicios Personales	506,468.2	71.9	549,684.3	74.1	549,684.3	546,073.8	99.3	0.0	0.0	546,073.8	99.3	3,610.5	0.7
2000	Materiales y Suministros	38,395.7	5.4	30,238.5	4.1	30,238.5	43,089.5	142.5	0.0	0.0	43,089.5	142.5	-12,851.0	-42.5
3000	Servicios Generales	149,671.0	21.2	135,478.6	18.3	135,478.6	179,022.0	132.1	0.0	0.0	179,022.0	132.1	-43,543.4	-32.1
4000	Subsidios (Becas)	10,117.3	1.4	10,457.5	1.4	10,457.5	14,652.1	140.1	0.0	0.0	14,652.1	140.1	-4,194.7	-40.1
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	7,642.1	1.0	7,642.1	7,642.1	0.0	0.0	0.0	7,642.1	0.0	0.0	0.0
6000	Obra Pública	0.0	0.0	8,286.0	1.1	8,286.0	8,211.9	0.0	0.0	0.0	8,211.9	0.0	74.0	8,211.9
TOTAL		704,652.1	100.0	741,786.9	100.0	741,786.9	798,691.46	107.7	0.0	0.0	798,691.5	107.7	-56,904.5	-7.7

1/ Representatividad con respecto al total del presupuesto

2/ Representatividad con respecto al presupuesto programado del capítulo

Nota: Se ejerció un 7.7 % más de lo programado, cabe mencionar que en recurso fiscal se están contemplando las adecuaciones del último trimestre en capítulo 1000, las 15 adecuaciones de ampliación líquida y 4 reasignación de cierre presupuestal y partidas de seguridad social. Actualmente se encuentra en proceso de actualización el flujo de efectivo en Sistema MAPE por un importe de \$26.4 mdp. En recursos propios se tuvo gasto, en capítulo 1000 se cubrió lo correspondiente a la póliza de cuotas de seguro de gastos médicos, finiquitos y estímulos a personal operativo, en capítulo 2000, 3000 y 4000 se realizó el pago de fletamento por los cruceros oceanográficos Canek 55, Canek 56, Canek 57, Canek 58, Canek 59 y Canek 60. Se presenta una variación que deriva del convenio de servicios con PEMEX, el cual ha generado gasto en recursos propios superiores a lo programado, mismos que se atendieron con disponibilidad inicial. Sin embargo, de este mismo convenio resulta un monto devengado no cobrado por \$54 mdp que se estarán recibiendo durante el mes de enero 2024.