



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

PRESUPUESTO AUTORIZADO FISCALES Y PROPIOS Y EJERCIDO AL 31 DE MARZO 2021
(Miles de Pesos)

| Capítulo | Descripción | Original | % 1/ | Modificado | % 1/ | Programado | Pagado | % 2/ | Compromisos | % 2/ | Pag. + Comps. | % 2/ | Disponible | % 2/ |
|----------|----------------------------|-----------|-------|------------|-------|------------|-----------|-------|-------------|------|---------------|-------|------------|-------|
| 1000 | Servicios Personales | 470,525.6 | 74.1 | 470,525.6 | 74.1 | 96,533.2 | 100,821.2 | 104.4 | 0.0 | 0.0 | 100,821.2 | 104.4 | -4,288.0 | -4.4 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 33,666.4 | 5.3 | 33,666.4 | 5.3 | 6,561.5 | 1,783.8 | 27.2 | 1,509.1 | 23.0 | 3,292.9 | 50.2 | 3,268.6 | 49.8 |
| 3000 | Servicios Generales | 121,359.1 | 19.1 | 121,359.1 | 19.1 | 24,229.0 | 16,701.8 | 68.9 | 5,221.0 | 21.5 | 21,922.8 | 90.5 | 2,306.2 | 9.5 |
| 4000 | Subsidios (Becas) | 9,489.1 | 1.5 | 9,489.1 | 1.5 | 1,648.4 | 1,058.9 | 64.2 | 1,180.0 | 71.6 | 2,238.9 | 135.8 | -590.5 | -35.8 |
| 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | | | | 0.0 | | 0.0 | |
| 6000 | Obra Pública | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| TOTAL | | 635,040.2 | 100.0 | 635,040.2 | 100.0 | 128,972.2 | 120,365.8 | 93.3 | 7,910.1 | 6.1 | 128,275.9 | 99.5 | 696.3 | 0.5 |

1/ Representatividad con respecto al total del presupuesto

2/ Representatividad con respecto al presupuesto programado del capítulo

Nota: La variación en capítulo 1000 del 4.4% entre el programado y pagado se debe a que en recursos propios tuvo mayor gasto derivado de las actividades de los proyectos de investigación, en cuanto a la variación entre el programado y el pagado más comprometido en capítulo 4000 de 35.8% se debe a que se tienen programados pagos de becas y gasto por traslado de personas en los próximos meses. Cabe mencionar que de manera global no se ha excedido del programado en el trimestre.