



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

PRESUPUESTO AUTORIZADO FISCALES Y PROPIOS Y EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

(Miles de Pesos)

Capítulo	Descripción	Original	% 1/	Modificado	% 1/	Programado	Pagado	% 2/	Compromisos	% 2/	Pag. + Comps.	% 2/	Disponible	% 2/
1000	Servicios Personales	529,430.19	71.13	546,282.5	71.96	382,892.23	360,896.70	94.26	0.0	0.00	360,896.70	94.26	21,995.54	5.74
2000	Materiales y Suministros	38,818.25	5.21	35,958.2	4.74	32,564.75	23,872.30	73.31	3,650.2	11.21	27,522.50	84.52	5,042.25	15.48
3000	Servicios Generales	164,837.71	22.14	164,362.3	21.65	151,944.90	127,252.47	83.75	30,366.7	19.99	157,619.15	103.73	-5,674.26	-3.73
4000	Subsidios (Becas)	11,278.81	1.52	12,528.8	1.65	11,556.50	10,020.51	86.71	2,740.3	23.71	12,760.79	110.42	-1,204.29	-10.42
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.0	0.0	0.0	-	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	Obra Pública	0.00	0.0	0.0	0.0	-	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		744,364.95	100.00	759,131.7	100.00	578,958.38	522,041.97	90.17	36,757.2	6.35	558,799.14	96.52	20,159.24	3.48

1/ Representatividad con respecto al total del presupuesto

2/ Representatividad con respecto al presupuesto programado del capítulo

Nota: El porcentaje general alcanzado entre el programado y el pagado es del 90.17%, es importante tener en cuenta que los compromisos planificados ahorita representa un 6.35% , mismo que se ejercerá durante el próximo trimestre, entre ambos porcentaje alcanzamos el 96.52%. Sin embargo aún hay compromisos que se ejercerán, gastos programados con recursos propios se encuentran la compra de productos químicos, materiales, baterías para boyas oceanográficas, pago del arrendamiento del barco, estudios especializados y servicios de traslado de material y equipo científico para el crucero CANEK 63. Además, se han destinado fondos para viajes, fletes, maniobras, pagos de estudios e investigaciones, así como para apoyar a visitantes externos como expositores y becarios. Por otro lado, en recursos fiscales, se tienen en compromisos gastos como pago impuestos sobre nómina, seguros, compensaciones, prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo, honorarios y servicios de outsourcing, servicios integrales, trámites de patentes, membresías, licencias, servicios básicos como (agua, luz y vigilancia), compra de combustibles y materiales, apoyo a visitantes externos y estudiantes, así como servicios de mantenimiento inmuebles en áreas que lo requieran.

