



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL 2020 (\$450'519,300.00)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	FEDERAL 2019 (\$193'577,100.00)	ESTATAL 2019 (\$230'692,200.00)	INGRESOS PROPIOS (26'250,000.00)	PRESUPUESTO INICIAL (\$450'519,300.00)	EJERCIDO AL 31 DE MARZO 2020	POR EJERCER REAL	POR EJERCER %
1131	SUELDO BASE	59,500,454.64	95,086,354.64		154,586,809.28	56,653,389.09	97,933,420.19	63%
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,554,919.94	17,554,919.94		35,109,839.88	10,042,517.09	25,067,322.79	71%
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	9,768,664.43	9,768,664.43		19,537,328.86	59,567.20	19,477,761.66	100%
1322	AGUINALDO	15,651,384.23	15,651,384.24		31,302,768.47	186,077.22	31,116,691.25	99%
1343	COMPENSACIONES PARA MATERIAL DIDÁCTICO	2,114,940.84	2,114,940.84		4,229,881.68	1,154,183.74	3,075,697.94	73%
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y MATERNIDAD	7,967,440.15	7,967,440.15		15,934,880.31	3,296,802.60	12,638,077.71	79%
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	3,805,803.17	3,805,803.17		7,611,606.34	1,893,983.97	5,717,622.37	75%
1431	CUOTAS A PENSIONES	22,200,518.50	22,200,518.50		44,401,037.00	10,857,421.27	33,543,615.73	76%
1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	2,537,202.11	2,537,202.11		5,074,404.23	1,277,800.76	3,796,603.47	75%
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%
1521	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	0.00	0.00		0.00	86,233.68	-86,233.68	0%
1542	GRATIFICACIONES GENÉRICAS	17,816,791.00	17,816,791.00		35,633,582.00	3,392,114.07	32,241,467.93	90%
1543	ESTÍMULOS AL PERSONAL	875,862.36	875,862.36		1,751,724.72	557,705.47	1,194,019.25	68%
1593	PRESTACIÓN SALARIAL COMPLEMENTARIA POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00		0.00	299,983.50	-299,983.50	0%
1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANCURSO DEL AÑO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%
1612	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONOMICAS	4,700,000.00	4,700,000.00		9,400,000.00	16,254.41	9,383,745.59	100%
1712	AYUDA PARA DESPENSA	15,725,203.06	15,725,203.06		31,450,406.13	6,164,700.48	25,285,705.65	80%
1715	ESTÍMULO POR EL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,224,842.35	5,224,842.35		10,449,684.70	0.00	10,449,684.70	100%
1716	ESTÍMULOS DE ANTIGÜEDAD	733,358.20	733,358.20		1,466,716.40	0.00	1,466,716.40	100%
1719	OTROS ESTÍMULOS	1,024,215.00	1,024,215.00		2,048,430.00	637,058.72	1,411,371.28	69%
<b>TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales</b>		<b>187,201,599.99</b>	<b>222,787,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,989,100.00</b>	<b>96,575,793.27</b>	<b>313,413,306.73</b>	<b>76%</b>
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,449,000.00			1,449,000.00	23,834.62	1,425,165.38	98%
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	619,800.99			619,800.99	2,530.00	617,270.99	100%
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	400,000.00			400,000.00	7,824.66	392,175.34	98%
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				0.00	0.00	0.00	0%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,064,817.48			1,064,817.48	514,198.40	550,619.08	52%
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		682,073.03		682,073.03	0.00	682,073.03	100%
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,075,000.00		1,075,000.00	151,358.99	923,641.01	86%
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	42,446.37			42,446.37	0.00	42,446.37	100%

PRESUPUESTO INICIAL 2020 (\$450'519,300.00)								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	FEDERAL 2019 (\$193'577,100.00)	ESTATAL 2019 (\$230'692,200.00)	INGRESOS PROPIOS (26'250,000.00)	PRESUPUESTO INICIAL (\$450'519,300.00)	EJERCIDO AL 31 DE MARZO 2020	POR EJERCER REAL	POR EJERCER %
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				0.00	1,698.00	-1,698.00	0%
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00			50,000.00	15,976.00	34,024.00	68%
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00			30,000.00	2,788.54	27,211.46	91%
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00			10,000.00	2,011.63	7,988.37	80%
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00			15,000.00	1,361.85	13,638.15	91%
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00			20,000.00	4,715.08	15,284.92	76%
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,050,000.00			1,050,000.00	29,687.43	1,020,312.57	97%
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			20,000.00	20,000.00	16,726.51	3,273.49	0%
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,435.16	80,564.84		95,000.00	27,602.53	67,397.47	71%
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	800,000.00			800,000.00	19,370.08	780,629.92	98%
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100%
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		24,992.00		24,992.00	1,038.33	23,953.67	0%
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		138,000.00		138,000.00	0.00	138,000.00	100%
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00	100%
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		400,000.00		400,000.00	0.00	400,000.00	100%
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				0.00	0.00	0.00	0%
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100%
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	800,000.00	508,070.13		1,308,070.13	221,255.19	1,086,814.94	83%
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		570,000.00		570,000.00	0.00	570,000.00	100%
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	0%
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		440,000.00		440,000.00	0.00	440,000.00	100%
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		100,000.00		100,000.00	1,861.07	98,138.93	0%
2911	HERRAMIENTAS MENORES		330,000.00		330,000.00	3,985.21	326,014.79	99%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00			10,000.00	17,343.81	-7,343.81	-73%
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		15,000.00		15,000.00	1,472.05	13,527.95	90%

PRESUPUESTO INICIAL 2020 (\$450'519,300.00)								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	FEDERAL 2019 (\$193'577,100.00)	ESTATAL 2019 (\$230'692,200.00)	INGRESOS PROPIOS (26'250,000.00)	PRESUPUESTO INICIAL (\$450'519,300.00)	EJERCIDO AL 31 DE MARZO 2020	POR EJERCER REAL	POR EJERCER %
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES				0.00	0.00	0.00	0%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100,000.00		100,000.00	15,161.31	84,838.69	85%
<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>6,375,500.00</b>	<b>4,743,700.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>11,139,200.00</b>	<b>1,083,801.29</b>	<b>10,055,398.71</b>	<b>90%</b>
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		2,000,000.00		2,000,000.00	657,703.00	1,342,297.00	67%
3131	SERVICIO DE AGUA		200,000.00		200,000.00	26,038.34	173,961.66	87%
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL		700,000.00		700,000.00	166,667.42	533,332.58	76%
3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0%
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE		129,000.00	3,821,000.00	3,950,000.00	688,089.16	3,261,910.84	83%
3181	SERVICIO POSTAL			50,000.00	50,000.00	2,242.99	47,757.01	96%
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		132,000.00		132,000.00	34,471.71	97,528.29	74%
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				0.00	0.00	0.00	0%
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100%
3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00	0%
3291	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES				0.00	0.00	0.00	0%
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			1,607,000.00	1,607,000.00	4,640.00	1,602,360.00	100%
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA			3,501,800.00	3,501,800.00	2,446.42	3,499,353.58	100%
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL			700,000.00	700,000.00	18,855.00	681,145.00	97%
3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL				0.00	0.00	0.00	0%
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			663,000.00	663,000.00	131,650.72	531,349.28	80%
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA			200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1,000,000.00	1,000,000.00	446,048.99	553,951.01	55%
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES			1,500,000.00	1,500,000.00	1,441,272.71	58,727.29	4%
3471	FLETES Y MANIOBRAS				0.00	0.00	0.00	0%
3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			2,651,312.00	2,651,312.00	2,335.00	2,648,977.00	100%
3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			28,688.00	28,688.00	23,288.00	5,400.00	0%
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				0.00	1,102.00	-1,102.00	0%
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00	0.00	0.00	0%
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			100,000.00	100,000.00	27,672.59	72,327.41	72%
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			550,000.00	550,000.00	4,567.00	545,433.00	99%

PRESUPUESTO INICIAL 2020 (\$450'519,300.00)								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	FEDERAL 2019 (\$193'577,100.00)	ESTATAL 2019 (\$230'692,200.00)	INGRESOS PROPIOS (26'250,000.00)	PRESUPUESTO INICIAL (\$450'519,300.00)	EJERCIDO AL 31 DE MARZO 2020	POR EJERCER REAL	POR EJERCER %
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				0.00	1,050.00	-1,050.00	0%
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			250,000.00	250,000.00	165.82	249,834.18	100%
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				0.00	0.00	0.00	0%
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET				0.00	0.00	0.00	0%
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES			200,000.00	200,000.00	37,869.48	162,130.52	81%
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES				0.00	0.00	0.00	0%
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			400,000.00	400,000.00	74,505.10	325,494.90	81%
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,000,000.00	1,000,000.00	313,008.52	686,991.48	69%
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00	0.00	0.00	0%
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			1,072,200.00	1,072,200.00	76,331.00	995,869.00	93%
3822	GASTOS DE ORDEN CULTURAL			50,000.00	50,000.00	9,992.24	40,007.76	80%
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00	0.00	0.00	0%
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			65,000.00	65,000.00	38,284.00	26,716.00	41%
3941	LAUDOS LABORALES			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100%
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				0.00	0.00	0.00	
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL				0.00	0.00	0.00	0%
3992	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS			1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	100%
<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>0.00</b>	<b>3,161,000.00</b>	<b>24,110,000.00</b>	<b>27,271,000.00</b>	<b>4,230,297.21</b>	<b>23,040,702.79</b>	<b>84%</b>
4156	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA				0.00	0.00	0.00	0%
4418	AYUDAS PARA EROGACIONES IMPREVISTAS				0.00	606,680.00	-606,680.00	0%
4419	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES				0.00	0.00	0.00	0%
4422	AYUDAS A PRE Y PREMIOS				0.00	0.00	0.00	
4441	APOYOS A ACTIVIDADES ACADÉMICAS O CIENTÍFICAS, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN				0.00	0.00	0.00	0%
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			120,000.00	120,000.00	34,000.00	86,000.00	72%
<b>CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>640,680.00</b>	<b>-520,680.00</b>	<b>-434%</b>
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				0.00	0.00	0.00	0%
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				0.00	0.00	0.00	0%
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				0.00	0.00	0.00	0%
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				0.00	0.00	0.00	0%
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				0.00	0.00	0.00	0%
5221	APARATOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00	0%
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO				0.00	0.00	0.00	0%
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				0.00	0.00	0.00	0%
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00	0.00	0.00	0%
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00	0.00	0.00	0%

PRESUPUESTO INICIAL 2020 (\$450'519,300.00)								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	FEDERAL 2019 (\$193'577,100.00)	ESTATAL 2019 (\$230'692,200.00)	INGRESOS PROPIOS (26'250,000.00)	PRESUPUESTO INICIAL (\$450'519,300.00)	EJERCIDO AL 31 DE MARZO 2020	POR EJERCER REAL	POR EJERCER %
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00	0%
5421	CARROCERÍAS, REMOLQUES Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE				0.00	0.00	0.00	0%
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00	0.00	0.00	0%
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN				0.00	0.00	0.00	0%
5651	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00	0.00	0.00	0%
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS				0.00	0.00	0.00	0%
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA				0.00	0.00	0.00	0%
5694	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				0.00	0.00	0.00	0%
5911	SOFTWARE				0.00	0.00	0.00	0%
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100%
<b>CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>193,577,099.99</b>	<b>230,692,200.00</b>	<b>26,250,000.00</b>	<b>450,519,300.00</b>	<b>102,530,571.77</b>	<b>347,988,728.23</b>	<b>77%</b>