

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte de presupuesto por entidad - proyecto - partida
Entidad: 10 PLANTEL I A 9999 ENTIDAD DE PARAMETRIZACIÓN
Proyecto: 10101 ATENCION A LA DEMANDA COB Y EQ (RP) A 24110 PAAGES 2018 (RF)
Partida: A 9911 ADEFAS
Fondo de financiamiento: RF RECURSOS FEDERALES A RF RECURSOS FEDERALES

Concepto	Autorizado Periodos ' 1 - 6	Amp./Red. Periodos ' 1 - 6	Aumentos Periodos ' 1 - 6	Disminuciones Periodos ' 1 - 6	Modificado Periodos ' 1 - 6	Comprometido	Aplicado Periodos ' 1 - 6	Saldo
501								
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE								
3531 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIO	0.00	0.00	3,083.28	0.00	3,083.28	0.00	3,083.28	0.00
Total proyecto : 24104 FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUC Y EQ RF	0.00	0.00	3,083.28	0.00	3,083.28	0.00	3,083.28	0.00
2111 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,453.00	0.00	31,214.65	12,842.67	42,824.98	0.00	42,824.98	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	52,316.00	0.00	23,527.74	25,513.28	50,330.46	0.00	50,330.46	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	24,891.00	0.00	46,919.40	13,717.60	58,092.80	0.00	58,092.80	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	14,178.00	0.00	14,959.82	8,683.33	20,454.49	0.00	20,454.49	0.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,943.00	0.00	9,923.88	3,579.47	11,287.41	0.00	11,287.41	0.00
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	145.00	0.00	2,495.41	391.00	2,249.41	0.00	2,249.41	0.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	3,595.02	132.68	3,462.34	0.00	3,462.34	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y								
2491 REPARACION	0.00	0.00	532.04	532.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	498.00	0.00	1,071.36	1,111.36	458.00	0.00	458.00	0.00
2611 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,487.00	0.00	9,264.42	19,751.42	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	818.00	0.00	818.00	0.00	818.00	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	448.00	0.00	1,552.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,586.00	0.00	1,586.00	0.00	1,586.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE								
2941 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,204.00	0.00	5,028.73	6,555.12	1,677.61	0.00	1,677.61	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE								
2961 TRANSPORTE	135.00	0.00	135.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111 ENERGIA ELECTRICA	62,724.00	0.00	19,255.00	22,237.00	59,742.00	0.00	59,742.00	0.00
3141 TELEFONIA TRADICIONAL	103,800.00	0.00	74,481.73	75,791.39	102,490.34	0.00	102,490.34	0.00
3151 TELEFONIA CELULAR	17,793.00	0.00	15,372.48	6,095.48	27,070.00	0.00	27,070.00	0.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO								
3171 DE INFORMACION	67,500.00	0.00	109,855.80	51,122.79	126,233.01	0.00	126,233.01	0.00
3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	23,796.00	0.00	14,921.58	24,324.96	14,392.62	0.00	14,392.62	0.00
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	430,200.00	0.00	37,286.97	37,617.15	429,869.82	0.00	429,869.82	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE								
3231 ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	3,259.13	0.00	3,259.13	0.00	3,259.13	0.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	1,287.60	0.00	1,287.60	0.00	1,287.60	0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E								
3361 IMPRESION	0.00	0.00	467.80	0.01	467.79	0.00	467.79	0.00
3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA	900,000.00	0.00	671,399.38	581,397.38	990,002.00	0.00	990,002.00	0.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9,229.00	0.00	13,735.10	18,151.20	4,812.90	0.00	4,812.90	0.00
3471 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	186.00	0.07	185.93	0.00	185.93	0.00
3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,070.00	0.00	5,850.00	5,989.30	10,930.70	0.00	10,930.70	0.00
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE								
3521 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONA	340.40	0.00	1,411.42	340.40	1,411.42	0.00	1,411.42	0.00
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE								
3531 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIO	0.00	0.00	21,985.60	8,001.20	13,984.40	0.00	13,984.40	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE								
3551 TERRESTRE	2,618.00	0.00	11,301.01	1,608.00	12,311.01	0.00	12,311.01	0.00
3751 VIITICOS EN EL PAIS	16,922.00	0.00	5,362.66	18,590.66	3,694.00	0.00	3,197.99	496.01
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	279.00	1.00	278.00	0.00	278.00	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	262.00	0.00	640.40	0.40	902.00	0.00	902.00	0.00
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,764.00	0.00	4,764.00	0.00	4,764.00	0.00
3951 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	12,914.39	12,914.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Total proyecto : 24107 GESTION ADMINISTRATIVA (RF)	1,816,952.40	0.00	1,178,640.52	959,262.75	2,036,330.17	0.00	2,035,834.16	496.01
Total entidad: 501 ADMINISTRACIÓN	1,816,952.40	0.00	1,181,723.80	959,262.75	2,039,413.45	0.00	2,038,917.44	496.01
502								
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	3,140.00	0.00	9,420.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751 VIITICOS EN EL PAIS	37,328.00	0.00	104,624.00	115,592.49	26,359.51	0.00	26,359.51	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	86,324.00	0.00	86,324.00	0.00	86,324.00	0.00
Total proyecto : 24101 ATENCION A LA DEMANDA COB Y EQ (RF)	40,468.00	0.00	200,368.00	128,152.49	112,683.51	0.00	112,683.51	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	8,600.00	4,300.92	4,299.08	0.00	4,299.08	0.00
3751 VIITICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	12,210.00	10,529.00	1,681.00	0.00	1,681.00	0.00
Total proyecto : 24105 EDUCACION INTEGRAL E INCLUSIVA RF	0.00	0.00	20,810.00	14,829.92	5,980.08	0.00	5,980.08	0.00
2111 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,711.00	0.00	6,611.00	11,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte de presupuesto por entidad - proyecto - partida
Entidad: 10 PLANTEL I A 9999 ENTIDAD DE PARAMETRIZACIÓN
Proyecto: 10101 ATENCION A LA DEMANDA COB Y EQ (RP) A 24110 PAAGES 2018 (RF)
Partida: A 9911 ADEFAS
Fondo de financiamiento: RF RECURSOS FEDERALES A RF RECURSOS FEDERALES

Concepto	Autorizado Periodos ' 1 - 6	Amp./Red. Periodos ' 1 - 6	Aumentos Periodos ' 1 - 6	Disminuciones Periodos ' 1 - 6	Modificado Periodos ' 1 - 6	Comprometido	Aplicado Periodos ' 1 - 6	Saldo
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	2,974.00	0.00	4,520.00	7,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total proyecto : 24107 GESTION ADMINISTRATIVA (RF)	7,685.00	0.00	11,131.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total entidad: 502 ACADÉMICO	48,153.00	0.00	232,309.00	161,798.41	118,663.59	0.00	118,663.59	0.00
503								
2111 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,485.00	0.00	28,613.14	26,427.77	9,670.37	0.00	9,670.37	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	16,110.00	0.00	32,958.34	18,214.80	30,853.54	0.00	30,853.54	0.00
2611 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE								
2941 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	2,649.22	1,605.22	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	682.84	1.68	681.16	0.00	681.16	0.00
3751 VIITICOS EN EL PAIS	11,912.00	0.00	17,641.00	27,622.65	1,930.35	0.00	1,930.35	0.00
Total proyecto : 24107 GESTION ADMINISTRATIVA (RF)	35,507.00	0.00	84,558.54	74,494.12	45,571.42	0.00	45,571.42	0.00
Total entidad: 503 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	35,507.00	0.00	84,558.54	74,494.12	45,571.42	0.00	45,571.42	0.00
504								
3751 VIITICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	4,500.00	209.09	4,290.91	0.00	4,290.91	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	253,414.00	0.00	0.00	253,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total proyecto : 24101 ATENCION A LA DEMANDA COB Y EQ (RF)	253,414.00	0.00	4,500.00	253,623.09	4,290.91	0.00	4,290.91	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	250,658.40	48,488.80	202,169.60	2,730.50	199,439.10	0.00
Total proyecto : 24105 EDUCACION INTEGRAL E INCLUSIVA RF	0.00	0.00	250,658.40	48,488.80	202,169.60	2,730.50	199,439.10	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	8,114.00	0.00	11,672.00	19,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751 VIITICOS EN EL PAIS	1,868.00	0.00	1,868.00	3,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	53,000.00	11,590.75	41,409.25	0.00	41,409.25	0.00
Total proyecto : 24106 GOBERNANZA, GESTION ESTR E INNOV RF	9,982.00	0.00	66,540.00	35,112.75	41,409.25	0.00	41,409.25	0.00
Total entidad: 504 VINCULACIÓN	263,396.00	0.00	321,698.40	337,224.64	247,869.76	2,730.50	245,139.26	0.00
505								
2111 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,038.00	0.00	10,055.36	7,633.94	4,459.42	0.00	4,459.42	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	2,932.00	0.00	5,117.58	4,662.38	3,387.20	0.00	3,387.20	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE								
2941 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	208.80	0.00	208.80	0.00	208.80	0.00
3751 VIITICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	7,259.00	0.00	7,259.00	0.00	7,259.00	0.00
Total proyecto : 24107 GESTION ADMINISTRATIVA (RF)	4,970.00	0.00	22,640.74	12,296.32	15,314.42	0.00	15,314.42	0.00
Total entidad: 505 DEPARTAMENTO JURÍDICO	4,970.00	0.00	22,640.74	12,296.32	15,314.42	0.00	15,314.42	0.00
506								
2111 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	760.00	0.00	3,040.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	772.00	0.00	3,088.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711 PASAJES AEREOS	0.00	0.00	5,458.00	0.00	5,458.00	0.00	5,458.00	0.00
3751 VIITICOS EN EL PAIS	31,823.00	0.00	53,767.50	30,417.78	55,172.72	22,000.00	33,172.72	0.00
Total proyecto : 24107 GESTION ADMINISTRATIVA (RF)	33,355.00	0.00	65,353.50	38,077.78	60,630.72	22,000.00	38,630.72	0.00
Total entidad: 506 DIRECCIÓN GENERAL	33,355.00	0.00	65,353.50	38,077.78	60,630.72	22,000.00	38,630.72	0.00
507								
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,091,108.00	0.00	1,180,534.58	2,090,913.90	18,180,728.68	0.00	18,180,728.68	0.00
1133 HORAS BASE ACADEMICAS E INTERINAS	9,402,833.00	0.00	319,281.05	333,436.97	9,388,677.08	0.00	9,388,677.08	0.00
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,090,141.00	0.00	267,512.58	0.01	7,357,653.57	0.00	7,357,653.57	0.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN								
1321 DE AÑO	2,837,442.00	0.00	2,842,277.25	2,837,737.00	2,841,982.25	0.00	2,841,982.25	0.00
1341 COMPENSACIONES	470,144.00	0.00	37,505.78	54,531.94	453,117.84	0.00	453,117.84	0.00
1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,172,844.00	0.00	544,264.50	1,449,579.84	3,267,528.66	0.00	3,267,528.66	0.00
1421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,587,352.00	0.00	207,393.34	551,866.52	1,242,878.82	0.00	1,242,878.82	0.00
1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,260,984.00	0.00	86,722.46	223,355.16	1,124,351.30	0.00	1,124,351.30	0.00
1531 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	196,491.05	0.10	196,490.95	0.00	196,490.95	0.00
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,000,463.00	0.00	755,133.55	1,404,525.92	5,351,070.63	0.00	5,351,070.63	0.00
Total proyecto : 24101 ATENCION A LA DEMANDA COB Y EQ (RF)	51,913,311.00	0.00	6,437,116.14	8,945,947.36	49,404,479.78	0.00	49,404,479.78	0.00
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,174,090.00	0.00	397,430.93	603,415.20	3,968,105.73	0.00	3,968,105.73	0.00
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	698,058.00	0.00	94,086.89	138,506.01	653,638.88	0.00	653,638.88	0.00

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte de presupuesto por entidad - proyecto - partida
Entidad: 10 PLANTEL I A 9999 ENTIDAD DE PARAMETRIZACIÓN
Proyecto: 10101 ATENCION A LA DEMANDA COB Y EQ (RP) A 24110 PAAGES 2018 (RF)
Partida: A 9911 ADEFAS
Fondo de financiamiento: RF RECURSOS FEDERALES A RF RECURSOS FEDERALES

Concepto	Autorizado Periodos ' 1 - 6	Amp./Red. Periodos ' 1 - 6	Aumentos Periodos ' 1 - 6	Disminuciones Periodos ' 1 - 6	Modificado Periodos ' 1 - 6	Comprometido	Aplicado Periodos ' 1 - 6	Saldo
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN								
1321 DE AÑO	394,554.00	0.00	448,960.22	476,163.33	367,350.89	0.00	367,350.89	0.00
1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	481,586.00	0.00	56,153.91	155,053.30	382,686.61	0.00	382,686.61	0.00
1421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	183,180.00	0.00	21,359.14	58,975.17	145,563.97	0.00	145,563.97	0.00
1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	230,508.00	0.00	25,681.81	52,565.34	203,624.47	0.00	203,624.47	0.00
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES	481,062.00	0.00	221,060.84	299,627.16	402,495.68	0.00	402,495.68	0.00
Total proyecto : 24107 GESTION ADMINISTRATIVA (RF)	6,643,038.00	0.00	1,264,733.74	1,784,305.51	6,123,466.23	0.00	6,123,466.23	0.00
Total entidad: 507 RECURSOS HUMANOS	58,556,349.00	0.00	7,701,849.88	10,730,252.87	55,527,946.01	0.00	55,527,946.01	0.00
508								
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE								
2941 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,045.00	0.00	1,045.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,415.00	0.00	25,660.00	32,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total proyecto : 24107 GESTION ADMINISTRATIVA (RF)	7,460.00	0.00	26,705.00	34,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total entidad: 508 SISTEMAS	7,460.00	0.00	26,705.00	34,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general :	60,766,142.40	0.00	9,636,838.86	12,347,571.89	58,055,409.37	24,730.50	58,030,182.86	496.01