FONDO MIXTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

PRESUPUESTO DEL GASTO OPERATIVO 2015

	PRESUPUESTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
	Difusión	**660,000.00**	**-**	**-**	**53,333.32**	**53,333.32**	**53,333.32**	**53,333.32**	**53,333.32**	**53,333.32**	**53,333.32**	**53,333.32**	**53,333.32**	**-**	**479,999.88**	**180,000.12**
	Publicación,promoción y resultados de la convocatoria Coahuila C28, C29, C30	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
	Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Elaborar material audiovisual y publicaciones de proyectos finiquitados	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00
	Estudio del Impacto de FOMIX de 38 proyectos Finiquitados	550,000.00	-	-	53,333.32	53,333.32	53,333.32	53,333.32	53,333.32	53,333.32	53,333.32	53,333.32	53,333.32	-	479,999.88	70,000.12
2	**Evaluación de Proyectos**	**140,000.00**	**-**	**8,567.55**	**9,734.10**	**300.00**	**3,143.58**	**-**	**3,875.35**	**-**	**-**	**1,216.79**	**540.00**	**4,154.10**	**31,531.47**	**108,468.53**
	Reuniones de la Comisión Evaluadora :															
	Alimentación de Personas	30,000.00	-	7,407.55	-	-	710.00	-	3,875.35	-	-	-	540.00	504.00	13,036.90	16,963.10
	Pasajes	3,000.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	2,700.00
	Viáticos	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
	Cuota y Peajes	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
	Gratificación Evaluadores Externos (evaluación de proyectos de las Convocatorias Autorizadas)	90,000.00	-	1,160.00	9,734.10	-	2,433.58	-	-	-	-	1,216.79	-	3,650.10	18,194.57	71,805.43
3	**Reuniones del Comité Técnico**	**90,000.00**	**209.49**	**6,870.00**	**8,644.80**	**-**	**-**	**-**	**3,831.69**	**-**	**8,081.79**	**4,999.60**	**10,022.40**	**5,430.00**	**48,089.77**	**41,910.23**
	Material de Oficina	15,000.00	209.49	-	3,166.80	-	-	-	3,831.69	-	209.49	-	-	-	7,417.47	7,582.53
	Material y utiles de Impresión	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,999.60	10,022.40	-	15,022.00	19,978.00
	Alimentación de Personas	40,000.00	-	6,870.00	5,478.00	-	-	-	-	-	7,872.30	-	-	5,430.00	25,650.30	14,349.70
4	**Control y Seguimiento de Proyectos**	**1,020,000.00**	**8,890.48**	**26,561.68**	**49,806.00**	**63,012.60**	**3,480.00**	**38,602.72**	**10,846.00**	**25,846.00**	**16,066.00**	**51,446.00**	**12,209.00**	**43,168.00**	**349,934.48**	**670,065.52**
	Material de Oficina	25,000.00	6,709.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,709.68	18,290.32
	Material y Utiles de Impresión	35,000.00	2,180.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,180.80	32,819.20
	Material y Utiles de Equipos Computadoras	25,000.00	-	-	-	2,766.60	3,480.00	-	-	-	-	-	-	-	6,246.60	18,753.40
	Combustible	30,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	12,000.00	18,000.00
	Servicio de Mensajería	10,000.00	-	635.68	-	-	-	1,730.72	-	-	-	-	1,363.00	-	3,729.40	6,270.60
	Servicios Contable	285,000.00	-	25,926.00	46,806.00	10,846.00	-	32,132.00	10,846.00	10,846.00	10,846.00	10,846.00	10,846.00	21,692.00	191,632.00	93,368.00
	Pasajes	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,816.00	5,816.00	39,184.00
	Viáticos	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00
	Cuota y Peajes	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
	Seguimiento técnico de los proyectos	500,000.00	-	-	-	46,400.00	-	1,740.00	-	12,000.00	5,220.00	40,600.00	-	15,660.00	121,620.00	378,380.00
5	**Identificación de Necesidades en el Estado**	**173,000.00**	**2,835.01**	**-**	**6,331.72**	**882.00**	**-**	**2,782.01**	**5,141.12**	**300.00**	**3,324.56**	**6,637.52**	**7,708.20**	**26,077.90**	**62,020.04**	**110,979.96**
	Reuniones entre sectores académico y gubernamental :															
	Material de Oficina	15,000.00	-	-	4,675.72	-	-	-	-	-	-	-	-	8,814.14	13,489.86	1,510.14
	Material y Utiles de Impresión	30,000.00	-	-	-	-	-	-	5,141.12	-	3,324.56	6,637.52	5,011.20	6,769.76	26,884.16	3,115.84
	Alimentación de Personas	25,000.00	2,835.01	-	1,656.00	882.00	-	2,782.01	-	300.00	-	-	2,697.00	10,494.00	21,646.02	3,353.98
	Talleres	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
	Pasajes	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
	Viáticos	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
	Cuota y Peajes	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
6	**Auditoria Externa**	**140,000.00**	**11,418.75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19,500.25**	**39,000.50**	**19,500.25**	**89,419.75**	**50,580.25**
7	**Impuestos Diversos y Comisiones**	**35,000.00**	**5,458.60**	**730.80**	**748.20**	**5,499.20**	**794.60**	**783.00**	**5,539.80**	**800.40**	**788.80**	**7,417.20**	**841.00**	**817.80**	**30,219.40**	**4,780.60**
	Subtotal	**2,258,000.00**	**28,812.33**	**42,730.03**	**128,598.14**	**123,027.12**	**60,751.50**	**95,501.05**	**82,567.28**	**80,279.72**	**81,594.47**	**144,550.68**	**123,654.42**	**99,148.05**	**1,091,214.79**	**1,166,785.21**
8	**Proyecto Estrategico**	**355,000.00**	**-**	**-**	**31,249.24**	**31,249.24**	**31,249.24**	**31,249.24**	31,249.24	**31,249.24**	**31,249.24**	**33,260.68**	**6,479.29**	**-**	**258,484.65**	**96,515.35**
	Material de Oficina	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,479.29	-	6,479.29	13,520.71
	Material y Utiles de Impresión	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,011.44	-	-	2,011.44	32,988.56
	Contratación de servicios especializados para el seguimiento técnico y financiero SIECCA-3	300,000.00	-	-	31,249.24	31,249.24	31,249.24	31,249.24	31,249.24	31,249.24	31,249.24	31,249.24	-	-	249,993.92	50,006.08
	Subtotal	**355,000.00**	**-**	**-**	**31,249.24**	**31,249.24**	**31,249.24**	**31,249.24**	**31,249.24**	**31,249.24**	**31,249.24**	**33,260.68**	**6,479.29**	**-**	**258,484.65**	**96,515.35**
	TOTAL PRESUPUESTO GASTO OPERATIVO 2015	**2,613,000.00**	**28,812.33**	**42,730.03**	**159,847.38**	**154,276.36**	**92,000.74**	**126,750.29**	**113,816.52**	**111,528.96**	**112,843.71**	**177,811.36**	**130,133.71**	**99,148.05**	**1,349,699.44**	**1,263,300.56**