

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

SEGUNDO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,135,761.00	9,172,761.00	\$ 2,228,365.79	5,864,441.30	63.93%	3,308,319.70
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEERMANENTE	6,961,753.00	6,961,753.00	1,940,527.15	5,371,756.11	77.16%	1,589,996.89
11301	SUELDOS	6,961,753.00	6,961,753.00	1,940,527.15	5,371,756.11	77.16%	1,589,996.89
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	12,120.00	70,316.95	45,020.99	86,473.24	122.98%	-16,156.29
12101	HONORARIOS	12,120.00	70,316.95	45,020.99	86,473.24	122.98%	-16,156.29
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,884,894.29	1,863,697.34	160,650.20	184,239.99	9.89%	1,679,457.35
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,400,925.06	1,400,925.06	1,554.24	4,986.52	0.36%	1,395,938.54
13201	PRIMA VACACIONAL	9,664.36	9,664.36	151,217.66	159,256.15	1647.87%	-149,591.79
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	16,107.92	16,107.92	7,878.30	15,970.34	99.15%	137.58
13203	COMPENSACION POR AJUSTES DE CALENDARIO	458,196.95	437,000.00	-	-	0.00%	437,000.00
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	237,997.71	237,997.71	66,428.45	168,693.43	70.88%	69,304.28
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	237,997.71	237,997.71	43,228.45	145,493.43	61.13%	92,504.28
14107	APOYO PARA EL DESARROLLO Y CAPACITACION			23200.00	23200.00	#¡DIV/0!	-23,200.00
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38,996.00	38,996.00	15,739.00	53,278.53	136.63%	-14,282.53
15417	APOYO PARA EL DESARROLLO Y CAPACITACION	38,996.00	63,996.53	15,739.00	69,017.53	107.85%	-5,021.00
2000	MATERIAL Y SUMINISTROS	934,000.00	1,057,528.63	161,860.94	568,642.94	53.77%	488,885.69
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	350,000.00	409,992.95	46,014.44	210,582.12	51.36%	199,410.83
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	6,580.65	26,818.03	44.70%	33,181.97
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	100,000.00	100,000.00	511.00	4,990.50	4.99%	95,009.50
21401	MATERIALES Y UTILES P/ EL PROC DE EQ Y BIENES INF	10,000.00	10,000.00	6,628.05	11,120.10	111.20%	-1,120.10
21501	MATERIAL PARA LA INFORMACION	50,000.00	50,000.00	3,171.99	15,265.94	30.53%	34,734.06
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	40,000.00	18,338.22	38,610.12	96.53%	1,389.88
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	30,000.00	99,992.95	10,784.53	73,601.43	73.61%	26,391.52
21801	PLACAS,ENGOMADOS,CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	50,000.00	50,000.00	-	40,176.00	80.35%	9,824.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	72,000.00	72,000.00	15,745.82	60,038.04	83.39%	11,961.96
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ EL PERSONAL EN LAS INSTA	40,000.00	40,000.00	8,330.53	27,109.74	67.77%	12,890.26
22105	PROD ALIMEN PERS DER PREST SERV EN SALUD,EDUCAT	20,000.00	22,000.00	5,282.95	26,709.85	121.41%	-4,709.85
22106	ADQUISICION DE AGUA	8,000.00	8,000.00	1,688.00	5,396.00	67.45%	2,604.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,000.00	2,000.00	444.34	815.45	40.77%	1,184.55
2300	MATERIAS PRIMAS	8,000.00	7,953.60	976.80	3,983.41	50.08%	3,970.19
23101	PROD ALIMEN AGROP Y FOREST ADQ C/ MATERIA PRIMA	8,000.00	6,000.00		3,006.61	50.11%	2,993.39

ms

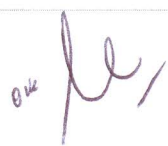
112

23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		1,953.60	976.80	2,930.40	150.00%	-976.80
2400	MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION	132,000.00	151,472.51	22,931.10	68,341.00	45.12%	83,131.51
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	10,000.00	10,000.00	8,138.32	8,848.07	88.48%	1,151.93
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,000.00	15,000.00		14,462.32	96.42%	537.68
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,000.00	8,000.00	3,130.20	3,207.56	40.09%	4,792.44
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	30,000.00	3,458.95	19,228.63	64.10%	10,771.37
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00	10,000.00	3,280.52	8,358.54	83.59%	1,641.46
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	23,472.51		5,648.34	24.06%	17,824.17
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,000.00	20,000.00	4,923.11	8,587.51	42.94%	11,412.49
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	60,000.00	60,000.00	5,050.75	28,615.10	47.69%	31,384.90
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	5,000.00	5,000.00			0.00%	5,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	20,000.00	4,130.80	23,232.34	116.16%	-3,232.34
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	15,000.00	10,000.00		488.69	4.89%	9,511.31
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	15,000.00		3,974.12	26.49%	11,025.88
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10,000.00	10,000.00		8,323.89	83.24%	1,676.11
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS			919.95	919.95	#DIV/0!	-919.95
2600	COMBUSTIBLES, LIBRICANTES Y ADITIVOS	110,000.00	154,109.57	47,062.26	125,445.66	81.40%	28,663.91
26101	COMBUSTIBLE	100,000.00	144,109.57	46,411.76	121,275.67	84.16%	22,833.90
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	10,000.00	650.50	4,169.99	41.70%	5,830.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS DE PROT Y ART DEPORTIVOS	40,000.00	40,000.00	4,987.22	8,804.22	22.01%	31,195.78
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	20,000.00	4,462.20	5,282.20	26.41%	14,717.80
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			525.02	525.02	#DIV/0!	-525.02
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	20,000.00		2,997.00	14.99%	17,003.00
2900	MERCANCIAS DIVERSAS	162,000.00	162,000.00	19,092.55	52,555.90	32.44%	109,444.10
29101	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	20,000.00	2,181.38	10,001.40	50.01%	9,998.60
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,000.00	40,000.00	2,242.20	3,580.78	8.95%	36,419.22
29301	REF Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQ. DE ADMON, EDUC	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
29401	REFAC Y ACCES MENOR DE EQ DE COMP Y TEC DE LA INFO	60,000.00	60,000.00	11,571.00	27,241.60	45.40%	32,758.40
29601	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	3,097.97	11,732.12	39.11%	18,267.88
3000	SERVICIOS GENERALES	1,201,530.00	1,249,056.48	376,142.91	962,528.94	77.06%	286,527.54
3100	SERVICIOS BASICOS	393,000.00	390,107.42	107,222.00	240,562.82	61.67%	149,544.60
31101	ENERGIA ELECTRICA	320,000.00	320,000.00	92,603.00	105,196.00	32.87%	214,804.00
31201	GAS	16,000.00	16,000.00	-	3,968.82	24.81%	12,031.18
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	50,000.00	52,107.42	14,619.00	38,795.00	74.45%	13,312.42
31701	SERV DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO INF.	5,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	38,000.00	38,943.50	13,328.00	41,187.91	105.76%	-2,244.41
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	8,000.00	20,000.00	100.00%	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	5,328.00	20,244.41	134.96%	-5,244.41

Handwritten signature

Handwritten initials

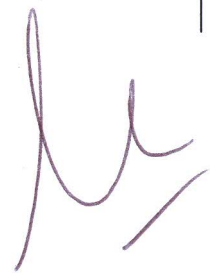
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		666.00		666.00	100.00%	0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		277.50		277.50	100.00%	0.00
3300	SERV DE ASESORIA,CONSULTORIA,INF,ESTUDIOS E INVEST	185,530.00	204,072.56	126,938.93	217,591.26	106.62%	-13,518.70
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDIT. Y RELAC	20,000.00	26,418.58		6,418.58	24.30%	20,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,000.00	25,123.98	20,511.00	32,634.98	129.90%	-7,511.00
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	20,000.00	17,000.00	45,000.53	56,410.53	331.83%	-39,410.53
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	15,000.00	15,000.00	18,570.30	30,718.67	204.79%	-15,718.67
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	120,530.00	120,530.00	42,857.10	91,408.50	75.84%	29,121.50
3400	SERV COMERCIALES,BACANRIOS,FINAN Y GTOS INHERENTES	58,000.00	58,000.00	12,052.58	44,982.75	77.56%	13,017.25
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,000.00	8,000.00	2,587.55	8,453.25	105.67%	-453.25
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	40,000.00	5,594.12	29,886.97	74.72%	10,113.03
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	5,000.00	3,870.91	6,642.53	132.85%	-1,642.53
3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALAC	177,000.00	180,885.00	20,259.65	78,718.00	43.52%	102,167.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	50,000.00	50,000.00	2,575.20	6,498.56	13.00%	43,501.44
35102	MANT Y CONSERVACIONE DE AREAS DEPORTIVAS	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	30,000.00	30,000.00		11,100.00	37.00%	18,900.00
35202	MANT Y CONSERVACIONE DE MOB Y EQ P/ESCUELAS LAB	16,000.00	16,000.00		-	0.00%	16,000.00
35301	INSTALACIONES		3,885.00	3,885.00	7,770.00	200.00%	-3,885.00
35302	MAT Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	3,559.45	6,613.75	66.14%	3,386.25
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQ	10,000.00	20,000.00		19,845.69	99.23%	154.31
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	6,000.00	6,000.00	250.00	250.00	4.17%	5,750.00
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	45,000.00	35,000.00	9,990.00	16,650.00	47.57%	18,350.00
3600	SERVICIO DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	35,000.00	35,000.00	7,215.00	27,214.28	77.76%	7,785.72
36101	DIF POR RADIO,TV Y OTROS MED DE MSJES S/PROGRAMAS Y ACT C	12,000.00	12,000.00			0.00%	12,000.00
36201	DIF POR RADIO,TV PARA POMOVER VENTAS DE PROD O SER	20,000.00	20,000.00	7,215.00	27,214.28	136.07%	-7,214.28
36301	SER DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y PUBLICIDAD	3,000.00	3,000.00			0.00%	3,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	205,000.00	205,000.00	85,972.72	248,058.02	121.00%	-43,058.02
37101	PASAJES AEREOS	60,000.00	60,000.00	32,706.72	63,180.83	105.30%	-3,180.83
37501	VIATICOS EN EL PAIS	120,000.00	120,000.00	47,600.00	164,490.93	137.08%	-44,490.93
37502	GASTOS DE CAMINO	20,000.00	20,000.00	5,480.00	19,884.26	99.42%	115.74
37901	COUTAS	5,000.00	5,000.00	186.00	502.00	10.04%	4,498.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	70,000.00	70,000.00	1,730.03	35,741.90	51.06%	34,258.10
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00	10,000.00			0.00%	10,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	15,000.00		12,155.00	81.03%	2,845.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	45,000.00	1,730.03	23,586.90	52.42%	21,413.10
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	40,000.00	67,048.00	1,424.00	28,472.00	42.47%	38,576.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	67,048.00	1,424.00	28,472.00	42.47%	38,576.00

ok 

AZ

5000	BIENES MUBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	750,000.00	1,156,899.02	927,534.71	1,579,513.01	136.53%	-422,613.99
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	750,000.00	1,092,177.44	807,567.34	1,310,311.16	119.97%	-218,133.72
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			9,435.00	9,435.00	#iDIV/0!	-9,435.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF		22,507.80		22,507.80	100.00%	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		92,988.52		8,475.62	9.11%	84,512.90
51902	MOBILIARIO Y EQ PARA ESCUELAS Y LABOR Y TALLERES	750,000.00	976,681.12	798,132.34	1,269,892.74	130.02%	-293,211.62
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO		40,054.70	58,633.53	98,688.23	246.38%	-58,633.53
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		40,054.70	58,633.53	98,688.23	246.38%	-58,633.53
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		8,646.90		8,646.90	100.00%	0.00
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO					#iDIV/0!	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO			61,333.84	61,333.84	#iDIV/0!	-61,333.84
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		110,602.44	42,777.32	115,393.32	104.33%	-4,790.88
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			18,556.52	18,556.52	#iDIV/0!	-18,556.52
5600	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA					#iDIV/0!	
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		3,250.00		3,250.00	100.00%	0.00
5900	SOFTWARE		24,666.88	-	24,666.88	100.00%	
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		24,666.88	-	24,666.88	100.00%	0.00
6000	INVERSION PUBLICA		165,919.90		165,919.90	100.00%	0.00
61901	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB		165,919.90		165,919.90	100.00%	0.00
						#iDIV/0!	
		12,021,291.00	12,802,165.03	3,693,904.35	9,141,046.09	71.40%	3,661,118.94

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

05


DIVINA