

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Servicios Personales | 31,547,720 | 5,582,750 | 37,130,470 | 34,154,657 | 33,804,657 | 2,975,813 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 19,744,535 | 2,590,208 | 22,334,743 | 21,702,711 | 21,702,711 | 632,032 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 300,000 | 497,125 | 797,125 | 564,745 | 564,745 | 232,380 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 5,257,740 | -3,064,467 | 2,193,273 | 1,985,547 | 1,635,547 | 207,726 |
| Seguridad Social | 4,939,137 | 5,641,159 | 10,580,296 | 8,693,706 | 8,693,706 | 1,886,590 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 779,760 | -26,838 | 752,922 | 735,838 | 735,837 | 17,084 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 526,548 | -54,437 | 472,111 | 472,110 | 472,110 | 1 |
| Materiales y Suministros | 923,487 | 337,349 | 1,260,836 | 1,185,936 | 1,185,936 | 74,900 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 305,500 | 83,945 | 389,445 | 373,013 | 373,013 | 16,432 |
| Alimentos y Utensilios | 53,000 | 61,846 | 114,846 | 107,453 | 107,453 | 7,393 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 100,664 | 33,932 | 134,596 | 117,795 | 117,795 | 16,801 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 3,000 | 0 | 3,000 | 1,093 | 1,094 | 1,907 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 212,509 | 87,874 | 300,383 | 300,197 | 300,197 | 186 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 150,814 | 41,343 | 192,157 | 173,891 | 173,891 | 18,266 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 98,000 | 28,409 | 126,409 | 112,494 | 112,494 | 13,915 |
| Servicios Generales | 3,102,962 | 827,828 | 3,930,791 | 3,380,831 | 3,380,830 | 549,960 |
| Servicios Básicos | 691,488 | 120,251 | 811,739 | 810,191 | 810,191 | 1,548 |
| Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 542,700 | 43,960 | 586,660 | 472,545 | 472,545 | 114,114 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 138,500 | 10,608 | 149,108 | 145,852 | 145,852 | 3,256 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 269,879 | 1,026,144 | 1,296,023 | 1,000,216 | 1,000,216 | 295,808 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 80,432 | -2,096 | 78,336 | 78,336 | 78,336 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 866,313 | -121,215 | 745,098 | 655,871 | 655,870 | 89,227 |
| Servicios Oficiales | 433,650 | -241,823 | 191,827 | 151,116 | 151,116 | 40,710 |
| Otros Servicios Generales | 80,000 | -8,000 | 72,000 | 66,704 | 66,704 | 5,296 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 48,000 | 58,630 | 106,630 | 106,621 | 106,621 | 9 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| Ayudas Sociales | 48,000 | 54,280 | 102,280 | 102,271 | 102,271 | 9 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Donativos | 0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| Transferencias al Exterior | | | 0 | | | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 21,564 | 1,604,255 | 1,625,819 | 77,742 | 77,742 | 1,548,078 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 15,132 | 43,273 | 58,405 | 58,391 | 58,391 | 15 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 0 | | | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 1,547,512 | 1,547,512 | 0 | 0 | 1,547,512 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 6,432 | 13,470 | 19,902 | 19,351 | 19,351 | 551 |



| | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Activos Biológicos | | | 0 | | | 0 |
| Bienes Inmuebles | | | 0 | | | 0 |
| Activos Intangibles | | | 0 | | | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | | | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | | | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | | | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | | | 0 | | | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | | | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | | | 0 | | | 0 |
| Concesión de Préstamos | | | 0 | | | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | | | 0 | | | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| Convenios | | | 0 | | | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| Costo por Coberturas | | | 0 | | | 0 |
| Apoyos Financieros | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 35,643,733 | 8,410,813 | 44,054,546 | 38,905,786 | 38,555,784 | 5,148,760 |

Lic. Juan de Dios Burgos Higuera
Jefe Recursos Financieros

C.P. Joaquin Lopez Arredondo
Puesto

L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
Directora General

