

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

ETCA-II-13

TRIMESTRE: PRIMER

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 18,813,000.34	\$ 20,128,171.50	\$ 38,941,171.84	\$ 6,931,735.15	\$ 6,931,735.15	\$ 32,009,436.69	18%
11301	SUELDOS	\$ 5,289,489.20	\$ 6,723,662.93	\$ 12,013,152.13	\$ 2,177,457.92	\$ 2,177,457.92	\$ 9,835,694.21	18%
11306	RIESGO LABORAL	\$ 790,011.84	\$ 869,780.42	\$ 1,659,792.26	\$ 82,803.08	\$ 82,803.08	\$ 1,576,989.18	5%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$ 1,723,591.76	\$ 1,723,591.76	\$ 3,447,183.52	\$ 941,054.71	\$ 941,054.71	\$ 2,506,128.81	27%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 2,585,387.39	\$ 2,585,387.39	\$ 5,170,774.78	\$ 1,411,581.60	\$ 1,411,581.60	\$ 3,759,193.18	27%
12101	HONORARIOS	\$ 450,000.00	-\$ 20,000.00	\$ 430,000.00	\$ 113,659.58	\$ 113,659.58	\$ 316,340.42	26%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 594,965.00	\$ 594,965.84	\$ 1,189,930.84	\$ 175,179.83	\$ 175,179.83	\$ 1,014,751.01	15%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 300,000.00	\$ 89,354.51	\$ 389,354.51	\$ -	\$ -	\$ 389,354.51	0%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 1,136,316.67	\$ 1,136,316.67	\$ 2,272,633.34	\$ -	\$ -	\$ 2,272,633.34	0%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	0%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,726,480.19	\$ 1,726,480.19	\$ 3,452,960.38	\$ 824,162.03	\$ 824,162.03	\$ 2,628,798.35	24%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$ 3,686,758.29	\$ 3,686,758.29	\$ 7,373,516.58	\$ 950,268.09	\$ 950,268.09	\$ 6,423,248.49	13%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$ -	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ 153,915.11	\$ 153,915.11	\$ 16,084.89	91%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 230,000.00	\$ -	\$ 230,000.00	\$ -	\$ -	\$ 230,000.00	0%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ -	\$ 841,873.50	\$ 841,873.50	\$ 101,653.20	\$ 101,653.20	\$ 740,220.30	12%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,135,360.00	\$ 317,105.00	\$ 1,452,465.00	\$ 362,919.27	\$ 362,919.27	\$ 1,089,545.73	25%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 511.00	\$ 511.00	\$ 99,489.00	1%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$ 100,300.00	\$ -	\$ 100,300.00	\$ 25,635.28	\$ 25,635.28	\$ 74,664.72	26%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	\$ 4,632.66	\$ 4,632.66	\$ 135,367.34	3%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 11,760.00	\$ -	\$ 11,760.00	\$ -	\$ -	\$ 11,760.00	0%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 9,401.00	\$ 9,401.00	\$ 2,599.00	78%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 136,000.00	\$ 2,090.00	\$ 138,090.00	\$ 27,627.91	\$ 27,627.91	\$ 110,462.09	20%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 21,500.00	\$ -	\$ 21,500.00	\$ 4,237.00	\$ 4,237.00	\$ 17,263.00	20%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	\$ 4,800.00	\$ 913.00	\$ 5,713.00	\$ 2,757.78	\$ 2,757.78	\$ 2,955.22	48%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 18,500.00	\$ -	\$ 18,500.00	\$ -	\$ -	\$ 18,500.00	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 97.63	\$ 97.63	\$ 9,902.37	1%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	0%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	0%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ 9,899.28	\$ 9,899.28	\$ 26,100.72	27%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 1,096.83	\$ 1,096.83	\$ 10,903.17	9%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ 20,572.84	\$ 20,572.84	\$ 34,427.16	37%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 61,000.00	\$ -	\$ 61,000.00	\$ 53,893.50	\$ 53,893.50	\$ 7,106.50	88%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	0%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	0%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 1,191.03	\$ 1,191.03	\$ 2,808.97	30%
26101	COMBUSTIBLES	\$ 50,000.00	\$ 191,509.00	\$ 241,509.00	\$ 65,932.73	\$ 65,932.73	\$ 175,576.27	27%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 138,500.00	\$ 47,746.00	\$ 186,246.00	\$ 47,745.60	\$ 47,745.60	\$ 138,500.40	26%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	0%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	0%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 54,000.00	\$ -	\$ 54,000.00	\$ 3,696.95	\$ 3,696.95	\$ 50,303.05	7%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	\$ 12,000.00	\$ 60,000.00	\$ 72,000.00	\$ 56,291.20	\$ 56,291.20	\$ 15,708.80	78%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 15,000.00	\$ 10,593.00	\$ 25,593.00	\$ 20,173.65	\$ 20,173.65	\$ 5,419.35	79%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 3,858.80	\$ 3,858.80	\$ 11,141.20	26%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	0%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 46,500.00	\$ 4,254.00	\$ 50,754.00	\$ 3,666.60	\$ 3,666.60	\$ 47,087.40	7%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,799,762.00	\$ 2,102,175.00	\$ 3,901,937.00	\$ 977,855.83	\$ 977,855.83	\$ 2,924,081.17	25%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$ -	\$ 233,072.00	\$ 233,072.00	\$ 72,730.00	\$ 72,730.00	\$ 160,342.00	31%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ -	\$ 76,000.00	\$ 76,000.00	\$ 34,638.00	\$ 34,638.00	\$ 41,362.00	46%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ -	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 1,125.20	\$ 1,125.20	\$ 15,874.80	7%
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 927.00	\$ 927.00	\$ 573.00	62%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 50,000.00	\$ 90,000.00	\$ 140,000.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 136,200.00	3%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 12,000.00	\$ 133,000.00	\$ 145,000.00	\$ 112,205.67	\$ 112,205.67	\$ 32,794.33	77%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$ 48,976.00	\$ 224,880.00	\$ 273,856.00	\$ 109,339.89	\$ 109,339.89	\$ 164,516.11	40%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 162,500.00	\$ 150,000.00	\$ 312,500.00	\$ 2,916.00	\$ 2,916.00	\$ 309,584.00	1%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 67,882.44	\$ 67,882.44	\$ 22,117.56	75%



Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 29,719.20	\$ 29,719.20	\$ 10,280.80	74%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 1,651.84	\$ 1,651.84	\$ 10,348.16	14%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ -	\$ 60,586.00	\$ 60,586.00	\$ 60,475.78	\$ 60,475.78	\$ 110.22	100%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 15,000.00	\$ 12,414.00	\$ 27,414.00	\$ 8,306.73	\$ 8,306.73	\$ 19,107.27	30%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 30,000.00	\$ 20,000.00	\$ 50,000.00	\$ 37.43	\$ 37.43	\$ 50,037.43	0%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00	0%
35301	INSTALACIONES	\$ 15,550.00	\$ 35,000.00	\$ 50,550.00	\$ 46,699.60	\$ 46,699.60	\$ 3,850.40	92%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,901.00	\$ 52,099.00	\$ 55,000.00	\$ 19,744.54	\$ 19,744.54	\$ 35,255.46	36%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 8,532.00	\$ 8,532.00	\$ 46,468.00	16%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ -	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 672.00	\$ 672.00	\$ 21,328.00	3%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ 8,300.00	\$ 8,300.00	\$ 27,700.00	23%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	0%
37101	PASAJES AEREOS	\$ 199,200.00	\$ 95,500.00	\$ 294,700.00	\$ 41,967.00	\$ 41,967.00	\$ 252,733.00	14%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 74,400.00	\$ 33,400.00	\$ 107,800.00	\$ 6,959.95	\$ 6,959.95	\$ 100,840.05	6%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 213,100.00	\$ 357,347.00	\$ 570,447.00	\$ 77,250.00	\$ 77,250.00	\$ 493,197.00	14%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 158,300.00	\$ 11,200.00	\$ 169,500.00	\$ 31,200.00	\$ 31,200.00	\$ 138,300.00	18%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 5,120.28	\$ 5,120.28	\$ 2,379.72	68%
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 94,650.00	\$ 142,950.00	\$ 237,600.00	\$ 51,137.54	\$ 51,137.54	\$ 186,462.46	22%
37901	CUOTAS	\$ -	\$ 32,700.00	\$ 32,700.00	\$ 7,097.00	\$ 7,097.00	\$ 25,603.00	22%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 58,000.00	\$ 30,000.00	\$ 88,000.00	\$ 25,185.60	\$ 25,185.60	\$ 62,814.40	29%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 31,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,000.00	0%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 560,685.00	\$ 50,527.00	\$ 611,212.00	\$ 142,310.00	\$ 142,310.00	\$ 468,902.00	23%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,493,705.00	\$ 199,779.00	\$ 5,293,926.00	\$ 30,210.14	\$ 30,210.14	\$ 5,263,715.86	1%
41107	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 5,258,850.00	\$ 306,979.00	\$ 4,951,871.00	\$ -	\$ -	\$ 4,951,871.00	0%
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$ 136,100.00	\$ 107,200.00	\$ 243,300.00	\$ 7,255.55	\$ 7,255.55	\$ 236,044.45	3%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	\$ 11,755.00	\$ -	\$ 11,755.00	\$ 11,754.59	\$ 11,754.59	\$ 0.41	100%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$ 87,000.00	\$ -	\$ 87,000.00	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00	\$ 75,800.00	13%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$ -	\$ 26,898.00	\$ 26,898.00	\$ 12,819.30	\$ 12,819.30	\$ 14,078.70	48%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$ -	\$ 6,898.00	\$ 6,898.00	\$ 6,207.30	\$ 6,207.30	\$ 690.70	90%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 6,612.00	\$ 6,612.00	\$ 13,388.00	33%
TOTAL		\$ 27,241,827.34	\$ 22,374,570.50	\$ 49,616,397.84	\$ 8,315,539.69	\$ 8,315,539.69	\$ 41,300,858.15	116%



Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	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)	% Avance Anual (7 = 4/3)
---	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

P.A. Viridiana Figuera Burciaga
 C.P. Viridiana Figuera Burciaga
 Departamento de Servicios Financieros

Joaquin Lopez Arredondo
 C.P. Joaquin López Arredondo
 Subdirector de Servicios Administrativos

María Jesús Reyes Ortiz
 L.E. María Jesús Reyes Ortiz
 Directora General

