

Universidad Tecnológica de Etchojoa
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020
TRIMESTRE: PRIMERO

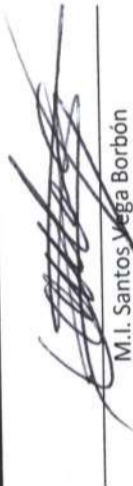
	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	4,943,440	1,284,383	6,227,823	3,733,648	2,962,572	2,494,175	60%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,191,980	699,300	1,891,280	1,573,969	1,573,969	317,311	83%
1113	Sueldo base al personal permanente	1,191,980	699,300	1,891,280	1,573,969	1,573,969	317,311	83%
11301	Sueldos	1,191,980.00	699,300	1,891,280	1,573,969	1,573,969	317,311	83%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,100,175	182,895	1,283,070	967,586	967,586	315,485	75%
121	Honorarios asimilables a salarios	1,100,175	182,895	1,283,070	967,586	967,586	315,485	75%
12101	Honorarios	1,100,175	182,895	1,283,070	967,586	967,586	315,485	75%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	672,373	363,947	1,036,320	505,084	505,084	531,236	49%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	672,373	363,947	1,036,320	505,084	505,084	531,236	49%
13201	Prima vacacional	326,944	222,811	549,755	222,811	218,771	326,944	41%
13202	Gratificación por fin de año	261,314	141,137	402,451	282,273	218,771	120,177	70%
13203	Compensación por ajuste de calendario	84,115	-	84,115	-	-	84,115	0%
1400	Seguridad Social	970,144.00	-	970,144	484,763	-	485,381	50%
141	Aportaciones de seguridad social	970,144	-	970,144	484,763	-	485,381	50%
14106	otras prestaciones de seguridad social	970,144	-	970,144	484,763	-	485,381	50%
1500	Otras prestaciones de sociales y economicas	1,008,768.00	38,240	1,047,008	202,247	202,247	844,761	19%
154	Prestaciones Contractuales	970,078	32,340	1,002,418	185,722	185,722	816,696	19%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales	708,882	-	708,882	12,167	12,167	696,715	2%
15409	Bono para despensa	167,308	23,275	190,583	125,010	125,010	65,572	66%
15429	Cuotas para material didactico	93,888	9,066	102,954	48,545	48,545	54,409	47%
159	Otras prestaciones sociales y economicas	38,690	5,900	44,590	16,525	16,525	28,065	37%
15901	Otras prestaciones	38,690	5,900	44,590	16,525	16,525	28,065	37%
2000	Materiales y suministros	325,399	-	325,399	87,899	84,728	237,499,950	27%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	98,400	-	98,400	17,195	14,023	81,205	17%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	31,500	-	31,500	6,693	6,693	24,807	21%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	31,500	-	31,500	6,693	6,693	24,807	21%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,300	-	9,300	-	-	9,300	0%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,300	-	9,300	-	-	9,300	0%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	21,200	-	21,200	7,330	7,330	13,870	35%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes	21,200	-	21,200	7,330	7,330	13,870	35%
216	Material de limpieza	25,000	-	25,000	3,171	3,171	21,829	13%
21601	Material de limpieza	25,000	-	25,000	3,171	3,171	21,829	13%
217	Materiales y útiles de enseñanza	4,900	-	4,900	-	-	4,900	0%
21701	Materiales educativos	2,400	-	2,400	-	-	2,400	0%


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)
21702	218	2,500	-	2,500	-	-	2,500	0%
		6,500	-	6,500	-	-	6,500	0%
		6,500	-	6,500	-	-	6,500	0%
2200		18,800	6,208	25,008	13,518	13,518	11,490	54%
221		18,800	6,208	25,008	13,518	13,518	10,680	56%
		4,000	6,208	10,208	10,208	10,208	-	100%
22105		14,000	-	14,000	3,310	3,310	10,690	24%
22106		800	-	800	-	-	800	0%
223		800	-	800	-	-	800	0%
22301		800	-	800	-	-	800	0%
2400		47,500	6,208	53,708	-	-	41,292	0%
241		2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
24101		2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
246		6,000	-	6,000	-	-	6,000	0%
24601		6,000	-	6,000	-	-	6,000	0%
247		25,000	6,208	31,208	-	-	18,792	0%
24701		25,000	6,208	31,208	-	-	18,792	0%
249		14,500	-	14,500	-	-	14,500	0%
24901		14,500	-	14,500	-	-	14,500	0%
2500		22,400.00	-	22,400.00	-	-	22,400	0%
251		15,000	-	15,000	-	-	15,000	0%
25101		15,000	-	15,000	-	-	15,000	0%
252		1,500	-	1,500	-	-	1,500	0%
25201		1,500	-	1,500	-	-	1,500	0%
254		3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
25401		3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
256		2,900	-	2,900	-	-	2,900	0%
25601		2,900	-	2,900	-	-	2,900	0%
2600		106,300	-	106,300	43,766	43,766	62,534	41%
261		106,300	-	106,300	43,766	43,766	62,534	41%
26101		105,000	-	105,000	43,766	43,766	61,234	42%
26102		1,300	-	1,300	-	-	1,300	0%
2700		17,699	-	17,699	11,977	11,977	5,722	68%
271		14,199	-	14,199	11,977	11,977	2,222	84%
27101		14,199	-	14,199	11,977	11,977	2,222	84%
273		3,500	-	3,500	-	-	3,500	0%
27301		3,500	-	3,500	-	-	3,500	0%
2900		14,300	-	14,300	1,444	1,444	12,856	10%
291		2,300	-	2,300	-	-	2,300	0%
29101		2,300	-	2,300	-	-	2,300	0%

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)
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	7,000	-	7,000	1,444	1,444	5,556	21%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	7,000	-	7,000	1,444	1,444	5,556	21%
3000	Servicios generales	2,654,669	266,160	2,920,829	579,444	475,923	2,341,385	20%
3100	Servicios básicos	349,918	30,933	380,851	52,150	52,150	328,701	14%
311	Energía eléctrica	165,954	-	165,954	17,569	17,569	148,385	11%
31102	energía eléctrica a escuelas	165,954	-	165,954	17,569	17,569	148,385	11%
312	Gas	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
31201	Gas	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
315	Telefonía celular	20,000	-	20,000	4,620	4,620	15,380	23%
31501	Telefonía celular	20,000	-	20,000	4,620	4,620	15,380	23%
316	Servicios de telecomunicaciones y satelites	156,964	30,933	187,897	29,493	29,493	158,404	16%
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	156,964	30,933	187,897	29,493	29,493	158,404	16%
318	Servicios postales y telegráficos	5,000	-	5,000	468	468	4,532	9%
31801	Servicio postal	5,000	-	5,000	468	468	4,532	9%
3200	Servicio de arrendamiento	89,200.00	-	89,200.00	-	-	89,200	0%
322	Arrendamiento de Edificios	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
32201	Arrendamiento de Edificios	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	69,600	-	69,600	-	-	69,600	0%
32302	Arrendamiento de eq. Y bienes informaticos	69,600	-	69,600	-	-	69,600	0%
329	Otros arrendamientos	16,600	-	16,600	-	-	16,600	0%
32901	Otros arrendamientos	16,600	-	16,600	-	-	16,600	0%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	802,315	96,999	899,314	157,008	157,008	742,306	17%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	190,000	-	190,000	29,885	29,885	160,115	16%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	190,000	-	190,000	29,885	29,885	160,115	16%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	9,000	-	9,000	-	-	9,000	0%
33301	Servicios de Informática	9,000	-	9,000	-	-	9,000	0%
334	Servicios de capacitación	92,000	-	92,000	5,100	5,100	86,900	6%
33401	Servicios de capacitación	92,000	-	92,000	5,100	5,100	86,900	6%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	11,315	-	11,315	-	-	11,315	0%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	11,315	-	11,315	-	-	11,315	0%
338	Servicios de vigilancia	473,000	96,999	569,999	96,999	96,999	473,000	17%
33801	Servicios de vigilancia	473,000	96,999	569,999	96,999	96,999	473,000	17%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	27,000	-	27,000	25,024	25,024	1,976	93%
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	27,000	-	27,000	25,024	25,024	1,976	93%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	116,500	42,749	159,249	24,177	24,177	135,072	15%

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)
341	Servicios financieros y bancarios	22,000	42,749	64,749	3,768	3,768	60,981	6%
34101	Servicios financieros y bancarios	22,000	42,749	64,749	3,768	3,768	60,981	6%
345	Seguros de bienes patrimoniales	93,000	-	93,000	20,409	20,409	72,591	22%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	93,000	-	93,000	20,409	20,409	72,591	22%
347	Fletes y maniobras	1,500	-	1,500	-	-	1,500	0%
34701	Fletes y maniobras	1,500	-	1,500	-	-	1,500	0%
3500	Servicios de instalacion mantenimiento y conservación	504,736	68,093	572,829	85,152	78,952	487,677	15%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	49,700	-	49,700	-	-	49,700	0%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	25,000	-	25,000	-	-	25,000	0%
35103	Mantenimiento y conservación de plantales escolares	24,700	-	24,700	-	-	24,700	0%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	4,000	-	4,000	-	-	4,000	0%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para	4,000	-	4,000	-	-	4,000	0%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	7,000	-	7,000	-	-	7,000	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	7,000	-	7,000	-	-	7,000	0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	63,000	-	63,000	17,930	11,730	45,070	28%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	63,000	-	63,000	17,930	11,730	45,070	28%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	24,000	-	24,000	-	-	24,000	0%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	23,000	-	23,000	-	-	23,000	0%
35702	Mantenimiento y conservación de herramienta, maquinas	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	357,036	68,093	425,129	67,222	67,222	357,907	16%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	357,036	68,093	425,129	67,222	67,222	357,907	16%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	4,000	-	4,000	-	-	4,000	0%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	4,000	-	4,000	-	-	4,000	0%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	4,000	-	4,000	-	-	4,000	0%
3700	Servicios de traslado y viáticos	466,000	15,018	481,018	173,487	98,641	307,531	36%
371	Pasajes aéreos	110,000	13,318	123,318	58,452	21,217	64,866	47%
37101	Pasajes aéreos	110,000	13,318	123,318	58,452	21,217	64,866	47%
372	Pasajes terrestres	23,000	-	23,000	10,501	2,882	12,499	46%
37201	Pasajes terrestres	23,000	-	23,000	10,501	2,882	12,499	46%
375	Viáticos en el país	292,000	1,700	293,700	100,500	70,850	183,200	34%
37501	Viáticos en el país	205,000	-	205,000	78,800	56,050	126,200	38%
37502	Gastos de camino	87,000	1,700	88,700	21,700	14,800	67,000	24%
376	Viáticos en el extranjero	16,000	-	16,000	-	-	16,000	0%
37601	Viáticos en el extranjero	16,000	-	16,000	-	-	16,000	0%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	25,000	-	25,000	4,034	3,692	20,966	16%
37901	Cuotas	25,000	-	25,000	4,034	3,692	20,966	16%
3800	Servicios oficiales	50,000	-	50,000	29,800	29,800	20,200	60%
381	Gastos de ceremonial	5,000	-	5,000	-	-	5,000	0%
38101	Gastos de ceremonial	5,000	-	5,000	-	-	5,000	0%

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)
383	Congresos y convenciones	45,000	-	45,000	29,800	29,800	15,200	66%
38301	Congresos y convenciones	45,000	-	45,000	29,800	29,800	15,200	66%
3900	Otros servicios generales	272,000	12,368	284,368	57,670	35,195	226,698	20%
392	Impuestos y derechos	90,000	-	90,000	-	-	90,000	0%
39201	Impuestos y derechos	90,000	-	90,000	-	-	90,000	0%
398	Impuestos sobre nóminas y otros que se derivan de una	182,000	12,368	194,368	57,670	35,195	136,698	30%
39801	Impuestos sobre nóminas	182,000	12,368	194,368	57,670	35,195	136,698	30%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	60,000	-	60,000	-	-	60,000	0%
4300	Subsidios y Subvenciones	60,000	-	60,000	-	-	60,000	0%
439	Otros Subsidios	60,000	-	60,000	-	-	60,000	0%
44103	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones	60,000	-	60,000	-	-	60,000	0%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	70,580	-	70,580	-	-	70,580	0%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	70,580	-	70,580	-	-	70,580	0%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	70,580	-	70,580	-	-	70,580	0%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	70,580	-	70,580	-	-	70,580	0%
Total del Gasto		8,054,088	1,560,543	9,604,631	4,400,991	3,523,223	5,203,640	107%


M.I. Santos Vega Borbón
Director de Administración y Finanzas


Profesor Jesús Manuel Osuna Durán
Rector de la Universidad