

Universidad Tecnológica de Etchojoa
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

ETCA-II-13

TRIMESTRE: SEGUNDO

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	4,018,419	8,961,859	7,620,494	5,931,491	1,341,365	85%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,191,980	2,040,572	3,232,552	3,170,204	3,170,204	62,348	98%
113	Sueldo base al personal permanente	1,191,980	2,040,572	3,232,552	3,170,204	3,170,204	62,348	98%
11301	Sueldos	1,191,980.00	2,040,572	3,232,552	3,170,204	3,170,204	62,348	98%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,100,175.00	1,110,053	2,210,228	1,919,187	1,919,187	291,042	87%
121	Honorarios	1,100,175	1,110,053	2,210,228	1,919,187	1,919,187	291,042	87%
12101	Honorarios	1,100,175	1,110,053	2,210,228	1,919,187	1,919,187	291,042	87%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	672,373.00	718,369	1,390,742	956,812	238,734	433,931	69%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	672,373	718,369	1,390,742	956,812	238,734	433,931	69%
13201	Prima vacacional	326,944	275,232	602,176	392,066	226,261	210,111	65%
13202	Gratificación por fin de año	261,314	443,137	704,451	564,746	12,473	139,705	80%
13203	Compensación por ajuste de calendario	84,115	-	84,115	-	-	84,115	0%
1400	Seguridad Social	970,144.00	782	970,926	970,926	-	0	100%
141	Aportaciones de seguridad social	970,144	782	970,926	970,926	-	0	100%
14106	otras prestaciones de seguridad social	970,144	782	970,926	970,926	-	0	100%
1500	Otras prestaciones de sociales y economicas	1,008,768.00	148,643	1,157,411	603,367	554,044	533,057	52%
154	Prestaciones Contractuales	970,078	134,480	1,104,558	571,502	218,975	489,125	31%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales	708,882	782	708,100	218,975	218,975	9,905	96%
15409	Bono para despensa	167,308	97,400	264,708	254,804	97,723	34,027	74%
15429	Cuotas para material didactico	93,888	37,862	131,750	97,723	31,865	20,988	60%
159	Otras prestaciones sociales y economicas	38,690	14,163	52,853	31,865	31,865	20,988	60%
15901	Otras prestaciones	38,690	14,163	52,853	31,865	31,865	20,988	60%
2000	Materiales y suministros	325,389	53,552	378,951	136,102	136,102	242,849,350	35%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	98,400	2,806	101,206	31,034	31,034	70,172	31%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	31,500	406	31,906	8,375	8,375	23,531	26%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	31,500	406	31,906	8,375	8,375	23,531	26%
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	2,400	23,600	12,030	12,030	11,570	51%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes	21,200	2,400	23,600	12,030	12,030	11,570	51%
216	Material de limpieza	25,000	-	25,000	5,561	5,561	19,439	22%
21601	Material de limpieza	25,000	-	25,000	5,561	5,561	19,439	22%
217	Materiales y útiles de enseñanza	4,900	-	4,900	5,561	5,561	19,439	22%
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)
218	21702 Materiales y suministros para planteles educativos	2,500	-	2,500	-	-	2,500	0%
	21801 Materiales para el registro e identificación de bienes y Placas, engomados, calcomanías y hologramas	6,500	-	6,500	5,068	5,068	1,432	78%
	2200 Alimentos y utensilios	6,500	-	6,500	5,068	5,068	1,432	78%
221	22105 Productos alimenticios para personas	18,800	6,208	25,008	14,748	14,748	10,260	59%
	22106 Adquisición de agua potable	18,800	6,208	24,208	14,748	14,748	9,460	61%
	22200 Productos alimenticios para personas derivado de la	4,000	6,208	10,208	10,208	10,208	-	100%
223	22301 Utensilios para el servicio de alimentación	14,000	-	14,000	4,540	4,540	9,460	32%
	2400 Utensilios para el servicio de alimentación	800	-	800	-	-	800	0%
	24100 Materiales y artículos de construcción y de reparación	800	-	800	-	-	800	0%
241	24101 Productos minerales no metálicos	47,500	6,208	41,292	-	-	41,292	0%
	24601 Productos minerales no metálicos	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
246	24601 Material eléctrico y electrónico	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
	24701 Material eléctrico y electrónico	6,000	-	6,000	-	-	6,000	0%
247	24701 Artículos metálicos para la construcción	6,000	-	6,000	-	-	6,000	0%
	24901 Artículos metálicos para la construcción	25,000	6,208	18,792	-	-	18,792	0%
249	24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,000	6,208	18,792	-	-	18,792	0%
	2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	14,500	-	14,500	-	-	14,500	0%
	25101 Productos químicos básicos	14,500	-	14,500	-	-	14,500	0%
251	25101 Productos químicos básicos	22,400.00	-	22,400	-	-	22,400	0%
	25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	15,000	-	15,000	-	-	15,000	0%
252	25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,500	-	1,500	-	-	1,500	0%
	25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	1,500	-	1,500	-	-	1,500	0%
254	25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
	25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
256	25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,900	-	2,900	-	-	2,900	0%
	2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900	-	2,900	-	-	2,900	0%
	26101 Combustibles, lubricantes y aditivos	106,300	50,746	157,046	76,898	76,898	80,147	49%
261	26101 Combustibles, lubricantes y aditivos	106,300	50,746	157,046	76,898	76,898	80,147	49%
	2700 Lubricantes y aditivos	105,000	50,746	155,746	76,898	76,898	78,847	49%
	27100 Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos	1,300	-	1,300	-	-	1,300	0%
271	27101 Vestuario y uniformes	17,699	-	17,699	11,977	11,977	5,722	68%
	27301 Artículos deportivos	14,199	-	14,199	11,977	11,977	2,222	84%
273	27301 Artículos deportivos	14,199	-	14,199	11,977	11,977	2,222	84%
	2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,500	-	3,500	-	-	3,500	0%
291	29101 Herramientas menores	3,500	-	3,500	-	-	3,500	0%
	29101 Herramientas menores	14,300	-	14,300	1,444	1,444	12,856	10%
	29101 Herramientas menores	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	Relaciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
	29201 Relaciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
293	Relaciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
	29301 Relaciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
294	Relaciones y accesorios menores de equipo de computo y	7,000	-	7,000	-	-	7,000	0%
	29401 Relaciones y accesorios menores de equipo de computo y	7,000	-	7,000	-	-	7,000	0%
3000	Servicios generales	2,654,669	521,487	3,176,156	985,862	1,444	2,190,294	31%
	3100 Servicios básicos	349,918	91,650	441,568	87,779	87,779	353,789	20%
	311 Energia eléctrica	165,954	20,032	185,986	47,345	47,345	138,640	25%
	31102 energia electrica a escuelas	165,954	20,032	185,986	47,345	47,345	138,640	25%
312	Gas	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
	31201 Gas	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
315	Telefonia celular	20,000	-	20,000	-	-	20,000	0%
	31501 Telefonía celular	20,000	-	20,000	-	-	20,000	0%
316	Servicios de telecomunicaciones y satelites	156,964	71,150	228,114	29,493	29,493	198,621	13%
	31601 Servicios de telecomunicaciones y satelites	156,964	71,150	228,114	29,493	29,493	198,621	13%
318	Servicios postales y telegraficos	5,000	468	5,468	1,701	1,701	3,767	31%
	31801 Servicio postal	5,000	468	5,468	1,701	1,701	3,767	31%
3200	Servicio de arrendamiento	89,200,000	468	89,200,468	23,200	23,200	66,000	26%
	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 administracion,	69,600	-	69,600	23,200	23,200	46,400	33%
	32302 Arrendamiento de eq. Y bienes informaticos	69,600	-	69,600	23,200	23,200	46,400	33%
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	193,998	996,313	309,607	309,607	686,706	31%
	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 consultoria administrativa, procesos, tecnica y en	9,000	-	9,000	7,100	7,100	1,900	79%
	33301 Servicios de Informática	9,000	-	9,000	7,100	7,100	1,900	79%
334	Servicios de capacitacion	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, traduccion, 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	-	473,000	242,498	242,498	230,502	36%
	33801 Servicios de vigilancia	473,000	-	473,000	242,498	242,498	230,502	36%
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	80,752	197,252	48,921	48,921	148,332	25%

46,931

148,332

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Anual (3=1+2)	Egresos Devergado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7=4/3)
341	34101 Servicios financieros y bancarios	22,000	80,752	102,752	13,517	13,517	89,236	13%
345	34101 Seguros de bienes patrimoniales	22,000	80,752	102,752	13,517	13,517	89,236	13%
347	34501 Seguros de bienes patrimoniales	93,000	-	93,000	35,404	35,404	57,596	38%
	34701 Fletes y maniobras	93,000	-	93,000	35,404	35,404	57,596	38%
	3500 Fletes y maniobras	1,500	-	1,500	-	-	1,500	0%
351	3500 Servicios de instalación mantenimiento y conservación	504,736	95,526	600,262	198,384	198,384	401,878	33%
	35101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	49,700	-	49,700	-	-	49,700	0%
	35103 Mantenimiento y conservación de inmuebles	25,000	-	25,000	-	-	25,000	0%
352	35103 Mantenimiento y conservación de inmuebles	24,700	-	24,700	-	-	24,700	0%
	35202 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo para	4,000	-	4,000	-	-	4,000	0%
353	35202 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo para	4,000	-	4,000	-	-	4,000	0%
355	35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	7,000	-	7,000	-	-	7,000	0%
	35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,000	-	7,000	-	-	7,000	0%
357	35501 Mantenimiento de equipo de transporte	63,000	-	63,000	33,867	33,867	29,133	54%
	35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	63,000	-	63,000	33,867	33,867	29,133	54%
	35702 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	24,000	-	24,000	-	-	24,000	0%
358	35702 Mantenimiento y conservación de maquinaria, máquinas	23,000	-	23,000	-	-	23,000	0%
	35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
	3600 Servicios de limpieza y manejo de desechos	357,036	95,526	452,562	164,517	164,517	288,045	36%
361	3600 Servicios de comunicación social y publicidad	357,036	95,526	452,562	164,517	164,517	288,045	36%
	36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	4,000	-	4,000	-	-	4,000	0%
	3700 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	4,000	-	4,000	-	-	4,000	0%
371	3700 Servicios de traslado y viáticos	466,000	24,717	490,717	176,637	170,887	314,080	36%
	37101 Pasajes aéreos	110,000	13,318	123,318	58,452	58,452	64,866	47%
372	37101 Pasajes aéreos	110,000	13,318	123,318	58,452	58,452	64,866	47%
	37201 Pasajes terrestres	23,000	1,199	24,199	10,801	10,801	13,398	45%
375	37201 Pasajes terrestres	23,000	1,199	24,199	10,801	10,801	13,398	45%
	37501 Viáticos en el país	292,000	10,200	302,200	103,650	97,900	198,550	34%
	37502 Gastos de camino	205,000	7,000	212,000	81,950	77,300	130,050	39%
376	37601 Viáticos en el extranjero	87,000	3,200	90,200	21,700	20,600	68,500	24%
379	37601 Viáticos en el extranjero	16,000	-	16,000	-	-	16,000	0%
	37901 Otros servicios de traslado y hospedaje	16,000	-	16,000	-	-	16,000	0%
	3800 Cuotas	25,000	-	25,000	3,734	3,734	21,266	15%
381	38101 Servicios oficiales	25,000	-	25,000	3,734	3,734	21,266	15%
	38101 Gastos de ceremonial	50,000	-	50,000	29,800	29,800	20,200	60%
383	38101 Gastos de ceremonial	5,000	-	5,000	-	-	5,000	0%
	38301 Congresos y convenciones	5,000	-	5,000	-	-	5,000	0%
		45,000	-	45,000	29,800	29,800	15,200	66%

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)
38301 Congresos y convenciones	45,000	-	45,000	29,800	29,800	15,200	65%
3900 Otros servicios generales	272,000	34,943	306,943	111,534	93,739	195,309	36%
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	34,943	216,943	111,534	93,739	105,309	51%
39801 Impuestos sobre nóminas	182,000	34,943	216,943	111,534	93,739	105,309	51%
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	4,593,458	12,647,546	8,742,457	7,029,909	3,905,089	152%



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



Profesor Jesús Manuel Osuna Durán
Rector de la Universidad