

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

ETCA-II-13

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

TRIMESTRE: TERCERO

	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devenido Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
1000	Servicios personales	4,943,440	6,678,781.95	11,622,222	11,477,485.87	8,952,090	144,736	99%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,191,960	3,574,460	4,766,440	4,766,440	4,766,440	-	100%
113	Sueldo base al personal permanente	1,191,960	3,574,460	4,766,440	4,766,440	4,766,440	-	100%
11301	Sueldos	1,191,960	3,574,460	4,766,440	4,766,440	4,766,440	-	100%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,100,175	1,811,973	2,912,148	2,912,148	2,912,148	-	100%
121	Honorarios asimilables a salarios	1,100,175	1,811,973	2,912,148	2,912,148	2,912,148	-	100%
12101	Honorarios	1,100,175	1,811,973	2,912,148	2,912,148	2,912,148	-	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,100,175	1,811,973	2,912,148	2,912,148	2,912,148	-	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	672,373	860,041	1,562,414	1,478,266	466,187	84,115	95%
13201	Prima vacacional	672,373	860,041	1,562,414	1,478,266	466,187	84,115	95%
13201	Prima vacacional	328,944	266,429	623,373	623,373	452,713	-	100%
13202	Gratificación por fin de año	261,314	593,612	854,926	854,926	12,473	-	100%
13203	Compensación por ajuste de calendario	84,115	-	84,115	-	-	84,115	0%
1400	Seguridad Social	970,144	502,140	1,472,284	1,472,284	-	-	100%
141	Aportaciones de seguridad social	970,144	502,140	1,472,284	1,472,284	-	-	100%
14166	otras prestaciones de seguridad social	970,144	502,140	1,472,284	1,472,284	-	-	100%
1500	Otras prestaciones de sociales y económicas	1,008,768	-	908,935	948,314	848,314	60,521	93%
154	Prestaciones Contractuales	970,078	113,966	896,063	802,289	802,289	53,794	94%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales	706,982	388,573	320,309	266,515	266,515	53,794	83%
15406	Bono para dispensa	957,308	220,085	387,393	387,393	387,393	-	100%
15429	Cuotas para material didáctico	50,888	54,493	148,381	148,381	148,381	-	100%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	38,690	14,163	52,853	46,025	46,025	6,828	87%
2000	Materiales y suministros	38,690	14,163	52,853	46,025	46,025	6,828	87%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales.	325,396	108,976	434,375	172,311	172,311	262,064	40%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	98,400	2,805	101,205	42,480	42,480	58,746	42%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	31,500	405	31,905	10,501	10,501	21,405	33%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,300	406	31,905	10,501	10,501	21,405	33%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,300	-	9,300	4,500	4,500	4,800	48%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	21,200	2,400	23,600	16,830	16,830	6,770	71%

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)
21601 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	21,200	2,400	23,600	16,838	16,838	6,770	71%
21601 Material de impreza	25,000	-	25,000	5,561	5,561	19,439	22%
21601 Material de impreza	25,000	-	25,000	5,561	5,561	19,439	22%
21701 Materiales y útiles de enseñanza	4,900	-	4,900	-	-	4,900	0%
21701 Materiales educativos	2,400	-	2,400	-	-	2,400	0%
21702 Materiales y suministros para planteles educativos	2,500	-	2,500	-	-	2,500	0%
21801 Materiales para el registro e identificación de bienes y servicios	6,500	-	6,500	5,068	5,068	1,432	78%
21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas	6,500	-	6,500	5,068	5,068	1,432	78%
2250 Alimentos y utensilios	18,800	6,208	25,008	15,148	15,148	9,860	61%
221 Productos alimenticios para personas	18,800	6,208	25,008	15,148	15,148	9,860	61%
22105 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de	4,000	6,208	10,208	10,208	10,208	-	100%
22166 Adquisición de agua potable	14,000	-	14,000	4,940	4,940	9,060	35%
223 Utensilios para el servicio de alimentación	800	-	800	-	-	800	0%
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	800	-	800	-	-	800	0%
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	47,500	6,208	53,708	900	900	40,362	2%
241 Productos minerales no metálicos	2,000	-	2,000	585	585	1,414	29%
24101 Productos minerales no metálicos	2,000	-	2,000	585	585	1,414	29%
246 Material eléctrico y electrónico	6,000	-	6,000	179	179	5,821	3%
24601 Material eléctrico y electrónico	6,000	-	6,000	179	179	5,821	3%
247 Artículos metálicos para la construcción	25,000	6,208	31,208	60	60	18,732	0%
24701 Artículos metálicos para la construcción	25,000	6,208	31,208	60	60	18,732	0%
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,500	-	14,500	75	75	14,425	1%
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,500	-	14,500	75	75	14,425	1%
250 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,400	-	22,400	-	-	22,400	0%
251 Productos químicos básicos	15,000	-	15,000	-	-	15,000	0%
25101 Productos químicos básicos	15,000	-	15,000	-	-	15,000	0%
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,500	-	1,500	-	-	1,500	0%
25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,500	-	1,500	-	-	1,500	0%
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		(1)	(2)	(3-1+2)	(4)	(5)	(6-3-4)	(7-4)
		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
258	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,900	-	2,900	-	-	2,900	0%
25801	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,900	-	2,900	-	-	2,900	0%
260	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,300	106,170	212,470	99,725	99,725	112,746	47%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,300	106,170	212,470	99,725	99,725	112,746	47%
26101	Combustibles	106,000	104,908	209,908	97,462	97,462	112,746	46%
26102	Lubricantes y aditivos	1,300	1,262	2,562	2,262	2,262	-	100%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	17,699	-	17,699	11,977	11,977	5,722	68%
271	Vestuario y uniformes	14,199	-	14,199	11,977	11,977	2,222	84%
27101	Vestuario y uniformes	14,199	-	14,199	11,977	11,977	2,222	84%
273	Artículos deportivos	3,500	-	3,500	-	-	3,500	0%
27301	Artículos deportivos	3,500	-	3,500	-	-	3,500	0%
2800	Herramientas, refacciones y accesorios menores	14,300	-	14,300	2,101	2,101	12,199	15%
291	Herramientas menores	2,300	-	2,300	657	657	1,643	29%
29101	Herramientas menores	2,300	-	2,300	657	657	1,643	29%
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 administración, educacional y recreativo	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	7,000	-	7,000	1,444	1,444	5,556	21%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	7,000	-	7,000	1,444	1,444	5,556	21%
3000	Servicios generales	2,654,669	620,924	3,275,593	1,549,556	1,526,299	1,749,239	47%
3100	Servicios básicos	349,918	905,300	455,218	223,031	223,031	232,190	49%
311	Energía eléctrica	165,954	33,694	199,648	87,488	87,488	112,150	44%
31102	energía eléctrica a escuelas	165,954	33,694	199,648	87,488	87,488	112,150	44%
312	Gas	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
31201	Gas	2,000	-	2,000	-	-	2,000	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)
315	Telefonía celular	20,000	-	20,000	14,524	14,524	5,476	73%
31501	Telefonía celular	20,000	-	20,000	14,524	14,524	5,476	73%
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	156,964	71,150	228,114	117,972	117,972	110,142	52%
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	156,964	71,150	228,114	117,972	117,972	110,142	52%
318	Servicios postales y telegráficos	5,000	468	5,468	3,047	3,047	2,421	56%
31801	Servicio postal	5,000	468	5,468	3,047	3,047	2,421	56%
320	Servicio de arrendamiento	89,200	-	89,200	46,400	46,400	66,000	52%
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, educacional y recreativo	69,600	-	69,600	46,400	46,400	46,400	67%
324	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	69,600	-	69,600	46,400	46,400	23,200	67%
32302	Arrendamiento de eq. Y bienes informáticos	69,600	-	69,600	46,400	46,400	23,200	67%
329	Otros arrendamientos	16,600	-	16,600	-	-	16,600	0%
32901	Otros arrendamientos	16,600	-	16,600	-	-	16,600	0%
330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	802,315	193,988	996,313	494,024	494,024	502,289	50%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	190,000	-	190,000	66,019	66,019	123,981	35%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	190,000	-	190,000	66,019	66,019	123,981	35%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos técnicos y en tecnología de la información	9,000	884	9,884	9,884	9,884	-	100%
33301	Servicios de informática	9,000	884	9,884	9,884	9,884	-	100%
334	Servicios de capacitación	92,000	-	92,000	5,100	5,100	66,900	6%
33401	Servicios de capacitación	92,000	-	92,000	5,100	5,100	66,900	6%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	11,315	884	10,431	-	-	10,431	0%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	11,315	884	10,431	-	-	10,431	0%
338	Servicios de vigilancia	473,000	193,988	666,988	387,997	387,997	279,002	58%
33801	Servicios de vigilancia	473,000	193,988	666,988	387,997	387,997	279,002	58%
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%

	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)
340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	118,500	138,826	256,326	60,413	60,413	194,913	24%
341	Servicios financieros y bancarios	22,000	141,834	163,834	25,009	25,009	138,826	16%
34101	Servicios financieros y bancarios	22,000	141,834	163,834	25,009	25,009	138,826	16%
345	Seguros de bienes patrimoniales	93,000	3,000	96,000	35,404	35,404	60,597	36%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	93,000	3,000	96,000	35,404	35,404	60,597	36%
347	Fletes y manifiestos	1,500	-	1,500	-	-	1,500	0%
34701	Fletes y manifiestos	1,500	-	1,500	-	-	1,500	0%
3500	Servicios de instalaciones, mantenimiento y conservación	504,736	56,526	561,262	325,625	325,625	274,637	54%
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 equipo de administración, educacional y recreativo	4,000	-	4,000	-	-	4,000	0%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	4,000	-	4,000	-	-	4,000	0%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	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	60,275	60,275	2,725	96%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	63,000	-	63,000	60,275	60,275	2,725	96%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	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, máquinas, instrumentos, útiles y equipos	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	357,036	95,526	452,562	265,350	265,350	187,212	59%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	357,036	95,526	452,562	265,350	265,350	187,212	59%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	4,000	-	4,000	-	-	4,000	0%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	4,000	-	4,000	-	-	4,000	0%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	4,000	-	4,000	-	-	4,000	0%
3700	Servicios de traslado y viajes	465,000	52,426	517,426	153,708	179,643	334,721	35%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/Reducciones	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
371	Pasajes aéreos	110,000	13,318	123,318	58,452	58,452	64,955	47%
37101	Pasajes aéreos	110,000	13,318	123,318	58,452	58,452	64,955	47%
372	Pasajes terrestres	23,000	1,199	24,199	10,801	8,986	13,398	45%
37201	Pasajes terrestres	23,000	1,199	24,199	10,801	8,986	13,398	45%
375	Viáticos en el país	292,000	37,912	329,912	110,550	108,300	219,362	34%
37501	Viáticos en el país	206,000	27,000	232,000	86,250	84,700	145,750	37%
37502	Gastos de camino	87,000	10,912	97,912	24,300	23,600	73,612	25%
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	3,905	3,905	21,066	18%
37901	Cuotas	25,000	-	25,000	3,905	3,905	21,066	16%
380	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%
383	Congresos y convenciones	45,000	-	45,000	29,800	29,800	15,200	68%
38301	Congresos y convenciones	45,000	-	45,000	29,800	29,800	15,200	68%
390	Otros servicios generales	272,000	34,843	306,843	186,564	167,363	120,289	61%
392	Impuestos y derechos	90,000	-	90,000	15,958	15,958	74,042	18%
39201	Impuestos y derechos	90,000	-	90,000	15,958	15,958	74,042	18%
398	Impuestos sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	182,000	34,843	216,843	170,596	151,405	46,247	79%
39801	Impuestos sobre nóminas	182,000	34,843	216,843	170,596	151,405	46,247	79%
400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000	-	60,000	-	-	60,000	0%
430	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 sindicales	60,000	-	60,000	-	-	60,000	0%
5600	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	70,580	-	70,580	-	-	70,580	0%
5620	Maquinaria, otros equipos y herramientas	70,580	-	70,580	-	-	70,580	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devenido Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/6)
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	70,580	-	70,580	-	-	70,580	0%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	70,580	-	70,580	-	-	70,580	0%
Total del Gasto		8,054,088	7,406,883	15,462,771	13,198,351	10,690,669	2,286,619	186%


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


Profesor Jesus Manuel Osuna Durán
Rector de la Universidad