

Universidad Tecnológica de Etchojoa
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

ETCA-II-13

TRIMESTRE: CUARTO

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 = 4/5)
1000	Servicios personales	4,943,440	9,063,661	14,007,101	16,134,105	13,553,063	2,127,004	115%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,191,980	5,349,672	6,541,652	6,541,652	6,541,652	-	100%
113	Sueldo base al personal permanente	1,191,980	5,349,672	6,541,652	6,541,652	6,541,652	-	100%
11301	Sueldos	1,191,980	5,349,672	6,541,652	6,541,652	6,541,652	-	100%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,100,175	3,107,948	4,208,123	4,208,123	4,208,123	-	100%
121	Honorarios asimilables a salarios	1,100,175	3,107,948	4,208,123	4,208,123	4,208,123	-	100%
12101	Honorarios	1,100,175	3,107,948	4,208,123	4,208,123	4,208,123	-	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	672,373	886,872	1,559,245	1,987,267	1,362,038	418,021,31	127%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	672,373	886,872	1,559,245	1,987,267	1,362,038	418,021,31	127%
13201	Prima vacacional	326,944	229,008	555,952	713,314	555,952	157,361,30	128%
13202	Gratificación por fin de año	261,314	661,306	922,620	1,183,280	715,412	260,660,01	128%
13203	Compensación por ajuste de calendario	84,115	6,559	90,674	90,674	90,674	-	100%
1400	Seguridad Social	970,144	703,892	266,252	1,952,564	266,252	1,686,312,52	733%
141	Aportaciones de seguridad social	970,144	703,892	266,252	1,952,564	266,252	1,686,312,52	733%
14106	otras prestaciones de seguridad social	970,144	703,892	266,252	1,952,564	266,252	1,686,312,52	733%
1500	Otras prestaciones de sociales y economicas	1,008,768	413,061	1,421,829	1,444,500	1,174,998	22,670,22	102%
154	Prestaciones Contractuales	970,078	387,296	1,357,364	1,380,035	1,110,533	22,670,22	102%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales	708,882	174,777	534,105	556,775	287,274	22,670,22	104%
15409	Bono para despensa	167,308	432,977	600,285	600,285	600,285	-	100%
15429	Cuotas para material didactico	93,888	129,087	222,975	222,975	222,975	-	100%
159	Otras prestaciones sociales y economicas	38,690	25,775	64,465	64,465	64,465	-	100%
15901	Otras prestaciones	38,690	25,775	64,465	64,465	64,465	-	100%
2000	Materiales y suministros	325,399	62,484	387,883	252,638	252,538	135,244,55	65%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y Materiales, útiles y equipos menores de oficina	98,400	11,434	109,834	90,082	89,982	19,752,22	82%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	31,500	14,348	45,848	12,063	12,063	5,088,68	70%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	31,500	14,348	45,848	12,063	12,063	5,088,68	70%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,300	4,000	13,300	13,300	13,300	-	100%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,300	4,000	13,300	13,300	13,300	-	100%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	21,200	17,270	38,470	38,470	38,370	-	100%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes	21,200	17,270	38,470	38,470	38,370	-	100%
216	Material de limpieza	25,000	-	25,000	19,559	19,559	5,441,00	78%

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)
217	Material de limpieza	25,000	-	25,000	19,559	19,559	5,441.00	78%
	21701 Materiales y útiles de enseñanza	4,900	4,512	9,412	632	632	8,779.54	7%
	21702 Materiales y suministros para planteles educativos	2,400	4,512	6,912	632	632	6,279.54	9%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y servicios	2,500	-	2,500	-	-	2,500.00	0%
	21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas	6,500	-	6,500	6,057	6,057	443.00	93%
220	Alimentos y utensilios	6,500	-	6,500	6,057	6,057	443.00	93%
221	Productos alimenticios para personas	18,800	6,748	25,548	16,192	16,192	9,356.00	63%
	22105 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de	18,800	6,748	24,748	16,192	16,192	8,556.00	65%
	22106 Adquisición de agua potable	4,000	6,208	10,208	10,208	10,208	-	100%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	14,000	540	14,540	5,984	5,984	8,556.00	41%
	22301 Utensilios para el servicio de alimentación	800	-	800	-	-	800.00	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	800	-	800	-	-	800.00	0%
241	Productos minerales no metálicos	47,500	6,208	41,292	900	900	40,391.80	2%
	24101 Productos minerales no metálicos	2,000	-	2,000	586	586	1,414.00	29%
246	Material eléctrico y electrónico	2,000	-	2,000	586	586	1,414.00	29%
	24601 Material eléctrico y electrónico	6,000	-	6,000	179	179	5,821.00	3%
247	Artículos metálicos para la construcción	6,000	-	6,000	179	179	5,821.00	3%
	24701 Artículos metálicos para la construcción	25,000	6,208	18,792	60	60	18,732.00	0%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,000	6,208	18,792	60	60	18,732.00	0%
	24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,500	-	14,500	75	75	14,424.80	1%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	14,500	-	14,500	75	75	14,424.80	1%
251	Productos químicos básicos	22,400	-	22,400	737	737	21,663.06	3%
	25101 Productos químicos básicos	15,000	-	15,000	-	-	15,000.00	0%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	15,000	-	15,000	-	-	15,000.00	0%
	25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,500	-	1,500	-	-	1,500.00	0%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,500	-	1,500	-	-	1,500.00	0%
	25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000	-	3,000	-	-	3,000.00	0%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,000	-	3,000	-	-	3,000.00	0%
	25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,900	-	2,900	737	737	2,163.06	25%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900	-	2,900	737	737	2,163.06	25%
	2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	106,300	51,771	158,071	130,649	130,649	27,422.12	83%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,300	51,771	158,071	130,649	130,649	27,422.12	83%
	26101 Combustibles	105,000	50,509	155,509	128,087	128,087	27,422.12	82%

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)
26102	Lubrificantes y aditivos	1,300	1,262	2,562	2,562	2,562	-	100%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	17,699	1,262	16,437	11,977	11,977	4,459.94	73%
271	Vestuario y uniformes	14,199	1,262	12,937	11,977	11,977	959.94	93%
273	Artículos deportivos	14,199	1,262	12,937	11,977	11,977	959.94	93%
273	Artículos deportivos	3,500	-	3,500	-	-	3,500.00	0%
27301	Artículos deportivos	3,500	-	3,500	-	-	3,500.00	0%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	14,300	-	14,300	2,101	2,101	12,199.41	15%
291	Herramientas menores	2,300	-	2,300	657	657	1,643.41	29%
29101	Herramientas menores	2,300	-	2,300	657	657	1,643.41	29%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	-	2,000	-	-	2,000.00	0%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	-	2,000	-	-	2,000.00	0%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000	-	3,000	-	-	3,000.00	0%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000	-	3,000	-	-	3,000.00	0%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	7,000	-	7,000	1,444	1,444	5,556.00	21%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	7,000	-	7,000	1,444	1,444	5,556.00	21%
3000	Servicios generales	2,654,699	1,503,579	4,158,248	2,766,986	2,707,416	1,391,262.90	67%
3100	Servicios básicos	349,918	35,783	314,135	314,080	314,060	74.63	100%
311	Energía eléctrica	165,954	49,656	116,298	116,298	116,298	-	100%
312	energía eléctrica a escuelas	165,954	49,656	116,298	116,298	116,298	-	100%
312	Gas	2,000	2,000	-	-	-	-	-
31201	Gas	2,000	2,000	-	-	-	-	-
315	Telefonía celular	20,000	2,168	17,832	17,757	17,757	74.63	100%
31501	Telefonía celular	20,000	2,168	17,832	17,757	17,757	74.63	100%
316	Servicios de telecomunicaciones y satelites	156,964	19,994	176,958	176,958	176,958	-	100%
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	156,964	19,994	176,958	176,958	176,958	-	100%
318	Servicios postales y telegráficos	5,000	1,953	3,047	3,047	3,047	-	100%
31801	Servicio postal	5,000	1,953	3,047	3,047	3,047	-	100%
3200	Servicio de arrendamiento	89,200	1,953	91,153	91,153	91,153	-	100%
322	Arrendamiento de Edificios	3,000	3,000	-	-	-	-	-
32201	Arrendamiento de Edificios	3,000	3,000	-	-	-	-	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	69,600	-	69,600	69,600	69,600	-	100%

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)
324 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	69,600	-	69,600	69,600	69,600	-	100%
32902 Arrendamiento de eq. Y bienes informaticos	69,600	-	69,600	69,600	69,600	-	100%
329 Otros arrendamientos	16,600	16,600	-	-	-	-	-
32901 Otros arrendamientos	16,600	16,600	-	-	-	-	-
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	802,315	877,878	1,680,193	863,346	863,346	816,847.17	51%
331 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	190,000	98,769	91,231	91,231	91,231	-	100%
33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	190,000	98,769	91,231	91,231	91,231	-	100%
333 Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologia de la informacion	9,000	4,132	13,132	13,132	13,132	-	100%
33301 Servicios de Informática	9,000	4,132	13,132	13,132	13,132	-	100%
334 Servicios de capacitación	92,000	760,401	852,401	237,759	237,759	614,641.51	28%
33401 Servicios de capacitación	92,000	760,401	852,401	237,759	237,759	614,641.51	28%
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	11,315	-	11,315	1,503	1,503	9,811.64	13%
33603 Impresiones y publicaciones oficiales	11,315	-	11,315	1,503	1,503	9,811.64	13%
338 Servicios de vigilancia	473,000	213,398	686,398	494,696	494,696	191,702.32	72%
33801 Servicios de vigilancia	473,000	213,398	686,398	494,696	494,696	191,702.32	72%
339 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	27,000	1,284	25,716	25,024	25,024	691.70	97%
33901 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	27,000	1,284	25,716	25,024	25,024	691.70	97%
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	116,500	208,760	325,260	71,758	71,758	253,501.30	22%
341 Servicios financieros y bancarios	22,000	255,096	277,096	36,354	36,354	240,741.50	13%
34101 Servicios financieros y bancarios	22,000	255,096	277,096	36,354	36,354	240,741.50	13%
345 Seguros de bienes patrimoniales	93,000	46,336	46,664	35,404	35,404	11,259.80	76%
34501 Seguros de bienes patrimoniales	93,000	46,336	46,664	35,404	35,404	11,259.80	76%
347 Fletes y manobras	1,500	-	1,500	-	-	1,500.00	0%
34701 Fletes y manobras	1,500	-	1,500	-	-	1,500.00	0%
3500 Servicios de instalación mantenimiento y conservación	504,736	306,385	811,121	741,341	741,341	69,779.71	91%
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	49,700	154,817	204,517	204,517	204,517	-	100%
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	25,000	25,000	-	-	-	-	-
35103 Mantenimiento y conservación de plantales escolares	24,700	179,817	204,517	204,517	204,517	-	100%
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,000	59,063	63,063	63,063	63,063	-	100%
35202 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	4,000	59,063	63,063	63,063	63,063	-	100%

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)
353	35302 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	7,000	3,350	3,650	-	-	3,650.00	0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,000	3,350	3,650	-	-	3,650.00	0%
357	35501 Mantenimiento de equipo de transporte	63,000	13,693	76,693	76,693	76,693	-	100%
	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	24,000	13,364	10,336	4,350	4,350	6,285.71	41%
	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	23,000	16,714	6,286	-	-	6,285.71	0%
	35702 Mantenimiento y conservación de herramienta, maquinas herramientas, instrumentos, utiles y equipos.	1,000	3,350	4,350	4,350	4,350	-	100%
358	35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	357,036	95,526	452,562	392,718	392,718	59,844.00	87%
360	3600 Servicios de comunicación social y publicidad	357,036	95,526	452,562	392,718	392,718	59,844.00	87%
361	36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	4,000	16,714	20,714	20,714	20,714	-	100%
3700	Servicios de traslado y viáticos	4,000	16,714	20,714	20,714	20,714	-	100%
371	37101 Pasajes aéreos	466,000	13,000	453,000	234,508	231,898	218,492.09	52%
372	Pasajes terrestres	110,000	13,318	123,318	58,452	58,452	64,866.00	47%
375	37201 Pasajes terrestres	23,000	1,199	24,199	11,051	9,441	13,147.97	46%
	Viáticos en el país	23,000	1,199	24,199	11,051	9,441	13,147.97	46%
	37501 Viáticos en el país	292,000	27,517	264,483	161,100	160,100	103,383.12	61%
	37502 Gastos de camino	205,000	14,600	219,600	122,900	122,200	96,700.00	56%
376	Viáticos en el extranjero	87,000	42,117	44,883	38,200	37,900	6,683.12	85%
379	37601 Viáticos en el extranjero	16,000	-	16,000	-	-	16,000.00	0%
	Otros servicios de traslado y hospedaje	16,000	-	16,000	-	-	16,000.00	0%
	37901 Cuotas	25,000	-	25,000	3,905	3,905	21,095.00	16%
3800	Servicios oficiales	25,000	-	25,000	3,905	3,905	21,095.00	16%
381	38101 Gastos de ceremonial	50,000	-	50,000	29,800	29,800	20,200.00	60%
383	Gastos de ceremonial	5,000	-	5,000	-	-	5,000.00	0%
	Congresos y convenciones	5,000	-	5,000	-	-	5,000.00	0%
	38301 Congresos y convenciones	45,000	-	45,000	29,800	29,800	15,200.00	66%
3900	Otros servicios generales	45,000	-	45,000	29,800	29,800	15,200.00	66%
392	39201 Impuestos y derechos	272,000	162,226	434,226	421,858	364,898	12,368.00	97%
	Impuestos y derechos	90,000	65,598	155,598	155,598	155,598	-	100%
	Impuestos y derechos	90,000	65,598	155,598	155,598	155,598	-	100%

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)
398 Impuestos sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	182,000	96,628	278,628	266,260	209,300	12,368.00	96%
39807 Impuestos sobre nóminas	182,000	96,628	278,628	266,260	209,300	12,368.00	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000	12,273	72,273	72,273	72,273	-	100%
4300 Subsidios y Subvenciones	60,000	12,273	72,273	72,273	72,273	-	100%
439 Otros Subsidios	60,000	12,273	72,273	72,273	72,273	-	100%
44103 Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales	60,000	12,273	72,273	72,273	72,273	-	100%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	70,580	89,345	159,925	69,345	69,345	90,580.00	43%
5100 Mobiliario y equipo de administración	-	89,345	89,345	69,345	69,345	20,000.00	78%
5111 Muebles de oficina y estantería	-	69,345	69,345	69,345	69,345	-	100%
51101 Mobiliario	-	69,345	69,345	69,345	69,345	-	100%
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	20,000	20,000	-	-	20,000.00	0%
51501 Bienes informáticos	-	20,000	20,000	-	-	20,000.00	0%
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	70,580	-	70,580	-	-	70,580.00	0%
56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	70,580	-	70,580	-	-	70,580.00	0%
Total del Gasto	8,054,088	10,731,343	18,785,431	19,296,347	16,654,635	509,917	390%

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

Profesor Jesús Manuel Osuna Durán
Rector de la Universidad