

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

**INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL GOBIERNO FEDERAL.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO A (MES ACTUAL)	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO NOVIEMBRE	M E N S U A L			PTTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE	PTTO. EJERC. EN %	DIF. P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO	DIFERENCIA
						DOCENCIA	S. ADMVOS.	TOTAL				
1000 SERVICIOS PERSONALES:	8,309,821.00	0.00	8,309,821.00	8,309,821.00	7,827,489.53	217,049.12	265,282.25	482,331.37	8,309,821.00	100.00%	-	1.24%
11301 SUELDO BASE	3,779,542.13	276,878.40	4,056,520.53	4,056,520.53	3,814,860.79	108,746.88	132,912.86	241,659.74	4,056,520.53	100.00%	-	
12101 HONORARIOS	2,098,044.30	90,522.01	2,188,566.31	2,188,566.31	2,079,107.19	49,256.60	60,202.52	109,459.12	2,188,566.31	100.00%	-	
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	287,194.05	18,459.78	305,653.83	305,653.83	297,158.51	3,822.89	4,672.43	8,495.32	305,653.83	100.00%	-	
13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	653,076.27	-162,310.04	490,766.23	490,766.23	443,039.35	21,477.10	26,249.78	47,726.88	490,766.23	100.00%	-	
PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	1,031,319.65	-270,023.83	761,295.82	761,295.82	724,946.80	16,357.06	19,991.96	36,349.02	761,295.82	100.00%	-	
15429 CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	70,791.60	42,741.44	113,533.04	113,533.04	107,451.35	2,736.76	3,344.93	6,081.69	113,533.04	100.00%	-	
15409 BONO DE DESPENSA	280,905.60	32,518.64	313,424.24	313,424.24	296,534.64	7,600.32	9,289.28	16,889.60	313,424.24	100.00%	-	
15901 OTRAS PRESTACIONES	108,847.40	-28,786.40	80,061.00	80,061.00	64,391.00	7,051.50	8,618.50	15,670.00	80,061.00	100.00%	-	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	390,671.00	0.00	390,671.00	390,671.00	196,826.06	44,235.22	54,065.26	98,300.48	295,126.54	75.54%	95,544.46	1.24%
21101 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	21,015.05	20,916.90	41,931.95	41,931.95	17,836.50	10,842.95	13,252.50	24,095.45	41,931.95	100.00%	-	
21201 MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD.	8,741.45		8,741.45	8,741.45	360.18	3,629.47	4,436.02	8,065.49	8,425.67	96.39%	315.78	

FECHA ELABORACION		
31	DICIEMBRE	2018

**INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL GOBIERNO FEDERAL.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO A (MES ACTUAL)	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO NOVIEMBRE	M E N S U A L		TOTAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	PTTO. EJERC. EN %	DIF. P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO	DIFER ENCIA 2018
						DOCENCIA	S. ADMVOS.					
21401 MAT. Y UTILES PI/PROCES. EN EPO. INFOR.	19,371.91		19,871.91	19,871.91	7,392.08	2,890.31	3,532.61	6,422.92	13,815.00	69.52%	6,056.91	
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00%	-	
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	54,315.80		54,815.80	54,815.80	25,387.11	7,275.39	8,892.14	16,167.53	42,554.64	77.63%	12,261.16	
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	372.22	372.22	372.22	372.22	-	-	0.00	372.22	0.00%	-	
21702 MAT Y SUM PI/PLANT EDUCATIVOS	12,100.20		12,100.20	12,100.20	1,870.01	-	-	0.00	1,870.01	15.45%	10,230.19	
22101 PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,304.36		8,804.36	8,804.36	1,610.00	-	-	0.00	1,610.00	18.29%	7,194.36	
22105 PROD ALIM DERIV DE LA PREST SER PUB	11,749.53		11,749.53	11,749.53	6,044.07	-	-	0.00	6,044.07	51.44%	5,705.46	
22106 ADQUISICION AGUA POTABLE	12,291.70		12,291.70	12,291.70	9,591.80	922.50	1,127.50	2,050.00	11,641.80	94.71%	649.90	
22301 UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	2,000.00		2,000.00	2,000.00	208.82	-	-	0.00	208.82	0	1,791.18	
24101 PROD. MINERALES NO METALICOS	8,184.80		8,184.80	8,184.80	1,098.98	-	-	0.00	1,098.98	13.43%	7,085.82	
24301 CAL. YESO Y PROD DE YESO	0.00	5.01	5.01	5.01	5.01	-	-	0.00	5.01	100.00%	-	

FECHA ELABORACION		
31	DICIEMBRE	2018

**INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL GOBIERNO FEDERAL.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

		FECHA ELABORACION										
		31	DICIEMBRE									
CONCEPTO	PRESUPUESTO O AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO A (MES: ACTUAL)	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO NOVIEMBRE	M E N S U A L		TOTAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE	PTTO. EJERC. EN %	DIF. P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO	DIFER ENCIA
						DOCENCIA	S. ADMVOS.					
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,969.60	2,969.60	2,969.60	2,969.60	-	-	2,969.60	2,969.60	100.00%	-	-
24601 MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,738.88	7,738.88	7,738.88	7,738.88	4,913.52	-	-	4,913.52	4,913.52	63.49%	2,825.36	-
24701 ART. METALICOS DE CONSTRUCCION	9,360.43	9,360.43	9,360.43	9,360.43	200.00	-	-	200.00	200.00	2.14%	9,160.43	-
24901 OTROS MAT. Y ARTICULOS CONST.	0.00	3,099.93	3,099.93	3,099.93	3,099.93	-	-	3,099.93	3,099.93	100.00%	-	-
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	8,219.38	8,219.38	8,219.38	8,219.38	4,042.47	-	-	4,042.47	4,042.47	49.18%	4,176.91	-
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	0.00	770.00	770.00	770.00	770.00	-	-	770.00	770.00	0.00%	-	-
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	#DIV/0!	-	-
25401 MATERIALES, ACC Y SUM MEDICOS	3,298.56	3,298.56	3,298.56	3,298.56	0.00	-	-	0.00	-	0.00%	3,298.56	-
25501 MAT. ACC Y SUM. LABORATORIO	13,563.56	13,563.56	13,563.56	13,563.56	409.49	-	-	409.49	409.49	3.02%	13,154.07	-
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS	16,014.08	16,014.08	16,014.08	16,014.08	6,238.49	-	-	6,238.49	6,238.49	38.96%	9,775.59	-
26101 COMBUSTIBLES	140,389.13	-13,527.83	126,861.27	126,861.27	85,362.18	18,674.59	22,824.50	41,499.09	126,861.27	100.00%	-	-
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,738.95	-4,288.83	450.02	450.02	450.02	-	-	0.00	450.02	100.00%	-	-

**INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL GOBIERNO FEDERAL.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO A (MES ACTUAL)	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO NOVIEMBRE	M E N S U A L			TOTAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	PTTO. EJERC. EN %	DIF. P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO	DIFERENCIA
						DOCENCIA	S. ADMNVS.						
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	4,058.55	-1,295.77	2,762.78	2,762.78	900.00	-	-	-	0.00	900.00	32.56%	1,862.78	
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	3,526.77	-3,526.77	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	#DIV/0!	-	
29101 HERRAMIENTAS MENORES	4,100.97	-4,100.97	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	#DIV/0!	-	
29201 REFACC. Y ACC. MENORES EDIFICIOS	1,067.68	108.42	1,176.10	1,176.10	1,176.10	-	-	-	0.00	1,176.10	100.00%	-	
29301 REFACC. Y ACC MENORES MOE Y EQ	4,515.80	6,847.49	11,463.28	11,463.28	11,463.28	-	-	-	0.00	11,463.28	100.00%	-	
29401 REFACC. ACC. MEN. EQUIPO. COMPUTO	3,951.27	-2,884.07	1,067.20	1,067.20	1,067.20	-	-	-	0.00	1,067.20	100.00%	-	
29501 REFACC. Y ACC MENORES LABORAT	5,998.76	-5,998.75	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	#DIV/0!	-	
29901 REF. Y ACC. MEN. OTROS B. MUEBLES	453.53	533.47	987.00	987.00	987.00	-	-	-	0.00	987.00	100.00%	-	
3000 SERVICIOS GENERALES	911,565.00	0.00	911,565.00	911,565.00	867,126.49	9,432.70	11,528.86	20,961.56	838,088.05	97.42%	23,476.95	1.24%	
31102 S. ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	156,332.30	-10,823.69	146,008.61	146,008.61	146,008.61	-	-	-	0.00	146,008.61	100.00%	-	
31201 GAS	3,787.71	-2,487.73	1,299.98	1,299.98	1,299.98	-	-	-	0.00	1,299.98	100.00%	-	
31501 TELEFONIA CELULAR	2,943.20	20.80	2,964.00	2,964.00	2,964.00	-	-	-	0.00	2,964.00	100.00%	-	
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	112,540.00	-9,414.50	103,225.50	103,225.50	103,225.50	-	-	-	0.00	103,225.50	100.00%	-	
31801 SERVICIO POSTAL	5,930.80	-2,941.23	2,989.57	2,989.57	2,989.57	-	-	-	0.00	2,989.57	100.00%	-	

FECHA ELABORACION		
31	DICIEMBRE	2018

**INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL GOBIERNO FEDERAL.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO A (MES ACTUAL)	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO NOVIEMBRE	M E N S U A L			TOTAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	PTTO. EJERC. EN %	DIF. P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO	DIFERENCIA
						DOCENCIA	S. ADMVOS.						
33401 ASESORIA Y CAPACITACION	9,390.21	-754.12	9,236.09	9,236.09	9,608.09	167.40	204.60	-372.00	9,236.09	100.00%	-	-	
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIAL	341.42	-841.42	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	#DIV/0!	-	-	
33801 SERVICIO DE VIGILANCIA	276,781.54	-59,973.45	216,808.09	216,808.09	216,808.09	-	-	0.00	216,808.09	100.00%	-	-	
33901 SERV PROF. CIENTIF Y TECNICOS	5,998.00	-3,243.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	-	-	0.00	2,755.00	0.00%	-	-	
34101 SERV FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	901.18	5,901.18	5,901.18	5,389.62	230.20	281.36	511.56	5,901.18	0	-	-	
34701 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	-	-	0.00	1,392.00	0.00%	-	-	
35202 MTTO Y CONSEV DE MOB Y EQ LAB Y T	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	-	-	0.00	406.00	0.00%	-	-	
35302 MTTO Y CONSEV DE BIENES INFORM	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	#DIV/0!	-	-	
35501 MANT. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	3,961.90	57,363.58	61,225.48	61,225.48	40,403.48	9,366.90	11,452.10	20,822.00	61,225.48	100.00%	-	-	
35701 MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	0.00	33,582.00	33,582.00	33,582.00	33,582.00	-	-	0.00	33,582.00	100.00%	-	-	
35702 MTTO Y CONSERV DE HERRA Y MAQ	0.00	788.80	788.80	788.80	788.80	-	-	0.00	788.80	0.00%	-	-	

FECHA ELABORACION		
31	DICIEMBRE	2018

**INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL GOBIERNO FEDERAL.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

		FECHA ELABORACION										
		31	DICIEMBRE		2018							
CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO A (MES ACTUAL)	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO NOVIEMBRE	M E N S U A L		TOTAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE	PTTO. EJERC. EN %	DIF. P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO	DIFER ENCIA
						DOCENCIA	S. ADMNVS.					
35801 SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DESECHOS	120,530.12	-36,488.12	84,042.00	84,042.00	84,042.00	-	-	84,042.00	100.00%	-	-	-
36101 DIF. POR RADIO, TV, MEDIOS DE MSG DE	41,000.00	-17,523.05	23,476.95	23,476.95	0.00	-	-	23,476.95	0.00%	23,476.95	-	-
37101 PASAJES AEREOS TERRESTRES NAC. LAB.CAMPO	79,560.27	28,895.94	108,456.21	108,456.21	108,456.21	-	-	108,456.21	100.00%	-	-	-
37501 VIATICOS EN EL PAIS	11,462.30	4,207.24	15,669.54	15,669.54	15,669.54	-	-	15,669.54	100.00%	-	-	-
37502 GASTOS DE CAMINO	22,992.78	39,907.22	62,800.00	62,800.00	62,800.00	-	-	62,800.00	100.00%	-	-	-
37901 CUOTAS	16,532.01	7,067.99	23,700.00	23,700.00	23,700.00	-	-	23,700.00	100.00%	-	-	-
38101 GASTOS CEREMONIALES	6,298.46	-1,810.45	4,488.00	4,488.00	4,488.00	-	-	4,488.00	100.00%	-	-	-
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,136.00	-6,136.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,963.20	-7,963.20	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0	-	-	-
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	5,223.78	-4,873.78	350.00	350.00	350.00	-	-	350.00	100.00%	-	-	-
T O T A L	9,612,057.00	-7,259.00	9,612,057.00	9,612,057.00	8,891,442.18	270,717.03	339,876.39	9,493,035.59	98.76%	119,021.41	1.24%	

M.T. Santos Vega Borbon

Director de Administracion y Finanzas

Prof. Jesus Manuel Osuna Duran

Rector de la Universidad