

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Universidad Tecnológica de Etchojoa
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-II-11-E

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales	10,495,157	145,173	10,640,330	2,580,712	2,580,712	8,059,617	24.25%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,857,163	-13,250	5,843,912	1,356,166	1,356,166	4,487,747	23.21%
113	Sueldo base al personal permanente	5,857,163	-13,250	5,843,912	1,356,166	1,356,166	4,487,747	23.21%
11301	Sueldos	5,857,163	-13,250	5,843,912	1,356,166	1,356,166	4,487,747	23.21%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,497,237	0	1,497,237	523,317	523,317	973,921	34.95%
121	Honorarios asimilables a salarios	1,497,237	0	1,497,237	523,317	523,317	973,921	34.95%
12101	Honorarios	1,497,237	0	1,497,237	523,317	523,317	973,921	34.95%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,087,840	0	1,087,840	4,758	4,758	1,083,082	0.44%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,087,840	0	1,087,840	4,758	4,758	1,083,082	0.44%
13201	Prima vacacional	361,842	0	361,842	1,166	1,166	360,676	0.32%
13202	Gratificación por fin de año	725,998	0	725,998	3,592	3,592	722,406	0.49%
1400	Seguridad Social	1,577,917	0	1,577,917	413,845	413,845	1,164,072	26.23%
141	Aportaciones de seguridad social	1,577,917	0	1,577,917	413,845	413,845	1,164,072	26.23%
14106	otras prestaciones de seguridad social	1,577,917	0	1,577,917	413,845	413,845	1,164,072	26.23%
1500	otras prestaciones de seguridad social	475,000	158,423	633,423	282,627	282,627	350,796	44.62%
152	Indemnizaciones	0	158,423	158,423	158,423	158,423	0	100.00%
15201	Indemnizaciones al personal	0	158,423	158,423	158,423	158,423	0	100.00%
154	Prestaciones Contractuales	385,470	0	385,470	115,487	115,487	269,983	29.96%
15409	Bono para despensa	282,676	0	282,676	82,305	82,305	200,370	29.12%
15429	Cuotas para material didactico	102,795	0	102,795	33,182	33,182	69,613	32.28%
159	Otras prestaciones sociales y economicas	89,530	0	89,530	8,717	8,717	80,813	9.74%
15901	Otras prestaciones	89,530	0	89,530	8,717	8,717	80,813	9.74%
2000	Materiales y suministros	717,364	0.00	717,364	180,386	117,681	536,977	25.15%

2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales.	278,384	1,644	280,028	68,458	35,579	211,570	24.45%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	67,947	-280	67,667	19,164	11,422	48,503	28.32%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	67,947	-280	67,667	19,164	11,422	48,503	28.32%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	49,596	0	49,596	3,458	903	46,138	6.97%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	49,596	0	49,596	3,458	903	46,138	6.97%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	47,987	0	47,987	20,298	9,495	27,689	42.30%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	47,987	0	47,987	20,298	9,495	27,689	42.30%
215	Material impreso e información digital	8,500	0	8,500	0	0	8,500	0.00%
21501	Material para información	8,500	0	8,500	0	0	8,500	0.00%
216	Material de limpieza	79,193	0	79,193	17,107	6,348	62,086	21.60%
21601	Material de limpieza	79,193	0	79,193	17,107	6,348	62,086	21.60%
217	Materiales y útiles de enseñanza	21,000	655	21,656	3,002	3,002	18,654	13.86%
21701	Materiales educativos	0	655	655	655	655	0	100.00%
21702	Materiales y suministros para planteles educativos	21,000	0	21,000	2,347	2,347	18,654	11.18%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	4,160	1,269	5,429	5,429	4,408	0	100.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	4,160	1,269	5,429	5,429	4,408	0	100.00%
2200	Alimentos y utensilios	48,645	40	48,684	12,307	9,437	36,378	25.28%
221	Productos alimenticios para personas	48,645	0	48,645	12,267	9,397	36,378	25.22%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	15,499	0	15,499	2,070	2,070	13,429	13.36%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	19,681	0	19,681	6,627	6,227	13,054	33.67%
22106	Adquisición de agua potable	13,465	0	13,465	3,570	1,100	9,895	26.51%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	0	40	40	40	40	0	100.00%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0	40	40	40	40	0	100.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	22,140	1,305	23,445	7,859	6,254	15,586	33.52%
241	Productos minerales no metálicos	5,308	1,205	6,513	6,513	5,408	0	100.00%
24101	Productos minerales no metálicos	5,308	1,205	6,513	6,513	5,408	0	100.00%
246	Material eléctrico y electrónico	4,565	0	4,565	1,246	846	3,319	27.30%

24601	Material eléctrico y electrónico	4,565	0	4,565	1,246	846	3,319	27.30%
247	Artículos metálicos para la construcción	12,267	0	12,267	0	0	12,267	0.00%
24701	Artículos metálicos para la construcción	12,267	0	12,267	0	0	12,267	0.00%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	100	100	100	0	0	100.00%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	100	100	100	0	0	100.00%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	98,263	-416	97,847	14,456	9,037	83,391	14.77%
251	Productos químicos básicos	30,000	0	30,000	8,860	4,424	21,140	29.53%
25101	Productos químicos básicos	30,000	0	30,000	8,860	4,424	21,140	29.53%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,995	0	5,995	0	0	5,995	0.00%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,995	0	5,995	0	0	5,995	0.00%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	47,000	-416	46,584	0	0	46,584	0.00%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	47,000	-416	46,584	0	0	46,584	0.00%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	15,267	0	15,267	5,596	4,612	9,671	36.65%
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	15,267	0	15,267	5,596	4,612	9,671	36.65%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	215,427	0	215,427	47,193	46,923	168,234	21.91%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	215,427	0	215,427	47,193	46,923	168,234	21.91%
26101	Combustibles	215,049	0	215,049	46,923	46,923	168,126	21.82%
26102	Lubricantes y aditivos	378	0	378	270	0	108	71.44%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	16,729	0	16,729	10,527	10,452	6,202	62.93%
271	Vestuario y uniformes	9,749	0	9,749	8,427	8,352	1,322	86.44%
27101	Vestuario y uniformes	9,749	0	9,749	8,427	8,352	1,322	86.44%
272	Prendas de seguridad y protección personal	756	0	756	0	0	756	0.00%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	756	0	756	0	0	756	0.00%
273	Artículos deportivos	6,000	0	6,000	2,100	2,100	3,900	35.00%
27301	Artículos deportivos	6,000	0	6,000	2,100	2,100	3,900	35.00%
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	224	0	224	0	0	224	0.00%
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	224	0	224	0	0	224	0.00%

2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	37,776	-2,574	35,203	19,586	0	15,617	55.64%
291	Herramientas menores	6,779	0	6,779	560	0	6,219	8.26%
29101	Herramientas menores	6,779	0	6,779	560	0	6,219	8.26%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,779	0	1,779	45	0	1,734	2.53%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,779	0	1,779	45	0	1,734	2.53%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,052	0	7,052	510	0	6,542	7.23%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,052	0	7,052	510	0	6,542	7.23%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	12,338	6,133	18,471	18,471	0	0	100.00%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	12,338	6,133	18,471	18,471	0	0	100.00%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	756	0	756	0	0	756	0.00%
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	756	0	756	0	0	756	0.00%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,559	-7,559	0	0	0	0	0.00%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,559	-7,559	0	0	0	0	0.00%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,512	-1,147	364	0	0	364	0.00%
29801	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	1,512	-1,147	364	0	0	364	0.00%
3000	Servicios generales	2,230,281	55,160	2,285,441	615,020	522,110	1,670,421	26.91%
3100	Servicios básicos	354,965	0	354,965	66,799	66,799	288,166	18.82%
311	Energía eléctrica	190,402	0	190,402	28,718	28,718	161,684	15.08%
31102	energia electrica a escuelas	190,402	0	190,402	28,718	28,718	161,684	15.08%
312	Gas	6,730	0	6,730	0	0	6,730	0.00%
31201	Gas	6,730	0	6,730	0	0	6,730	0.00%
315	Telefonía celular	18,002	0	18,002	2,762	2,762	15,240	15.34%
31501	Telefonía celular	18,002	0	18,002	2,762	2,762	15,240	15.34%
316	Servicios de telecomunicaciones y satelites	135,613	0	135,613	32,770	32,770	102,843	24.16%
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	135,613	0	135,613	32,770	32,770	102,843	24.16%
318	Servicios postales y telegráficos	4,218	0	4,218	2,549	2,549	1,669	60.43%
31801	Servicio postal	4,218	0	4,218	2,549	2,549	1,669	60.43%

3200	Servicio de arrendamiento	101,947	-1,600	100,347	6,418	6,418	93,929	6.40%
322	Arrendamiento de Edificios	0	6,418	6,418	6,418	6,418	0	100.00%
32201	Arrendamiento de Edificios	0	6,418	6,418	6,418	6,418	0	100.00%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	66,893	0	66,893	0	0	66,893	0.00%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.	0	0	0	0	0	0	0.00%
32302	Arrendamiento de eq. Y bienes informaticos.	66,893	0	66,893	0	0	66,893	0.00%
329	Otros arrendamientos	35,054	-8,018	27,036	0	0	27,036	0.00%
32901	Otros arrendamientos	35,054	-8,018	27,036	0	0	27,036	0.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	702,643	40,000	742,643	173,804	123,174	568,839	23.40%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	120,228	0	120,228	19,063	1,643	101,165	15.86%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	120,228	0	120,228	19,063	1,643	101,165	15.86%
334	Servicios de capacitación	49,317	40,000	89,317	54,790	54,790	34,527	61.34%
33401	Servicios de capacitación	49,317	40,000	89,317	54,790	54,790	34,527	61.34%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	57,783	0	57,783	1,889	0	55,894	3.27%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	57,783	0	57,783	1,889	0	55,894	3.27%
338	Servicios de vigilancia	375,852	0	375,852	62,642	31,321	313,210	16.67%
33801	Servicios de vigilancia	375,852	0	375,852	62,642	31,321	313,210	16.67%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	99,463	0	99,463	35,420	35,420	64,043	35.61%
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	99,463	0	99,463	35,420	35,420	64,043	35.61%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	81,500	16,797	98,297	86,110	86,110	12,187	87.60%
341	Servicios financieros y bancarios	1,000	16,760	17,760	5,573	5,573	12,187	31.38%
34101	Servicios financieros y bancarios	1,000	16,760	17,760	5,573	5,573	12,187	31.38%
345	Seguros de bienes patrimoniales	80,500	37	80,537	80,537	80,537	0	100.00%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	80,500	37	80,537	80,537	80,537	0	100.00%
3500	Servicios de instalación mantenimiento y conservación	375,284	2,107	377,391	44,393	27,411	332,998	11.76%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	2,107	2,107	2,107	2,107	0	100.00%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0	2,107	2,107	2,107	2,107	0	100.00%

355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	37,000	0	37,000	11,662	9,991	25,338	31.52%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	37,000	0	37,000	11,662	9,991	25,338	31.52%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	338,284	0	338,284	30,624	15,312	307,660	9.05%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	338,284	0	338,284	30,624	15,312	307,660	9.05%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	53,580	0	53,580	49,446	49,446	4,134	92.28%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	53,580	0	53,580	49,446	49,446	4,134	92.28%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	53,580	0	53,580	49,446	49,446	4,134	92.28%
3700	Servicios de traslado y viáticos	405,047	-2,144	402,903	163,570	138,272	239,333	40.60%
371	Pasajes aéreos	122,869	0	122,869	40,483	15,185	82,386	32.95%
37101	Pasajes aéreos	122,869	0	122,869	40,483	15,185	82,386	32.95%
372	Pasajes terrestres	30,312	0	30,312	5,380	5,380	24,932	17.75%
37201	Pasajes terrestres	30,312	0	30,312	5,380	5,380	24,932	17.75%
375	Viáticos en el país	189,575	0	189,575	93,328	93,328	96,247	49.23%
37501	Viáticos en el país	116,054	0	116,054	55,328	55,328	60,726	47.67%
37502	Gastos de camino	73,521	0	73,521	38,000	38,000	35,521	51.69%
376	Viáticos en el extranjero	1,004	0	1,004	0	0	1,004	0.00%
37601	Viáticos en el extranjero	1,004	0	1,004	0	0	1,004	0.00%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	35,000	-2,144	32,856	17,400	17,400	15,456	52.96%
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	35,000	-2,144	32,856	17,400	17,400	15,456	52.96%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	26,287	0	26,287	6,979	6,979	19,308	26.55%
37901	Cuotas	26,287	0	26,287	6,979	6,979	19,308	26.55%
3800	Servicios oficiales	130,314	0	130,314	24,480	24,480	105,834	18.79%
381	Gastos de ceremonial	48,299	0	48,299	0	0	48,299	0.00%
38101	Gastos de ceremonial	48,299	0	48,299	0	0	48,299	0.00%
382	Gastos de orden social y cultural	51,200	0	51,200	0	0	51,200	0.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	51,200	0	51,200	0	0	51,200	0.00%

383	Congresos y convenciones	30,815	0	30,815	24,480	24,480	6,335	79.44%
38301	Congresos y convenciones	30,815	0	30,815	24,480	24,480	6,335	79.44%
3900	Otros servicios generales	25,000	0	25,000	0	0	25,000	0.00%
392	Impuestos y derechos	25,000	0	25,000	0	0	25,000	0.00%
39201	Impuestos y derechos	25,000	0	25,000	0	0	25,000	0.00%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	1,600	1,600	1,600	0	0	100.00%
5100	Mobiliario y equipo de administración	0	1,600	1,600	1,600	0	0	100.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	1,600	1,600	1,600	0	0	100.00%
51501	Bienes informáticos	0	1,600	1,600	1,600	0	0	100.00%
6000	Inversion pública	0	0	0	0	0	0	0.00%
	Total del Gasto	13,442,801	201,933	13,644,734	3,377,719	3,220,503	10,267,015	24.75%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. ANA CECILIA PORTILLO SERNA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



PROFR. JESUS MANUEL OSUNA DURAN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD