

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-11-D

Universidad Tecnológica de Etchojoa
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

TRIMESTRE: CUARTO 2016

(PESOS)

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	2,088,017	12,583,173	12,528,248	12,528,248	54,925	99.56%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,857,163	-155,559	5,701,604	5,701,604	5,701,604	0	100.00%
113	Sueldo base al personal permanente	5,857,163	-155,559	5,701,604	5,701,604	5,701,604	0	100.00%
11301	Sueldos	5,857,163	-155,559	5,701,604	5,701,604	5,701,604	0	100.00%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,497,237	955,836	2,453,073	2,398,148	2,398,148	54,925	97.76%
121	Honorarios asimilables a salarios	1,497,237	867,911	2,365,148	2,365,148	2,365,148	0	100.00%
12101	Honorarios	1,497,237	867,911	2,365,148	2,365,148	2,365,148	0	100.00%
123	Retribuciones por servicios de carácter social	0	87,925	87,925	33,000	33,000	54,925	37.53%
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	0	87,925	87,925	33,000	33,000	54,925	37.53%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,087,840	200,981	1,288,821	1,288,821	1,288,821	0	100.00%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,087,840	200,981	1,288,821	1,288,821	1,288,821	0	100.00%
13201	Prima vacacional	361,842	62,326	424,168	424,168	424,168	0	100.00%
13202	Gratificación por fin de año	725,998	138,654	864,653	864,653	864,653	0	100.00%
1400	Seguridad Social	1,577,917	223,292	1,801,208	1,801,208	1,801,208	0	100.00%
141	Aportaciones de seguridad social	1,577,917	223,292	1,801,208	1,801,208	1,801,208	0	100.00%
14106	otras prestaciones de seguridad social	1,577,917	223,292	1,801,208	1,801,208	1,801,208	0	100.00%
1500	otras prestaciones de seguridad social	475,000	863,467	1,338,467	1,338,467	1,338,467	0	100.00%
152	Indemnizaciones	0	778,168	778,168	778,168	778,168	0	100.00%
15201	Indemnizaciones al personal	0	778,168	778,168	778,168	778,168	0	100.00%
154	Prestaciones Contractuales	385,470	73,836	459,306	459,306	459,306	0	100.00%
15409	Bono para despensa	282,676	48,805	331,480	331,480	331,480	0	100.00%
15429	Cuotas para material didactico	102,795	25,032	127,826	127,826	127,826	0	100.00%
159	Otras prestaciones sociales y economicas	89,530	11,462	100,992	100,992	100,992	0	100.00%
15901	Otras prestaciones	89,530	11,462	100,992	100,992	100,992	0	100.00%

2000	Materiales y suministros	717,364	95,893	813,257	664,038	664,038	149,219	81.65%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales.	278,384	-58,162	220,222	220,222	220,222	0	100.00%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	67,947	-5,304	62,643	62,643	62,643	0	100.00%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	67,947	-5,304	62,643	62,643	62,643	0	100.00%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	49,596	-39,108	10,488	10,488	10,488	0	100.00%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	49,596	-39,108	10,488	10,488	10,488	0	100.00%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	47,987	6,985	54,972	54,972	54,972	0	100.00%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	47,987	6,985	54,972	54,972	54,972	0	100.00%
215	Material impreso e información digital	8,500	-8,500	0	0	0	0	0.00%
21501	Material para información	8,500	-8,500	0	0	0	0	0.00%
216	Material de limpieza	79,193	-3,372	75,821	75,821	75,821	0	100.00%
21601	Material de limpieza	79,193	-3,372	75,821	75,821	75,821	0	100.00%
217	Materiales y útiles de enseñanza	21,000	-10,806	10,194	10,194	10,194	0	100.00%
21701	Materiales educativos	0	5,994	5,994	5,994	5,994	0	100.00%
21702	Materiales y suministros para planteles educativos	21,000	-16,800	4,200	4,200	4,200	0	100.00%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	4,160	1,945	6,105	6,105	6,105	0	100.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	4,160	1,269	5,429	5,429	5,429	0	100.00%
21802	Emisión de licencias de conducir	0	676	676	676	676	0	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	48,645	9,119	57,763	57,763	57,763	0	100.00%
221	Productos alimenticios para personas	48,645	9,079	57,724	57,724	57,724	0	100.00%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	15,499	-2,203	13,296	13,296	13,296	0	100.00%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	19,681	6,102	25,783	25,783	25,783	0	100.00%
22106	Adquisición de agua potable	13,465	5,179	18,644	18,644	18,644	0	100.00%
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	82,273	104,413	14,413	14,413	90,000	13.80%
241	Productos minerales no metálicos	5,308	1,324	6,632	6,632	6,632	0	100.00%
24101	Productos minerales no metálicos	5,308	1,324	6,632	6,632	6,632	0	100.00%

245	Vidrio y productos de vidrio	0	365	365	365	365	0	100.00%
	24501 Vidrio y productos de vidrio	0	365	365	365	365	0	100.00%
246	Material eléctrico y electrónico	4,565	-29	4,536	4,536	4,536	0	100.00%
	24601 Material eléctrico y electrónico	4,565	-29	4,536	4,536	4,536	0	100.00%
247	Artículos metálicos para la construcción	12,267	69,081	81,349	1,349	1,349	80,000	1.66%
	24701 Artículos metálicos para la construcción	12,267	69,081	81,349	1,349	1,349	80,000	1.66%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	11,531	11,531	1,531	1,531	10,000	13.28%
	24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	11,531	11,531	1,531	1,531	10,000	13.28%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	98,263	51,246	149,509	90,290	90,290	59,219	60.39%
251	Productos químicos básicos	30,000	3,635	33,635	9,210	9,210	24,425	27.38%
	25101 Productos químicos básicos	30,000	3,635	33,635	9,210	9,210	24,425	27.38%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	35,616	35,616	16,976	16,976	18,640	0.00%
	25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	35,616	35,616	16,976	16,976	18,640	0.00%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0.00%
	25301 Medicinas y productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0.00%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,995	-5,995	0	0	0	0	0.00%
	25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	5,995	-5,995	0	0	0	0	0.00%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	47,000	-34,756	12,244	1,090	1,090	11,154	8.91%
	25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	47,000	-34,756	12,244	1,090	1,090	11,154	8.91%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	15,267	3,097	18,364	13,364	13,364	5,000	72.77%
	25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	15,267	3,097	18,364	13,364	13,364	5,000	72.77%
259	Otros productos químicos	0	49,650	49,650	49,650	49,650	0	0.00%
	25901 Otros productos químicos	0	49,650	49,650	49,650	49,650	0	0.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	215,427	26,102	241,530	241,530	241,530	0	100.00%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	215,427	26,102	241,530	241,530	241,530	0	100.00%
	26101 Combustibles	215,049	25,910	240,960	240,960	240,960	0	100.00%
	26102 Lubricantes y aditivos	378	192	570	570	570	0	100.00%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	16,729	-984	15,744	15,744	15,744	0	100.00%

271	Vestuario y uniformes	9,749	1,915	11,664	11,664	11,664	0	100.00%
27101	Vestuario y uniformes	9,749	1,915	11,664	11,664	11,664	0	100.00%
272	Prendas de seguridad y protección personal	756	-706	50	50	50	0	100.00%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	756	-706	50	50	50	0	100.00%
273	Artículos deportivos	6,000	-1,970	4,030	4,030	4,030	0	100.00%
27301	Artículos deportivos	6,000	-1,970	4,030	4,030	4,030	0	100.00%
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	224	-224	0	0	0	0	0.00%
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	224	-224	0	0	0	0	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	37,776	-13,701	24,075	24,075	24,075	0	100.00%
291	Herramientas menores	6,779	-5,933	846	846	846	0	100.00%
29101	Herramientas menores	6,779	-5,933	846	846	846	0	100.00%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,779	814	2,593	2,593	2,593	0	100.00%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,779	814	2,593	2,593	2,593	0	100.00%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,052	-5,948	1,105	1,105	1,105	0	100.00%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,052	-5,948	1,105	1,105	1,105	0	100.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	12,338	6,643	18,981	18,981	18,981	0	100.00%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	12,338	6,643	18,981	18,981	18,981	0	100.00%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	756	-756	0	0	0	0	0.00%
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	756	-756	0	0	0	0	0.00%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,559	-7,009	550	550	550	0	0.00%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,559	-7,009	550	550	550	0	0.00%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,512	-1,512	0	0	0	0	0.00%
29801	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	1,512	-1,512	0	0	0	0	0.00%
3000	Servicios generales	2,230,281	1,161,176	3,391,457	2,903,012	2,696,348	488,444	85.60%
3100	Servicios básicos	354,965	119,289	474,253	474,253	474,253	0	100.00%
311	Energía eléctrica	190,402	65,237	255,639	255,639	255,639	0	100.00%
31102	energía electrica a escuelas	190,402	65,237	255,639	255,639	255,639	0	100.00%

312	Gas	6,730	-4,829	1,900	1,900	1,900	0	100.00%
31201	Gas	6,730	-4,829	1,900	1,900	1,900	0	100.00%
315	Telefonia celular	18,002	-5,150	12,852	12,852	12,852	0	100.00%
31501	Telefonia celular	18,002	-5,150	12,852	12,852	12,852	0	100.00%
316	Servicios de telecomunicaciones y satelites	135,613	61,007	196,620	196,620	196,620	0	100.00%
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	135,613	61,007	196,620	196,620	196,620	0	100.00%
318	Servicios postales y telegráficos	4,218	3,024	7,242	7,242	7,242	0	100.00%
31801	Servicio postal	4,218	3,024	7,242	7,242	7,242	0	100.00%
3200	Servicio de arrendamiento	101,947	32,142	134,089	340,753	134,089	-206,664	254.12%
322	Arrendamiento de Edificios	0	22,658	22,658	22,658	22,658	0	100.00%
32201	Arrendamiento de Edificios	0	22,658	22,658	22,658	22,658	0	100.00%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	66,893	2,987	69,880	276,544	69,880	-206,664	395.74%
32302	Arrendamiento de eq. Y bienes informaticos	66,893	2,987	69,880	276,544	69,880	-206,664	395.74%
324	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0.00%
32401	Arrendamiento de eq. E instrumental medico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0.00%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	0	3,480	3,480	3,480	3,480	0	100.00%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	0	3,480	3,480	3,480	3,480	0	100.00%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0	0.00%
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0	0.00%
327	Arrendamiento de activos intangibles	0	7,955	7,955	7,955	7,955	0	100.00%
32701	Patentes, regalías y otros	0	7,955	7,955	7,955	7,955	0	100.00%
329	Otros arrendamientos	35,054	-4,938	30,116	30,116	30,116	0	100.00%
32901	Otros arrendamientos	35,054	-4,938	30,116	30,116	30,116	0	100.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	702,643	691,459	1,394,102	776,753	776,753	617,349	55.72%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	120,228	37,473	157,701	157,701	157,701	0	100.00%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	120,228	37,473	157,701	157,701	157,701	0	100.00%
333	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologia de la informacion	0	4,628	4,628	4,628	4,628	0	100.00%

33301	Servicios de Informática	0	4,628	4,628	4,628	4,628	0	100.00%
334	Servicios de capacitación	49,317	751,762	801,079	183,730	183,730	617,349	22.94%
33401	Servicios de capacitación	49,317	751,762	801,079	183,730	183,730	617,349	22.94%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	57,783	-55,661	2,122	2,122	2,122	0	100.00%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	57,783	-55,661	2,122	2,122	2,122	0	100.00%
338	Servicios de vigilancia	375,852	930	376,782	376,782	376,782	0	100.00%
33801	Servicios de vigilancia	375,852	930	376,782	376,782	376,782	0	100.00%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	99,463	-47,673	51,790	51,790	51,790	0	100.00%
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	99,463	-47,673	51,790	51,790	51,790	0	100.00%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	81,500	94,357	175,857	98,098	98,098	77,759	55.78%
341	Servicios financieros y bancarios	1,000	94,320	95,320	17,561	17,561	77,759	18.42%
34101	Servicios financieros y bancarios	1,000	94,320	95,320	17,561	17,561	77,759	18.42%
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	-35,764	339,520	339,520	339,520	0	100.00%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	2,500	2,500	2,500	2,500	0	100.00%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	0	2,500	2,500	2,500	2,500	0	100.00%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	0	0	0	0	0	0	0.00%
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	0	0	0	0	0	0	0.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	4,363	4,363	4,363	4,363	0	100.00%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0	406	406	406	406	0	100.00%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0	3,957	3,957	3,957	3,957	0	100.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	0	20,678	20,678	20,678	20,678	0	100.00%
35301	Instalaciones	0	20,528	20,528	20,528	20,528	0	0.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0	150	150	150	150	0	100.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	37,000	71,108	108,108	108,108	108,108	0	100.00%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	37,000	71,108	108,108	108,108	108,108	0	100.00%

357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	43,651	43,651	43,651	43,651	0	100.00%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0	43,651	43,651	43,651	43,651	0	100.00%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	338,284	-178,065	160,219	160,219	160,219	0	100.00%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	338,284	-178,065	160,219	160,219	160,219	0	100.00%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	53,580	20,866	74,446	74,446	74,446	0	100.00%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	53,580	20,866	74,446	74,446	74,446	0	100.00%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	53,580	20,866	74,446	74,446	74,446	0	100.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	405,047	249,029	654,077	654,077	654,077	0	100.00%
371	Pasajes aéreos	122,869	82,454	205,323	205,323	205,323	0	100.00%
37101	Pasajes aéreos	122,869	82,454	205,323	205,323	205,323	0	100.00%
372	Pasajes terrestres	30,312	-5,662	24,651	24,651	24,651	0	100.00%
37201	Pasajes terrestres	30,312	-5,662	24,651	24,651	24,651	0	100.00%
375	Viáticos en el país	189,575	179,275	368,850	368,850	368,850	0	100.00%
37501	Viáticos en el país	116,054	123,496	239,550	239,550	239,550	0	100.00%
37502	Gastos de camino	73,521	55,779	129,300	129,300	129,300	0	100.00%
376	Viáticos en el extranjero	1,004	-1,004	0	0	0	0	0.00%
37601	Viáticos en el extranjero	1,004	-1,004	0	0	0	0	0.00%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	35,000	-14,672	20,328	20,328	20,328	0	100.00%
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	35,000	-14,672	20,328	20,328	20,328	0	100.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	26,287	8,638	34,925	34,925	34,925	0	100.00%
37901	Cuotas	26,287	8,638	34,925	34,925	34,925	0	100.00%
3800	Servicios oficiales	130,314	-29,253	101,061	101,061	101,061	0	100.00%
381	Gastos de ceremonial	48,299	-48,299	0	0	0	0	0.00%
38101	Gastos de ceremonial	48,299	-48,299	0	0	0	0	0.00%
382	Gastos de orden social y cultural	51,200	-41,809	9,391	9,391	9,391	0	0.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	51,200	-41,809	9,391	9,391	9,391	0	0.00%
383	Congresos y convenciones	30,815	60,855	91,670	91,670	91,670	0	100.00%

	38301	Congresos y convenciones	30,815	60,855	91,670	91,670	91,670	0	100.00%
	3900	Otros servicios generales	25,000	19,052	44,052	44,052	44,052	0	100.00%
	392	Impuestos y derechos	25,000	16,946	41,946	41,946	41,946	0	100.00%
	39201	Impuestos y derechos	25,000	16,946	41,946	41,946	41,946	0	100.00%
	395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	2,106	2,106	2,106	2,106	0	100.00%
	39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	2,106	2,106	2,106	2,106	0	100.00%
4000		TRANSFERENCIAS ,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	38,500	38,500	38,500	38,500	0	100.00%
	4300	Subsidios y Subvenciones	0	38,500	38,500	38,500	38,500	0	100.00%
	439	Otros Subsidios	0	38,500	38,500	38,500	38,500	0	100.00%
	43903	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales	0	38,500	38,500	38,500	38,500	0	100.00%
5000		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	1,127,255	1,127,255	125,993	125,993	1,001,262	11.18%
	5100	Mobiliario y equipo de administración	0	1,124,405	1,124,405	123,143	123,143	1,001,262	10.95%
	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	26,850	26,850	26,850	26,850	0	100.00%
	51501	Bienes informáticos	0	26,850	26,850	26,850	26,850	0	100.00%
	519	Otros mobiliarios y equipo de administración	0	1,097,555	1,097,555	96,293	96,293	1,001,262	8.77%
	51901	Equipo de administración	0	14,683	14,683	14,683	14,683	0	100.00%
	51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0	1,082,872	1,082,872	81,610	81,610	1,001,262	7.54%
5200		Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0.00%
	521	Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0.00%
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0.00%
5600		Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	2,850	2,850	2,850	2,850	0	100.00%
	561	Maquinaria y equipo agropecuario	0	2,850	2,850	2,850	2,850	0	100.00%
	56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0	2,850	2,850	2,850	2,850	0	100.00%
6000		Inversion publica	0	0	0	0	0	0	0.00%
		Total del Gasto	13,442,801	4,510,841	17,953,642	16,259,792	16,053,128	1,693,850	90.57%

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

LIC. ROSA MARCELA ANGULO YOCUPICIO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. JESUS MANUEL OSUNA DURAN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD