

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 Diciembre de 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

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 = 4/3)
1000	Servicios personales	11,193,934	2,456,537	13,650,441	12,977,496	12,977,496	672,944	81%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,808,442	368,426.91	5,440,015	5,440,015	5,440,015	-	100%
113	Sueldo base al personal permanente	5,808,442	368,427	5,440,015	5,440,015	5,440,015	-	100%
11301	Sueldos	5,808,442	368,427	5,440,015	5,440,015	5,440,015	-	100%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,066,308	1,103,627.76	3,169,935	3,090,273	3,090,273	69,662	98%
121	Honorarios asimilables a salarios	2,066,308	1,024,896	3,081,273	3,081,273	3,081,273	-	100%
12101	Honorarios	2,066,308	1,024,896	3,081,273	3,081,273	3,081,273	-	100%
123	Retribuciones por servicios de carácter social	-	78,662	78,662	9,000	9,000	69,662	11%
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	-	78,662	78,662	9,000	9,000	69,662	11%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,384,451	132,972	1,517,424	1,517,424	1,517,424	-	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,384,451	113,073	1,517,424	1,517,424	1,517,424	-	100%
13201	Prima vacacional	546,024	11,524	557,947	557,947	557,947	-	100%
13202	Gratificación por fin de año	838,427	121,049	959,476	959,476	959,476	-	100%
1400	Seguridad Social	1,302,219	1,548,150.56	2,850,369	2,247,067	2,247,067	603,282	79%
141	Aportaciones de seguridad social	1,302,219	1,548,151	2,850,369	2,247,067	2,247,067	603,282	79%
14106	otras prestaciones de seguridad social	1,302,219	1,548,151	2,850,369	2,247,067	2,247,067	603,282	79%
1500	otras prestaciones de sociales y economicas	642,515	40,183.03	682,698	682,697.98	682,698	-	100%
152	Indemnizaciones	183,129	80,000	103,129	103,129	103,129	-	100%
15201	Indemnizaciones al personal	183,129	80,000	103,129	103,129	103,129	-	100%
154	Prestaciones Contractuales	367,452	140,895	508,336	508,336	508,336	-	100%
15409	Bono para despensa	285,637	79,020	364,657	364,657	364,657	-	100%
15429	Cuotas para material didáctico	81,815	61,895	143,680	143,680	143,680	-	100%
159	Otras prestaciones sociales y economicas	91,934	20,702	71,233	71,233	71,233	-	100%
15901	Otras prestaciones	91,934	20,702	71,233	71,233	71,233	-	100%
2000	Materiales y suministros	882,558	914,575	1,797,133	1,367,329	1,367,329	429,804	76%
2100	Materiales de administración, emision de documentos y artículos oficiales,	321,036	96,170	417,206	286,644	286,644	130,561	69%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	75,368	28,577	103,965	72,154	72,154	31,811	69%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	75,368	28,577	103,965	72,154	72,154	31,811	69%

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)
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	57,483	- 19,679	37,804	12,456	12,456	25,348	33%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	57,483	- 19,679	37,804	12,456	12,456	25,348	33%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	54,744	56,487	111,230	95,450	95,450	15,781	86%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	54,744	56,487	111,230	95,450	95,450	15,781	86%
215	Material impreso e información digital	9,078	- 5,100	3,978	-	-	3,978	3%
21501	Material para información	9,078	- 5,100	3,978	-	-	3,978	3%
216	Material de limpieza	94,632	- 545	94,087	58,993	58,993	35,093	37%
21601	Material de limpieza	94,632	- 545	94,087	58,993	58,993	35,093	37%
217	Materiales y útiles de enseñanza	24,720	36,878	61,598	43,048	43,048	18,550	70%
21701	Materiales educativos	520	107	627	627	627	-	100%
21702	Materiales y suministros para planteles educativos	24,200	36,771	60,971	42,421	42,421	18,550	70%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y valores	4,992	- 448	4,544	4,544	4,544	-	100%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	4,992	- 448	4,544	4,544	4,544	-	100%
2200	Alimentos y utensilios	54,776	2,445	57,221	35,272	35,272	21,949	65%
221	Productos alimenticios para personas	54,776	2,386	57,077	35,128	35,128	21,949	65%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	17,609	3,220	14,389	8,497	8,497	5,892	39%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	22,499	447	22,946	6,860	6,860	16,057	30%
22106	Adquisición de agua potable	14,568	5,158	19,742	19,742	19,742	-	100%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	85	59	144	144	144	-	100%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	85	59	144	144	144	-	100%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	54,208	522,220	576,427	503,280	503,280	73,147	61%
241	Productos minerales no metálicos	6,575	4,868	1,707	1,707	1,707	-	100%
24101	Productos minerales no metálicos	6,575	4,868	1,707	1,707	1,707	-	100%
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	25	25	25	25	-	100%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	25	25	25	25	-	100%
246	Material eléctrico y electrónico	5,478	89,796	95,273	93,503	93,503	1,770	89%
24601	Material eléctrico y electrónico	5,478	89,796	95,273	93,503	93,503	1,770	89%
247	Artículos metálicos para la construcción	36,012	430,926	466,938	403,492	403,492	63,446	89%
24701	Artículos metálicos para la construcción	36,012	430,926	466,938	403,492	403,492	63,446	89%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,143	6,341	12,484	4,563	4,563	7,921	36%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,143	6,340 85	12,484	4,563	4,563	7,921	36%

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)
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	134,670	43,989	178,659	56,795	56,795	121,864	33%
251	Productos químicos básicos	36,000	20,156	56,156	1,089	1,089	55,067	3%
25101	Productos químicos básicos	36,000	20,156	56,156	1,089	1,089	55,067	3%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	33,423	33,423	17,561	17,561	15,862	52%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	33,423	33,423	17,561	17,561	15,862	52%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,194	-	7,194	1,229	1,229	5,965	17%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,194	-	7,194	1,229	1,229	5,965	17%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	47,069	14,515	32,554	178	178	32,376	1%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	47,069	14,515	32,554	178	178	32,376	1%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	44,407	4,526	49,332	36,738	36,738	12,594	34%
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	44,407	4,526	49,332	36,738	36,738	12,594	34%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	245,263	73,083	318,345	274,284	274,284	44,062	88%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	245,263	73,083	318,345	274,284	274,284	44,062	88%
26101	Combustibles	241,408	73,083	314,490	274,284	274,284	40,207	87%
26102	Lubricantes y aditivos	3,855	-	3,855	-	-	3,855	0%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	21,889	185,008	206,895	196,584	196,584	10,311	88%
271	Vestuario y uniformes	13,513	6,536	20,048	14,198	14,198	5,849	29%
27101	Vestuario y uniformes	13,513	6,536	20,048	14,198	14,198	5,849	29%
272	Prendas de seguridad y protección personal	907	180	727	-	-	727	0%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	907	180	727	-	-	727	0%
273	Artículos deportivos	7,200	127	7,327	3,727	3,727	3,600	51%
27301	Artículos deportivos	7,200	127	7,327	3,727	3,727	3,600	51%
274	Productos Textiles	-	178,659	178,659	178,659	178,659	-	100%
27401	Productos Textiles	-	178,659	178,659	178,659	178,659	-	100%
275	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	269	134	134	-	-	134	0%
27501	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	269	134	134	-	-	134	0%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	50,717	8,337	42,380	14,470	14,470	27,910	64%
291	Herramientas menores	8,135	-	8,135	15	15	8,120	0%
29101	Herramientas menores	8,135	-	8,135	15	15	8,120	0%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,135	578	1,558	787	787	771	50%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,135	578	1,558	787	787	771	50%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional u recreativo	10,063	4,899	5,164	-	-	5,164	0%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional u recreativo	10,063	4,899	5,164	-	-	5,164	0%

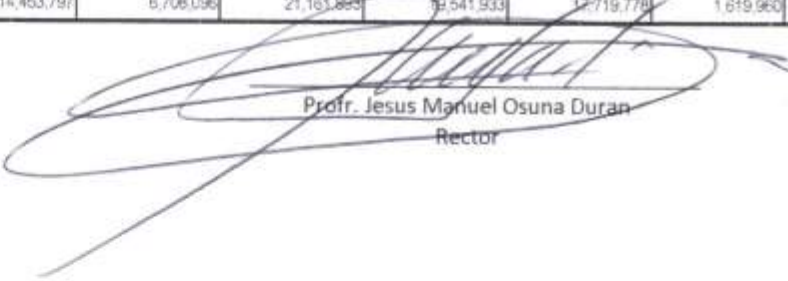
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7 = 4/3)
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y <i>tecnología de la información</i>	18,047	- 2,636	15,411	7,452	7,452	7,959	48%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y <i>tecnología de la información</i>	18,047	- 2,636	15,411	7,452	7,452	7,959	48%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental <i>médico o de laboratorio</i>	1,451	- 998	454	-	-	454	0%
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental <i>médico o de laboratorio</i>	1,451	- 998	454	-	-	454	0%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,071	- 985	10,056	5,520	5,520	4,535	55%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,071	- 985	10,056	5,520	5,520	4,535	55%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros <i>vehículos</i>	1,814	- 211	1,603	696	696	907	43%
29801	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros <i>vehículos</i>	1,814	- 211	1,603	696	696	907	43%
3000	Servicios generales	2,349,805	1,243,185	3,592,990	3,150,357	3,150,357	442,632	88%
3100	Servicios básicos	441,427	149,546	590,973	590,973	590,973	-	100%
311	Energía eléctrica	274,106	110,372	384,479	384,479	384,479	-	100%
31102	energía eléctrica a escuelas	274,106	21,800	295,906	295,906	295,906	-	100%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	88,573	88,573	88,573	88,573	-	100%
312	Gas	8,075	- 6,475	1,600	1,600	1,600	-	100%
31201	Gas	8,075	- 6,475	1,600	1,600	1,600	-	100%
315	Telefonía celular	13,904	518	14,422	14,422	14,422	-	100%
31501	Telefonía celular	13,904	518	14,422	14,422	14,422	-	100%
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	140,027	43,486	183,512	183,512	183,512	-	100%
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	140,027	43,486	183,512	183,512	183,512	-	100%
318	Servicios postales y telegráficos	5,314	1,646	6,960	6,960	6,960	-	100%
31801	Servicio postal	5,314	1,646	6,960	6,960	6,960	-	100%
3200	Servicio de arrendamiento	125,585	35,204	160,789	160,789	160,789	-	100%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, <i>educacional o recreativo</i>	69,600	31,815	101,415	101,415	101,415	-	100%
32302	Arrendamiento de eq. Y bienes informáticos	69,600	31,815	101,415	101,415	101,415	-	100%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	5,800	-	5,800	5,800	5,800	-	100%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	5,800	-	5,800	5,800	5,800	-	100%
329	Otros arrendamientos	50,185	3,389	53,574	53,574	53,574	-	100%
32901	Otros arrendamientos	50,185	3,389	53,574	53,574	53,574	-	100%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros <i>servicios</i>	661,736	764,622	1,426,358	1,196,761	1,196,761	230,567	84%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	104,686	18,166	122,851	122,851	122,851	-	100%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	104,686	18,166	122,851	122,851	122,851	-	100%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en <i>tecnología de la información</i>	29,757	- 696	29,061	29,061	29,061	-	100%
33301	Servicios de Informática	29,757	- 696	29,061	29,061	29,061	-	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)
334	Servicios de capacitación	46,770	576,566	623,336	392,739	392,739	230,567	37%
33401	Servicios de capacitación	46,770	576,566	623,336	392,739	392,739	230,567	37%
335	Servicio de investigación científica y desarrollo	-	131,850	131,850	131,850	131,850	-	100%
33501	Estudios e investigación	-	131,850	131,850	131,850	131,850	-	100%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	66,967	44,339	111,296	111,296	111,296	-	100%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	66,967	44,339	111,296	111,296	111,296	-	100%
338	Servicios de vigilancia	413,567	12,903	400,664	400,664	400,664	-	100%
33801	Servicios de vigilancia	413,567	12,903	400,664	400,664	400,664	-	100%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	-	7,300	7,300	7,300	7,300	-	100%
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	-	7,300	7,300	7,300	7,300	-	100%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	93,049	224,600	317,649	105,614	105,614	212,035	33%
341	Servicios financieros y bancarios	1,200	224,250	225,450	13,415	13,415	212,035	6%
34101	Servicios financieros y bancarios	1,200	224,250	225,450	13,415	13,415	212,035	6%
345	Seguros de bienes patrimoniales	91,849	-	91,849	91,849	91,849	-	100%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	91,849	-	91,849	91,849	91,849	-	100%
347	Fletes y maniobras	-	350	350	350	350	-	100%
34701	Fletes y maniobras	-	350	350	350	350	-	100%
3500	Servicios de instalación mantenimiento y conservación	435,406	1,136	434,268	434,268	434,268	-	100%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	8,891	8,891	8,891	8,891	-	100%
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	-	8,891	8,891	8,891	8,891	-	100%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional u recreativo	-	5,860	5,860	5,860	5,860	-	100%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	5,860	5,860	5,860	5,860	-	100%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	250	-	250	250	250	-	100%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	250	-	250	250	250	-	100%
354	Inst. rep. Y mto. De eq. Instrum. Med y lab.	-	350	350	350	350	-	100%
35401	Inst. rep. Y mto. De eq. Instrum. Med y lab.	-	350	350	350	350	-	100%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	97,436	65,538	162,973	162,973	162,973	-	100%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	97,436	65,538	162,973	162,973	162,973	-	100%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos u herramientas	29,499	14,378	43,877	43,877	43,877	-	100%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	29,499	-	29,499	29,499	29,499	-	100%
35702	Mantenimiento y conservación de herramienta, maquinas herramientas, instrumentos, útiles u equipos	-	14,378	14,378	14,378	14,378	-	100%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	308,221	96,156	212,065	212,065	212,065	-	100%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	308,221	96,156	212,065	212,065	212,065	-	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)
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	72,000	63,997	8,003	8,003	8,003		100%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	72,000	63,997	8,003	8,003	8,003		100%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	72,000	63,997	8,003	8,003	8,003		100%
3700	Servicios de traslado y viáticos	485,702	81,875	567,578	567,578	567,578		100%
371	Pasajes aéreos	165,122	14,789	150,333	150,333	150,333		100%
37101	Pasajes aéreos	165,122	14,789	150,333	150,333	150,333		100%
372	Pasajes terrestres	36,725	10,631	26,093	26,093	26,093		100%
37201	Pasajes terrestres	36,725	10,631	26,093	26,093	26,093		100%
375	Viáticos en el país	228,200	124,975	353,175	353,175	353,175		100%
37501	Viáticos en el país	145,136	102,239	247,375	247,375	247,375		100%
37502	Gastos de camino	83,064	22,736	105,800	105,800	105,800		100%
376	Viáticos en el extranjero	12,360	-	12,360	12,360	12,360		100%
37601	Viáticos en el extranjero	12,360	-	12,360	12,360	12,360		100%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	16,301	16,301	-	-	-		
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	16,301	16,301	-	-	-		
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	26,995	1,379	25,616	25,616	25,616		100%
37901	Cuotas	26,995	1,379	25,616	25,616	25,616		100%
3800	Servicios oficiales	-	33,858	33,858	33,858	33,858		100%
382	Gastos de orden social y cultural	-	5,456	5,456	5,456	5,456		100%
38201	Gastos de orden social y cultural	-	5,456	5,456	5,456	5,456		100%
383	Congresos y convenciones	-	28,403	28,403	28,403	28,403		100%
38301	Congresos y convenciones	-	28,403	28,403	28,403	28,403		100%
3900	Otros servicios generales	34,900	18,614	53,514	53,514	53,514		100%
392	Impuestos y derechos	34,900	15,666	50,566	50,566	50,566		100%
39201	Impuestos y derechos	34,900	15,666	50,566	50,566	50,566		100%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	2,948	2,948	2,948	2,948		100%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	2,948	2,948	2,948	2,948		100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,500	38,500	66,000	66,000	66,000		100%
4300	Subsidios y Subvenciones	27,500	38,500	66,000	66,000	66,000		100%
439	Otros Subsidios	27,500	38,500	66,000	66,000	66,000		100%
43903	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales	27,500	38,500	66,000	66,000	66,000		100%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	233,175	233,175	158,596	158,596	74,579	98%

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)
5100	Mobiliario y equipo de administración		183,811	183,811	109,232	109,232	74,579	59%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		32,600	32,600	32,600	32,600	-	100%
51501	Bienes informáticos		32,600	32,600	32,600	32,600	-	100%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración		151,211	151,211	76,632	76,632	74,579	51%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres		151,211	151,211	76,632	76,632	74,579	51%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		46,016	46,016	46,016	46,016	-	100%
521	Equipos y aparatos audiovisuales		46,016	46,016	46,016	46,016	-	100%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales		46,016	46,016	46,016	46,016	-	100%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas		3,348	3,348	3,348	3,348	-	100%
569	Otros equipos		3,348	3,348	3,348	3,348	-	100%
56902	Otros bienes inmuebles		3,348	3,348	3,348	3,348	-	100%
6000	Inversion publica		1,822,155	1,822,155	1,822,155	-	-	-
6200	Obra publica en bienes propios		1,822,155	1,822,155	1,822,155	-	-	-
622	Edificacion no habitacional		1,822,155	1,822,155	1,822,155	-	-	-
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educacion superior		1,822,155	1,822,155	1,822,155	-	-	100%
Total del Gasto		14,453,797	6,708,098	21,161,895	9,541,933	17,719,778	1,619,960	82%


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


Prof. Jesus Manuel Osuna Duran
Rector