

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

ETCA-II-09-A

Universidad Tecnológica de Guaymas
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
1000	Servicios personales	12,976,672.6	126,432	13,103,105	11,265,781	11,265,781	3,453,141	3,453,141	1,837,324	86%
	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,001,678.66	-209,787.95	10,791,891	9,451,806.36	9,451,806.36	2,496,852	2,496,852	1,340,084	88%
	11301 SUELDOS	10,590,010.88	-212,187.92	10,377,822.96	9,241,688.35	9,241,688.35	2,436,135.70	2,436,135.70	1,136,135	89%
	11308 AYUDA PARA DESPENSA	411,667.78	2,399.97	414,067.75	210,118.01	210,118.01	60,716.39	60,716.39	203,950	51%
	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,461,974.70	290,582.63	1,752,557	1,429,707.60	1,429,707.60	880,413	880,413	322,850	82%
	13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	424,458.60	62,226.59	486,685.19	420,094.48	420,094.48	189,835.70	189,835.70	66,591	86%
	13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,037,516.10	228,356	1,265,872.14	1,009,613.12	1,009,613.12	690,577.14	690,577.14	256,259	80%
	14000 SEGURIDAD SOCIAL	393,951.18	42,241.36	436,193	281,876.86	281,876.86	50,187	50,187	154,316	65%
	14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,150.00	3,200.00	5,350.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	3,200	40%
	14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	391,801.18	39,041.36	430,842.54	279,726.86	279,726.86	50,186.55	50,186.55	151,116	65%
	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	119,068.06	3,396.00	122,464	102,389.70	102,389.70	25,690	25,690	20,074	84%
	15402 COMPENSACION GARANTIZADA	119,068.06	3,396.00	122,464.06	102,389.70	102,389.70	25,689.54	25,689.54	20,074	84%
2000	Materiales y Suministros	771,187.07	66,372.88	837,750	550,433.15	550,433.15	131,111.39	131,111.39	287,317	66%
	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	272,606.23	57,756.14	330,362	241,236.10	241,236.10	51,291	51,291	89,126	73%
	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	97,405.06	20,225.03	117,630.09	90,184.28	90,184.28	14,208.99	14,208.99	27,446	77%
	21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	117,584.25	23,805.58	141,389.83	103,596.15	103,596.15	30,283.01	30,283.01	37,794	73%
	21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIP		11,663.44	11,663.44	2,830.00	2,830.00	2,830	2,830	8,833	24%
	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	17,250.94	1,609.80	18,860.74	15,211.88	15,211.88	3,968.60	3,968.60	3,649	81%
	21701 MATERIALES EDUCATIVOS	155.98	0	155.98	94.50	94.50	0.00	0.00	61	61%
	21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	40,210.00	452.29	40,662.29	29,319.29	29,319.29	0.00	0.00	11,343	72%
	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	28,988.01	-11,552.03	17,435.98	9,896.00	9,896.00	2,800	2,800	7,540	57%
	22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	1,050.00	-414.02	635.98	96.00	96.00	0.00	0.00	540	15%
	22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	27,938.01	-11,138.01	16,800.00	9,800.00	9,800.00	2,800.00	2,800.00	7,000	58%
	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	92,724.23	-29,948.34	62,776	21,163.41	21,163.41	1,760	1,760	41,612	34%
	24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	170.00	689.30	859.30	567.65	567.65	402.63	402.63	292	66%
	24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	26,003.24	-7,877.53	18,125.71	10,228.89	10,228.89	1,012.54	1,012.54	7,897	56%
	24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	27,680.86	-8,303.25	19,377.61	9,918.00	9,918.00	0.00	0.00	9,460	51%
	24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,729.19	-5,021.17	8,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,708	0%
	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	25,140.94	-9,435.69	15,705.25	448.87	448.87	344.60	344.60	15,256	3%
	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,438.94	-1,068.52	8,370	698.50	698.50	0	0	7,672	8%
	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	698.50	698.50	698.50	698.50	0.00	0.00	0	100%
	25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3,028.94	3,127.88	6,156.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157	0%
	25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	6,410.00	-4,894.90	1,515.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515	0%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Universidad Tecnológica de Guaymas
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105,400.00	45,334.76	150,735	130,820.58	130,820.58	42,765	42,765	19,914	87%
	26101 COMBUSTIBLES	105,400.00	45,334.76	150,734.76	130,820.58	130,820.58	42,764.86	42,764.86	19,914	87%
	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	159,191.66	-29,541.76	129,650	105,373.19	105,373.19	3,583	3,583	24,277	81%
	27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	120,183.66	-4,076	116,107.47	97,886.60	97,886.60	14,083.00	14,083.00	18,221	84%
	27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	39,008.00	-25,465.57	13,542.43	7,486.59	7,486.59	-10,500.00	-10,500.00	6,056	55%
	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	102,838.00	35,393	138,421	41,245	41,245	28,913	28,913	97,175	30%
	29101 HERRAMIENTAS MENORES	38,191.42	-3,807	34,384.76	5,347.92	5,347.92	251.88	251.88	29,037	16%
	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	21,819.78	-7,370.11	14,449.67	2,072.32	2,072.32	0.00	0.00	12,377	14%
	29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	80.00	0.00	80.00	67.99	67.99	0.00	0.00	12	85%
	29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	0.00	66,569.40	66,569.40	30,789.88	30,789.88	28,661.28	28,661.28	35,780	46%
	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	21,150.00	190.00	21,340.00	2,967.26	2,967.26	0.00	0.00	18,373	14%
	29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	21,596.80	-20,000	1,596.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597	0%
3000	Servicios Generales	1,407,589	957.06	4,397,144	3,849,880.54	3,849,880.54	1,166,895	1,166,895	547,263	88%
	31000 SERVICIOS BASICOS	36,967	313,481	350,448	336,353	336,353	305,406	305,406	14,095	96%
	31101 ENERGIA ELECTRICA		105,496	105,496.00	105,496.00	105,496.00	105,496	105,496	0	100%
	31103 SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES		181,755.24	181,755.24	181,755.24	181,755.24	181,755	181,755	0	100%
	31401 TELEFONIA TRADICIONAL	31,800.00	5,875.00	37,675.00	32,482.00	32,482.00	8,544.00	8,544	5,193	86%
	31501 TELEFONIA CELULAR	5,166.50	10,701.45	15,867.95	9,915.00	9,915.00	3,221.00	3,221.00	5,953	62%
	31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE		9,338.48	9,338.48	6,389.28	6,389.28	6,389.28	6,389	2,949	68%
	31801 SERVICIO POSTAL	0	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0	0	100%
	32000 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	103,365	73,422.43	176,788	136,253.49	136,253.49	23,200	23,200	40,534	77%
	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	20,099.84	7,846.68	27,946.52	26,205.45	26,205.45	0.00	0	1,741	94%
	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,551.58	2,519	41,070.77	35,380.00	35,380.00	0.00	0	5,691	86%
	32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	11,526.80	-9,924	1,602.80	1,600.80	1,600.80	0.00	0	2	100%
	32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS	26,787.10	46,282.00	73,069.10	73,067.24	73,067.24	23,200.00	23,200	2	100%
	32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	6,400.00	26,698.56	33,098.56	0.00	0.00	0.00	0	33,099	0%
	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	224,754	3,275.41	1,836,413	1,731,520.61	1,731,520.61	347,141	347,141	104,892	94%
	33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y R	49,980.00	135,577.81	185,557.81	174,790.60	174,790.60	89,530.60	89,531	10,767	94%
	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AC		10,717.12	10,717.12	0.00	0.00	0	0	10,717	0%
	33301 SERVICIOS DE INFORMATICA		588.47	588.47	0.00	0.00	0	0	588	0%
	33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0.00	1,445,810.01	1,445,810.01	1,445,810.01	1,445,810.01	260,960.00	260,960	0	100%
	33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	174,774.34	18,964.83	193,739.17	110,920.00	110,920.00	-3,350.00	-3,350	82,819	57%
	34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	50,255	-4,057	46,198	41,623	41,623	702	702	4,575	90%
	34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	39,546.66	-5,624.00	33,922.66	31,721.39	31,721.39	0.00	0	2,201	94%
	34701 FLETES Y MANIOBRAS	10,708.72	1,566.73	12,275.45	9,902.05	9,902.05	701.80	702	2,373	81%
	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	176,464	32,120.21	208,584	148,935.33	148,935.33	21,238	21,238	59,649	71%
	35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	62,529.00	16,323.64	78,852.64	45,165.82	45,165.82	210.00	210	33,687	57%
	35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	15,350.20	9,882.14	25,232.34	12,661.40	12,661.40	10,788.00	10,788	12,571	50%
	35202 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	7,840.00	-1,751.78	6,088.22	3,492.80	3,492.80	360.00	360	2,595	57%
	35301 INSTALACIONES	10,792.48	-3,510.35	7,282.13	0.00	0.00	0.00	0	7,282	0%
	35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	325.00	3,500.00	3,825.00	324.80	324.80	0.00	0	3,500	8%
	35401 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	200.00	-130.00	70.00	69.60	69.60	0.00	0	0	99%
	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPOR	5,335.00	14,879.56	20,214.56	20,203.11	20,203.11	9,879.54	9,880	11	100%
	35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	12,050.00	-11,625.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0	0	100%
	35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	62,042.16	4,552.00	66,594.16	66,592.80	66,592.80	0.00	0	1	100%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Universidad Tecnológica de Guaymas
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
Partida/Descripción	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	58,455	63,208.53	121,663.49	82,261.26	82,261.26	9,609	9,609	39,402	68%
36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	8,056.72	69,595	77,651.25	38,250.86	38,250.86	9,609.44	9,609	39,400	49%
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCI	50,398.24	-6,386.00	44,012.24	44,010.40	44,010.40	0.00	0	2	100%
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	393,561	592,941.26	986,502	801,233.52	801,233.52	251,303	251,303	185,268	81%
37101 PASAJES AEREOS	131,486.80	272,985.88	404,472.68	369,194.48	369,194.48	125,849.24	125,849	35,278	91%
37201 PASAJES TERRESTRES	16,497.04	-3,812.43	12,684.61	10,677.26	10,677.26	3,386.00	3,386	2,007	84%
37501 VIATICOS EN EL PAIS	99,958.08	197,825.99	297,784.07	287,698.66	287,698.66	90,993.08	90,993	10,085	97%
37502 GASTOS DE CAMINO	74,540.72	92,793.31	167,334.03	109,860.00	109,860.00	31,075.00	31,075	57,474	66%
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	659.10	77,325.96	77,985.06	0.00	0.00	0.00	0	77,985	0%
37901 CUOTAS	64,725.00	-44,177.45	20,547.55	18,109.14	18,109.14	0.00	0	2,438	88%
37903 HOSPEDAJE AL PERSONAL QUE PARTICIPE EN PROGRAMAS D	5,693.98	0.00	5,693.98	5,693.98	5,693.98	0.00	0	0	100%
38000 SERVICIOS OFICIALES	254,894	208,217.86	463,112	369,761.00	369,761.00	94,177	94,177	93,351	80%
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	3,507.90	-3,498.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0	10	0%
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	153.00	25,912.06	26,065.06	22,820.00	22,820.00	11,410.00	11,410	3,245	88%
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	251,232.77	185,803.80	437,036.57	346,941.00	346,941.00	82,767.34	82,767	90,096	79%
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	108,875	98,561.98	207,437	201,939.37	201,939.37	114,119	114,119	5,497	97%
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	26,919.80	60,096.49	87,016.29	82,380.00	82,380.00	69,760.00	69,760.00	4,636	95%
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	81,954.80	38,465.49	120,420.29	119,559.37	119,559.37	44,359.14	44,359	861	99%
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	31,460.00	358,086.04	372,674	31,459.00	31,459.00	-33,917	-33,917	341,215	8%
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	31,460.00	250,838.54	282,299	31,459.00	31,459.00	-33,917	-33,917	250,840	11%
51101 MOBILIARIO	31,460.00	102,151.82	133,611.82	31,459.00	31,459.00	0.00	0	102,153	24%
51501 BIENES INFORMATICOS	0.00	131,815.03	131,815.03	0.00	0.00	-29,918.72	-29,919	131,815	0%
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	16,871.69	16,871.69	0.00	0.00	-3,998.00	-3,998	16,872	0%
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	27,231.46	27,231	0.00	0.00	0	0	27,231	0%
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	27,231.46	27,231.46	0.00	0.00	0	0	27,231	0%
53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,024.24	2,024	0.00	0.00	0	0	2,024	0%
53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,024.24	2,024.24	0.00	0.00	0	0	2,024	0%
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	64.56	65	0.00	0.00	0	0	65	0%
54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	64.56	64.56	0.00	0.00	0	0	65	0%
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	61,055.55	61,056	0.00	0.00	0	0	61,056	0%
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE R	0.00	61,055.55	61,055.55	0.00	0.00	0	0	61,056	0%
Total del Gasto	15,186,909	551,848	18,710,673	15,697,553	15,697,553	4,717,230	4,717,230	3,013,119	

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