

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
Por Partida del Gasto
Universidad Tecnológica de Etchojoa
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018

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	12,136,940	1,323,227	13,460,167	13,300,751	13,300,751	156,416	98%
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,147,062	785,081	5,932,143	5,772,727	5,772,727	159,416	97%
1113 Sueldo base al personal permanente	5,147,062	785,081	5,932,143	5,772,727	5,772,727	159,416	97%
11301 Sueldo	5,147,062	785,081	5,932,143	5,772,727	5,772,727	159,416	97%
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,833,406	360,031	3,194,337	3,194,337	3,194,337	-	100%
121 Hoecarios asimilables a salarios	2,833,406	327,794	3,061,110	3,061,110	3,061,110	-	100%
12101 Hoecarios	2,833,406	327,794	3,061,110	3,061,110	3,061,110	-	100%
123 Reintegraciones por servicios de carácter social	-	123,227	123,227	123,227	123,227	-	100%
12301 Reintegraciones por servicios de carácter social	-	123,227	123,227	123,227	123,227	-	100%
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	1,723,135	149,082	1,574,053	1,574,053	1,574,053	-	100%
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,723,135	149,082	1,574,053	1,574,053	1,574,053	-	100%
13201 Prima vacacional	599,319	7,099	592,220	592,220	592,220	-	100%
13202 Gratificador por fin de año	1,123,816	142,026	981,790	981,790	981,790	-	100%
1400 Seguridad Social	1,716,498	51,074	1,665,424	1,665,424	1,665,424	-	100%
141 Aportaciones de seguridad social	1,716,498	51,074	1,665,424	1,665,424	1,665,424	-	100%
14105 otras prestaciones de seguridad social	1,716,498	51,074	1,665,424	1,665,424	1,665,424	-	100%
1500 otras prestaciones de sociales y económicas	716,839	387,372	1,104,210	1,104,210	1,104,210	-	100%
152 Indemnizaciones	91,564	91,564	-	-	-	-	-
15201 Indemnizaciones al personal	91,564	91,564	-	-	-	-	-
154 Prestaciones Contractuales	501,147	505,803	1,006,950	1,006,950	1,006,950	-	100%
15401 Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales	-	404,274	404,274	404,274	404,274	-	100%
15409 Bono para despesa	391,874	50,765	442,639	442,639	442,639	-	100%
15429 Cuotas para material didáctico	109,473	50,764	160,237	160,237	160,237	-	100%
159 Otras prestaciones sociales y económicas	124,127	28,607	97,260	97,260	97,260	-	100%
15901 Otras prestaciones	124,127	28,607	97,260	97,260	97,260	-	100%
2000 Materiales y suministros	991,800	720,355	1,712,155	1,553,887	984,520	158,228	91%
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	234,693	37,067	271,760	260,442	198,925	31,307	88%
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	57,050	41,854	98,905	98,905	77,809	-	100%
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	57,050	41,854	98,905	98,905	77,809	-	100%
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,483	786	11,717	11,401	11,401	-	97%
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,483	786	11,717	11,401	11,401	-	97%

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)
214	21401	59,744	13,529	46,215	40,158	34,706	6,057	87%
	21401	59,744	13,529	46,215	40,158	34,706	6,057	87%
	215	-	463	463	463	463	-	100%
	21502	-	463	463	463	463	-	100%
	216	79,632	7,538	87,170	74,901	58,939	12,261	86%
	21601	79,632	7,538	87,170	74,901	58,939	12,261	86%
	217	21,010	1,507	22,517	9,944	9,844	12,673	44%
	21701	5,000	3,731	8,731	6,268	6,268	2,443	72%
	21702	16,010	2,224	13,786	3,556	3,556	10,230	26%
	218	4,794	-	4,794	4,794	4,794	-	100%
	21801	4,794	-	4,794	4,794	4,794	-	100%
	2200	61,691	3,790	57,901	42,560	42,560	15,341	74%
	221	61,691	3,790	57,901	42,560	42,560	15,341	74%
	22101	14,609	5,528	9,081	1,887	1,887	7,194	21%
	22105	24,999	1,066	26,065	20,360	20,360	5,705	78%
	22106	19,583	1,012	20,595	19,945	19,945	630	97%
	223	2,500	341	2,159	368	368	1,791	17%
	22301	2,500	341	2,159	368	368	1,791	17%
	2400	226,796	429,944	656,730	617,859	60,009	47,871	93%
	241	16,370	5,372	11,058	3,972	3,972	7,086	34%
	24101	16,370	5,372	11,058	3,972	3,972	7,086	34%
	243	-	5	5	5	5	-	100%
	24301	-	5	5	5	5	-	100%
	244	-	2,970	2,970	2,970	2,970	-	100%
	24401	-	2,970	2,970	2,970	2,970	-	100%
	246	70,478	13,696	84,074	81,249	78,522	2,825	97%
	24601	70,478	13,696	84,074	81,249	78,522	2,825	97%
	247	113,721	17,819	95,902	57,942	56,208	37,960	60%
	24701	113,721	17,819	95,902	57,942	56,208	37,960	60%
	248	-	205	205	205	205	-	100%
	24801	-	205	205	205	205	-	100%
	249	35,217	436,289	471,516	471,516	7,128	-	100%
	24901	35,217	436,289	471,516	471,516	7,128	-	100%
	2500	83,126	87,087	180,213	118,266	118,266	61,947	66%

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)
251	Productos químicos básicos	26.439	9.830	36.269	14.253	14.253	22.016	39%
25101	Productos químicos básicos	26.439	9.830	36.269	14.253	14.253	22.016	39%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	1.425	1.425	1.425	1.425	-	100%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	1.425	1.425	1.425	1.425	-	100%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	16.997	13.299	3.298	-	-	3.298	0%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	16.997	13.299	3.298	-	-	3.298	0%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	27.127	86.145	113.272	86.594	86.594	26.718	75%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	27.127	86.145	113.272	86.594	86.594	26.718	75%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	22.983	2.985	25.968	16.034	16.034	9.914	62%
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	22.983	2.985	25.968	16.034	16.034	9.914	62%
260	Combustibles, lubricantes y aditivos	285.778	9.481	276.297	276.297	276.297	-	100%
26001	Combustibles, lubricantes y aditivos	285.778	9.481	276.297	276.297	276.297	-	100%
26101	Combustibles	265.778	9.992	275.769	275.766	275.766	-	100%
26102	Lubricantes y aditivos	-	511	511	511	511	-	100%
270	Vestuario, blancos, prendas de productor y artículos deportivos	26.851	187.813	224.664	222.802	222.802	1.863	99%
271	Vestuario y uniformes	26.736	2.678	23.061	23.061	23.061	-	100%
27191	Vestuario y uniformes	26.736	2.678	23.061	23.061	23.061	-	100%
272	Prendas de seguridad y protección personal	4.059	192.243	196.302	194.439	194.439	1.863	99%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	4.059	192.243	196.302	194.439	194.439	1.863	99%
273	Artículos deportivos	7.054	7.094	14.148	-	-	-	-
27301	Artículos deportivos	7.054	7.094	14.148	-	-	-	-
274	Productos Textiles	-	45.302	45.302	45.302	45.302	-	100%
27401	Productos Textiles	-	45.302	45.302	45.302	45.302	-	100%
280	Materiales y suministros para seguridad	-	2.436	2.436	2.436	2.436	-	100%
28001	Materiales y suministros para seguridad	-	2.436	2.436	2.436	2.436	-	100%
281	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	2.436	2.436	2.436	2.436	-	100%
28101	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	2.436	2.436	2.436	2.436	-	100%
290	Herramientas, relaciones y accesorios menores	43.945	10.721	33.225	33.225	33.225	-	100%
291	Herramientas menores	7.202	7.202	-	-	-	-	-
29101	Herramientas menores	7.202	7.202	-	-	-	-	-
292	Relaciones y Accesorios Menores de Edificios	2.135	10.072	12.208	12.208	12.208	-	100%
29201	Relaciones y Accesorios Menores de Edificios	2.135	10.072	12.208	12.208	12.208	-	100%
293	Relaciones y Accesorios Menores de Edificios	2.135	10.072	12.208	12.208	12.208	-	100%
29301	Relaciones y Accesorios Menores de Edificios	2.135	10.072	12.208	12.208	12.208	-	100%
294	Relaciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	13.801	2.594	16.394	16.394	16.394	-	100%
29401	Relaciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	13.801	2.594	16.394	16.394	16.394	-	100%
295	Relaciones y Accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	12.903	10.756	2.147	2.147	2.147	-	100%
29501	Relaciones y Accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	12.903	10.756	2.147	2.147	2.147	-	100%

tos Pagado unmulado (5)

2.147

1.800

1.800

1.392

1.392

12.328

12.328

117.946

117.946

11.307

11.307

94.226

94.226

2.900

2.900

69.600

69.600

68.600

68.600

21.726

21.726

1.213.474

1.213.474

313.107

313.107

9.257

9.257

9.257

9.257

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	33401	14,000	224,395	239,395	239,395	239,395	-	100%
		14,000	224,395	239,395	239,395	239,395	-	100%
335	33501	-	26,000	26,000	26,000	26,000	-	100%
		-	26,000	26,000	26,000	26,000	-	100%
338	33803	41,115	23,869	17,246	17,246	17,246	-	100%
		41,115	23,869	17,246	17,246	17,246	-	100%
338	33801	687,756	95,531	592,224	592,224	592,224	-	100%
		687,756	95,531	592,224	592,224	592,224	-	100%
339	33901	40,998	24,743	16,255	16,255	16,255	-	100%
		40,998	24,743	16,255	16,255	16,255	-	100%
340	34001	40,998	24,743	16,255	16,255	16,255	-	100%
		40,998	24,743	16,255	16,255	16,255	-	100%
341	34101	101,845	316,673	418,522	104,019	104,019	314,503	25%
		10,000	319,629	329,629	15,126	15,126	314,503	5%
345	34501	10,000	319,629	329,629	15,126	15,126	314,503	5%
		91,849	4,348	87,501	87,501	87,501	-	100%
347	34701	91,849	4,348	87,501	87,501	87,501	-	100%
		-	1,392	1,392	1,392	1,392	-	100%
		-	1,392	1,392	1,392	1,392	-	100%
3500	3500	420,058	311,529	740,587	707,407	542,149	33,190	69%
351	35101	4,000	228,033	243,033	210,743	45,485	33,190	80%
		2,000	211,036	213,036	179,846	14,587	33,190	84%
35103	35103	2,000	28,898	30,898	30,898	30,898	-	100%
352	35202	4,000	1,939	2,061	2,061	2,061	-	100%
		4,000	1,939	2,061	2,061	2,061	-	100%
353	35302	10,000	4,658	5,342	5,342	5,342	-	100%
		10,000	4,658	5,342	5,342	5,342	-	100%
355	35501	80,538	24,271	104,809	104,809	104,809	-	100%
		80,538	24,271	104,809	104,809	104,809	-	100%
357	35701	10,000	30,025	40,025	40,025	40,025	-	100%
		-	39,236	39,236	39,236	39,236	-	100%
358	35702	10,000	9,211	789	789	789	-	100%
		10,000	9,211	789	789	789	-	100%
35901	35901	202,530	23,897	344,427	344,427	344,427	-	100%
		202,530	23,897	344,427	344,427	344,427	-	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)
359	3600 Servicios de jardinería y fumigación	46,000	17,523	28,477	-	-	28,477	0%
361	3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	46,000	17,523	28,477	-	-	28,477	0%
	36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	46,000	17,523	28,477	-	-	28,477	0%
370	3700 Servicios de traslado y viajes	491,328	204,183	695,510	695,510	695,510	-	100%
371	3710 Pasajes aéreos	180,062	96,946	277,008	277,008	277,008	-	100%
	37101 Pasajes aéreos	180,062	96,946	277,008	277,008	277,008	-	100%
372	3720 Pasajes terrestres	33,262	972	32,290	32,290	32,290	-	100%
	37201 Pasajes terrestres	33,262	972	32,290	32,290	32,290	-	100%
375	3750 Viajes en el país	233,775	149,571	383,346	383,346	383,346	-	100%
	37501 Viajes en el país	188,443	110,803	279,246	279,246	279,246	-	100%
	37502 Gastos de cambio	64,832	38,768	103,600	103,600	103,600	-	100%
376	3760 Viajes en el extranjero	10,000	5,830	15,830	15,830	15,830	-	100%
	37601 Viajes en el extranjero	10,000	5,830	15,830	15,830	15,830	-	100%
379	3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	24,728	7,182	17,546	17,538	17,536	-	100%
	37901 Cuotas	24,728	7,182	17,546	17,538	17,536	-	100%
380	3800 Servicios oficiales	34,323	13,443	20,880	20,880	20,880	-	100%
381	3810 Gastos de ceremonial	6,136	6,136	-	-	-	-	-
	38101 Gastos de ceremonial	6,136	6,136	-	-	-	-	-
382	3820 Gastos de orden social y cultural	7,983	7,983	-	-	-	-	-
	38201 Gastos de orden social y cultural	7,983	7,983	-	-	-	-	-
383	3830 Congresos y convenciones	20,224	656	20,880	20,880	20,880	-	100%
	38301 Congresos y convenciones	20,224	656	20,880	20,880	20,880	-	100%
390	3900 Otros servicios generales	22,741	46,280	69,021	69,021	69,021	-	100%
	392 Impuestos y derechos	22,741	46,280	69,021	69,021	69,021	-	100%
	39201 Impuestos y derechos	22,741	46,280	69,021	69,021	69,021	-	100%
400	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66,000	55,000	11,000	11,000	11,000	-	100%
	4300 Subsidios y Subvenciones	66,000	55,000	11,000	11,000	11,000	-	100%
	439 Otros Subsidios	66,000	55,000	11,000	-	-	11,000	0%
	44103 Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales	66,000	66,000	11,000	-	-	11,000	0%
500	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	150,000	401,041	551,041	456,594	396,024	94,548	83%
	5190 Mobiliario y equipo de administración	13,064	442,142	455,206	370,304	370,304	84,902	81%
	515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	13,064	295,193	298,257	194,355	194,355	84,902	68%
	51561 Bienes informáticos	13,064	295,193	298,257	194,355	194,355	84,902	68%
519	5190 Otros mobiliarios y equipo de administración	-	185,949	185,949	185,949	185,949	-	100%
51902	51902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	185,949	185,949	185,949	185,949	-	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 = 5 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	60,970	60,970	60,970	-	-	100%
520	Otros mobiliarios y eq. Educacional y recreativo	-	60,970	60,970	60,970	-	-	100%
520801	Otros mobiliarios y eq. Educacional y recreativo	-	60,970	60,970	60,970	-	-	100%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	136,836	101,270	238,106	25,720	25,720	0,946	72%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	136,836	101,270	238,106	25,720	25,720	0,946	72%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	136,836	101,270	238,106	25,720	25,720	0,946	72%
Total del Caso		136,836	2,593,568	19,524,525	18,735,763	17,898,516	788,762	


 M.T. SANTOS VEGA BORBON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 PROF. JESUS MANUEL OSUNA DURAN
 RECTOR