

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

ETCA-II-13

Universidad Tecnológica de Etchojoa

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

	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	4,326,954	2,057,331	6,384,285	3,270,134	2,441,799.43	3,114,151	51%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	838,988	1,204,485	2,043,453	1,460,227	1,460,227	583,226	71%
1113	Suelo base al personal permanente	838,988	1,204,485	2,043,453	1,460,227	1,460,227	583,226	71%
11301	Sueldos	838,988	1,204,485	2,043,453	1,460,227	1,460,227	583,226	71%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	805,574	244,812	1,050,386	813,228	813,228	237,158	77%
121	Honorarios asimilables a salarios	805,574	244,812	1,050,386	813,228	813,228	237,158	77%
12101	Honorarios	805,574	244,812	1,050,386	813,228	813,228	237,158	77%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	773,291	235,068	1,008,358	398,447	-	609,911	40%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	773,291	235,068	1,008,358	398,447	-	609,911	40%
13201	Prima vacacional	325,969	71,799	397,767	147,511	-	250,256	37%
13202	Gratificación por fin de año	362,187	163,269	525,456	250,936	-	274,520	48%
13203	Compensación por ajuste de calendario	85,135	-	85,135	-	-	85,135	0%
1400	Seguridad Social	912,677	257,830	1,170,507	429,887	-	740,619	37%
141	Aportaciones de seguridad social	912,677	257,830	1,170,507	429,887	-	740,619	37%
14106	otras prestaciones de seguridad social	912,677	257,830	1,170,507	429,887	-	740,619	37%
1500	otras prestaciones de sociales y economicas	996,445	115,136	1,111,581	168,344	168,344	943,237	15%
154	Prestaciones Contractuales	939,745	87,924	1,027,669	152,279	152,279	875,390	15%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales	616,418	-	616,418	-	-	616,418	0%
15409	Bono para despensa	236,722	70,226	306,948	110,594	110,594	196,354	36%
15429	Cuotas para material didactico	86,605	17,698	104,303	41,685	41,685	62,618	40%
15901	Otras prestaciones sociales y economicas	56,700	27,212	83,912	16,065	16,065	67,847	19%
2000	Otras prestaciones	56,700	27,212	83,912	16,065	16,065	67,847	19%
2100	Materiales y suministros	296,699	100,270	396,968.80	134,710	134,709.61	262,259	34%
211	Materiales de administración, emisión de documentos y Materiales, útiles y equipos menores de oficina	64,108	35,040	99,148	21,939	21,939	77,209	22%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,725	9,713	34,438	3,816	3,816	30,621	11%
212	Materiales, útiles de impresión y reproducción	24,725	9,713	34,438	3,816	3,816	30,621	11%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,632	4,011	13,643	-	-	13,643	0%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	12,910	4,011	16,125	2,604	2,604	13,521	16%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes	12,910	3,215	16,125	2,604	2,604	13,521	16%
216	Material de limpieza	10,500	11,657	22,157	8,655	8,655	13,502	39%
21601	Material de limpieza	10,500	11,657	22,157	8,655	8,655	13,502	39%
217	Materiales y útiles de enseñanza	5,237	1,558	6,795	873	873	5,922	13%

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)
21701	Materiales educativos	2,500	936	3,436	873	873	2,564	25%
21702	Materiales y suministros para planteles educativos	2,737	621	3,358	-	-	3,358	0%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	1,104	4,887	5,991	5,991	5,991	-	100%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	1,104	4,887	5,991	5,991	5,991	-	100%
2200	Alimentos y utensilios	7,391	17,252	24,642.94	18,262	18,262	6,381	74%
221	Productos alimenticios para personas	7,391	17,146	24,434	18,262	18,262	6,172	75%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	863	255	1,118	-	-	1,118	0%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la	2,275	13,037	15,312	15,312	15,312	-	100%
22106	Adquisición de agua potable	4,150	3,854	8,004	2,950	2,950	5,054	37%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	104	106	209	-	-	209	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	104	106	209	-	-	209	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	105,777	37,072	68,705	1,662	1,662	67,043	2%
241	Productos minerales no metálicos	5,729	1,942	7,671	652	652	7,020	8%
24101	Productos minerales no metálicos	5,729	1,942	7,671	652	652	7,020	8%
246	Material eléctrico y electrónico	5,417	4,057	9,475	304	304	9,171	3%
24601	Material eléctrico y electrónico	5,417	4,057	9,475	304	304	9,171	3%
247	Artículos metálicos para la construcción	72,149	44,163	27,985	467	467	27,518	2%
24701	Artículos metálicos para la construcción	72,149	44,163	27,985	467	467	27,518	2%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,482	1,091	23,574	239	239	23,335	1%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,482	1,091	23,574	239	239	23,335	1%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	24,021	14,167	38,188	555	555	37,633	1%
251	Productos químicos básicos	13,754	4,073	17,827	-	-	17,827	0%
25101	Productos químicos básicos	13,754	4,073	17,827	-	-	17,827	0%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,500	3,137	4,637	-	-	4,637	0%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,500	3,137	4,637	-	-	4,637	0%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,409	656	4,065	-	-	4,065	0%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,409	656	4,065	-	-	4,065	0%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,494	2,529	5,023	-	-	5,023	0%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,494	2,529	5,023	-	-	5,023	0%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,864	3,772	6,636	555	555	6,081	8%
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,864	3,772	6,636	555	555	6,081	8%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	78,278	33,312	111,590	54,971	54,971	56,619	49%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	78,278	33,312	111,590	54,971	54,971	56,619	49%
26101	Combustibles	77,272	33,312	110,585	54,971	54,971	55,613	50%
26102	Lubricantes y aditivos	1,006	-	1,006	-	-	1,006	0%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos	4,569	27,670	32,239	32,239	32,239	-	100%
271	Vestuario y uniformes	2,100	24,880	26,980	26,980	26,980	-	100%
27101	Vestuario y uniformes	2,100	24,880	26,980	26,980	26,980	-	100%
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	1,869	1,869	1,869	1,869	-	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)
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	1,869	1,869	1,869	1,869	-	100%
273	Artículos deportivos	2,469	921	3,390	3,390	3,390	-	100%
27301	Artículos deportivos	2,469	921	3,390	3,390	3,390	-	100%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	12,554	9,901	22,455	5,081	5,081	17,375	23%
291	Herramientas menores	-	4,099	4,099	4,099	4,099	-	100%
29101	Herramientas menores	-	4,099	4,099	4,099	4,099	-	100%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,747	1,253	3,001	418	418	2,582	14%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,747	1,253	3,001	418	418	2,582	14%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de	6,224	2,220	8,444	-	-	8,444	0%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de	6,224	2,220	8,444	-	-	8,444	0%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	2,766	313	3,078	-	-	3,078	0%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	2,766	313	3,078	-	-	3,078	0%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental	699	1,423	2,123	-	-	2,123	0%
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental	699	1,423	2,123	-	-	2,123	0%
297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y	800	-	800	564	564	236	71%
29701	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y	800	-	800	564	564	236	71%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-	356	356	-	-	356	0%
29801	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros	-	356	356	-	-	356	0%
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	317	237	555	-	-	555	0%
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	317	237	555	-	-	555	0%
3000	Servicios generales	2,305,795	462,124	2,767,918.66	491,355.52	491,356	2,276,563	18%
3100	Servicios básicos	243,882	81,131	325,013	54,587.90	54,588	270,425	17%
311	Energía eléctrica	97,959	66,637	164,597	20,824.90	20,825	143,772	13%
31102	energía eléctrica a escuelas	97,959	66,637	164,597	20,824.90	20,825	143,772	13%
312	Gas	1,834	-	1,834	-	-	1,834	0%
31201	Gas	1,834	-	1,834	-	-	1,834	0%
315	Telefonía celular	11,957	261	12,218	4,270.00	4,270	7,948	35%
31501	Telefonía celular	11,957	261	12,218	4,270.00	4,270	7,948	35%
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	123,538	13,698	137,236	29,493.00	29,493	107,743	21%
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	123,538	13,698	137,236	29,493.00	29,493	107,743	21%
318	Servicios postales y telegráficos	8,594	535	9,129	-	-	9,129	0%
31801	Servicio postal	8,594	535	9,129	-	-	9,129	0%
3200	Servicio de arrendamiento	89,185	19,371	108,557	-	-	108,557	0%
322	Arrendamiento de Edificios	2,985	19,371	22,357	-	-	22,357	0%
32201	Arrendamiento de Edificios	2,985	19,371	22,357	-	-	22,357	0%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	69,600	-	69,600	-	-	69,600	0%
32302	Arrendamiento de eq. Y bienes informaticos	69,600	-	69,600	-	-	69,600	0%
329	Otros arrendamientos	16,600	-	16,600	-	-	16,600	0%
32901	Otros arrendamientos	16,600	-	16,600	-	-	16,600	0%

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)
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	826,253	98,790	925,044	159,909	159,909	765,135	17%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	261,608	-	261,608	23,461	23,461	238,147	9%
333	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	261,608	-	261,608	23,461	23,461	238,147	9%
33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en informática	9,000	-	9,000	1,856	1,856	7,144	21%
334	Servicios de capacitación	9,000	-	9,000	1,856	1,856	7,144	21%
33401	Servicios de capacitación	118,333	20,845	139,177	3,155	3,155	136,022	2%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresiones y publicaciones oficiales	118,333	20,845	139,177	3,155	3,155	136,022	2%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	17,496	19,496	36,992	717	717	36,275	2%
338	Servicios de vigilancia	17,496	19,496	36,992	717	717	36,275	2%
33801	Servicios de vigilancia	400,817	57,816	458,633	113,680	113,680	344,953	25%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	400,817	57,816	458,633	113,680	113,680	344,953	25%
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	19,000	634	19,634	17,040	17,040	2,595	87%
3400	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	19,000	634	19,634	17,040	17,040	2,595	87%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	130,236	20,251	150,487	44,785	44,785	105,702	30%
341	Servicios financieros y bancarios	4,949	52,567	57,516	6,440	6,440	51,076	11%
34101	Servicios financieros y bancarios	4,949	52,567	57,516	6,440	6,440	51,076	11%
345	Seguros de bienes patrimoniales	124,287	32,446	156,733	38,345	38,345	53,495	42%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	124,287	32,446	156,733	38,345	38,345	53,495	42%
347	Fletes y maniobras	1,000	130	1,130	-	-	1,130	0%
34701	Fletes y maniobras	1,000	130	1,130	-	-	1,130	0%
3500	Servicios de instalación mantenimiento y conservación	473,452	52,154	525,606	87,363	87,363	438,284	17%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	40,448	-	40,448	5,278	5,278	35,170	13%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	9,550	-	9,550	-	-	9,550	0%
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	30,898	-	30,898	5,278	5,278	25,620	17%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo para	4,000	295	4,295	-	-	4,295	0%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para	4,000	295	4,295	-	-	4,295	0%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	8,000	295	8,295	-	-	8,295	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	8,000	295	8,295	-	-	8,295	0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	63,262	9,745	73,007	14,863	14,863	58,144	20%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	63,262	9,745	73,007	14,863	14,863	58,144	20%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	25,779	23,066	48,845	-	-	48,845	0%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	24,779	23,066	47,845	-	-	47,845	0%
35702	Mantenimiento y conservación de herramienta, maquinas	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	332,004	18,753	350,757	67,222	67,222	283,535	19%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	332,004	18,753	350,757	67,222	67,222	283,535	19%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	2,300	719	3,019	-	-	3,019	0%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	2,300	719	3,019	-	-	3,019	0%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	2,300	719	3,019	-	-	3,019	0%
3700	Servicios de traslado y viáticos	439,275	116,272	555,548	87,733	87,733	467,815	16%
371	Pasajes aéreos	100,500	29,752	130,252	12,808	12,808	117,444	10%

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)
37101	Pasajes aéreos	100,500	29,752	130,252	12,808	12,808	117,444	10%
372	Pasajes terrestres	20,965	31,937	52,902	4,755	4,755	48,148	9%
37201	Pasajes terrestres	20,965	31,937	52,902	4,755	4,755	48,148	9%
375	Viáticos en el país	288,550	44,955	333,505	64,750	64,750	268,755	19%
37501	Viáticos en el país	202,550	29,852	232,402	44,250	44,250	188,152	19%
37502	Gastos de camino	86,000	15,102	101,102	20,500	20,500	80,602	20%
376	Viáticos en el extranjero	14,830	-	14,830	-	-	14,830	0%
37601	Viáticos en el extranjero	14,830	-	14,830	-	-	14,830	0%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	14,430	9,629	24,059	5,420	5,420	18,639	23%
37901	Cuotas	14,430	9,629	24,059	5,420	5,420	18,639	23%
3800	Servicios oficiales	21,149	39,918	61,067	23,880	23,880	37,187	39%
381	Gastos de ceremonial	3,619	19,776	23,395	-	-	23,395	0%
38101	Gastos de ceremonial	3,619	19,776	23,395	-	-	23,395	0%
383	Congresos y convenciones	17,530	20,142	37,671	23,880	23,880	13,791	63%
38301	Congresos y convenciones	17,530	20,142	37,671	23,880	23,880	13,791	63%
3900	Otros servicios generales	80,022	33,516	113,539	33,098	33,098	80,441	29%
392	Impuestos y derechos	80,022	1,070	81,093	652	652	80,441	1%
39201	Impuestos y derechos	80,022	1,070	81,093	652	652	80,441	1%
398	Impuestos sobre nóminas y otros que se derivan de una	-	32,446	32,446	32,446	32,446	-	100%
39801	Impuestos sobre nóminas	-	32,446	32,446	32,446	32,446	-	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	60,000	-	60,000	-	-	60,000	0%
4300	Subsidios y Subvenciones	60,000	-	60,000	-	-	60,000	0%
439	Otros Subsidios	60,000	-	60,000	-	-	60,000	0%
44103	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones	60,000	-	60,000	-	-	60,000	0%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	70,580	-	70,580	-	-	70,580	0%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	70,580	-	70,580	-	-	70,580	0%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	70,580	-	70,580	-	-	70,580	0%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	70,580	-	70,580	-	-	70,580	0%
Total del Gasto		7,060,028	2,619,724	9,679,752	3,896,199	3,067,865	5,783,553.4	103%



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



Profesor Jesús Manuel Osuna Durán
Rector de la Universidad