

Universidad Tecnológica de Etchojoa  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

	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	6,077,565	10,404,519	11,063,878	8,854,646	649,359	106%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	838,968	3,705,722	4,544,690	4,544,690	4,544,690	-	100%
113	Sueldo base al personal permanente	838,968	3,705,722	4,544,690	4,544,690	4,544,690	-	100%
11301	Sueldos	838,968	3,705,722	4,544,690	4,544,690	4,544,690	-	100%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	805,574	1,806,641	2,612,215	2,612,215	2,612,215	-	100%
121	Honorarios asimilables a salarios	805,574	1,806,641	2,612,215	2,612,215	2,612,215	-	100%
12101	Honorarios	805,574	1,806,641	2,612,215	2,612,215	2,612,215	-	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	773,291	507,103	1,280,393	1,280,393	425,171	-	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	773,291	507,103	1,280,393	1,280,393	425,171	-	100%
13201	Prima vacacional	325,969	155,501	481,470	481,470	388,286	-	100%
13202	Gratificación por fin de año	362,187	436,737	798,924	798,924	36,886	-	100%
13203	Compensación por ajuste de calendario	85,135	85,135	-	-	-	-	-
1400	Seguridad Social	912,677	218,025	694,651	1,344,010	-	649,359	193%
141	Aportaciones de seguridad social	912,677	218,025	694,651	1,344,010	-	649,359	193%
14106	otras prestaciones de seguridad social	912,677	218,025	694,651	1,344,010	-	649,359	193%
1500	otras prestaciones de sociales y económicas	996,445	276,125	1,272,570	1,272,570	1,272,570	-	100%
154	Prestaciones Contractuales	939,745	290,245	1,229,990	1,229,990	1,229,990	-	100%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales	616,418	142,186	758,604	758,604	758,604	-	100%
15409	Bono para despesa	236,722	105,088	341,810	341,810	341,810	-	100%
15429	Cuotas para material didáctico	86,605	42,970	129,575	129,575	129,575	-	100%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	56,700	14,120	42,580	42,580	42,580	-	100%
15901	Otras prestaciones	56,700	14,120	42,580	42,580	42,580	-	100%
2000	Materiales y suministros	296,699	304,164	600,863	490,180	482,707	110,684	82%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	64,108	86,445	150,553	114,946	112,806	35,607	76%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,725	30,869	55,594	55,594	55,594	-	100%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,725	30,869	55,594	55,594	55,594	-	100%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,632	2,132	7,500	1,867	1,867	5,632	25%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,632	2,132	7,500	1,867	1,867	5,632	25%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	12,910	11,228	24,139	23,133	20,993	1,006	96%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes	12,910	11,228	24,139	23,133	20,993	1,006	96%
216	Material de limpieza	10,500	34,493	44,993	25,391	25,391	19,602	56%
21601	Material de limpieza	10,500	34,493	44,993	25,391	25,391	19,602	56%
217	Materiales y útiles de enseñanza	5,237	4,609	9,846	1,704	1,704	8,142	17%
21701	Materiales educativos	2,500	2,771	5,271	1,704	1,704	3,567	32%

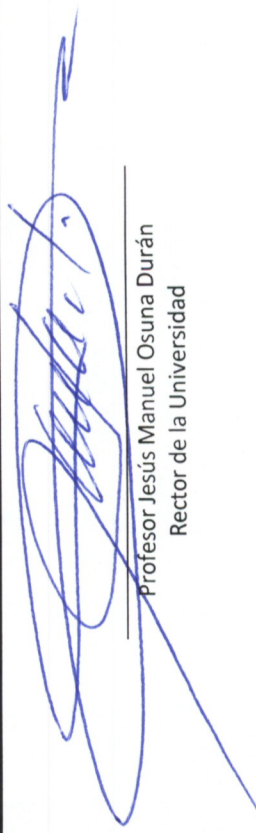
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
218	21702 Materiales y suministros para planteles educativos	2,737	1,838	4,575	-	-	4,575	0%
	21801 Materiales para el registro e identificación de bienes y Placas, engomados, calcomanías y hologramas	1,104	7,378	8,482	7,258	7,258	1,224	86%
	2200 Alimentos y utensilios	1,104	7,378	8,482	7,258	7,258	1,224	86%
	221 Productos alimenticios para personas	7,391	66,084	73,475	67,086	63,186	6,389	91%
	22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	7,391	66,771	73,069	66,814	62,914	6,245	91%
	22105 Productos alimenticios para personas derivado de la Adquisición de agua potable	863	1,610	2,473	-	-	2,473	0%
	223 Utensilios para el servicio de alimentación	2,275	52,758	55,032	55,032	51,132	-	100%
	22301 Utensilios para el servicio de alimentación	4,150	11,403	15,553	11,782	11,782	3,772	76%
	2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	104	312	416	272	272	144	65%
	241 Productos minerales no metálicos	104	312	416	272	272	144	65%
	24101 Productos minerales no metálicos	105,777	77,355	28,423	8,345	8,345	20,078	29%
	246 Material eléctrico y electrónico	5,729	5,747	11,476	652	652	10,824	6%
	24601 Material eléctrico y electrónico	5,729	5,747	11,476	652	652	10,824	6%
	247 Artículos metálicos para la construcción	5,417	2,066	3,351	1,291	1,291	2,060	39%
	24701 Artículos metálicos para la construcción	5,417	2,066	3,351	1,291	1,291	2,060	39%
	249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	72,149	60,216	11,932	5,741	5,741	6,191	48%
	24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	72,149	60,216	11,932	5,741	5,741	6,191	48%
	250 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,482	20,819	1,663	662	662	1,001	40%
	251 Productos químicos básicos	22,482	20,819	1,663	662	662	1,001	40%
	252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	24,021	6,788	30,810	2,374	2,374	28,436	8%
	25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	13,754	9,594	4,160	-	-	4,160	0%
	254 Materiales, accesorios y suministros médicos	13,754	9,594	4,160	-	-	4,160	0%
	25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	1,500	9,283	10,783	-	-	10,783	0%
	255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,500	9,283	10,783	-	-	10,783	0%
	25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	3,409	1,940	5,349	-	-	5,349	0%
	25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,409	1,940	5,349	-	-	5,349	0%
	2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,494	3,999	6,494	-	-	6,494	0%
	26101 Combustibles	2,494	3,999	6,494	-	-	6,494	0%
	26102 Lubricantes y aditivos	2,864	1,161	4,025	2,374	2,374	1,651	59%
	2700 Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos	2,864	1,161	4,025	2,374	2,374	1,651	59%
	27101 Vestuario y uniformes	78,278	132,900	211,179	210,173	210,173	1,006	100%
	27201 Prendas de seguridad y protección personal	78,278	132,900	211,179	210,173	210,173	1,006	100%
	272	77,272	132,900	210,173	210,173	210,173	-	100%
	27201 Prendas de seguridad y protección personal	1,006	-	1,006	-	-	1,006	0%
	277	4,569	32,409	36,978	30,370	30,370	6,607	82%
	27701 Vestuario y uniformes	2,100	27,083	29,183	26,980	26,980	2,203	92%
	27701 Vestuario y uniformes	2,100	27,083	29,183	26,980	26,980	2,203	92%
	27701 Prendas de seguridad y protección personal	2,850	2,850	2,850	-	-	2,850	0%
	27701 Prendas de seguridad y protección personal	2,850	2,850	2,850	-	-	2,850	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)
273	Artículos deportivos	2,469	2,476	4,945	3,390	3,390	1,555	69%
27301	Artículos deportivos	2,469	2,476	4,945	3,390	3,390	1,555	69%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	12,554	56,892	69,446	56,885	55,452	12,561	82%
291	Herramientas menores	-	4,619	4,619	4,110	4,110	509	89%
29101	Herramientas menores	-	4,619	4,619	4,110	4,110	509	89%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,747	3,709	5,456	1,417	1,417	4,039	26%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,747	3,709	5,456	1,417	1,417	4,039	26%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de	6,224	-	2,793	1,433	-	1,361	51%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de	6,224	-	2,793	1,433	-	1,361	51%
294	Refacciones y Accesorios menores de equipo de computo y	2,766	46,026	48,792	48,792	48,792	-	100%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	2,766	46,026	48,792	48,792	48,792	-	100%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental	699	4,212	4,911	-	-	4,911	0%
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental	699	4,212	4,911	-	-	4,911	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	-	1,053	1,053	70	70	983	7%
29801	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros	-	1,053	1,053	70	70	983	7%
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	317	704	1,021	499	499	522	49%
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	317	704	1,021	499	499	522	49%
3000	Servicios generales	2,305,795	751,329	3,057,124	2,102,929	2,079,417	954,195	69%
3100	Servicios básicos	243,882	239,998	483,880	279,455	264,708	204,425	58%
311	Energía eléctrica	97,959	196,106	294,065	160,638	160,638	133,427	55%
31102	energía eléctrica a escuelas	97,959	196,106	294,065	160,638	160,638	133,427	55%
312	Gas	1,834	-	1,834	500	500	1,334	27%
31201	Gas	1,834	-	1,834	500	500	1,334	27%
315	Telefonía celular	11,957	1,753	13,710	13,710	13,710	-	100%
31501	Telefonía celular	11,957	1,753	13,710	13,710	13,710	-	100%
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	123,538	40,556	164,094	103,226	88,479	60,868	63%
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	123,538	40,556	164,094	103,226	88,479	60,868	63%
318	Servicios postales y telegráficos	8,594	1,583	10,177	1,381	1,381	8,796	14%
31801	Servicio postal	8,594	1,583	10,177	1,381	1,381	8,796	14%
3200	Servicio de arrendamiento	89,185	1,471	87,714	37,120	37,120	50,594	42%
322	Arrendamiento de Edificios	2,985	1,471	1,514	-	-	1,514	0%
32201	Arrendamiento de Edificios	2,985	1,471	1,514	-	-	1,514	0%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	69,600	-	69,600	23,200	23,200	46,400	33%
32302	Arrendamiento de eq. Y bienes informaticos	69,600	-	69,600	23,200	23,200	46,400	33%
329	Otros arrendamientos	16,600	-	16,600	13,920	13,920	2,680	84%
32901	Otros arrendamientos	16,600	-	16,600	13,920	13,920	2,680	84%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	826,253	14,703	840,956	589,518	581,913	251,438	70%

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)
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	261,608	-	105,966	108,822	107,822	46,820	70%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	261,608	-	105,966	108,822	107,822	46,820	70%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en informática	9,000	-	9,000	1,856	1,856	7,144	21%
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	118,333	-	49,656	11,155	11,155	57,521	16%
33401	Servicios de capacitación	118,333	-	49,656	11,155	11,155	57,521	16%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresiones y publicaciones oficiales	17,496	-	4,891	12,606	6,001	-	100%
33603	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresiones y publicaciones oficiales	17,496	-	4,891	12,606	6,001	-	100%
338	Servicios de vigilancia	400,817	171,177	571,994	438,039	438,039	133,955	77%
33801	Servicios de vigilancia	400,817	171,177	571,994	438,039	438,039	133,955	77%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	19,000	4,039	23,039	17,040	17,040	5,999	74%
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	19,000	4,039	23,039	17,040	17,040	5,999	74%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	130,236	-	35,746	58,289	58,289	36,200	62%
341	Servicios financieros y bancarios	4,949	14,995	19,944	19,944	19,944	-	100%
34101	Servicios financieros y bancarios	4,949	14,995	19,944	19,944	19,944	-	100%
345	Seguros de bienes patrimoniales	124,287	-	73,160	38,345	38,345	34,815	52%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	124,287	-	73,160	38,345	38,345	34,815	52%
347	Fletes y maniobras	1,000	386	1,386	-	-	1,386	0%
34701	Fletes y maniobras	1,000	386	1,386	-	-	1,386	0%
3500	Servicios de instalación mantenimiento y conservación	473,492	164,602	638,095	438,434	437,274	199,661	69%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	40,448	48,170	88,618	62,998	62,998	25,620	71%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	40,448	48,170	88,618	62,998	62,998	25,620	71%
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	9,550	-	57,720	57,720	57,720	-	100%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo para	30,898	-	30,898	5,278	5,278	25,620	17%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para	4,000	873	4,873	-	-	4,873	0%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	8,000	873	8,873	8,735	7,575	138	98%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	8,000	873	8,873	8,735	7,575	138	98%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	63,262	28,853	92,115	56,325	56,325	35,790	61%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	63,262	28,853	92,115	56,325	56,325	35,790	61%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	25,779	30,310	56,089	50,334	50,334	5,756	90%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	24,779	30,310	55,089	50,334	50,334	4,756	91%
35702	Mantenimiento y conservación de herramienta, maquinas	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	332,004	55,522	387,527	260,043	260,043	127,484	67%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	332,004	55,522	387,527	260,043	260,043	127,484	67%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	2,300	2,130	4,430	-	-	4,430	0%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	2,300	2,130	4,430	-	-	4,430	0%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	2,300	2,130	4,430	-	-	4,430	0%
3700	Servicios de traslado y viáticos	439,275	195,002	634,277	440,651	440,651	193,627	69%
371	Pasajes aéreos	100,500	67,460	167,960	96,122	96,122	71,838	57%
37101	Pasajes aéreos	100,500	67,460	167,960	96,122	96,122	71,838	57%

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)
372	Pasajes terrestres	20,965	35,940	56,905	26,966	26,966	29,949	47%
37201	Pasajes terrestres	20,965	35,940	56,905	26,966	26,966	29,949	47%
375	Viáticos en el país	288,560	65,757	354,307	273,750	273,750	80,557	77%
37501	Viáticos en el país	202,550	45,248	247,798	187,950	187,950	59,848	76%
37502	Gastos de camino	86,000	20,509	106,509	85,800	85,800	20,709	81%
376	Viáticos en el extranjero	14,830	14,395	29,225	29,225	29,225	-	100%
37601	Viáticos en el extranjero	14,830	14,395	29,225	29,225	29,225	-	100%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	14,430	11,450	25,880	14,597	14,597	11,283	56%
37901	Cuotas	14,430	11,450	25,880	14,597	14,597	11,283	56%
380	Servicios oficiales	21,149	25,678	46,827	42,683	42,683	4,144	91%
381	Gastos de ceremonial	3,619	215	3,404	-	-	3,404	0%
38101	Gastos de ceremonial	3,619	215	3,404	-	-	3,404	0%
383	Congresos y convenciones	17,530	25,893	43,423	42,683	42,683	740	98%
38301	Congresos y convenciones	17,530	25,893	43,423	42,683	42,683	740	98%
390	Otros servicios generales	80,022	146,433	226,455	216,780	216,780	9,675	96%
392	Impuestos y derechos	80,022	3,167	83,189	73,514	73,514	9,675	88%
39201	Impuestos y derechos	80,022	3,167	83,189	73,514	73,514	9,675	88%
398	Impuestos sobre nóminas y otros que se derivan de una	-	143,266	143,266	143,266	143,266	-	100%
39801	Impuestos sobre nóminas	-	143,266	143,266	143,266	143,266	-	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	60,000	70,000	130,000	130,000	130,000	-	100%
4300	Subsidios y Subvenciones	60,000	70,000	130,000	130,000	130,000	-	100%
439	Otros Subsidios	60,000	70,000	130,000	130,000	130,000	-	100%
44103	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones	60,000	70,000	130,000	130,000	130,000	-	100%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	70,580	41,951	112,531	41,951	41,951	70,580	37%
5100	Mobiliario y equipo de administración	-	41,951	41,951	41,951	41,951	-	100%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	41,951	41,951	41,951	41,951	-	100%
51501	Bienes informáticos	-	41,951	41,951	41,951	41,951	-	100%
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	7,245,009	14,305,037	13,818,937	11,588,721	486,100	394%

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

  
Profesor Jesús Manuel Osuna Durán  
Rector de la Universidad