

Universidad Tecnológica de Etchojoa
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

ETCA-II-13

INFORME TRIMESTRAL: 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	15,541,305	1,146,141	16,687,446	4,864,895	4,402,495	11,822,551	29%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,336,024	500,000	6,836,024	1,991,760	1,991,760	4,844,264	29%
113	Sueldo base al personal permanente	6,336,024	500,000	6,836,024	1,991,760	1,991,760	4,844,264	29%
11301	Sueldos	6,336,024	500,000	6,836,024	1,991,760	1,991,760	4,844,264	29%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,084,993	596,141	3,681,134	1,215,536	1,215,536	2,465,598	33%
121	Honorarios asimilables a salarios	3,084,993	596,141	3,681,134	1,215,536	1,215,536	2,465,598	33%
12101	Honorarios	3,084,993	596,141	3,681,134	1,215,536	1,215,536	2,465,598	33%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,395,475	-	2,395,475	678,077	325,619	1,717,398	28%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	2,395,475	-	2,395,475	678,077	325,619	1,717,398	28%
13201	Prima vacacional	995,811	-	995,811	325,619	325,619	670,192	33%
13202	Gratificación por fin de año	1,289,720	-	1,289,720	352,458	-	937,262	27%
13203	Compensación por ajuste de calendario	109,944	-	109,944	-	-	109,944	0%
1400	Seguridad Social	2,150,372	-	2,150,372	547,655	437,713	1,602,717	25%
141	Aportaciones de seguridad social	2,012,132	-	2,012,132	523,691	421,871	1,528,041	26%
14101	Aportaciones al ISSSTE	196,800	-	196,800	47,785	43,101	149,015	24%
14105	Aportaciones al seguro de cesantía de edad avanzada y	62,640	-	62,640	15,217	10,058	47,423	24%
14106	otras prestaciones de seguridad social	1,752,692	-	1,752,692	451,103	362,343	1,301,589	26%
142	Aportaciones a fondo de vivienda	98,640	-	98,640	23,964	15,842	74,676	24%
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	98,640	-	98,640	23,964	15,842	74,676	24%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	39,600	-	39,600	9,586	6,369	30,014	-
14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	39,600	-	39,600	9,586	6,369	30,014	-
1500	Otras prestaciones de sociales y economicas	1,574,441	50,000	1,624,441	431,867	431,867	1,192,574	27%
154	Prestaciones Contractuales	1,487,391	50,000	1,537,391	431,867	431,867	1,105,524	28%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales	238,210	-	238,210	112,998	112,998	125,212	47%
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	62,000	-	62,000	-	-	62,000	-
15409	Bono para despensa	550,719	30,000	580,719	198,191	198,191	382,528	34%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	6,000	-	6,000	3,000	3,000	3,000	50%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	184,006	-	184,006	53,001	53,001	131,005	29%
15418	Compensación específica al personal de base	105,040	-	105,040	-	-	105,040	0%
15419	Ayuda para servicios de transporte	147,750	-	147,750	-	-	147,750	-
15429	Cuotas para material didactico	193,666	20,000	213,666	64,677	64,677	148,989	30%
159	Otras prestaciones sociales y economicas	87,050	-	87,050	-	-	87,050	0%
15901	Otras prestaciones	87,050	-	87,050	-	-	87,050	0%
2000	Materiales y suministros	493,000	-	493,000	170,524	170,524	322,476	35%
2100	Materiales de administración, emision de documentos y	123,000	24,627	98,373	28,334	28,334	70,039	29%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000	4,183	30,817	2,873	2,873	27,944	9%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000	4,183	30,817	2,873	2,873	27,944	9%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	30,000	6,750	23,250	15,545	15,545	7,705	67%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	30,000	6,750	23,250	15,545	15,545	7,705	67%
215	Material impreso e información digital	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
21502	Formatos impresos	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
216	Material de limpieza	30,000	-	30,000	1,640	1,640	28,360	5%
21601	Material de limpieza	30,000	-	30,000	1,640	1,640	28,360	5%
217	Materiales y útiles de enseñanza	16,000	13,694	2,306	1,760	1,760	546	76%
21701	Materiales educativos	16,000	13,694	2,306	1,760	1,760	546	76%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	9,000	-	9,000	6,516	6,516	2,484	72%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	9,000	-	9,000	6,516	6,516	2,484	72%
2200	Alimentos y utensilios	24,000	-	24,000	5,881	5,881	18,119	25%
221	Productos alimenticios para personas	24,000	-	21,000	3,921	3,921	17,079	19%
22101	Productos alimenticios para el personal en las	7,000	-	7,000	3,921	3,921	3,079	56%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la	12,000	-	12,000	-	-	12,000	0%
22106	Adquisición de agua potable	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	-	3,000	1,960	1,960	1,040	65%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	-	3,000	1,960	1,960	1,040	65%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	35,000	-	35,000	6,360	6,360	28,640	18%
241	Productos minerales no metálicos	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
24101	Productos minerales no metálicos	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
246	Material eléctrico y electrónico	15,000	-	15,000	2,300	2,300	12,700	15%
24601	Material eléctrico y electrónico	15,000	-	15,000	2,300	2,300	12,700	15%

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)
247	Artículos metálicos para la construcción	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
24701	Artículos metálicos para la construcción	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,000	-	15,000	4,060	4,060	10,940	27%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,000	-	15,000	4,060	4,060	10,940	27%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,000	65,579	81,579	71,579	71,579	10,000	88%
251	Productos químicos básicos	2,000	24,482	26,482	26,482	26,482	-	100%
25101	Productos químicos básicos	2,000	24,482	26,482	26,482	26,482	-	100%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,000	41,097	45,097	45,097	45,097	-	100%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,000	41,097	45,097	45,097	45,097	-	100%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000	-	5,000	-	-	5,000	0%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000	-	5,000	-	-	5,000	0%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,000	-	5,000	-	-	5,000	0%
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,000	-	5,000	-	-	5,000	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	218,000	16,298	201,702	33,188	33,188	168,514	16%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	218,000	16,298	201,702	33,188	33,188	168,514	16%
26101	Combustibles	211,000	16,298	194,702	33,188	33,188	161,514	17%
26102	Lubricantes y aditivos	7,000	-	7,000	-	-	7,000	0%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos	20,000	346	20,346	20,346	20,346	-	100%
271	Vestuario y uniformes	15,000	312	15,312	15,312	15,312	-	100%
27101	Vestuario y uniformes	15,000	312	15,312	15,312	15,312	-	100%
273	Artículos deportivos	5,000	34	5,034	5,034	5,034	-	100%
27301	Artículos deportivos	5,000	34	5,034	5,034	5,034	-	100%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	57,000	25,000	32,000	4,836	4,836	27,164	15%
291	Herramientas menores	13,000	10,000	3,000	-	-	3,000	0%
29101	Herramientas menores	13,000	10,000	3,000	-	-	3,000	0%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	-	2,000	436	436	1,564	22%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	-	2,000	436	436	1,564	22%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	7,000	-	7,000	4,400	4,400	2,600	63%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	7,000	-	7,000	4,400	4,400	2,600	63%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,000	-	15,000	-	-	15,000	0%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,000	-	15,000	-	-	15,000	0%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	20,000	15,000	5,000	-	-	5,000	0%
29801	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros	20,000	15,000	5,000	-	-	5,000	0%
3000	Servicios generales	2,787,474	29,970	2,817,444	887,035	626,936	1,930,409	31%
3100	Servicios básicos	720,400	20,000	740,400	127,411	118,131	612,989	17%
311	Energía eléctrica	457,400	20,000	477,400	50,696	50,696	426,704	11%
31102	energía electrica a escuelas	457,400	20,000	477,400	50,696	50,696	426,704	11%
312	Gas	3,000	-	3,000	2,000	2,000	1,000	67%
31201	Gas	3,000	-	3,000	2,000	2,000	1,000	67%
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	20,000	-	20,000	4,834	4,834	15,166	24%
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	20,000	-	20,000	4,834	4,834	15,166	24%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	234,000	-	234,000	69,281	60,001	164,719	30%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	234,000	-	234,000	69,281	60,001	164,719	30%
318	Servicios postales y telegráficos	6,000	-	6,000	600	600	5,400	10%
31801	Servicio postal	6,000	-	6,000	600	600	5,400	10%
3200	Servicio de arrendamiento	89,600	-	89,600	-	-	89,600	0%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	69,600	-	69,600	-	-	69,600	0%
324	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	20,000	-	20,000	-	-	20,000	0%
32901	Otros arrendamientos	20,000	-	20,000	-	-	20,000	0%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	688,520	-	688,520	259,775	223,555	428,745	38%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	252,520	-	252,520	187,937	178,397	64,583	74%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	252,520	-	252,520	187,937	178,397	64,583	74%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	5,000	-	5,000	-	-	5,000	0%
33301	Servicios de Informática	5,000	-	5,000	-	-	5,000	0%
334	Servicios de capacitación	30,000	-	30,000	13,200	13,200	16,800	44%
33401	Servicios de capacitación	30,000	-	30,000	13,200	13,200	16,800	44%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	40,000	5,278	34,722	-	-	34,722	0%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	40,000	5,278	34,722	-	-	34,722	0%
338	Servicios de vigilancia	356,000	-	356,000	53,360	26,680	302,640	15%
33801	Servicios de vigilancia	356,000	-	356,000	53,360	26,680	302,640	15%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	5,000	5,278	10,278	5,278	5,278	5,000	51%
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	5,000	-	5,000	-	-	5,000	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)
33902	Servicios integrales	-	5,278	5,278	5,278	5,278	-	100%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	277,017	9,970	286,987	171,541	8,724	115,446	60%
341	Servicios financieros y bancarios	40,000	9,970	49,970	8,724	8,724	41,246	17%
34101	Servicios financieros y bancarios	40,000	9,970	49,970	8,724	8,724	41,246	17%
345	Seguros de bienes patrimoniales	237,017	-	237,017	162,817	-	74,200	69%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	237,017	-	237,017	162,817	-	74,200	69%
3500	Servicios de instalacion mantenimiento y conservación	462,000	-	462,000	67,412	15,630	394,588	15%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	31,000	-	31,000	-	-	31,000	0%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,000	-	15,000	-	-	15,000	0%
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	16,000	-	16,000	-	-	16,000	0%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	4,000	-	4,000	-	-	4,000	0%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para	4,000	-	4,000	-	-	4,000	0%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	12,000	-	12,000	8,352	8,352	3,648	70%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	12,000	-	12,000	8,352	8,352	3,648	70%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	70,000	-	70,000	4,494	4,494	65,506	6%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	70,000	-	70,000	4,494	4,494	65,506	6%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	15,000	-	15,000	2,784	2,784	12,216	19%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	15,000	-	15,000	2,784	2,784	12,216	19%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000	-	150,000	51,782	-	98,218	35%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000	-	150,000	51,782	-	98,218	35%
359	Servicios de jardinería y fumigación	180,000	-	180,000	-	-	180,000	0%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	180,000	-	180,000	-	-	180,000	0%
3700	Servicios de traslado y viáticos	218,000	-	218,000	128,879	128,879	89,121	59%
371	Pasajes aéreos	40,000	-	40,000	16,470	16,470	23,530	41%
37101	Pasajes aéreos	40,000	-	40,000	16,470	16,470	23,530	41%
372	Pasajes terrestres	8,000	-	8,000	3,713	3,713	4,287	46%
37201	Pasajes terrestres	8,000	-	8,000	3,713	3,713	4,287	46%
375	Viáticos en el país	140,000	54,200	85,800	49,050	49,050	36,750	57%
37501	Viáticos en el país	60,000	-	60,000	35,250	35,250	24,750	59%
37502	Gastos de camino	80,000	54,200	25,800	13,800	13,800	12,000	53%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	54,200	54,200	54,200	54,200	-	100%
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	54,200	54,200	54,200	54,200	-	100%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	30,000	-	30,000	5,446	5,446	24,554	18%
37901	Cuotas	30,000	-	30,000	5,446	5,446	24,554	18%
3800	Servicios oficiales	50,000	-	50,000	15,480	15,480	34,520	31%
381	Gastos de ceremonial	15,000	-	15,000	-	-	15,000	0%
38101	Gastos de ceremonial	15,000	-	15,000	-	-	15,000	0%
382	Gastos de orden social y cultural	20,000	-	20,000	15,480	15,480	4,520	77%
38201	Gastos de orden social y cultural	20,000	-	20,000	15,480	15,480	4,520	77%
383	Congresos y convenciones	15,000	-	15,000	-	-	15,000	0%
38301	Congresos y convenciones	15,000	-	15,000	-	-	15,000	0%
3900	Otros servicios generales	281,937	-	281,937	116,537	116,537	165,400	41%
392	Impuestos y derechos	80,000	-	80,000	-	-	80,000	0%
39201	Impuestos y derechos	80,000	-	80,000	-	-	80,000	0%
398	Impuestos sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	201,937	-	201,937	116,537	116,537	85,400	58%
39801	Impuestos sobre nóminas	201,937	-	201,937	116,537	116,537	85,400	58%
4000	TRANSFERENCIAS ,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	66,000	-	66,000	21,800	-	44,200	33%
4400	Ayudas Sociales	66,000	-	66,000	21,800	-	44,200	33%
445	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	66,000	-	66,000	21,800	-	44,200	33%
44502	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones	66,000	-	66,000	21,800	-	44,200	33%
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		18,958,359	1,176,111	20,134,470	5,944,254	5,199,955	14,190,216	128%

C.P. Jesús Alberto Melendrez López
Director de Administración y Finanzas

Maestro José Félix Gómez Anduro
Rector de la Universidad

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)
---	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------