

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Ente Público: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA**

	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7	8 = (3 - 6)
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,979,833.00	5,382,042.07	15,361,875.07	11,497,329.51	11,497,329.51	11,497,329.51	11,497,329.51	3,864,545.56
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,185,970.00	-264,352.00	11,921,618.00	7,631,143.18	7,631,143.18	7,631,143.18	7,631,143.18	4,290,474.82
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,971,064.00	1,694,593.08	3,665,657.08	569,727.13	569,727.13	569,727.13	569,727.13	3,095,929.95
1400 SEGURIDAD SOCIAL	3,285,106.00	1,719,298.19	5,004,404.19	3,518,880.74	3,518,880.74	3,518,880.74	3,518,880.74	1,485,523.45
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	556,800.00	1,093,820.47	1,650,620.47	824,314.51	824,314.51	824,314.51	824,314.51	826,305.96
1000 SERVICIOS PERSONALES	27,978,773.00	9,625,401.81	37,604,174.81	24,041,395.07	24,041,395.07	24,041,395.07	24,041,395.07	13,562,779.74
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	0.00	482,395.16	482,395.16	377,165.06	376,318.06	376,318.06	376,318.06	106,077.10
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	221,986.68	221,986.68	115,180.45	115,180.37	115,180.37	115,180.37	106,806.31
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,388.00	414,459.59	429,847.59	143,593.19	143,593.19	143,593.19	143,593.19	286,254.40
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORATORIO	204,039.00	151,224.19	355,263.19	239,932.97	216,244.15	214,761.43	214,761.43	139,019.04
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	740,542.68	740,542.68	431,481.50	431,481.50	431,481.50	431,481.50	309,061.18
2700 VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS E PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	290,000.00	20,000.00	310,000.00	217,785.65	73,567.25	73,567.25	73,567.25	236,432.75
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	199,473.76	199,473.76	106,272.25	103,909.01	103,909.01	103,909.01	95,564.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	509,427.00	2,230,082.06	2,739,509.06	1,631,411.07	1,460,293.53	1,458,810.81	1,458,810.81	1,279,215.53
3100 SERVICIOS BÁSICOS	213,000.00	2,134,105.37	2,347,105.37	1,523,827.75	1,522,963.75	1,522,963.75	1,522,963.75	824,141.62
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	734,178.03	734,178.03	506,774.92	468,494.92	468,494.92	468,494.92	265,683.11
3300 SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	1,376,073.00	882,408.76	2,258,481.76	963,732.40	963,732.40	963,732.40	963,732.40	1,294,749.36
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	210,000.00	187,750.00	397,750.00	37,633.73	37,633.73	37,633.73	37,633.73	360,116.27
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	493,450.00	4,590,783.82	5,084,233.82	1,241,003.62	1,161,665.62	1,161,665.62	1,161,665.62	3,922,568.20
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	65,285.73	65,285.73	36,979.64	36,979.64	36,979.64	36,979.64	28,306.09
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VITICOS	0.00	789,187.34	789,187.34	532,204.72	531,647.72	531,647.72	531,647.72	257,539.62
3800 SERVICIOS OFICIALES	275,129.00	280,425.95	555,554.95	253,778.07	246,126.24	246,126.24	246,126.24	309,428.71
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	394,023.00	524,116.05	918,139.05	786,331.75	786,331.75	786,331.75	786,331.75	131,807.30
3000 SERVICIOS GENERALES	2,961,675.00	10,188,241.05	13,149,916.05	5,882,266.60	5,755,575.77	5,755,575.77	5,755,575.77	7,394,340.28
4400 AYUDAS SOCIALES	1,889,643.00	1,042,590.00	2,932,233.00	2,227,522.41	2,214,240.99	2,214,240.99	2,214,240.99	717,992.01
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,889,643.00	1,042,590.00	2,932,233.00	2,227,522.41	2,214,240.99	2,214,240.99	2,214,240.99	717,992.01
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	667,978.26	667,978.26	0.00	0.00	0.00	0.00	667,978.26
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,098,551.39	7,098,551.39	11,057.00	11,057.00	11,057.00	11,057.00	7,087,494.39
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,766,529.65	7,766,529.65	11,057.00	11,057.00	11,057.00	11,057.00	7,755,472.65
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	14,711,033.45	14,711,033.45	1,163,996.08	1,163,996.08	1,163,996.08	1,163,996.08	13,547,037.37
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	14,711,033.45	14,711,033.45	1,163,996.08	1,163,996.08	1,163,996.08	1,163,996.08	13,547,037.37
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	989,312.00	0.00	989,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,312.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	989,312.00	0.00	989,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,312.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>34,328,830.00</b>	<b>45,563,878.02</b>	<b>79,892,708.02</b>	<b>34,957,648.23</b>	<b>34,646,558.44</b>	<b>34,645,075.72</b>	<b>34,645,075.72</b>	<b>45,246,149.58</b>

C.P. JOSUE CALZADA RAZO  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

  
Secretaría de Educación  
Universidad Tecnológica de Salamanca  
RECTORÍA

ING. ALFREDO LÓPEZ HERRERA  
RECTOR