

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	60,788,724.00	36,924,340.00	97,713,064.00	97,713,064.00	97,713,064.00	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,119,058.00	7,696,706.29	34,815,764.29	34,815,764.29	34,815,764.29	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,308,515.00	6,027,375.43	13,335,890.43	13,335,890.43	13,335,890.43	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,887,062.00	-	35,687,529.05	35,687,529.05	35,687,529.05	-
Seguridad Social	4,455,872.00	2,468,234.30	6,924,106.30	6,924,106.30	6,924,106.30	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,018,217.00	1,931,556.93	6,949,773.93	6,949,773.93	6,949,773.93	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	7,015,894.55	806,900.47	6,208,994.08	6,208,994.08	6,208,994.08	-
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,029,030.21	1,324,752.62	1,704,277.59	1,704,277.59	1,704,277.59	-
Alimentos y Utensilios	1,055,428.00	510,927.79	544,500.21	544,500.21	544,500.21	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	48,955.30	48,955.30	48,955.30	48,955.30	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	659,269.06	96,132.02	755,401.08	755,401.08	755,401.08	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	29,727.00	100,348.87	130,075.87	130,075.87	130,075.87	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	815,776.60	246,431.08	569,345.52	569,345.52	569,345.52	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	335,513.97	455,423.28	790,937.25	790,937.25	790,937.25	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,091,149.71	574,351.55	1,665,501.26	1,665,501.26	1,665,501.26	-
Servicios Generales	75,134,991.51	35,221,810.94	39,913,180.57	39,913,180.57	39,913,180.57	-
Servicios Básicos	3,277,223.00	562,104.55	2,715,118.45	2,715,118.45	2,715,118.45	-
Servicios de Arrendamiento	2,526,078.00	153,100.91	2,679,178.91	2,679,178.91	2,679,178.91	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	54,291,377.48	31,912,957.89	22,378,419.59	22,378,419.59	22,378,419.59	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,217,390.67	56,443.62	2,273,834.29	2,273,834.29	2,273,834.29	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,716,045.51	2,282,442.72	7,998,488.23	7,998,488.23	7,998,488.23	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	254,383.00	161,928.60	92,454.40	92,454.40	92,454.40	-
Servicios de Traslado y Viáticos	2,158,806.00	1,925,464.93	233,341.07	233,341.07	233,341.07	-
Servicios Oficiales	81,808.00	54,972.30	26,835.70	26,835.70	26,835.70	-
Otros Servicios Generales	4,611,879.85	3,096,369.92	1,515,509.93	1,515,509.93	1,515,509.93	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,784,350.00	365,740.00	1,418,610.00	1,418,610.00	1,418,610.00	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	1,784,350.00	365,740.00	1,418,610.00	1,418,610.00	1,418,610.00	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,296,660.68	1,143,324.16	3,439,984.84	3,439,984.84	3,439,984.84	-
Mobiliario y Equipo de Administración	1,007,959.68	1,163,986.01	2,171,945.69	2,171,945.69	2,171,945.69	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	453,757.51	83,005.24	370,752.27	370,752.27	370,752.27	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	834,943.49	12,343.39	847,286.88	847,286.88	847,286.88	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	147,020,620.74	1,673,212.75	148,693,833.49	148,693,833.49	148,693,833.49	-

Notas:

- El presente análisis considera el Capítulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles) los cuales en los estados financieros aparece como activo fijo.
- El presente estado analítico del egreso refleja las erogaciones realizadas con el presupuesto autorizado del ejercicio 2020, capítulo 1000 por \$ 97,713,064.00, capítulo 2000 por \$ 6,022,728.53, capítulo 3000 por \$ 36,574,766.06, capítulo 4000 por \$ 1,156,160.00, y capítulo 5000 por \$ 2,900,184.16.
- Las erogaciones del recurso federal del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2018 y de Ejercicios anteriores del capítulo 2000 por \$ 3,181.67 y capítulo 3000 por \$ 60,892.21, así como las erogaciones realizadas con el recurso federal PRODEP 2019 del capítulo 2000 por \$ 30,530.60 y capítulo 3000 por \$ 65,477.00, capítulo 4000 por \$ 60,000.00 y capítulo 5000 por \$ 107,782.48. Así mismo refleja las erogaciones del recurso federal PROFEXCE del ejercicio 2020 del capítulo 2000 por \$ 48,827.15, capítulo 3000 por \$ 15,000.00 y del capítulo 5000 por \$ 333,836.68.
- Adicionalmente refleja Erogaciones con recursos de convenios y proyectos extraordinarios (Proyectos Específicos) del ejercicio 2020, del capítulo 2000 por \$ 8,188.94, del capítulo 3000 por \$ 501,403.47, capítulo y del capítulo 5000 por \$ 70,882.52. De igual manera las erogaciones hechas con recursos de donativos recibidos del ejercicio 2020, del capítulo 3000 por \$ 134,388.22, capítulo 4000 por \$ 142,450.00 y capítulo 5000 por \$ 19,300.00. Así mismo refleja erogaciones de gasto corriente hechos con remanentes del ejercicio 2018 y 2019 de recursos de libre disposición del recurso del proyecto Distintivo T del capítulo 3000 por \$ 1,175,661.29; así como gastos de convenios y proyectos institucionales extraordinarios del capítulo 2000 \$ 106,926.17, capítulo 3000 por \$ 1,374,203.44, capítulo 4000 por \$ 60,000.00 y del capítulo 5000 por \$ 7,999.00.
- Se solicitó mediante oficio UCA/REC/024/2020 a la SEFIPLAN una ampliación presupuestal, el cual fue autorizado con el oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DOSP/210120-0003/2020 por la Secretaría de Finanzas y Planeación por un monto de \$ 4,313,486.00 para realizar las acciones relativas al Anexo de Ejecución 2020 correspondiente al "Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero".
- Se solicita mediante oficio UCA/REC/0045/2020 adecuaciones al presupuesto asignado en los capítulos 2000 y 3000 de la fuente de financiamiento de ingresos propios, para designar \$ 15,260,152.00 al capítulo 1000, así como también las adecuaciones a la fuente de financiamiento Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior 2020 que permita cubrir los gastos de los capítulos 2000 y 3000 originalmente programados con ingresos propios. 7.- Se solicitó a la SEFIPLAN mediante oficio UCA/REC/376/2020 de fecha 21 de octubre de 2020, una reducción presupuestal para el capítulo 1000, por la cantidad de \$ 3,287,310.67 derivados de los efectos socio económicos del COVID 19 el cual se estima una reducción en la recaudación de nuestros ingresos propios y de igual manera. De igual manera se solicitó autorización de la SEFIPLAN para aplicar la cantidad de \$ 22,794,755.67 de la fuente de financiamiento del subsidio federal en el capítulo 1000 para atender los pagos de servicios personales del mes de noviembre y diciembre 2020. De lo anterior se emitió oficio UCA/REC/377/2020 en el cual se detalla los ajustes a los diferentes capítulos derivados de la reducción y el ajuste al capítulo 1000 por la adquisición de equipo informático para educación a distancia.
- En consecuencia de lo antes descrito se emite oficio UCA/REC/378/2020, para solicitar los ajustes en el SIPRES derivados de la solicitud del oficio UCA/REC/377/2020, los cuales tienen efectos en las partidas consideradas en el programa de ahorro y austeridad 2020, así como en el ajuste presupuestal como medida de contención del gasto derivada del COVID 19 autorizado en oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DCPO/0704/X/II/2019.
- Se solicitó a la SEFIPLAN mediante oficio UCA/REC/379/2020, autorización para aplicar \$ 22,794,755.67 de la fuente de financiamiento federal en el capítulo 1000, para atender los servicios personales correspondientes a noviembre y diciembre 2020.
- Se solicitó mediante oficio UCA/REC/377/2020 de fecha 29 de octubre de 2020, un ajuste presupuestal en la fuente de financiamiento de ingresos propios, debido a que tendrían una disminución estimada al cierre del año de \$ 2,965,596.50 el cual se derivaría de la aplicación de tarifas especiales en inscripciones y reinscripciones para el periodo de otoño 2020 por efectos de COVID 19. Mismo que al cierre del ejercicio fiscal 2020 se obtuvo una reducción total de \$ 2,640,273.25 el cual será solicitado el ajuste en los sistemas de la SEFIPLAN, para que quede un presupuesto de ingresos propios de \$ 18,475,968.75.
- Se solicitó mediante oficio UCA/REC/430/2020 de fecha 30 de diciembre, una ampliación presupuestal de la fuente de financiamiento del programa U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, por la cantidad de \$ 30,000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.); así mismo se solicitó mediante oficio UCA/REC/431/2020 de fecha 31 de Diciembre, la reclasificación del pagado de la fuente de financiamiento estatal (Fondo General de Participaciones) por el importe de \$30,000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.), el cual será reintegrado a la SEFIPLAN en los primeros días del mes de enero 2021.

MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CEN
Coordinadora Administrativa

DRA. ANA PRICILA SOSA FERREIRA
Rectora