

**Universidad del Caribe**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020**

| Concepto  | Egresos              |                                |                      |                      |                      | Subejercicio         |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Aprobado             | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado           | Devengado            | Pagado               |                      |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>60,788,724.00</b> | <b>17,416,895.00</b>           | <b>78,205,619.00</b> | <b>62,337,330.17</b> | <b>62,337,330.17</b> | <b>15,868,288.83</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 27,119,058.00        | 6,577,501.00                   | 33,696,559.00        | 26,110,883.75        | 26,110,883.75        | 7,585,675.25         |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 7,308,515.00         | 3,137,917.00                   | 10,446,432.00        | 8,418,524.18         | 8,418,524.18         | 2,027,907.82         |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 16,887,062.00        | -                              | 20,906,013.03        | 17,833,744.65        | 17,833,744.65        | 3,072,268.38         |
| Seguridad Social  | 4,455,872.00         | 2,334,155.00                   | 6,790,027.00         | 4,725,411.35         | 4,725,411.35         | 2,064,615.65         |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 5,018,217.00         | 1,348,370.97                   | 6,366,587.97         | 5,248,766.24         | 5,248,766.24         | 1,117,821.73         |
| Previsiones   | -                    | -                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | -                    | -                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>6,933,620.68</b>  | <b>590,784.00</b>              | <b>7,524,404.68</b>  | <b>2,699,323.58</b>  | <b>2,699,323.58</b>  | <b>4,825,081.10</b>  |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3,024,738.33         | 223,907.00                     | 2,800,831.33         | 956,244.51           | 956,244.51           | 1,844,586.82         |
| Alimentos y Utensilios  | 1,055,428.00         | 110,806.00                     | 1,166,234.00         | 493,914.18           | 493,914.18           | 672,319.82           |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | -                    | 46,946.00                      | 46,946.00            | 20,135.98            | 20,135.98            | 26,810.02            |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 636,420.53           | 115,773.00                     | 520,647.53           | 265,129.87           | 265,129.87           | 255,517.66           |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 29,727.00            | 178,796.00                     | 208,523.00           | 21,038.51            | 21,038.51            | 187,484.49           |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 813,276.60           | 216,421.00                     | 596,855.60           | 211,345.23           | 211,345.23           | 385,510.37           |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 298,931.56           | 603,147.00                     | 902,078.56           | 41,517.96            | 41,517.96            | 860,560.60           |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | -                    | -                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 1,075,098.66         | 207,190.00                     | 1,282,288.66         | 689,997.34           | 689,997.34           | 592,291.32           |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>74,174,244.17</b> | <b>13,870,641.00</b>           | <b>60,303,603.17</b> | <b>23,353,176.32</b> | <b>23,353,176.32</b> | <b>36,950,426.85</b> |
| Servicios Básicos   | 3,277,223.00         | 203,679.80                     | 3,073,543.20         | 1,836,834.37         | 1,836,834.37         | 1,236,708.83         |
| Servicios de Arrendamiento  | 2,526,078.00         | 378,331.00                     | 2,904,409.00         | 1,841,357.32         | 1,841,357.32         | 1,063,051.68         |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 53,417,261.16        | 12,244,478.60                  | 41,172,782.56        | 13,551,152.18        | 13,551,152.18        | 27,621,630.38        |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 2,216,912.00         | 566,228.00                     | 1,650,684.00         | 1,520,865.29         | 1,520,865.29         | 129,818.71           |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 5,683,828.00         | 1,340,586.80                   | 7,024,414.80         | 3,457,827.33         | 3,457,827.33         | 3,566,587.47         |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad.                            | 254,383.00           | 156,383.00                     | 98,000.00            | 63,000.00            | 63,000.00            | 35,000.00            |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 2,118,806.00         | 1,284,288.00                   | 834,518.00           | 159,375.74           | 159,375.74           | 675,142.26           |
| Servicios Oficiales   | 81,808.00            | 55,804.00                      | 26,004.00            | 14,040.00            | 14,040.00            | 11,964.00            |
| Otros Servicios Generales   | 4,597,945.01         | 1,078,697.40                   | 3,519,247.61         | 908,724.09           | 908,724.09           | 2,610,523.52         |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>1,648,675.00</b>  | <b>173,620.00</b>              | <b>1,822,295.00</b>  | <b>742,087.00</b>    | <b>742,087.00</b>    | <b>1,080,208.00</b>  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | -                    | -                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | -                    | -                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Subsidios y Subvenciones  | -                    | -                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Ayudas Sociales   | 1,648,675.00         | 173,620.00                     | 1,822,295.00         | 742,087.00           | 742,087.00           | 1,080,208.00         |
| Pensiones y Jubilaciones  | -                    | -                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | -                    | -                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | -                    | -                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Donativos   | -                    | -                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Transferencias al Exterior  | -                    | -                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>1,927,939.20</b>  | <b>2,828.00</b>                | <b>1,930,767.20</b>  | <b>1,360,840.27</b>  | <b>1,360,840.27</b>  | <b>569,926.93</b>    |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 934,661.48           | 503,144.00                     | 1,437,805.48         | 1,145,617.43         | 1,145,617.43         | 292,188.05           |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 227,694.72           | 36,552.00                      | 264,246.72           | 123,960.70           | 123,960.70           | 140,286.02           |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | -                    | 18,500.00                      | 18,500.00            | -                    | -                    | 18,500.00            |
| 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                                  | 765,583.00           | 605,368.00                     | 160,215.00           | 41,262.14            | 41,262.14            | 118,952.86           |
| Activos Biológicos  | -                    | -                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Bienes Inmuebles  | -                    | -                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Activos Intangibles   | -                    | -                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Inversión Pública</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>                       | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | -                    | -                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Obra Pública en Bienes Propios  | -                    | -                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | -                    | -                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>                        | <b>-</b>             | <b>-</b>                       | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 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 30 de Septiembre de 2020**

| Concepto  | Egresos               |                                |                       |                      |                      | Subejercicio         |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(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)            | -                     | -                              | -                     | -                    | -                    | -                    |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>145,473,203.05</b> | <b>4,313,486.00</b>            | <b>149,786,689.05</b> | <b>90,492,757.34</b> | <b>90,492,757.34</b> | <b>59,293,931.71</b> |

**Notas:**

- 1.- El presente análisis considera el Capítulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles) los cuales en los estados financieros aparece como activo fijo.
- 2.- El presente estado analítico del egreso refleja las erogaciones realizadas con el presupuesto autorizado del ejercicio 2020, capítulo 1000 por \$ 62,337,330.17, capítulo 2000 por \$ 2,595,331.90, capítulo 3000 por \$ 18,975,509.15, capítulo 4000 por \$ 615,312.00, y capítulo 5000 por \$ 1,189,761.07.
- 3.- Las erogaciones del recurso federal del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2018 y de Ejercicios anteriores del capítulo 2000 por \$ 3,181.57 y capítulo 3000 por \$ 60,892.21, así como las erogaciones realizadas con el recurso federal PRODEP 2019 del capítulo 2000 por \$ 30,920.60 y capítulo 3000 por \$ 25,477.00 y capítulo 5000 por \$ 72,897.68.
- 4.- Adicionalmente 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 \$ 30,489.81, capítulo 3000 por \$ 903,657.69, capítulo 4000 por \$ 20,000.00 y capítulo 5000 por \$ 53,881.52. Erogaciones con recursos libre disposición del ejercicio 2020 del capítulo 2000 \$ 3,248.18, capítulo 3000 \$ 191,978.98, capítulo 4000 por \$ 134,686.76 y capítulo 5000 por \$ 44,300.00
- 5.- 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/I/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.
- 6.- 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 mediante oficio UCA/REC/299/2020 para que la ampliación presupuestal autorizada con el Número de oficio: SEFIPLAN/SSPHCP/DPP/DOSP/210120-0003/I/2020 de fecha 21 de enero 2020, por la cantidad de \$2,156,743.00 sea recalendarizada en su totalidad al mes de septiembre 2020, de igual manera se solicitó una recalendarización presupuestal en el sistema SIGG, de los recursos no tramitados de la fuente de financiamiento del Fondo General de Participaciones esto con el fin de poder contar con la suficiencia presupuestal para el pago los servicios personales del mes de septiembre.

  
MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CEN  
Coordinadora Administrativa

  
DRA. ANA PRÍCILA SOSA FERREIRA  
Rectora