

**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 Junio de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (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>42,708,098.52</b>	<b>42,708,098.52</b>	<b>35,497,520.48</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,119,058.00	6,577,501.00	33,696,559.00	17,377,712.94	17,377,712.94	16,318,846.06
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,308,515.00	3,137,917.00	10,446,432.00	6,159,920.42	6,159,920.42	4,286,511.58
Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,887,062.00	-	20,879,397.51	12,504,519.73	12,504,519.73	8,374,877.78
Seguridad Social	4,455,872.00	2,334,155.00	6,790,027.00	3,221,932.44	3,221,932.44	3,568,094.56
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,018,217.00	1,374,986.49	6,393,203.49	3,444,012.99	3,444,012.99	2,949,190.50
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>6,868,800.38</b>	<b>593,941.73</b>	<b>7,462,742.11</b>	<b>1,516,998.68</b>	<b>1,516,998.68</b>	<b>5,945,743.43</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,004,747.77	161,412.00	2,843,335.77	712,487.42	712,487.42	2,130,848.35
Alimentos y Utensilios	1,055,428.00	218,960.00	1,274,388.00	109,887.19	109,887.19	1,164,500.81
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	39,000.00	39,000.00	15,229.00	15,229.00	23,771.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	618,241.18	238,548.59	379,692.59	167,480.90	167,480.90	212,211.69
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	29,727.00	150,433.00	180,160.00	21,038.51	21,038.51	159,121.49
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	809,306.97	92,689.00	716,617.97	207,375.60	207,375.60	509,242.37
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	293,101.00	408,974.00	702,075.00	21,687.40	21,687.40	680,387.60
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,058,248.46	269,224.32	1,327,472.78	261,812.66	261,812.66	1,065,660.12
<b>Servicios Generales</b>	<b>73,754,863.39</b>	<b>13,843,201.73</b>	<b>59,911,661.66</b>	<b>15,673,651.38</b>	<b>15,673,651.38</b>	<b>44,238,010.28</b>
Servicios Básicos	3,277,223.00	131,401.25	3,145,821.75	1,185,654.31	1,185,654.31	1,960,167.44
Servicios de Arrendamiento	2,526,078.00	920,165.00	3,446,243.00	1,275,807.37	1,275,807.37	2,170,435.63
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	53,296,051.16	12,575,609.36	40,720,441.80	9,089,256.82	9,089,256.82	31,631,184.98
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,216,912.00	480,024.00	1,736,888.00	1,315,671.27	1,315,671.27	421,216.73
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,386,868.00	10,633.62	5,376,234.38	1,915,507.23	1,915,507.23	3,460,727.15
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	254,383.00	48,233.00	206,150.00	50,000.00	50,000.00	156,150.00
Servicios de Traslado y Viáticos	2,118,806.00	373,458.91	1,745,347.09	143,215.07	143,215.07	1,602,132.02
Servicios Oficiales	81,808.00	37,008.00	44,800.00	5,300.00	5,300.00	39,500.00
Otros Servicios Generales	4,596,734.23	1,106,998.59	3,489,735.64	693,239.31	693,239.31	2,796,496.33
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,601,225.00</b>	<b>203,720.00</b>	<b>1,804,945.00</b>	<b>164,325.00</b>	<b>164,325.00</b>	<b>1,640,620.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	1,601,225.00	203,720.00	1,804,945.00	164,325.00	164,325.00	1,640,620.00
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>1,882,400.12</b>	<b>57,869.00</b>	<b>1,824,531.12</b>	<b>1,161,269.32</b>	<b>1,161,269.32</b>	<b>663,261.80</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	902,641.60	511,939.00	1,414,580.60	1,014,363.68	1,014,363.68	400,216.92
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	214,175.52	52,838.00	267,013.52	105,643.50	105,643.50	161,370.02
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
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	765,583.00	691,146.00	74,437.00	41,262.14	41,262.14	33,174.86
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	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-

**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 Junio de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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>144,896,012.89</b>	<b>4,313,486.00</b>	<b>149,209,498.89</b>	<b>61,224,342.90</b>	<b>61,224,342.90</b>	<b>87,985,155.99</b>

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 \$ 42,708,098.52, capítulo 2000 por \$ 1,477,827.30, capítulo 3000 por \$ 13,715,364.99, capítulo 4000 por \$ 85,000.00, y capítulo 5000 por \$ 1,035,729.20.
- 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 \$ 5,500.00 y capítulo 3000 por \$ 25,477.00 y capítulo 5000 por \$ 27,358.60.
- Adicionalmente refleja erogaciones de gasto corriente hechos con remanentes del ejercicio 2018 y 2019 del recurso de libre disposición del recurso del proyecto Distintivo T por la cantidad de \$ 1,175,661.29; de igual manera erogaciones de proyectos institucionales del capítulo 2000 por \$ 30,489.81, 3000 por \$ 696,255.89, capítulo 4000 por \$ 79,325.00 y de capítulo 5000 por \$ 98,181.52.
- 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.
- 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.



MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN  
Coordinadora Administrativa



DRA. ANA PRICILA SOSA FERREIRA  
Rectora