


JUSTIFICACIÓN A LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS


2112 004 0 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

La diferencia de **(\$6,163,257.14)** que presenta el Presupuesto Pagado en relación al Presupuesto Devengado, se debe principalmente al registro de las retenciones del ISR, los cuales se pagan en el mes de julio, así como a los gastos de operación y adquisición de bienes, que no fue posible registrar su pago, en razón a que estos se encuentran en la cuenta contable 2191, los cuales fueron pagados con recursos de ingresos propios de las cuentas recaudadoras; mismos que se integran de la siguiente manera: 1000 Servicios Personales por la cantidad de **(\$659,467.70)** Partidas: 11302 Sueldo Personal Docente, 11304 Sueldo al Personal de Confianza, 12201 Remuneraciones al Personal Eventual, 13420 Compensaciones por Servicios Especiales, 13434 Compensación Complementaria por Servicios Especiales y 15906 Previsión Social Múltiple; 2000 Materiales y Suministros por la cantidad de **(\$1,050,908.00)** Partidas: 21101 Materiales y Útiles de Oficina, 21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción, 21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos, 21601 Material de Limpieza, 22111 Productos Alimenticios para Personas, 22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación, 24801 Materiales Complementarios, 25501 Productos Químicos Básicos, 25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos, 25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio, 26111 Combustibles, 21701 Vestuario y Uniformes, 27301 Artículos Deportivos; 3000 Servicios Generales por la cantidad de **(\$4,136,449.84)** Partidas: 31101 Servicio de Energía Eléctrica, 31301 Servicio de Agua, 33111 Asesorías, 33113 Servicios de Dictaminación, 33303 Servicios Relacionados con Certificación de Procesos, 33401 Servicios para Capacitación a Servidores Públicos, 33603 Impresiones Oficiales, 33801 Servicios de Vigilancia, 34501 Seguro de Bienes Patrimoniales, 35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles, 35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración, 35501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales, 35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, 35801 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación, 35901 Servicios de Jardinería y Fumigación, 36102 Publicaciones Oficiales, 36103 Otros Gastos de Difusión e Información, 36104 Gastos de Propaganda, 37111 Pasajes Nacionales Aéreos, 37211 Pasajes Nacionales Terrestres, 37511 Viáticos Nacionales, 38301 Congresos y Convenciones, 39202 Otros Impuestos y Derechos; 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por la cantidad de **(\$316,431.60)** Partidas: 51501 Bienes Informáticos, 56201 Maquinaria y Equipo Industrial, 59101 Software

Nota: Al cierre segundo trimestre 2023 el monto disponible presupuestario es de **\$48,515,091.58**, integrados por recursos No Etiquetados por la cantidad de **\$12,928,040.39**; y por un importe de **\$35,587,051.19** por recursos Etiquetados.



Dr. Antonio Magdiel Velázquez Méndez
Rector



C.P. Luis Raquel Serrano Pozo
Secretario Administrativo

4