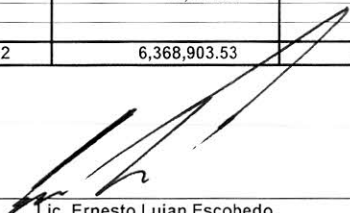





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE "INGRESOS PROPIOS"
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTO RADICADO A DIC-2015	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30-NOV-15	MENSUAL					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31-DIC-15	DIFERENCIA P.TTO. RAD. Y. P.TTO. EJERC.
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	632,599.75	535,187.98	-	-	97,411.77	-	97,411.77	632,599.75	-
1302 Acreditación por años de servicio en la Docencia y al pers.		470,840.80	-	-	87,548.95	-	87,548.95	558,389.75	
1409 Otros seguros		64,347.18	-	-	9,862.82	-	9,862.82	74,210.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	375,293.61	235,939.15	27,145.80	-	112,208.66	-	139,354.46	375,293.61	-
2101 Materiales y Útiles de Oficina		648.00	-	-	-	-	-	648.00	
2103 Material de apoyo informático		-	27,145.80	-	-	-	27,145.80	27,145.80	
2302 Refacciones y accesorios para equipo de computo		31,320.00	-	-	-	-	-	31,320.00	
2401 Material de Construcción		1,620.82	-	-	17,601.38	-	17,601.38	19,222.20	
2402 Estructuras y Manufacturas		172,898.39	-	-	-	-	-	172,898.39	
2403 Materiales Complementarios		1,653.00	-	-	23,432.00	-	23,432.00	25,085.00	
2404 Material Electrico y Electronico		27,798.94	-	-	71,175.28	-	71,175.28	98,974.22	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	3,853,313.85	3,047,739.79	337,017.18	-	468,556.88	-	805,574.06	3,853,313.85	-
3301 Asesorías Asociadas a Convenios, Tratados o Acuerdos		854,764.63	108,125.19	-	-	-	108,125.19	962,889.82	
3305 Capacitación		-	2,900.00	-	-	-	2,900.00	2,900.00	
3306 Servicios de informática		91,350.00	-	-	-	-	-	91,350.00	
3308 Estudios e Investigaciones		-	93,516.95	-	-	-	93,516.95	93,516.95	
3409 Patentes, Regalías y Otros		245,886.09	-	-	-	-	-	245,886.09	
3413 Otros Sevicios Comerciales		3,569.08	1,044.00	-	-	-	1,044.00	4,613.08	
3504 Manito. Y Conservación de Inmuebles		259,129.65	-	-	251,207.68	-	251,207.68	510,337.33	
3505 Serv. Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig.		-	-	-	217,349.20	-	217,349.20	217,349.20	
3804 Congresos y Convenciones		29,600.00	50,650.00	-	-	-	50,650.00	80,250.00	
3811 Pasajes Nacionales para Servidores Publicos en el desem		-	28,645.00	-	-	-	28,645.00	28,645.00	
3817 Viáticos Nacionales para Servidores Publicos en el desem		226,998.21	52,136.04	-	-	-	52,136.04	279,134.25	
3821 Gastos para Alimentación de Serv. Publicos de Mando		600.88	-	-	-	-	-	600.88	
3998 Apoyo para Estadías		1,335,841.25	-	-	-	-	-	1,335,841.25	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO)	36,303,154.91	2,550,036.61	106,232.80	-	30,045.24	-	136,278.04	2,686,314.65	33,616,840.26
5101 Mobiliario		178,488.23	-	-	1,443.12	-	1,443.12	179,931.35	
5102 Eqpo. De administración		56,033.92	-	-	-	-	-	56,033.92	
5103 Equipo educacional y recreativo		25,649.48	-	-	-	-	-	25,649.48	
5204 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones		1,260,188.85	-	-	71,175.28	-	71,175.28	1,189,013.57	
5205 Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico		87,521.09	-	-	99,777.40	-	99,777.40	187,298.49	
5206 Bienes Informáticos		405,863.44	106,232.80	-	-	-	106,232.80	512,096.24	
5304 Vehiculos y eqpos. Aereos, maritimos y terrestres p/serv.admitivos.		522,650.00	-	-	-	-	-	522,650.00	
5501 Herramientas y Máquinas Herramienta		13,641.60	-	-	-	-	-	13,641.60	
TOTALES	41,164,362.12	6,368,903.53	470,395.78	-	708,222.55	-	1,178,618.33	7,547,521.86	33,616,840.26


Lic. Ernesto Lujan Escobedo
Rector


Mtra. Ruth María Ayala Pérez
Dir. Administración y Finanzas