

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE "GOBIERNO ESTATAL"
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A SEP-2015	PRESUPUESTO EJERCICIO ACUM. AL 30-AGO-15	M E N S U A L				PRESUPUESTO EJERCICIO ACUM. AL 30-SEP-15	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC.	
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVS.	DIFUSION			TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	78,475,188.00	-	78,475,188.00	42,819,898.00	39,005,607.00	2,733,450.74	180,327.35	663,641.04	236,871.87	3,814,291.00	42,819,898.00	-
Remuneraciones al personal de carácter permanente:												
1103 Sueldos Base					25,547,659.43	1,166,561.85	133,123.32	474,195.66	166,825.90	1,940,706.73	27,488,366.16	
1305 Primas vacacionales y dominicales					1,764,869.51	241,339.40	5,679.02	23,224.61	9,886.26	280,129.29	2,044,998.80	
1306 Gratificación de fin de año					3,618,924.17	413,160.39	14,548.57	55,352.31	19,072.56	502,133.83	4,120,958.00	
1324 Compensaciones Material Didáctico					762,056.88	98,008.71	551.45	1,847.38	3,187.29	101,594.83	863,651.71	
1401 Cuotas al ISSSTE					4,065,599.84	452,112.49	15,479.41	53,216.84	21,038.61	541,847.35	4,607,447.19	
1403 Cuotas para la Vivienda					1,517,663.03	171,903.21	5,786.31	20,198.42	8,002.51	205,890.45	1,723,553.48	
1507 Prestaciones establecidas por condiciones grales. de btoj.					1,121,868.92	123,603.41	2,844.74	27,526.45	5,657.74	159,632.34	1,281,501.26	
1508 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el retiro					607,065.22	68,761.28	2,314.53	8,079.37	3,201.00	82,356.18	689,421.40	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	1,380,524.00		1,380,524.00	916,393.00	814,463.00	18,773.32	-	80,654.68	2,502.00	101,930.00	916,393.00	-
2101 Materiales y Útiles de Oficina					47,140.18	-	-	11,890.00	-	11,890.00	59,030.18	
2102 Material de Limpieza					18,753.77	-	-	5,004.00	-	5,004.00	23,757.77	
2105 Materiales y útiles de Impresión y Reproduc.					117,742.00	4,353.72	-	8,158.28	-	12,512.00	130,254.00	
2106 Materiales y Útiles p/Proc. de Eq. Inf.					392.53	-	-	969.76	-	969.76	1,362.29	
2204 Productos Alim. para el pers. en inst. de dep. y ent.					33,020.02	-	-	-	-	-	33,020.02	
2301 Refacciones, Accesorios y Herramientas					10,008.00	-	-	5,004.00	-	5,004.00	15,012.00	
2302 Refacciones y Accesorios para Eq. de Computo					12,869.33	-	-	-	2,502.00	2,502.00	15,371.33	
2303 Utensilios para servicios de alimentacion					328.51	-	-	626.00	-	626.00	954.51	
2401 Material de Construcción					32,188.17	-	-	3,754.00	-	3,754.00	35,942.17	
2402 Estructuras y Manufacturas					23,664.27	-	-	2,502.00	-	2,502.00	26,166.27	
2403 Materiales Complementarios					3,004.00	1,502.00	-	-	-	1,502.00	4,506.00	
2404 Material Eléctrico y Electrónico					44,187.28	-	-	5,004.00	-	5,004.00	49,191.28	
2503 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes					10,434.55	-	-	312.00	-	312.00	10,746.55	
2504 Medicinas y Productos Farmaceuticos					36,372.10	-	-	4,378.00	-	4,378.00	40,750.10	
2505 Materiales Accesorios y Suministros Médicos					3,407.47	-	-	1,000.00	-	1,000.00	4,407.47	
2506 Materiales Accesorios y Suministros de Lab.					85,047.83	11,260.00	-	-	-	11,260.00	96,307.83	
2603 Comb., lub. y aditivos p/veh. T.A.M.L. y F. destinados a Serv. Admitivos.					321,187.00	-	-	28,706.24	-	28,706.24	349,893.24	
2605 Comb., Lub. y Aditivos p/maquinaria, equipo de prod. Y serv. Admitivos					4,047.65	-	-	-	-	-	4,047.65	
2701 Vestuario, Uniformes y Blancos					10,169.98	1,657.60	-	3,346.40	-	5,004.00	15,173.98	
2702 Prendas de Protección Personal					500.00	-	-	-	-	-	500.00	
2999 Diferencias por redondeo					1.64	-	-	-	-	-	1.64	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	3,668,338.00		3,668,338.00	2,420,743.00	2,151,485.00	30,176.00	-	239,082.00	-	269,258.00	2,420,743.00	-
3101 Servicio Postal					1,316.33	-	-	1,126.00	-	1,126.00	2,442.33	
3103 Servicio Telefónico Convencional					4,504.00	-	-	2,252.00	-	2,252.00	6,756.00	
3104 Servicio de Telefonía Celular					5,500.00	-	-	2,750.00	-	2,750.00	8,250.00	
3106 Servicio de Energía Eléctrica					187,062.00	-	-	41,284.00	-	41,284.00	208,346.00	
3107 Servicio de Agua Potable					1,876.00	-	-	-	-	-	1,876.00	
3109 Servicios de Conducción de señales					10,508.00	-	-	5,254.00	-	5,254.00	15,762.00	
3201 Arrendamiento de edificios y locales					1,876.00	-	-	-	-	-	1,876.00	
3203 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo					-	-	-	376.00	-	376.00	376.00	
3207 Arrendamiento de Vehículos, A.M.L. Y F.					1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	
3210 Arrendamiento de mobiliario					4,504.00	-	-	-	-	-	4,504.00	
3301 Asesorías Asociadas					144,146.09	-	-	12,180.00	-	12,180.00	156,326.09	
3305 Capacitación					54,120.00	11,260.00	-	-	-	11,260.00	65,380.00	
3306 Servicios de informática					2,032.98	-	-	-	-	-	2,032.98	
3308 Estudios e Investigaciones					129,433.28	-	-	4,878.00	-	4,878.00	134,311.28	
3403 Servicios Bancarios y Financieros					1,510.79	-	-	228.00	-	228.00	1,738.79	
3407 Otros Impuestos y Derechos					469,801.95	15,162.00	-	-	-	15,162.00	484,963.95	
3409 Patentes, regalías y otros					116,436.39	-	-	12,279.76	-	12,279.76	128,716.15	
3411 Servicio de Vigilancia					181,822.38	-	-	12,760.00	-	12,760.00	194,582.38	
3413 Otros Servicios Comerciales					108,964.20	-	-	7,940.00	-	7,940.00	116,904.20	
3501 Manto. Y Conserv. De Mob. Y Eq. De Admon.					600.00	-	-	600.00	-	600.00	1,200.00	
3502 Manto. Y Conserv. De Bienes Informáticos					562.00	-	-	562.00	-	562.00	1,124.00	
3503 Manto. Y Conserv. De Maq. Y Equipo					111,052.40	-	-	1,502.00	-	1,502.00	112,554.40	
3504 Manto. Y Conserv. De Inmuebles					15,012.00	-	-	7,226.80	-	7,226.80	22,238.80	
3505 Serv. Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig.					138,813.52	-	-	101,051.44	-	101,051.44	239,864.96	
3506 Manito. Y Contserv. De Vehículos T. A.M. L. Y P.					42,856.44	-	-	2,252.00	-	2,252.00	45,108.44	
3701 Difusión e Información de Mensajes y Act.					34,284.72	-	-	-	-	-	34,284.72	
3803 Gastos de Orden Social					97,742.30	-	-	696.00	-	696.00	98,438.30	
3804 Congresos y Convenciones					45,602.70	3,754.00	-	-	-	3,754.00	49,356.70	
3811 Pasajes Nacionales para Servidores Públicos					43,370.83	-	-	14,216.00	-	14,216.00	57,586.83	
3817 Viáticos Nacionales para Servidores Públicos					59,136.30	-	-	5,066.00	-	5,066.00	64,202.30	
3821 Gastos para alimentación de Servidores Públicos de mando					16,285.84	-	-	2,602.00	-	2,602.00	18,887.84	
3998 Apoyo para Estadías					139,351.56	-	-	-	-	-	139,351.56	
TOTALES	83,524,050.00		83,524,050.00	46,157,034.00	41,971,555.00	2,782,400.06	180,327.35	983,377.72	239,373.87	4,185,479.00	46,157,034.00	-

Lic. Ernesto Lujan Escobedo
Rector

Mtra. Ruth María Ayala Pérez
Dir. Administración y Finanzas