



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

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A SEP-2015	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 31-AGO-15	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30-SEP-15	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC.
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)</b>	<b>78,475,188.00</b>	<b>-</b>	<b>78,475,188.00</b>	<b>61,772,294.00</b>	<b>52,093,711.36</b>	<b>7,361,837.92</b>	<b>180,327.36</b>	<b>663,641.05</b>	<b>236,871.88</b>	<b>8,442,678.21</b>	<b>60,536,389.57</b>	<b>1,235,904.43</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente:												
1103 Sueldos Base					38,156,976.39	5,794,949.06	133,123.33	474,195.65	166,825.90	6,569,093.94	44,726,070.33	
1305 Primas vacacionales y dominicales					2,243,656.85	241,339.40	5,679.03	23,224.62	9,886.25	280,129.30	2,523,786.15	
1306 Gratificación de fin de año					3,618,824.24	413,160.38	14,548.57	55,352.31	19,072.56	502,133.82	4,120,958.06	
1324 Compensaciones Material Didáctico					782,056.86	96,008.70	551.45	1,847.39	3,187.29	101,594.83	863,651.69	
1401 Cuotas al ISSSTE					4,065,599.88	452,112.49	15,479.42	53,216.84	21,038.61	541,847.36	4,607,447.24	
1403 Cuotas para la Vivienda					1,517,662.99	171,903.20	5,786.30	20,198.43	8,002.52	205,890.45	1,723,553.44	
1507 Prestaciones establecidas por condiciones grales. de tjbo.					1,121,868.95	123,603.41	2,844.74	27,526.44	5,657.74	159,632.33	1,281,501.28	
1508 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					607,065.20	68,761.28	2,314.52	8,079.37	3,201.01	82,356.18	689,421.38	
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)</b>	<b>1,380,524.00</b>	<b>-</b>	<b>1,380,524.00</b>	<b>1,004,016.00</b>	<b>1,004,016.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,004,016.00</b>	<b>-</b>
2101 Materiales y Útiles de Oficina					339,682.47	-	-	-	-	-	339,682.47	
2102 Material de Limpieza					217,081.72	-	-	-	-	-	217,081.72	
2103 Material de apoyo informático					16,148.00	-	-	-	-	-	16,148.00	
2105 Materiales y Útiles de Impresión y Reproduc.					172,118.14	-	-	-	-	-	172,118.14	
2106 Útiles Para Proc. y Eq. de Informática					21,337.68	-	-	-	-	-	21,337.68	
2204 Productos Alim. para pers en inst. de dep. y ent					57,247.92	-	-	-	-	-	57,247.92	
2301 Refacciones, Accesorios y Herramientas					18,970.40	-	-	-	-	-	18,970.40	
2302 Refacciones y Acces. Equipo de Cómputo					1,751.60	-	-	-	-	-	1,751.60	
2303 Utensilios para el Servicio de alimentación					2,884.49	-	-	-	-	-	2,884.49	
2403 Materiales Complementarios					4,942.21	-	-	-	-	-	4,942.21	
2404 Material Eléctrico y Electrónico					3,003.33	-	-	-	-	-	3,003.33	
2503 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes					639.08	-	-	-	-	-	639.08	
2504 Medicinas y Productos Farmaceuticos					540.67	-	-	-	-	-	540.67	
2505 Material y Accesorios Medicos					11,937.06	-	-	-	-	-	11,937.06	
2506 Mts. Accs. y Suministros de Lab.					38,769.03	-	-	-	-	-	38,769.03	
2603 Comb., lub. y aditivos p/veh. T.A.M.L. y F. destinados a Serv. Admitivos.					71,688.53	-	-	-	-	-	71,688.53	
2701 Vestuario, uniformes y blancos					25,273.67	-	-	-	-	-	25,273.67	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)</b>	<b>3,668,338.00</b>	<b>-</b>	<b>3,668,338.00</b>	<b>2,667,880.00</b>	<b>2,667,880.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,667,880.00</b>	<b>-</b>
3101 Servicio Postal					12,770.06	-	-	-	-	-	12,770.06	
3103 Servicio Telefonico Convencional					30,951.23	-	-	-	-	-	30,951.23	
3104 Servicio de Telefonía Celular					27,210.00	-	-	-	-	-	27,210.00	
3106 Servicio de Energía Eléctrica					1,944,725.46	-	-	-	-	-	1,944,725.46	
3109 Serv. de conduccion de señales Analóg. y Dig.					253,479.95	-	-	-	-	-	253,479.95	
3201 Arrendamiento de edificios y locales					17,052.00	-	-	-	-	-	17,052.00	
3207 Arrendamiento de Vehículos					135,952.00	-	-	-	-	-	135,952.00	
3210 Arrendamiento de mobiliario					200,007.53	-	-	-	-	-	200,007.53	
3301 Asesorías Asociadas a Conv					45,731.77	-	-	-	-	-	45,731.77	
<b>TOTALES</b>	<b>83,524,050.00</b>	<b>-</b>	<b>83,524,050.00</b>	<b>65,444,190.00</b>	<b>55,765,607.36</b>	<b>7,361,837.92</b>	<b>180,327.36</b>	<b>663,641.05</b>	<b>236,871.88</b>	<b>8,442,678.21</b>	<b>64,208,285.57</b>	<b>1,235,904.43</b>

Lic. Ernesto Lujan Escobedo  
Rector

Mtra. Ruth María Ayala Pérez  
Dir. Administración y Finanzas