



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 31 DE DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A DIC-2018	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 NOV 2018	M E N S U A L				PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 31 DIC 18	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC.	
						DOGENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION			TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	90,460,494.00	-	90,460,494.00	90,460,494.00	81,383,932.76	5,560,604.76	47,547.36	1,240,713.56	53,215.32	6,902,081.00	88,266,013.76	2,194,480.24
12201 Sueldos Base			52,506,728.75		52,506,728.75	3,447,597.10		858,794.25		4,306,391.35	56,813,120.10	
13302 Primas vacacionales			5,449,600.13		5,449,600.13	-		-		-	5,449,600.13	
13201 Gratificación Anual			9,603,273.37		9,603,273.37	-		-		-	9,603,273.37	
14301 Aportaciones al ISSSTE			7,598,363.48		7,598,363.48	950,138.18	12,176.31	110,533.90	14,409.72	1,087,258.11	8,685,621.59	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda			2,505,703.02		2,505,703.02	648,642.51	25,445.53	104,611.47	28,673.92	807,573.43	3,313,276.45	
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro			-		-	32,457.19	-	11,850.46	-	44,307.65	44,307.65	
15401 Ayuda para Lentes			-		-	-	7,440.44	92,346.00	2,200.00	101,986.44	101,986.44	
15402 Bono y Ayuda de Guardería			39,921.49		39,921.49	74,959.99	-	11,340.00	-	86,299.99	126,221.48	
15405 Gastos Funerarios			-		-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
15407 Despensa			2,262,539.15		2,262,539.15	192,807.18	-	42,838.16	-	235,645.34	2,498,184.49	
15506 Material Didáctico			1,392,803.37		1,392,803.37	177,663.84	2,485.08	6,429.32	6,731.68	193,309.92	1,586,113.29	
15502 Ayuda Gastos y Unies			-		-	28,458.77	-	-	-	28,458.77	28,458.77	
15904 Canastilla de Maternidad			-		-	7,890.00	-	1,970.00	-	9,860.00	9,860.00	
15907 Eventos Sociales al Personal			-		5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	2,381,209.00	-	2,381,209.00	2,381,209.00	2,167,792.00	1,606.76	-	211,810.24	-	213,417.00	2,381,209.00	-
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina			347,007.41		347,007.41	-	-	47,554.35	-	47,554.35	394,561.76	
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción			264,107.38		264,107.38	-	-	21,780.00	-	21,780.00	285,887.38	
21401 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías Inf.			27,246.33		27,246.33	-	-	-	-	-	27,246.33	
21501 Material Impreso e Información Digital			4,880.00		4,880.00	-	-	-	-	-	4,880.00	
21601 Material de Limpieza			114,632.16		114,632.16	-	-	8,162.00	-	8,162.00	122,794.16	
22101 Productos Alimenticios para Personal			25,973.00		25,973.00	1,606.76	-	2,023.24	-	3,630.00	29,603.00	
22301 Utensilios para Servicio de Alimentación			4,061.98		4,061.98	-	-	-	-	-	4,061.98	
23801 Mercancías Adquiridas para su Comercialización			8,600.23		8,600.23	-	-	-	-	-	8,600.23	
24101 Productos Minerales no Metálicos			185.97		185.97	-	-	-	-	-	185.97	
24201 Cemento y Productos de Concreto			12,754.73		12,754.73	-	-	1,250.00	-	1,250.00	14,004.73	
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso			2,752.14		2,752.14	-	-	278.01	-	278.01	3,000.15	
24401 Madera y Productos de Madera			10,547.88		10,547.88	-	-	224.98	-	224.98	10,772.86	
24501 Vidrios y Productos de Vidrio			1,816.00		1,816.00	-	-	-	-	-	1,816.00	
24601 Material Eléctrico y Electrónico			73,818.51		73,818.51	-	-	4,708.00	-	4,708.00	78,526.51	
24701 Artículos Metálicos para la Construcción			38,467.04		38,467.04	-	-	3,630.00	-	3,630.00	42,097.04	
24901 Materiales Complementarios			143,864.85		143,864.85	-	-	14,520.00	-	14,520.00	158,384.85	
24401 Otros Mat. Y Art. de Construcción y Reparación			36,297.53		36,297.53	-	-	-	-	-	36,297.53	
25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos			8,571.05		8,571.05	-	-	47.84	-	47.84	8,618.89	
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos			29,181.38		29,181.38	-	-	5,232.60	-	5,232.60	34,413.98	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos			12,424.25		12,424.25	-	-	902.00	-	902.00	13,326.25	
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio			183,721.75		183,721.75	-	-	-	-	-	183,721.75	
25101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y			6,136.60		6,136.60	-	-	-	-	-	6,136.60	
26101 Combustibles			615,329.77		615,329.77	-	-	86,658.74	-	86,658.74	701,988.51	
26102 Lubricantes y Aditivos			30,389.09		30,389.09	-	-	6,944.83	-	6,944.83	37,333.92	
27101 Vestuarios y Uniformes			56,464.91		56,464.91	-	-	-	-	-	56,464.91	
27401 Productos Textiles			989.53		989.53	-	-	-	-	-	989.53	
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal			12,423.69		12,423.69	-	-	292.62	-	292.62	12,716.31	
27301 Artículos Deportivos			10,164.00		10,164.00	-	-	-	-	-	10,164.00	
29101 Herramientas Menores			41,922.59		41,922.59	-	-	5,782.93	-	5,782.93	47,705.52	
29201 Herramientas Menores de Edificios			7,296.49		7,296.49	-	-	-	-	-	7,296.49	
29301 Refacciones y Accesorios de Mobiliario y Equipo			98.99		98.99	-	-	-	-	-	98.99	
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo			24,550.76		24,550.76	-	-	1,818.10	-	1,818.10	26,368.86	
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte			3,886.98		3,886.98	-	-	-	-	-	3,886.98	
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles			5,588.24		5,588.24	-	-	-	-	-	5,588.24	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	5,556,154.00	-	5,556,154.00	5,556,154.00	5,058,182.00	48,903.39	12,992.00	423,258.61	12,818.00	497,972.00	5,556,154.00	-
31101 Energía Eléctrica			1,050,017.86		1,050,017.86	-	-	-	-	-	1,050,017.86	
31201 Gas			50,260.00		50,260.00	-	-	-	-	-	50,260.00	
31401 Telefonía Tradicional			20,370.76		20,370.76	-	-	-	-	-	20,370.76	
31501 Telefonía Celular			12,298.00		12,298.00	-	-	-	-	-	12,298.00	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.			83,880.00		83,880.00	-	-	-	-	-	83,880.00	
31801 Servicios Postales y Telegráficos			13,590.68		13,590.68	-	-	-	-	-	13,590.68	
32201 Arrendamiento de Edificios			87,675.20		87,675.20	-	-	-	-	-	87,675.20	
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educativa y R.			107,594.65		107,594.65	-	-	7,260.00	-	7,260.00	114,854.65	
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte			82,968.00		82,968.00	5,038.00	12,992.00	-	1,218.00	19,248.00	82,214.00	
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			5,866.00		5,866.00	-	-	-	-	-	5,866.00	
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles			130,526.00		130,526.00	-	-	-	-	-	130,526.00	
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados			75,561.63		75,561.63	-	-	99,760.00	-	99,760.00	175,321.63	
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics			749,339.89		749,339.89	-	-	99,412.00	11,600.00	111,012.00	860,351.89	
33401 Servicios de Capacitación			281,862.81		281,862.81	-	-	-	-	-	281,862.81	
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo			54,645.45		54,645.45	42,879.39	-	-	-	42,879.39	97,524.84	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión			112,831.13		112,831.13	-	-	-	-	-	112,831.13	
33801 Servicios de Vigilancia			462,719.73		462,719.73	-	-	40,920.47	-	40,920.47	503,640.20	
34101 Servicios Financieros y Bancarios			4,593.60		4,593.60	-	-	-	-	-	4,593.60	
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales			806.00		806.00	-	-	-	-	-	806.00	
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios			29,489.50		29,489.50	-	-	-	-	-	29,489.50	
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles			13,420.00		13,420.00	-	-	-	-	-	13,420.00	
35201 Inst. Rep. y Manito de Mobiliario y Equipo de Administración			2,238.00		2,238.00	-	-	-	-	-	2,238.00	
35301 Inst. Rep. y Manito de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.			16,222.00		16,222.00	-	-	-	-	-	16,222.00	
35401 Inst. Rep. y Manito de Equipo e Instrumental Médico y Lab.			3,356.00		3,356.00	-	-	-	-	-	3,356.00	
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte			20,336.00		20,336.00	986.00	-	11,756.60	-	12,742.60	33,078.60	
35701 Inst. Rep. y Manito de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta			67,120.00		67,120.00	-	-	-	-	-	67,120.00	
35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos			406,233.60		406,233.60	-	-	164,149.54	-	164,149.54	570,383.14	
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación			34,030.00		34,030.00	-	-	-	-	-	34,030.00	
36203 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional			21,314.00		21,314.00	-	-	-	-	-	21,314.00	
36401 Servicio de revelado de Fotografías			21,314.00		21,314.00	-	-	-	-	-	21,314.00	
37101 Pasajes Aéreos			330,153.39		330,153.39	-	-	-	-	-	330,153.39	
37201 Pasajes Terrestres			10,340.00		10,340.00	-	-	-	-	-	10,340.00	
37501 Viáticos en el País			488,881.57		488,881.57	-	-	-	-	-	488,881.57	
37601 Viáticos en el Extranjero			2,211.48		2,211.48	-	-	-	-	-	2,211.48	
37901 Otros Servicios de Jardinería y Hospedaje			1,051.00		1,051.00	-	-	-	-	-	1,051.00	
38201 Gastos de Orden Social y Cultural			53,912.14		53,912.14	-	-	-	-	-	53,912.14	
38301 Congresos y Convenciones			51,418.00		51,418.00	-	-	-	-	-	51,418.00	
38504 Reuniones de Trabajo			40,804.12		40,804.12	-	-	-	-	-	40,804.1	