



INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE "INGRESOS PROPIOS" DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	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 PTO. RAD. Y PTO. EJERC.
			DOCCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	4,550,823.54	948,399.99	3,234,356.22	52,783.34	244,389.47	70,896.52	3,602,423.55	4,550,823.54	
17101 Estímulo por Años de Servicio		121,457.76	-	-	11,074.72	-	11,074.72	132,532.48	
13105 Quinquenios		781,102.49	-	-	-	-	-	781,102.49	
15101 Cuotas Fondo de Ahorro		45,839.74	939,490.09	17,202.26	58,102.90	18,000.28	1,032,855.53	1,078,695.27	
17102 Estímulo al desempeño de la Calidad		-	2,294,866.13	35,581.08	175,209.85	52,896.24	2,558,493.30	2,558,493.30	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	7,225,535.20	6,628,353.74	14,528.29	24,550.24	424,885.27	133,217.66	697,181.46	7,225,535.20	
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		310,010.63	2,213.25	-	59,895.67	595.57	62,704.49	372,715.12	
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción.		747,194.28	6,612.00	14,110.24	124,646.80	25,902.80	171,271.84	918,466.12	
21401 Material Impreso e Información Digital		24,208.84	-	-	-	-	-	24,208.84	
21601 Material de Limpieza		269,214.12	-	-	48,848.93	-	48,848.93	318,063.05	
21701 Materiales y Útiles de Enseñanza		107,404.40	-	-	-	-	-	107,404.40	
22101 Productos Alimenticios para Personal		139,729.17	-	-	3,297.54	-	3,297.54	143,026.71	
22201 Utensilios para el Servicio de Alimentos para Personal		1,244.82	-	-	-	-	-	1,244.82	
23801 Mercancías Adquiridas para su Comercialización		286,494.54	-	-	-	106,329.81	106,329.81	392,824.35	
24101 Productos Minerales no Metálicos		210.02	-	-	-	-	-	210.02	
24201 Cemento y Productos de Concreto		15,125.54	-	-	4,350.90	-	4,350.90	19,476.44	
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso		69.99	-	-	-	-	-	69.99	
24401 Madera y Productos de Madera		206.58	-	-	-	-	-	206.58	
24501 Vidrios y Productos de Vidrio		3,165.97	-	-	-	-	-	3,165.97	
24601 Material Eléctrico y Electrónico		404,119.00	179.99	-	31,680.52	-	31,860.51	435,979.51	
24701 Artículos Metálicos para la Construcción		138,991.68	-	-	3,318.57	-	3,318.57	142,310.25	
24801 Materiales Complementarios		1,272,879.27	-	10,440.00	2,369.23	-	12,749.23	1,285,628.50	
24401 Otros Mat Y Art de Construcción y Reparación		301,756.92	-	-	4,096.23	-	4,096.23	305,853.15	
25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos		38,064.73	-	-	-	-	-	38,064.73	
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos		46,542.07	-	-	4,201.65	-	4,201.65	50,743.72	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		28,223.56	4,882.73	-	906.32	-	5,789.05	34,012.61	
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		280,005.67	-	-	127.37	-	127.37	280,133.04	
25101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y		57,824.07	-	-	1,854.12	-	1,854.12	59,678.19	
26101 Combustibles		1,006,965.44	-	-	74,358.16	-	74,358.16	1,081,323.60	
26102 Lubricantes y Aditivos		13,240.83	-	-	124.12	-	124.12	13,364.95	
27101 Vestuarios y Uniformes		267,868.69	-	-	-	-	-	267,868.69	
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal		4,314.65	-	-	-	-	-	4,314.65	
27301 Artículos Deportivos		27,845.13	-	-	-	-	-	27,845.13	
27401 Productos Textiles		226.16	-	-	-	-	-	226.16	
29101 Herramientas Menores		162,044.65	-	-	-	339.18	339.18	162,383.83	
29201 Herramientas Menores de Edificios		74,003.36	-	-	-	50.30	50.30	74,053.66	
29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo		968.82	-	-	-	-	-	968.82	
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo		167,047.08	-	-	35,915.82	-	35,915.82	202,962.90	
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		175,147.64	-	-	16,604.74	-	16,604.74	191,752.38	
29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipos		23,902.74	-	-	-	-	-	23,902.74	
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles		232,093.68	640.32	-	8,348.58	-	8,989.90	241,083.58	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	46,086,462.32	40,157,095.15	940,905.83	12,042.50	4,840,013.21	136,405.63	5,929,367.17	46,086,462.32	
31101 Energía Eléctrica		5,576,437.37	-	-	442,469.69	-	442,469.69	6,018,907.06	
31201 Gas		274,680.12	-	-	57,912.04	-	57,912.04	332,592.16	
31401 Telefonía Tradicional		44,881.56	-	-	5,832.79	-	5,832.79	50,714.35	
31501 Telefonía Celular		40,833.00	-	-	4,588.00	-	4,588.00	45,421.00	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf		586,970.00	-	-	67,280.00	-	67,280.00	654,250.00	
31801 Servicios Postales y Telegráficos		50,105.23	-	-	-	-	-	50,105.23	
32201 Arrendamiento de Edificios		255,790.85	-	-	-	-	-	255,790.85	
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educacional y R		670,774.58	6,867.20	-	61,438.68	2,320.00	70,625.88	741,400.46	
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte		208,056.40	9,172.00	-	6,090.00	-	15,262.00	223,318.40	
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		5,734.00	-	-	-	-	-	5,734.00	
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles		1,208,334.15	-	3,000.00	12,470.00	-	15,470.00	1,223,804.15	
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		219,654.41	-	-	69,600.00	-	69,600.00	289,254.41	
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics		5,932,973.03	504,121.47	-	53,012.00	59,926.38	617,059.85	6,550,032.88	
33401 Servicios de Capacitación		2,249,840.25	61,788.75	2,662.50	6,330.50	-	69,779.75	2,319,620.00	
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		1,107,375.54	220,901.30	-	-	-	220,901.30	1,328,276.84	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		627,326.12	-	6,380.00	7,005.80	6,380.00	19,765.90	647,091.92	
33801 Servicios de Vigilancia		2,547,230.00	-	-	613,074.19	23,200.00	636,274.19	3,183,504.19	
34101 Servicios Financieros y Bancarios		3,828.00	-	-	167,418.13	-	167,418.13	171,246.13	
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales		935,497.73	-	-	-	-	-	935,497.73	
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios		19,452.87	1,740.00	-	5,732.02	-	7,472.02	26,924.89	
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		5,045,907.81	-	-	2,697,593.40	-	2,697,593.40	7,743,501.21	
35201 Inst. Rep. Y Mantto de Mobiliario y Equipo de Administración		64,860.40	-	-	-	-	-	64,860.40	
35301 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.		781,929.94	-	-	-	-	-	781,929.94	
35401 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo e Instrumental Médico y Lab		22,860.00	10,440.00	-	-	-	-	33,300.00	
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		133,170.38	-	-	1,624.00	-	1,624.00	134,794.38	
35701 Inst. Rep. Y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta		968,412.25	-	-	5,252.02	-	5,252.02	973,664.27	
35801 Servicios de Limpieza y Manio de Desechos		2,819,295.38	-	-	388,547.91	-	388,547.91	3,207,843.29	
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación		395,069.77	-	-	19,720.00	-	19,720.00	414,789.77	
36203 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional		431,909.61	-	-	16,820.00	-	16,820.00	448,729.61	
36401 Servicio de revelado de Fotografías		10,132.91	-	-	-	-	-	10,132.91	
37101 Pasajes Aereos		682,914.36	26,487.62	-	46,962.85	7,020.00	80,470.47	763,384.83	
37201 Pasajes Terrestres		408,905.25	13,306.29	-	23,895.32	2,082.00	39,283.61	448,188.86	
37501 Viaicos en el País		750,114.15	80,907.94	-	39,726.98	9,294.00	129,928.92	880,043.07	
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		23,051.59	992.00	-	76.00	100.00	1,168.00	24,219.59	
38101 Gastos de Ceremonia		2,005.24	-	-	-	-	-	2,005.24	
38201 Gastos de Orden Social		275,917.60	1,618.26	-	2,149.28	-	3,767.54	279,685.14	
38201 Eventos Culturales		125,233.22	-	-	-	-	-	125,233.22	
38301 Congresos y Convenciones		220,303.87	-	-	-	2,400.00	2,400.00	222,703.87	
38504 Reuniones de Trabajo		463,945.72	2,070.00	-	18,391.61	23,683.25	44,144.86	508,090.58	
39201 Impuestos y derechos		3,870,459.40	495.00	-	-	-	495.00	3,870,954.40	
4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES ,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,428,807.44	8,191,116.94	3,192,770.50	-	44,720.00	-	3,237,490.50	11,428,607.44	
44201 Becas y Otras Ayudas		8,191,116.94	3,192,770.50	-	44,720.00	-	3,237,490.50	11,428,607.44	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO)	- 1,079,938.59	706,329.60	-	-	182,254.25	-	182,254.25	888,583.85	1,968,522.44
51101 Muebles de Oficina y Estanteria		172,573.58	-	-	40,625.21	-	40,625.21	213,198.79	
51501 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		73,054.48	-	-	80,053.92	-	80,053.92	153,108.40	
51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		84,942.16	-	-	-	-	-	84,942.16	
52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales		25,148.80	-	-	-	-	-	25,148.80	
52301 Equipo educacional y recreativo		3,770.00	-	-	33,582.00	-	33,582.00	37,352.00	
52901 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		10,464.85	-	-	-	-	-	10,464.85	
56401 Maquinaria y Equipo Industrial Aere, Acondicionados		267,506.92	-	-	27,993.12	-	27,993.12	295,500.04	
56701 Herramientas y Máquinas Herramienta		68,778.81	-	-	-	-	-	68,778.81	
6000 OBRAS PUBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	68,211,489.91	56,631,295.42	7,382,567.54	89,376.08	5,736,260.20	340,519.81	13,548,716.93	70,180,012.35	1,968,522.44

Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas
Rector

M.D.F. Cristina Dozal Quiroz
Directora de Admón. y Finanzas