




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 MARZO 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO RADICADO A MZO-2018	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 28 FEB 2018	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 MZO 18	DIFERENCIA PTTO. RAD. Y. PTTO. EJERC.	
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL			
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	42,842.24	21,421.12	-	-	21,421.12	-	-	21,421.12	42,842.24	-
17101 Estimulo por Años de Servicio		21,421.12	-	-	21,421.12	-	-	21,421.12	42,842.24	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	2,195,444.64	1,763,457.85	36,339.50	4,131.11	286,864.30	104,651.88	431,986.79	2,195,444.64		-
21101 Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina		36,463.72	-	-	53,874.77	-	-	53,874.77	90,338.49	-
21201 Materiales, Utiles de Impresión y Reproducción.		146,575.28	-	-	-	-	-	-	146,575.28	-
21601 Material de Limpieza		87,796.69	-	-	5,460.98	-	-	5,460.98	93,257.67	-
21701 Materiales y Utiles de Enseñanza		-	-	-	74,611.20	-	-	74,611.20	74,611.20	-
22101 Productos Alimenticios para Personal		13,096.12	-	-	-	-	-	-	13,096.12	-
23801 Mercancias Adquiridas para su Comercialización		-	-	-	-	80,393.88	-	80,393.88	80,393.88	-
24101 Productos Minerales no Metalicos		210.02	-	-	-	-	-	-	210.02	-
24201 Cemento y Productos de Concreto		8,282.06	-	-	-	-	-	-	8,282.06	-
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso		68.99	-	-	-	-	-	-	68.99	-
24401 Madera y Productos de Madera		169.68	-	-	-	-	-	-	169.68	-
24501 Vidrios y Productos de Vidrio		-	3,165.97	-	-	-	-	3,165.97	3,165.97	-
24601 Material Eléctrico y Electrónico		49,683.44	-	-	48,324.20	-	-	48,324.20	98,007.64	-
24701 Artículos Metálicos para la Construcción		9,522.98	-	-	-	-	-	-	9,522.98	-
24801 Materiales Complementarios		740,574.59	-	-	-	-	-	-	740,574.59	-
24401 Otros Mat Y Art de Construcción y Reparación		98,871.60	13,712.36	4,131.11	1,369.96	24,258.00	43,471.43	142,343.03	142,343.03	-
25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos		321.90	-	-	2,188.00	-	-	2,188.00	2,509.90	-
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos		31,432.89	-	-	-	-	-	-	31,432.89	-
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		6,666.10	-	-	-	-	-	-	6,666.10	-
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		81,139.47	-	-	-	-	-	-	81,139.47	-
25101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y		6,681.93	-	-	-	-	-	-	6,681.93	-
26101 Combustibles		317,410.27	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	367,410.27	-
26102 Lubricantes y Aditivos		1,570.13	-	-	-	-	-	-	1,570.13	-
27101 Vestuarios y Uniformes		24,545.60	15,205.21	-	-	-	-	15,205.21	39,750.81	-
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal		924.08	-	-	-	-	-	-	924.08	-
27301 Artículos Deportivos		9,697.60	-	-	-	-	-	-	9,697.60	-
29101 Herramientas Menores		36,845.92	496.48	-	22,284.21	-	-	22,780.69	59,626.61	-
29101 Herramientas Menores de Edificios		10,422.82	-	-	-	-	-	-	10,422.82	-
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo		27,766.00	3,759.48	-	9,456.32	-	-	13,215.80	40,981.80	-
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		16,717.97	-	-	-	-	-	-	16,717.97	-
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipos		-	-	-	15,820.46	-	-	15,820.46	15,820.46	-
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles		-	-	-	3,474.20	-	-	3,474.20	3,474.20	-
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	7,715,405.03	5,633,182.35	781,734.39	18,791.97	974,831.71	-306,864.61	2,082,222.68	7,715,405.03		-
31101 Energía Eléctrica		699,696.00	-	-	-	-	-	-	699,696.00	-
31201 Gas		168,618.74	-	-	83,382.74	-	-	83,382.74	252,000.78	-
31401 Telefonía Tradicional		11,672.74	-	-	-	-	-	-	11,672.74	-
31501 Telefonía Celular		9,289.00	-	-	68.00	-	-	68.00	9,357.00	-
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.		134,610.00	-	-	33,728.00	-	-	33,728.00	168,338.00	-
31801 Servicios Postales y Telegráficos		7,761.23	-	-	1,342.14	-	-	1,342.14	9,103.37	-
32201 Arrendamiento de Edificios		38,651.20	-	-	-	-	-	-	38,651.20	-
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educacional y R		100,153.20	26,280.16	5,535.92	77,080.84	55,912.00	164,788.92	264,942.12	264,942.12	-
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte		14,268.00	948.00	8,132.00	7,158.00	85,144.00	101,382.00	115,650.00	115,650.00	-
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles		28,225.23	-	-	-	-	-	-	28,225.23	-
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics		512,052.72	721,043.03	-	80,328.00	54,240.70	855,611.73	1,367,664.45	1,367,664.45	-
33401 Servicios de Capacitación		966,000.00	-	-	515.00	-	-	515.00	966,515.00	-
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		158,366.68	-	-	-	-	-	-	158,366.68	-
33801 Servicios de Vigilancia		273,136.50	-	-	208,553.84	-	-	208,553.84	481,690.34	-
34101 Servicios Financieros y Bancarios		1,531.20	-	-	-	-	-	-	1,531.20	-
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales		806.00	-	-	-	-	-	-	806.00	-
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		17,881.00	-	-	-	-	-	-	17,881.00	-
35201 Inst. Rep. Y Mantto de Mobiliario y Equipo de Administración		33,956.42	-	-	-	-	-	-	33,956.42	-
35301 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.		12,968.80	712.00	-	-	-	-	712.00	13,680.80	-
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		77,226.98	-	-	-	-	-	-	77,226.98	-
35701 Inst. Rep. Y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta		29,570.97	-	-	137,872.00	-	-	137,872.00	167,442.97	-
35801 Servicios de Limpieza y Manjeo de Desechos		395,153.08	-	-	228,941.02	-	-	228,941.02	624,094.10	-
36203 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional		31,528.80	-	-	-	-	-	-	31,528.80	-
36401 Servicio de revelado de Fotografías		1,160.00	-	-	-	-	-	-	1,160.00	-
37101 Pasajes Aéreos		4,795.00	-	-	50,491.00	9,540.07	60,031.07	64,826.07	64,826.07	-
37201 Pasajes Terrestres		20,095.50	5,188.89	540.00	52,615.63	14,427.97	72,772.49	92,867.99	92,867.99	-
37501 Viaticos en el Pais		191,060.69	14,731.51	3,896.05	-	75,026.07	93,653.63	284,714.32	284,714.32	-
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		4,561.99	-	-	169.00	-	169.00	169.00	4,730.99	-
38201 Gastos de Orden Social y Cultural		37,877.20	4,616.80	-	1.41	2,445.00	7,060.39	44,937.59	44,937.59	-
38301 Congresos y Convenciones		86,320.55	-	400.00	-	10,128.80	10,528.80	96,849.35	96,849.35	-
38504 Reuniones de Trabajo		7,344.63	3,241.00	288.00	8,829.51	-	12,358.51	19,703.14	19,703.14	-
39201 Impuestos y derechos		1,556,843.00	4,993.00	-	3,758.40	-	8,751.40	1,565,594.40	1,565,594.40	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	738,274.62	430,680.00	278,474.62	-	29,120.00	-	307,594.62	738,274.62		-
44201 Becas y Otras Ayudas		430,680.00	278,474.62	-	29,120.00	-	307,594.62	738,274.62	738,274.62	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO)	481,473.79	938,138.57	241,985.86	-	803,810.39	-	561,824.53	376,314.04		105,159.75
51101 Muebles de Oficina y Estantería		859,824.40	7,125.30	-	847,718.71	-	854,844.01	4,980.39	4,980.39	-
51501 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		14,674.00	-	-	-	-	-	14,674.00	14,674.00	-
52301 Equipo educacional y recreativo		12,412.00	-	-	-	-	-	12,412.00	12,412.00	-
56401 Maquinaria y Equipo Industrial Aires Acondicionados		-	249,111.16	-	-	-	249,111.16	249,111.16	249,111.16	-
51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		-	-	-	43,908.32	-	43,908.32	43,908.32	43,908.32	-
56701 Herramientas y Máquinas Herramienta		51,228.17	-	-	-	-	-	51,228.17	51,228.17	-
6000 OBRAS PUBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOTALES	11,173,440.32	8,786,879.89	1,338,534.37	22,923.08	508,426.74	411,516.49	2,281,400.68	11,068,280.57		105,159.75


 Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas
 Rector


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