




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 MARZO 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A MZO-2018	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 28 FEB 2018	MENSUAL					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 31 MZO 18	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC.
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	98,397,857.00	-	98,397,857.00	24,519,981.00	10,561,150.57	5,571,107.48	115,566.91	1,098,545.10	227,547.51	7,012,767.00	17,573,917.57	6,946,063.43
12201 Sueldos Base					6,041,850.57	2,926,817.80	49,480.44	736,073.70	132,811.18	3,845,183.12	9,887,033.69	
13302 Primas vacacionales					1,148,852.74	502,396.12	8,725.53	51,585.20	16,215.51	578,922.36	1,727,775.10	
13201 Gratificación Anual					1,057,064.73	868,462.70	26,838.76	164,990.30	30,516.18	1,090,807.94	2,147,872.67	
15506 Material Didáctico					232,439.53	294,981.54	2,320.00	27,634.56	12,811.60	337,747.70	570,187.23	
14301 Aportaciones al ISSSTE					1,077,715.36	978,449.32	28,202.18	108,297.42	35,193.04	1,150,141.96	2,227,857.32	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					580,477.05	-	-	-	-	-	580,477.05	
15407 Despensa					422,750.59	-	-	9,963.92	-	9,963.92	432,714.51	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	-	-	-	358,005.00	-	90,918.61	-	244,833.59	22,252.80	358,005.00	358,005.00	-
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina					-	2,033.04	-	58,373.47	4,897.49	65,304.00	65,304.00	
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción.					-	-	-	51,337.10	8,456.40	59,793.50	59,793.50	
21401 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías Inf.					-	650.00	-	1,796.84	2,956.89	5,403.73	5,403.73	
21601 Material de Limpieza					-	-	-	32,153.58	518.42	32,672.00	32,672.00	
22301 Utensilios para Servicio de Alimentación					-	-	-	259.98	-	259.98	259.98	
23801 Mercancías Adquiridas para su Comercialización					-	-	-	8,600.23	-	8,600.23	8,600.23	
24201 Cemento y Productos de Concreto					-	-	-	3,523.50	-	3,523.50	3,523.50	
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso					-	-	-	1,618.20	-	1,618.20	1,618.20	
24501 Vidrios y Productos de Vidrio					-	1,816.00	-	-	-	1,816.00	1,816.00	
24601 Material Eléctrico y Electrónico					-	9,870.67	-	6,286.09	2,723.24	18,880.00	18,880.00	
24701 Artículos Metálicos para la Construcción					-	1,708.21	-	2,461.99	703.51	4,873.71	4,873.71	
24801 Materiales Complementarios					-	50,860.78	-	5,159.13	1,917.00	57,936.91	57,936.91	
25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos					-	-	-	3,264.00	-	3,264.00	3,264.00	
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos					-	-	-	6,164.87	-	6,164.87	6,164.87	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos					-	-	-	3,138.85	-	3,138.85	3,138.85	
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio					-	2,726.00	-	-	-	2,726.00	2,726.00	
25101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y					-	-	-	1,329.41	-	1,329.41	1,329.41	
26101 Combustibles					-	100.00	-	50,000.00	-	50,100.00	50,100.00	
26102 Lubricantes y Aditivos					-	-	-	339.65	-	339.65	339.65	
27101 Vestuarios y Uniformes					-	13,214.79	-	6,599.96	49.96	19,864.71	19,864.71	
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal					-	-	-	571.98	-	571.98	571.98	
29101 Herramientas Menores					-	675.12	-	1,854.76	29.89	2,559.77	2,559.77	
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo					-	7,264.00	-	-	-	7,264.00	7,264.00	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	-	-	-	835,341.00	-	264,711.23	17,968.00	544,678.17	7,983.60	835,341.00	835,341.00	-
31101 Energía Eléctrica					-	-	-	186,384.00	-	186,384.00	186,384.00	
31201 Gas					-	-	-	20,104.00	-	20,104.00	20,104.00	
31401 Telefonía Tradicional					-	-	-	6,288.76	-	6,288.76	6,288.76	
31501 Telefonía Celular					-	-	-	4,472.00	-	4,472.00	4,472.00	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.					-	-	-	33,552.00	-	33,552.00	33,552.00	
31801 Servicios Postales y Telegráficos					-	-	-	6,712.00	-	6,712.00	6,712.00	
32201 Arrendamiento de Edificios					-	9,999.20	-	-	-	9,999.20	9,999.20	
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educativo y R					-	29,080.00	-	-	-	29,080.00	29,080.00	
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte					-	16,104.00	3,352.00	672.00	-	20,128.00	20,128.00	
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics					-	102,888.00	-	4,472.00	-	107,360.00	107,360.00	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión					-	8,758.00	-	4,257.20	-	13,015.20	13,015.20	
33801 Servicios de Vigilancia					-	-	-	98,352.00	-	98,352.00	98,352.00	
34101 Servicios Financieros y Bancarios					-	-	-	765.60	-	765.60	765.60	
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios					-	1,856.00	696.00	2,088.00	696.00	5,336.00	5,336.00	
35301 Inst. Rep. y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.					-	6,712.00	-	-	-	6,712.00	6,712.00	
35701 Inst. Rep. y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta					-	-	-	26,848.00	-	26,848.00	26,848.00	
35801 Servicios de Limpieza y Manjeo de Desechos					-	-	-	118,656.00	-	118,656.00	118,656.00	
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación					-	-	-	6,786.00	-	6,786.00	6,786.00	
36203 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional					-	-	-	-	4,060.00	4,060.00	4,060.00	
37101 Pasajes Aéreos					-	46,212.40	13,920.00	-	3,227.60	63,360.00	63,360.00	
37201 Pasajes Terrestres					-	1,880.00	-	1,880.00	-	3,760.00	3,760.00	
37501 Viáticos en el País					-	41,221.63	-	22,388.61	-	63,610.24	63,610.24	
TOTALES	98,397,857.00	-	98,397,857.00	25,713,327.00	10,561,150.57	5,926,737.32	133,534.91	1,888,056.86	257,783.91	8,206,113.00	18,767,263.57	6,946,063.43


Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas
Rector


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