



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 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A SEPT-2018	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 31 AGO 2018	M E N S U A L				PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 SEPT 18	DIFERENCIA P. RADICADO Y PTTO. EJERC.	
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION			TOTAL
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)</b>	<b>90,460,494.00</b>	-	<b>90,460,494.00</b>	<b>67,049,679.00</b>	<b>49,604,037.27</b>	<b>7,261,860.87</b>	<b>95,615.76</b>	<b>1,060,421.93</b>	<b>109,336.57</b>	<b>8,527,235.13</b>	<b>58,131,272.40</b>	<b>8,918,406.60</b>
12201 Sueldos Base					30,408,230.28	4,961,541.50	-	741,554.33	-	5,703,095.83	36,111,326.11	39,921.49
15402 Bono y Ayuda de Guardería					39,921.49	-	-	-	-	-	4,027,311.64	7,097,459.31
13302 Primas vacacionales					3,446,544.39	504,062.70	11,643.89	49,738.46	15,322.20	580,767.25	1,046,927.90	1,131,300.05
13201 Gratificación Anual					6,050,531.41	872,063.78	30,217.54	115,617.76	29,028.82	1,046,927.90	5,915,650.78	2,034,861.85
15506 Material Didáctico					1,012,604.25	107,571.66	1,859.68	2,852.42	6,412.04	118,695.80	1,131,300.05	1,773,441.17
14301 Aportaciones al ISSSTE					5,357,743.21	427,911.19	32,267.73	63,759.36	33,969.29	557,907.57	2,034,861.85	1,773,441.17
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					1,740,111.62	223,170.84	12,249.32	46,613.58	12,716.49	294,750.23	2,034,861.85	1,773,441.17
15407 Dispensa					1,548,350.62	165,539.20	7,377.60	40,286.02	11,887.73	225,090.55	1,773,441.17	1,773,441.17
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)</b>	<b>2,381,209.00</b>	-	<b>2,381,209.00</b>	<b>1,690,454.00</b>	<b>1,451,785.00</b>	<b>22,006.37</b>	<b>2,346.61</b>	<b>195,699.43</b>	<b>18,616.59</b>	<b>238,669.00</b>	<b>1,690,454.00</b>	-
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina					251,293.44	1,392.00	-	38,257.00	273.00	39,922.00	291,215.44	176,623.70
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción.					110,830.30	4,298.32	-	61,495.08	-	65,793.40	176,623.70	25,618.53
21401 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías Inf.					25,618.53	-	-	-	-	-	25,618.53	85,844.76
21601 Material de Limpieza					77,676.76	-	-	8,168.00	-	8,168.00	85,844.76	18,713.00
22101 Productos Alimenticios para Personal					15,083.00	-	-	-	3,630.00	3,630.00	18,713.00	4,061.98
22301 Utencilios para Servicio de Alimentación					3,889.98	-	-	172.00	-	172.00	4,061.98	8,600.23
23801 Mercancías Adquiridas para su Comercialización					8,600.23	-	-	-	-	-	8,600.23	185.97
24101 Productos Minerales no Metálicos					185.97	-	-	-	-	-	185.97	8,619.42
24201 Cemento y Productos de Concreto					7,772.45	-	-	846.97	-	846.97	8,619.42	2,247.18
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso					2,247.18	-	-	-	-	-	2,247.18	9,297.98
24401 Madera y Productos de Madera					9,297.98	-	-	-	-	-	9,297.98	1,816.00
24501 Vidrios y Productos de Vidrio					1,816.00	-	-	-	-	-	1,816.00	50,210.22
24601 Material Eléctrico y Electrónico					41,799.19	-	-	4,720.00	-	4,720.00	50,210.22	28,809.54
24701 Artículos Metálicos para la Construcción					25,179.54	3,691.03	-	1,425.29	854.46	6,300.00	28,809.54	111,586.43
24801 Materiales Complementarios					97,068.43	5,687.70	2,346.61	6,485.69	-	14,520.00	111,586.43	36,443.84
24401 Otros Mat. Y Art. de Construcción y Reparación					36,443.84	-	-	-	-	-	36,443.84	7,194.24
25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos					5,470.24	-	-	-	1,724.00	1,724.00	7,194.24	24,643.38
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos					20,105.38	213.83	-	4,324.17	-	4,538.00	24,643.38	6,770.85
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos					5,862.85	626.40	-	281.60	-	908.00	6,770.85	105,076.29
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio					103,614.69	1,461.60	-	-	-	1,461.60	105,076.29	5,203.17
25101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y					5,203.17	-	-	-	-	-	5,203.17	476,753.43
26101 Combustibles					476,753.43	1,500.00	-	60,872.00	-	62,372.00	539,125.43	1,154.00
26102 Lubricantes y Aditivos					18,849.41	-	-	1,154.00	-	1,154.00	20,003.41	36,249.91
27101 Vestuarios y Uniformes					36,249.91	-	-	-	6,352.00	6,352.00	42,601.91	10,774.37
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal					10,774.37	-	-	295.87	612.13	908.00	11,682.37	5,082.00
27301 Artículos Deportivos					5,082.00	-	-	-	5,082.00	5,082.00	10,164.00	26,892.69
29101 Herramientas Menores					26,892.69	1,785.24	-	5,385.76	89.00	7,260.00	34,152.69	1,140.88
29101 Herramientas Menores de Edificios					1,140.88	-	-	1,816.00	-	1,816.00	2,956.88	20,983.16
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo					20,983.16	-	-	-	-	-	20,983.16	-
<b>3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)</b>	<b>5,556,154.00</b>	-	<b>5,556,154.00</b>	<b>3,944,392.00</b>	<b>3,387,497.00</b>	<b>288,729.14</b>	<b>3,109.01</b>	<b>227,002.85</b>	<b>38,054.00</b>	<b>556,895.00</b>	<b>3,944,392.00</b>	-
31101 Energía Eléctrica					984,107.86	-	-	55,910.00	-	55,910.00	1,050,017.86	45,234.00
31201 Gas					40,208.00	-	-	5,026.00	-	5,026.00	45,234.00	18,678.76
31401 Telefonía Tradicional					16,986.76	-	-	1,692.00	-	1,692.00	18,678.76	11,180.00
31501 Telefonía Celular					10,062.00	-	-	1,118.00	-	1,118.00	11,180.00	83,880.00
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.					75,492.00	-	-	8,388.00	-	8,388.00	83,880.00	13,245.26
31801 Servicios Postales y Telegráficos					11,567.26	-	-	1,678.00	-	1,678.00	13,245.26	28,531.20
32201 Arrendamiento de Edificios					22,939.20	5,592.00	-	-	-	5,592.00	28,531.20	56,704.65
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon. Educativo y R					49,434.65	7,270.00	-	-	-	7,270.00	56,704.65	42,506.00
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte					36,662.00	5,032.00	-	-	812.00	5,844.00	42,506.00	122,419.00
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles					95,679.00	2,000.00	-	24,840.00	-	26,840.00	122,419.00	66,779.55
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados					66,779.55	-	-	-	-	-	66,779.55	288,532.00
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics					238,206.00	25,722.00	-	1,392.00	23,212.00	50,326.00	288,532.00	129,938.51
33401 Servicios de Capacitación					109,296.02	20,642.49	-	-	-	20,642.49	129,938.51	53,904.84
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo					51,452.59	2,452.25	-	-	-	2,452.25	53,904.84	79,471.51
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión					70,747.51	3,634.00	1,008.00	-	4,082.00	8,724.00	79,471.51	24,588.00
33801 Servicios de Vigilancia					237,356.40	-	-	24,588.00	-	24,588.00	261,944.40	3,828.00
34101 Servicios Financieros y Bancarios					3,062.40	-	-	765.60	-	765.60	3,828.00	806.00
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales					806.00	-	-	-	-	-	806.00	12,662.98
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios					12,662.98	8,816.00	696.00	1,972.39	-	11,484.39	24,147.37	13,420.00
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles					13,420.00	-	-	-	-	-	13,420.00	16,222.00
35301 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.					12,866.00	3,356.00	-	-	-	3,356.00	16,222.00	3,356.00
35401 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo e Instrumental Médico y Lab					3,356.00	-	-	-	-	-	3,356.00	16,980.00
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte					16,980.00	-	-	-	-	-	16,980.00	60,408.00
35701 Inst. Rep. Y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta					53,696.00	6,712.00	-	-	-	6,712.00	60,408.00	386,423.58
35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos					315,227.71	-	-	71,195.87	-	71,195.87	386,423.58	30,138.00
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación					26,246.00	-	-	3,892.00	-	3,892.00	30,138.00	4,872.00
36203 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional					4,060.00	-	-	-	812.00	812.00	4,872.00	2,146.00
36401 Servicio de revelado de Fotografías					19,168.00	-	-	-	2,146.00	2,146.00	21,314.00	166,799.44
37101 Pasajes Aéreos					166,799.44	119,593.95	-	7,920.00	-	127,513.95	314,313.39	9,400.00
37201 Pasajes Terrestres					8,460.00	470.00	-	470.00	-	940.00	9,400.00	466,923.57
37501 Vistosos en el País					388,103.12	70,486.45	-	8,334.00	-	78,820.45	466,923.57	2,211.48
37601 Vistosos en el Extranjero					2,211.48	-	-	-	-	-	2,211.48	641.00
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje					641.00	-	-	-	-	-	641.00	4,194.00
38201 Gastos de Orden Social y Cultural					34,340.14	-	-	4,194.00	4,194.00	8,388.00	42,728.14	9,746.00
38301 Congresos y Convenciones					32,724.00	6,950.00	-	-	2,796.00	9,746.00	42,470.00	5,032.00
38504 Reuniones de Trabajo					30,740.12	-	1,405.01	3,626.99	-	5,032.00	35,772.12	95,049.81
39201 Impuestos y derechos					95,049.81	-	-	-	-	-	95,049.81	-
<b>TOTALES</b>	<b>98,397,857.00</b>	-	<b>98,397,857.00</b>	<b>72,684,525.00</b>	<b>54,443,319.27</b>	<b>7,572,596.38</b>	<b>101,071.38</b>	<b>1,483,124.21</b>	<b>166,007.16</b>	<b>9,322,799.13</b>	<b>63,766,118.40</b>	<b>8,918,406.60</b>

*(Handwritten signature)*

Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas  
Rector

*(Handwritten signature)*  
M. F. Cristina Díaz Durán  
Directora de Admón. y Finanzas