




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 JUNIO 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A JUN-2018	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 31 MAY 2018	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 JUN 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	47,846,616.00	30,214,679.44	5,452,516.93	97,709.99	1,021,010.50	268,982.32	6,840,219.74	37,054,799.18	10,791,816.82
12201 Sueldos Base					18,025,341.60	3,142,064.73	57,369.02	744,373.33	184,710.47	4,108,517.55	22,133,859.15	
15402 Bono y Ayuda de Guardería					39,921.49	-	-	-	-	-	39,921.49	
13302 Primas vacacionales					2,313,204.27	491,768.49	9,885.91	48,656.35	16,185.13	566,495.88	2,879,700.15	
13201 Gratificación Anual					3,618,892.37	850,758.73	28,770.80	116,732.47	30,465.60	1,026,727.60	4,645,619.97	
15506 Material Didáctico					677,915.41	101,076.90	606.76	2,860.44	6,589.84	111,133.94	789,049.35	
14301 Aportaciones al ISSSTE					3,528,282.90	458,693.44	312.68	63,666.13	9,640.17	532,312.42	4,060,595.32	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					1,100,245.48	239,620.42	764.82	6,558.58	35,967.87	282,911.69	1,383,157.17	
15407 Despensa					910,775.92	168,534.22	-	38,163.20	5,423.24	212,120.66	1,122,896.58	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	-	-	-	1,074,012.00	835,343.00	21,646.00	-	217,023.00	-	238,669.00	1,074,012.00	-
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina					114,075.20	3,496.00	-	112,237.52	-	115,733.52	229,808.72	
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción.					89,050.30	-	-	-	-	-	89,050.30	
21401 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías Inf.					9,035.73	-	-	-	-	-	9,035.73	
21601 Material de Limpieza					53,172.76	-	-	8,168.00	-	8,168.00	61,340.76	
22101 Productos Alimenticios para Personal					3,902.00	-	-	3,630.00	-	3,630.00	7,532.00	
22301 Utensilios para Servicio de Alimentación					3,889.98	-	-	-	-	-	3,889.98	
23801 Mercancías Adquiridas para su Comercialización					8,600.23	-	-	-	-	-	8,600.23	
24201 Cemento y Productos de Concreto					5,862.50	-	-	1,250.00	-	1,250.00	7,112.50	
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso					2,247.18	-	-	-	-	-	2,247.18	
24401 Madera y Productos de Madera					9,048.00	-	-	249.98	-	249.98	9,297.98	
24501 Vidrios y Productos de Vidrio					1,816.00	-	-	-	-	-	1,816.00	
24601 Material Eléctrico y Electrónico					27,639.19	-	-	4,720.00	-	4,720.00	32,359.19	
24701 Artículos Metálicos para la Construcción					14,289.54	-	-	3,630.00	-	3,630.00	17,919.54	
24801 Materiales Complementarios					59,354.65	-	-	8,334.00	-	8,334.00	67,688.65	
24401 Otros Mat Y Art de Construcción y Reparación					27,622.26	-	-	-	-	-	27,622.26	
25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos					4,654.24	-	-	816.00	-	816.00	5,470.24	
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos					11,029.38	-	-	4,538.00	-	4,538.00	15,567.38	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos					4,046.85	-	-	908.00	-	908.00	4,954.85	
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio					56,186.11	18,150.00	-	-	-	18,150.00	74,336.11	
25101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y					3,387.17	-	-	-	-	-	3,387.17	
26101 Combustibles					248,816.95	-	-	58,334.00	-	58,334.00	307,150.95	
26102 Lubricantes y Aditivos					8,382.44	-	-	4,161.23	-	4,161.23	12,543.67	
27101 Vestuarios y Uniformes					31,557.11	-	-	-	-	-	31,557.11	
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal					9,701.46	-	-	603.51	-	603.51	10,304.97	
29101 Herramientas Menores					10,651.27	-	-	4,275.22	-	4,275.22	14,926.49	
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo					17,324.50	-	-	1,167.54	-	1,167.54	18,492.04	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	-	-	-	2,506,026.00	1,949,131.00	26,992.40	5,070.88	512,431.72	12,400.00	556,895.00	2,506,026.00	-
31101 Energía Eléctrica					395,450.50	-	-	370,102.17	-	370,102.17	765,552.67	
31201 Gas					25,130.00	-	-	5,026.00	-	5,026.00	30,156.00	
31401 Telefonía Tradicional					9,672.76	-	-	1,692.00	-	1,692.00	11,364.76	
31501 Telefonía Celular					6,708.00	-	-	1,118.00	-	1,118.00	7,826.00	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.					50,328.00	-	-	8,388.00	-	8,388.00	58,716.00	
31801 Servicios Postales y Telegráficos					7,139.84	-	-	1,678.00	-	1,678.00	8,817.84	
32201 Arrendamiento de Edificios					18,392.00	4,547.20	-	-	-	4,547.20	22,939.20	
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educativo y R					21,194.65	-	-	7,270.00	-	7,270.00	28,464.65	
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte					27,596.00	812.00	4,026.00	168.00	-	5,006.00	32,602.00	
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles					30,115.00	-	-	26,840.00	-	26,840.00	56,955.00	
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados					11,600.00	-	-	8,207.55	-	8,207.55	19,807.55	
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics					184,526.00	-	-	-	-	-	184,526.00	
33401 Servicios de Capacitación					40,260.00	1,006.00	-	-	-	1,006.00	41,266.00	
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo					14,538.00	-	-	-	-	-	14,538.00	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión					31,830.52	-	-	4,082.00	-	4,082.00	35,912.52	
33801 Servicios de Vigilancia					147,528.00	-	-	12,294.00	-	12,294.00	159,822.00	
34101 Servicios Financieros y Bancarios					2,296.80	-	-	-	-	-	2,296.80	
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios					8,816.00	-	-	-	-	-	8,816.00	
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles					-	-	-	13,420.00	-	13,420.00	13,420.00	
35301 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.					8,390.00	-	-	560.00	-	560.00	8,950.00	
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte					6,712.00	-	-	3,556.00	-	3,556.00	10,268.00	
35701 Inst. Rep. Y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta					40,272.00	-	-	3,356.00	-	3,356.00	43,628.00	
35801 Servicios de Limpieza y Manjeo de Desechos					237,680.51	3,387.20	-	14,832.00	-	18,219.20	255,899.71	
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación					14,570.00	-	-	3,892.00	-	3,892.00	18,462.00	
36203 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional					4,080.00	-	-	-	-	-	4,080.00	
36401 Servicio de revelado de Fotografías					16,772.00	-	-	-	2,396.00	2,396.00	19,168.00	
37101 Pasajes Aéreos					141,919.44	2,640.00	-	7,920.00	2,640.00	13,200.00	155,119.44	
37201 Pasajes Terrestres					5,640.00	470.00	-	470.00	-	940.00	6,580.00	
37501 Viáticos en el País					339,832.24	2,778.00	1,044.88	8,334.00	2,778.00	14,934.88	354,767.12	
37601 Viáticos en el Extranjero					2,211.48	-	-	-	-	-	2,211.48	
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje					641.00	-	-	-	-	-	641.00	
38201 Gastos de Orden Social y Cultural					6,380.14	4,194.00	-	4,194.00	2,796.00	11,184.00	17,564.14	
38301 Congresos y Convenciones					13,328.00	7,158.00	-	-	1,790.00	8,948.00	22,276.00	
38504 Reuniones de Trabajo					15,644.12	-	-	5,032.00	-	5,032.00	20,676.12	
39201 Impuestos y derechos					61,958.00	-	-	-	-	-	61,958.00	
TOTALES	98,397,857.00	-	98,397,857.00	51,426,654.00	32,999,053.44	5,501,155.33	102,780.87	1,750,465.22	281,382.32	7,635,783.74	40,634,837.18	10,791,816.82


 Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas
 Rector


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