



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 30 DE JUNIO 2018

C O N C E P T O	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.TTO. RAD. Y P.TTO. EJERC.
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	64,263.36	53,552.80	-	-	10,710.56	-	10,710.56	64,263.36	-
17101 Estimulo por Años de Servicio		53,552.80	-	-	10,710.56	-	10,710.56	64,263.36	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	3,333,194.05	2,508,198.34	303,284.80	11,368.00	407,416.61	102,926.30	824,995.71	3,333,194.05	-
21101 Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina		110,442.36	2,043.73	-	2,286.39	-	4,330.12	114,772.48	-
21201 Materiales, Utiles de Impresión y Reproducción		322,462.15	-	-	102,693.64	7,926.93	110,620.57	433,082.72	-
21401 Material Impreso e Información Digital		21,795.20	-	-	888.56	-	888.56	22,683.76	-
21601 Material de Limpieza		113,132.25	213.93	-	14,189.28	899.17	15,302.38	128,434.63	-
21701 Materiales y Utiles de Enseñanza		80,608.40	-	-	-	-	-	80,608.40	-
22101 Productos Alimenticios para Personal		32,993.19	359.21	-	41,450.09	8,280.42	50,089.72	82,992.91	-
23801 Mercancías Adquiridas para su Comercialización		93,665.88	-	-	-	23,592.37	23,592.37	117,258.25	-
24101 Productos Minerales no Metálicos		210.02	-	-	-	-	-	210.02	-
24201 Cemento y Productos de Concreto		9,859.99	-	-	5,265.55	-	5,265.55	15,125.54	-
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso		88.99	-	-	-	-	-	88.99	-
24401 Madera y Productos de Madera		169.88	-	-	-	-	-	169.88	-
24501 Vidrios y Productos de Vidrio		3,165.97	-	-	-	-	-	3,165.97	-
24601 Material Eléctrico y Electrónico		98,024.68	10,818.44	-	40,766.36	-	51,584.80	149,609.48	-
24701 Artículos Metálicos para la Construcción		59,337.03	23,704.43	-	2,769.51	14,736.59	41,210.53	100,547.56	-
24801 Materiales Complementarios		236,231.89	-	-	1,808.79	298.98	2,107.77	238,340.66	-
24401 Otros Mat Y Art de Construcción y Reparación		180,708.59	419.92	-	29,596.64	-	30,016.56	210,725.15	-
25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos		6,905.87	-	-	150.06	-	150.06	7,055.93	-
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos		37,253.90	-	-	2,799.13	-	2,799.13	40,053.03	-
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		8,698.77	12,973.08	-	4,203.87	-	17,176.75	25,875.52	-
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		86,787.44	137,162.26	-	-	-	137,162.26	222,949.70	-
25101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y		11,472.52	9,950.94	-	8,593.68	-	18,544.62	30,017.14	-
26101 Combustibles		496,797.92	-	-	91,666.00	-	91,666.00	588,463.92	-
26102 Lubricantes y Aditivos		7,925.25	-	-	-	-	-	7,925.25	-
27101 Vestuarios y Uniformes		144,289.25	5,220.00	-	-	45,553.82	50,773.82	195,063.07	-
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal		924.08	-	-	-	1,155.08	1,155.08	2,079.16	-
27301 Artículos Deportivos		9,697.60	1,440.00	-	-	-	1,440.00	11,137.60	-
27401 Productos Textiles		34.00	-	-	70.42	-	104.42	104.42	-
29101 Herramientas Menores		116,413.71	111.00	-	-	413.12	524.12	116,937.83	-
29201 Herramientas Menores de Edificios		57,137.19	-	-	-	-	-	57,137.19	-
29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo		900.00	-	-	-	68.82	68.82	968.82	-
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo		81,287.81	157.76	11,368.00	3,462.60	-	14,988.36	96,276.17	-
29501 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		42,064.01	-	-	20,467.96	-	20,467.96	62,531.97	-
29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipos		22,906.67	-	-	-	-	-	22,906.67	-
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles		14,950.08	98,676.10	-	34,288.28	-	132,964.38	147,914.46	-
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	19,892,151.42	16,747,858.42	2,009,257.28	3,971.45	991,373.65	139,680.62	3,144,293.00	19,892,151.42	-
31101 Energía Eléctrica		1,564,713.50	-	-	604,897.83	-	604,897.83	2,169,611.33	-
31201 Gas		191,590.83	-	-	758.32	-	758.32	192,349.15	-
31401 Telefonía Tradicional		20,274.77	-	-	3,705.53	-	3,705.53	23,980.30	-
31501 Telefonía Celular		15,835.00	-	-	4,041.00	-	4,041.00	19,876.00	-
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.		286,222.00	-	-	58,892.00	-	58,892.00	345,014.00	-
31801 Servicios Postales y Telegráficos		9,103.37	-	-	10,524.64	-	10,524.64	19,628.01	-
32201 Arrendamiento de Edificios		151,759.20	-	-	-	-	-	151,759.20	-
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educacional y R		324,232.20	8,758.00	-	23,202.04	14,500.00	46,460.04	370,692.24	-
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte		128,018.00	-	1,078.00	5,052.00	812.00	6,842.00	134,960.00	-
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles		672,270.83	5,000.00	-	65,379.50	-	90,379.50	762,650.33	-
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		80,330.00	-	-	-	-	-	80,330.00	-
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics		2,271,081.16	541,818.26	-	38,000.00	40,729.40	620,547.66	2,891,628.82	-
33401 Servicios de Capacitación		1,255,209.50	543,988.04	-	-	-	543,988.04	1,799,197.54	-
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		127,158.00	-	-	-	-	-	127,158.00	-
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		270,052.60	-	-	2,303.80	7,218.68	9,522.48	279,575.08	-
33801 Servicios de Vigilancia		1,111,315.14	-	-	330,706.66	-	330,706.66	1,442,021.80	-
34101 Servicios Financieros y Bancarios		1,531.20	-	-	765.60	-	765.60	2,296.80	-
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales		658,289.36	-	-	-	348.00	658,289.36	658,289.36	-
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios		5,916.00	2,204.00	-	3,712.00	-	6,264.00	12,180.00	-
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		922,232.46	-	-	207,842.94	-	207,842.94	1,130,075.40	-
35301 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.		55,868.80	-	-	66,256.00	-	66,256.00	122,222.80	-
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		102,053.95	-	-	745.29	-	745.29	102,799.24	-
35701 Inst. Rep. Y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta		1,540,091.37	-	-	1,050,952.00	-	1,050,952.00	489,139.37	-
35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		1,208,559.49	-	-	332,950.62	-	332,950.62	1,541,510.11	-
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación		5,788.00	-	-	5,988.00	-	5,988.00	11,756.00	-
36203 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional		131,938.40	-	-	-	812.00	812.00	132,750.40	-
36401 Servicio de revelado de Fotografías		6,719.86	278.40	-	-	2,119.85	2,398.05	9,117.91	-
37101 Pasajes Aéreos		186,860.52	35,628.72	-	72,263.71	4,897.98	112,790.41	299,650.93	-
37201 Pasajes Terrestres		222,889.84	8,227.86	2,868.45	16,513.27	641.00	28,250.58	251,140.22	-
37501 Viáticos en el País		422,130.36	14,549.50	-	24,380.44	21,834.60	60,774.54	482,904.90	-
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		6,768.74	7,482.00	25.00	1,268.00	-	7,633.00	16,401.74	-
381 Gastos de Ceremonia		-	-	-	-	301.60	301.60	301.60	-
38201 Gastos de Orden Social y Cultural		59,492.28	48,735.28	-	28,285.69	21,311.71	98,332.68	157,824.96	-
38201 Eventos Culturales		-	-	-	-	11,600.00	11,600.00	11,600.00	-
38301 Congresos y Convenciones		121,791.35	22,040.00	-	-	12,564.00	34,604.00	156,395.35	-
38504 Reuniones de Trabajo		19,703.14	6,061.22	-	115,042.57	-	121,103.79	140,806.93	-
39201 Impuestos y derechos		2,588,069.40	764,886.00	-	-	-	764,886.00	3,352,955.40	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,900,792.94	3,579,222.84	291,890.00	-	29,680.00	-	321,570.00	3,900,792.94	-
44201 Becas y Otras Ayudas		3,579,222.84	291,890.00	-	29,680.00	-	321,570.00	3,900,792.94	-
6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO)	3,906,150.79	474,458.10	10,464.85	-	3,702.72	-	14,167.57	488,625.67	3,417,525.12
61101 Muebles de Oficina y Estantería		99,354.45	-	-	-	-	-	99,354.45	-
61501 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		14,674.00	-	-	3,702.72	-	3,702.72	18,376.72	-
61901 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		43,908.32	-	-	-	-	-	43,908.32	-
62101 Equipos y Aparatos Audiovisuales		12,412.00	-	-	-	-	-	12,412.00	-
62301 Equipo educacional y recreativo		3,770.00	10,464.85	-	-	-	10,464.85	14,234.85	-
62901 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		249,111.16	-	-	-	-	-	249,111.16	-
64401 Maquinaria y Equipo Industrial Aíres Acondicionados		51,228.17	-	-	-	-	-	51,228.17	-
66701 Herramientas y Máquinas Herramienta		-	-	-	-	-	-	-	-
6000 OBRAS PUBLICAS									
TOTALES	31,096,552.56	23,363,290.60	2,614,896.93	15,339.45	1,442,883.54	242,616.92	4,315,736.84	27,679,027.44	3,417,525.12

Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas
Rector

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