



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE "GOBIERNO ESTATAL"  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A DIC-2019	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 NOV 19	M E N S U A L				PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 31 DIC 19	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC.	
						DOGENCIA	VINCULACION	S. ADMVS	DIFUSION			TOTAL
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)</b>	<b>87,937,682.00</b>		<b>87,937,682.00</b>	<b>76,364,397.16</b>	<b>73,384,397.16</b>	<b>3,889,150.00</b>		<b>9,850.00</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>78,384,397.16</b>	
12001 Sueldo Base					48,326,183.55	5,440,959.42				5,440,959.42	51,677,142.97	
13101 Prima de Antigüedad					162,271.60						162,271.60	
13202 Prima Vacacional					3,201,231.95	530,233.45				530,233.45	3,731,465.11	
14301 Aportaciones al FOSSTE					9,261,187.81	2,067,501.36				2,067,501.36	7,203,686.55	
14301 Aportaciones al Fondo de Inveuida					5,608,152.64	198,174.74				198,174.74	5,796,327.38	
15201 Indemnizaciones					306,566.44						306,566.44	
15302 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					1,079,552.42						1,079,552.42	
15401 Ayuda para Lentos						110,000.00				110,000.00	110,000.00	
15402 Bono y Ayuda de Guardería					158,864.50	118,205.11				118,205.11	284,924.81	
15407 Pensión					2,731,500.00	77,476.90			9,850.00	77,476.90	2,808,777.50	
15506 Material Didáctico					1,706,324.18	68,514.66				68,514.66	1,637,809.52	
15501 Otros Subsidios al Personal												
15502 Ayuda Gastos y Útiles					51,852.00						51,852.00	
15504 Canasta de Alimentación												
15505 Eboreración y Conclusión de Tesis						9,850.00			9,850.00	9,850.00		
						1,533.00				1,533.00	1,533.00	
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)</b>	<b>1,911,689.00</b>		<b>1,911,689.00</b>	<b>3,194,191.85</b>	<b>1,518,291.98</b>						<b>1,518,291.98</b>	<b>1,915,899.87</b>
21101 Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina					116,252.70						116,252.70	
21201 Materiales Útiles de Imprenta y Reprografía					117,789.83						117,789.83	
21401 Materiales Útiles y Equipos Menores de Tecnología Inf					6,369.79						6,369.79	
21501 Material Impreso e Información Digital					13,070.16						13,070.16	
21601 Material de Limpieza					67,825.63						67,825.63	
22101 Productos Alimenticios para Personal					76,105.73						76,105.73	
22301 Utensilios para Servicios de Alimentación					166.67						166.67	
24101 Productos Minerales no Metálicos					2,179.68						2,179.68	
24201 Cemento y Productos de Concreto					13,096.81						13,096.81	
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso					4,725.46						4,725.46	
24401 Madera y Productos de Madera					7,310.84						7,310.84	
24601 Material Eléctrico y Electrónico					62,566.07						62,566.07	
24701 Artículos Metálicos para la Construcción					27,167.15						27,167.15	
24801 Materiales Complementarios					200,869.92						200,869.92	
24801 Obras Mal y Art de Construcción y Reparación					38,529.21						38,529.21	
25201 Ferilizantes, Fertilizantes y Otros Agroquímicos					4,250.00						4,250.00	
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos					23,018.85						23,018.85	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos					6,666.64						6,666.64	
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio					84,630.66						84,630.66	
25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y					1,263.71						1,263.71	
25601 Otros Productos Químicos					354,993.82						354,993.82	
26101 Combustibles					22,624.17						22,624.17	
26102 Lubricantes y Aditivos					82,500.00						82,500.00	
27101 Vestuario y Uniformes					9,161.72						9,161.72	
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal					14,167.87						14,167.87	
27301 Armas Deportivas					54,033.82						54,033.82	
29101 Herramientas Menores					9,482.41						9,482.41	
29201 Herramientas Menores de Edificio					2,997.44						2,997.44	
29301 Refacciones y Accesorios de Maquinario y Equipo					26,852.27						26,852.27	
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo					46,954.03						46,954.03	
29501 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte					39,189.00						39,189.00	
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipo					12,202.46						12,202.46	
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles												
<b>3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)</b>	<b>5,725,086.00</b>	<b>185,600.00</b>	<b>5,910,686.00</b>	<b>6,307,929.06</b>	<b>2,213,329.06</b>			<b>185,600.00</b>		<b>185,600.00</b>	<b>2,208,929.06</b>	<b>3,909,000.00</b>
31101 Energía Eléctrica					536,872.52						536,872.52	
31201 Gas					10,725.09						10,725.09	
31401 Telefonía Tradicional					3,417.12						3,417.12	
31501 Telefonía Celular					3,821.24						3,821.24	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf					19,468.52						19,468.52	
31801 Servicios Postales y Telegráficos					3,253.85						3,253.85	
32201 Arrendamiento de Edificios					16,800.27						16,800.27	
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon. Educativa y P					19,147.44						19,147.44	
32901 Otros Arrendamientos					1,579.66						1,579.66	
32901 Arrendamiento de Equipo de Transporte					1,474.37						1,474.37	
32901 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					1,263.72						1,263.72	
32901 Arrendamiento de Activos Intangibles					126,316.41						126,316.41	
32901 Arrendamiento de Activos Tangibles					454,448.18			185,600.00		185,600.00	430,220.03	
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Revisorías					35,079.97						35,079.97	
33201 Servicios de Consultoría Administrativa, Prevención, Técnica y Tics					6,147.06						6,147.06	
33301 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo					41,754.48						41,754.48	
33501 Servicios de apoyo Administrativo, Educacional e Investigación					171,572.89						171,572.89	
33601 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnológicos					13,263.23						13,263.23	
34101 Servicios Financieros y Bancarios					1,579.86						1,579.86	
34701 Registros de Bienes Patrimoniales					2,485.28						2,485.28	
34801 Servicios Comerciales Financieros y Bancarios					7,078.20						7,078.20	
45101 Construcción y Mantenimiento Bienes de Inmuebles					96,398.16						96,398.16	
45201 Inst. Rep. y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo de Alimentación					35,104						35,104	
45301 Inst. Rep. y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnológicas de Inf					8,465.19						8,465.19	
45401 Inst. Rep. y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y Lab					2,168.20						2,168.20	
45501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte					3,369.92						3,369.92	
45701 Inst. Rep. y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					598.76						598.76	
45801 Servicios de Limpieza y Manejo de Resechos					152,500.27						152,500.27	
46101 Servicios de la Industria Fábica y del Comercio					7,030.64						7,030.64	
46401 Servicio de revelado de Fotografías					11,408.53						11,408.53	
37101 Pasajes Aéreos					80,008.59						80,008.59	
37301 Pasajes Terrestres					3,023.08						3,023.08	
37501 Viajes en el País					58,213.73						58,213.73	
37901 Otros Servicios de Transporte y Hospedaje					1,371.60						1,371.60	
38201 Gastos de Orden Social					16,856.99						16,856.99	
38302 Eventos Culturales					5,616.66						5,616.66	
38301 Congresos y Conferencias					32,906.93						32,906.93	
38304 Reuniones de Trabajo					15,841.70						15,841.70	
38201 Impuestos y derechos					24,038.40						24,038.40	
<b>TOTALES</b>	<b>95,884,437.00</b>	<b>185,600.00</b>	<b>95,770,037.00</b>	<b>85,866,518.07</b>	<b>78,098,018.20</b>	<b>3,890,150.00</b>		<b>185,600.00</b>		<b>4,185,600.00</b>	<b>80,281,618.20</b>	<b>5,584,899.87</b>