



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 30 DE JUNIO 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A JUN-2019	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 31 MAY 2019	M E N S U A L				PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 JUN 19	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC.	
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION			TOTAL
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)</b>	<b>87,937,662.00</b>		<b>87,937,662.00</b>	<b>35,315,692.37</b>	<b>31,182,520.36</b>	<b>3,387,021.62</b>	<b>102,500.00</b>	<b>531,000.00</b>	<b>112,760.30</b>	<b>4,133,282.01</b>	<b>35,315,692.37</b>	
11201 Sueldo Base					20,350,476.16	2,860,466.32	100,000.00	500,000.00	100,000.00	3,500,466.32	23,850,976.50	152,271.60
11301 Prima de Antigüedad					152,271.60	-	-	-	-	-	1,436,894.04	3,267,865.03
11302 Prims Vacacionales					1,436,894.04	-	-	-	-	-	3,267,865.03	2,929,964.70
11321 Gratificación Anual					3,267,865.03	-	-	-	-	-	164,345.16	306,506.44
14301 Aportaciones al ISSSTE					2,486,256.02	391,305.66	5,000.00	30,000.00	10,000.00	436,305.66	1,311,466.82	866,391.64
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					328,690.32	124,345.16	-	25,000.00	10,000.00	164,345.16	218,927.76	1,311,466.82
15201 Indemnizaciones					306,506.44	-	-	-	5,260.39	6,260.39	136,635.00	173,020.94
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					681,131.27	-	-	-	-	-	113,020.94	
15407 Despesa					1,092,539.00	188,927.76	2,000.00	23,000.00	5,000.00	218,927.76	136,635.00	173,020.94
15506 Material Didáctico					661,864.50	130,635.00	500.00	3,000.00	2,500.00	136,635.00		
15401 Otros estímulos al Personal					113,020.94	-	-	-	-	-		
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)</b>	<b>1,911,689.00</b>		<b>1,911,689.00</b>	<b>834,485.62</b>	<b>720,517.85</b>	<b>36,756.91</b>	<b>370.53</b>	<b>73,726.68</b>	<b>3,111.65</b>	<b>113,967.77</b>	<b>834,485.62</b>	
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina					36,824.69	-	-	5,346.66	-	5,346.66	47,905.68	700.00
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción					33,342.36	-	-	10,676.63	86.49	14,069.32	7,744.18	57,835.53
21401 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías Inf.					700.00	-	-	-	-	-	24,854.15	166.67
21501 Material Impreso e Información Digital					7,744.18	-	-	-	-	-	154.64	370.53
21601 Material de Limpieza					57,835.53	-	-	-	-	-	2,808.16	3,333.33
22101 Productos Alimenticios para Personal					24,854.15	154.64	370.53	-	-	3,333.33	166.67	2,179.68
22301 Utensilios para Servicio de Alimentación					166.67	-	-	-	-	-	2,179.68	9,113.68
24101 Productos Minerales no Metálicos					8,012.38	-	-	-	-	1,101.60	254.99	6,130.50
24201 Cemento y Productos de Concreto					8,012.38	-	-	-	-	1,101.60	254.99	32,727.50
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso					1,829.01	-	-	-	-	254.99	6,130.50	19,999.58
24401 Madera y Productos de Madera					6,130.50	-	-	-	-	-	4,509.67	28,250.00
24601 Material Eléctrico y Electrónico					32,727.50	-	-	6,545.50	-	6,545.50	15,460.31	18,409.16
24701 Artículos Metálicos para la Construcción					15,460.31	4,509.67	-	-	-	4,509.67	34,546.57	1,562.51
24801 Materiales Complementarios					18,409.16	28,250.00	-	-	-	-	17,055.84	4,166.65
24401 Otros Mat. Y Art. de Construcción y Reparación					34,546.57	-	-	-	-	-	69,060.82	1,093.71
25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos					1,562.51	-	-	1,187.46	-	1,187.46	750.00	161,835.58
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos					17,055.84	-	-	1,653.67	-	1,653.67	17,149.41	37,500.00
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos					4,166.65	-	-	833.33	-	833.33	17,149.41	37,500.00
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio					69,060.82	-	-	-	-	-	1,093.71	750.00
25101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y					1,093.71	-	-	-	-	-	1,093.71	161,835.58
25901 Otros Productos Químicos					750.00	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00
26101 Combustibles					161,835.58	-	-	25,000.00	-	25,000.00	17,149.41	37,500.00
26102 Lubricantes y Aditivos					17,149.41	-	-	3,333.33	-	3,333.33	37,500.00	6,411.74
27101 Vestuarios y Uniformes					37,500.00	-	-	-	-	-	6,411.74	14,167.87
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal					6,411.74	-	-	458.33	-	458.33	21,578.98	3,542.36
27301 Artículos Deportivos					14,167.87	-	-	-	-	-	2,997.44	16,483.98
29101 Herramientas Menores					21,578.98	2,871.03	-	5,281.52	217.00	9,370.45	24,427.36	37,375.20
29201 Herramientas Menores de Edificios					3,542.36	54.00	-	2,199.28	-	2,214.28	12,202.46	1,202.46
29301 Refacciones y Accesorios de Mobiliario y Equipo					2,997.44	-	-	-	-	-	16,483.98	24,427.36
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo					16,483.98	2,916.67	-	-	-	2,916.67	37,375.20	12,202.46
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte					24,427.36	-	-	3,415.27	-	3,415.27	12,202.46	1,202.46
29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipos					37,375.20	-	-	-	-	-	12,202.46	1,202.46
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles					12,202.46	-	-	-	-	-		
<b>3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)</b>	<b>5,735,066.00</b>		<b>5,735,066.00</b>	<b>1,344,183.51</b>	<b>882,792.26</b>	<b>92,252.92</b>	<b>-</b>	<b>79,673.03</b>	<b>3,665.30</b>	<b>175,791.25</b>	<b>1,158,583.51</b>	<b>185,600.00</b>
31101 Energía Eléctrica					305,929.80	-	-	38,457.12	-	38,457.12	3,332.66	3,332.66
31201 Gas					2,332.67	-	-	999.69	-	999.69	1,281.42	1,281.42
31401 Telefonía Tradicional					854.26	-	-	427.14	-	427.14	351.03	1,666.09
31501 Telefonía Celular					715.06	-	-	2,281.71	-	2,281.71	7,371.68	2,632.75
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.					5,089.97	-	-	526.55	-	526.55	6,143.05	12,110.58
31801 Servicios Postales y Telegráficos					2,106.20	-	-	-	-	-	1,579.66	1,283.74
32201 Arrendamiento de Edificios					6,143.05	-	-	-	-	-	1,283.74	53,707.89
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admón, Educativo y R.					12,110.58	-	-	-	-	-	52,000.73	265,480.66
32901 Otros Arrendamientos					1,579.66	-	-	-	-	-	17,055.84	4,637.06
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte					1,193.53	70.21	-	-	-	-	17,055.84	62,847.46
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					1,263.72	-	-	-	-	-	62,847.46	12,368.11
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles					2,637.22	17,902.63	-	-	-	-	17,902.63	12,368.11
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados					52,000.73	-	-	-	-	-	202,633.20	4,637.06
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics					202,633.20	62,847.46	-	-	-	62,847.46	17,551.60	17,551.60
33401 Servicios de Capacitación					12,368.11	4,637.06	-	-	-	4,637.06	75,001.96	9,752.91
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión					17,551.60	1,755.16	-	-	-	1,755.16	15,000.34	15,000.34
33801 Servicios de Vigilancia					75,001.96	-	-	15,000.34	-	15,000.34	9,752.91	526.55
33901 servicios Profesionales, Científicos y Tecnológicos					9,752.91	-	-	-	-	-	1,719.68	6,549.71
34101 Servicios Financieros y Bancarios					526.55	-	-	-	-	-	31,106.56	31,106.56
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales					1,719.68	-	-	-	-	-	31,106.56	6,714.03
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios					6,549.71	-	-	-	-	-	6,714.03	1,684.96
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles					31,106.56	-	-	-	-	-	596.76	34,233.44
35301 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.					6,714.03	-	-	-	-	-	7,020.84	11,408.53
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte					1,684.96	-	-	-	-	-	11,408.53	7,020.84
35701 Inst. Rep. Y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta					596.76	-	-	-	-	-	13,009.32	7,020.84
35801 Servicios de Limpieza y Mantto de Desechos					34,233.44	-	-	13,009.32	-	13,009.32	7,020.84	11,408.53
35901 Servicios de la Industria Fábica y del Sonido					7,020.84	-	-	-	-	-	6,944.76	421.24
36401 Servicio de revelado de Fotografías					11,408.53	-	-	6,944.76	-	6,944.76	46,084.79	1,684.96
37101 Pasajes Aéreos					39,140.93	421.24	-	-	-	421.24	52,273.04	11,521.21
37201 Pasajes Terrestres					1,263.72	-	-	-	-	-	52,273.04	4,212.42
37501 Viajes en el País					52,273.04	-	-	-	-	-	1,404.14	2,375.96
38201 Gastos de Orden Social					10,531.00	-	-	120.21	506.00	626.21	9,294.76	9,294.76
38202 Eventos Culturales					2,808.26	-	-	-	-	-	1,404.14	2,375.96
38301 Congresos y Convenciones					16,865.64	1,755.16	-	-	-	1,755.16	3,094.76	2,782.40
38504 Reuniones de Trabajo					3,094.76	-	-	-	-	-	2,864.00	2,864.00
39201 Impuestos y derechos					2,782.40	2,864.00	-	-	-	2,864.00		
<b>TOTALES:</b>	<b>95,584,437.00</b>		<b>95,584,437.00</b>	<b>37,464,471.50</b>	<b>32,895,830.47</b>	<b>3,516,031.45</b>	<b>102,870.53</b>	<b>684,601.71</b>	<b>119,537.34</b>	<b>4,423,041.03</b>	<b>37,308,871.50</b>	<b>185,600.00</b>

Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas  
Rector

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