



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 SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A SEP-2019	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 31 AGO 19	M E N S U A L				PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 SEP 19	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC.	
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS	DIFUSION			TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	87,837,682.00		87,937,682.00	48,949,179.21	44,815,897.26	4,949,581.38	10,132.99	59,120.85	14,448.79	4,133,282.01	48,949,179.21	
12201 Sueldo Base					30,125,400.80	2,780,318.65				2,780,318.65	32,905,719.45	
13101 Prima de Antigüedad					152,271.60						152,271.60	
13302 Prima Vacacional					1,688,181.88	496,792.03	10,132.99	59,120.85	14,448.79	580,492.66	2,588,674.54	
13301 Gratificación Anual					3,925,108.00	37,253.41				37,253.41	3,962,361.41	
14301 Aportaciones al ISSSTE					3,568,227.26	556,826.46				556,826.46	4,115,053.72	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					493,035.45						493,035.45	
15201 Indemnizaciones					306,508.44						306,508.44	
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					1,919,264.92						1,919,264.92	
15407 Despensa					1,740,322.38	178,387.63				178,387.63	1,927,710.01	
15609 Material Didáctico					1,152,937.84						1,152,937.84	
15401 Otros estímulos al Personal					51,852.60						51,852.60	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	1,911,889.00		1,911,889.00	1,176,388.93	1,062,421.16	458.33	640.67	106,245.25	6,623.52	113,967.77	1,176,388.93	
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina					79,818.10			11,575.11		11,575.11	91,393.21	
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción					75,895.24			13,976.83		13,976.83	89,872.07	
21401 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías Inf					700.00						700.00	
21501 Material Impreso e Información Digital					7,744.18						7,744.18	
21601 Material de Limpieza					62,835.53						62,835.53	
22101 Productos Alimenticios para Personal					48,251.69		640.67	4,648.83	6,623.52	11,913.02	60,164.71	
22301 Usencillos para Servicio de Alimentación					166.67						166.67	
24101 Productos Minerales no Metálicos					2,179.66						2,179.66	
24201 Cemento y Productos de Concreto					10,407.32						10,407.32	
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso					2,678.96						2,678.96	
24401 Madera y Productos de Madera					7,310.64						7,310.64	
24601 Material Eléctrico y Electrónico					49,475.07						49,475.07	
24701 Artículos Metálicos para la Construcción					23,773.83			12,556.61		12,556.61	36,330.44	
24801 Materiales Complementarios					48,342.80						48,342.80	
24401 Otros Mat Y Art de Construcción y Reparación					38,336.91						38,336.91	
24401 Otros Mat Y Art de Construcción y Reparación					3,250.00						3,250.00	
25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos					20,363.18						20,363.18	
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos					5,833.31						5,833.31	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos					73,110.40						73,110.40	
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio					1,283.71						1,283.71	
25101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y					750.00						750.00	
25901 Otros Productos Químicos					247,814.01			47,296.72		47,296.72	295,110.73	
26101 Combustibles					21,314.77						21,314.77	
26102 Lubricantes y Aditivos					50,000.00						50,000.00	
27101 Vestuarios y Uniformes					7,786.73	458.33				458.33	8,245.06	
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal					14,167.87						14,167.87	
27301 Artículos Deportivos					42,295.88			6,309.46		6,309.46	48,605.34	
29101 Herramientas Menores					6,202.14			3,072.31		3,072.31	9,274.45	
29201 Herramientas Menores de Edificios					2,997.44						2,997.44	
29301 Refacciones y Accesorios de Mobiliario y Equipo					22,317.82			2,616.67		2,616.67	24,934.49	
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo					35,276.25			3,892.91		3,892.91	39,169.16	
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte					37,375.20						37,375.20	
29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipos					12,202.46						12,202.46	
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles												
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	5,735,066.00	185,600.00	5,920,666.00	1,871,557.26	1,510,186.01	19,325.90		152,653.15	3,812.19	175,761.25	1,685,947.26	185,600.00
31101 Energía Eléctrica					369,325.16			60,433.12		60,433.12	429,758.28	
31201 Gas					5,637.86			1,040.91		1,040.91	6,678.77	
31401 Telefonía Tradicional					2,135.70			427.14		427.14	2,562.84	
31501 Telefonía Celular					1,788.15			351.93		351.93	2,140.08	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Regres y Procesamiento de Inf.					11,935.10						11,935.10	
31801 Servicios Postales y Telegráficos					2,727.30						2,727.30	
32201 Arrendamiento de Edificios					6,443.05						6,443.05	
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educativo y R					16,147.44						16,147.44	
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte					1,579.66						1,579.66	
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					1,333.95						1,333.95	
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles					1,263.72						1,263.72	
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados					89,513.15						89,513.15	
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics					52,030.73						52,030.73	
33401 Servicios de Capacitación					386,227.62						386,227.62	
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo					17,035.17	8,770.08				8,770.08	25,805.25	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopia e Impresión					6,143.06						6,143.06	
33801 Servicios de Vigilancia					94,753.84						94,753.84	
33901 servicios Profesionales, Científicos y Tecnológicos					120,003.04			15,000.38		15,000.38	135,003.42	
34101 Servicios Financieros y Bancarios					13,263.23						13,263.23	
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales					1,053.10						1,053.10	
34601 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios					2,485.28						2,485.28	
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles					6,549.71			21,150.35		21,150.35	27,700.06	
35301 Inst. Rep. y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.					38,127.20						38,127.20	
35401 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo e Instrumental Médico y Lab					8,714.03						8,714.03	
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte					2,106.20						2,106.20	
35701 Inst. Rep. Y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					2,948.68						2,948.68	
36501 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos					596.76			54,250.23		54,250.23	54,847.00	
36501 Servicios de la Industria Fila y del Sonido					73,261.40						73,261.40	
36401 Servicio de revelado de Fotografías					7,020.64						7,020.64	
37101 Pasajes Aéreos					11,408.53			6,944.76		6,944.76	18,353.29	
37201 Pasajes Terrestres					59,974.31	6,944.76					66,919.07	
37301 Viajes en el País					2,527.44	264.06				264.06	2,791.50	
37901 Otros Servicios de Tránsito y Hospedaje					58,213.73						58,213.73	
38201 Gastos de Orden Social					1,370.00						1,370.00	
38202 Eventos Culturales					11,157.21			3,586.19		3,586.19	14,743.40	
38301 Congresos y Convenciones					4,212.42						4,212.42	
38504 Reuniones de Trabajo					25,886.26						25,886.26	
39201 Impuestos y derechos					14,877.76						14,877.76	
					8,428.40	3,347.00				3,347.00	11,775.40	
TOTALES	95,584,437.00	185,600.00	95,770,037.00	51,997,125.40	47,388,484.37	4,099,306.61	10,773.66	318,019.26	24,882.58	4,423,041.03	51,811,525.40	185,600.00