



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 31 DE DICIEMBRE 2019

C O N C E P T O	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A DIC-2019	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30 NOV 2019	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DIC 19	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC.
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)</b>	<b>94,149,740.01</b>	<b>-</b>	<b>94,149,740.01</b>	<b>94,149,740.01</b>	<b>80,035,975.14</b>	<b>9,704,292.75</b>	<b>386,268.53</b>	<b>2,059,766.69</b>	<b>481,988.08</b>	<b>12,632,316.05</b>	<b>92,668,291.19</b>	<b>1,481,448.82</b>
12201 Sueldos Base					59,050,394.48	2,868,645.97	261,632.03	1,339,013.90	280,002.85	4,749,294.75	63,799,689.23	
13202 Primas vacacionales					3,286,442.78	55,609.99	11,431.12	72,098.05	17,874.82	157,013.98	3,443,456.76	
13201 Gratificación Anual					1,892,419.06	3,910,119.65	56,856.85	292,263.05	64,111.90	4,323,551.45	6,215,770.51	
14301 Aportaciones al ISSSTE					7,434,601.18	1,269,010.95	30,398.61	154,190.62	36,114.22	1,489,714.40	8,924,315.58	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					4,003,824.41	407,701.96	11,562.80	14,357.07	58,649.92	492,271.75	4,495,896.16	
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					318,967.95	163,080.78	4,625.12	23,459.96	5,742.53	196,908.69	515,876.64	
15401 Ayuda para Lentes					-	74,800.00	-	28,600.00	-	103,400.00	103,400.00	
15402 Bono y Ayuda de Guardería					-	157,911.99	-	51,100.00	-	209,011.99	209,011.99	
15407 Despensa					2,793,574.77	389,766.57	7,581.18	73,407.98	13,320.48	484,076.21	3,277,650.98	
15506 Material Didáctico					1,255,950.51	407,644.89	2,180.82	8,025.26	6,171.06	424,022.03	1,679,972.54	
15502 Ayuda Gastos y Utiles					-	-	-	3,250.80	-	3,250.80	3,250.80	
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)</b>	<b>-</b>	<b>1,675,899.87</b>	<b>1,675,899.87</b>	<b>1,675,899.87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>375,899.87</b>	<b>1,675,899.87</b>	<b>1,675,899.87</b>	<b>-</b>
21101 Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina					-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	
21201 Materiales, Utiles de Impresion y Reproduccion.					-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	
22101 Productos Alimenticios para Personal					-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	
24001 Material Electrico y Electronico					-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	
24801 Materiales Complementarios					-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	
25301 Medicinas y Productos Farmaceuticos					-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos					-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	
26101 Combustibles					-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	
27101 Vestuarios y Uniformes					-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	
27301 Articulos Deportivos					-	-	-	-	275,899.87	275,899.87	275,899.87	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)</b>	<b>1,434,696.99</b>	<b>3,909,000.00</b>	<b>5,343,696.99</b>	<b>5,343,696.99</b>	<b>1,434,696.99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,909,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,909,000.00</b>	<b>5,343,696.99</b>	<b>-</b>
31101 Energia Electrica					239,116.16	-	-	600,000.00	-	839,116.16	839,116.16	
31201 Gas					3,476.09	-	-	-	-	3,476.09	3,476.09	
31401 Telefonía Tradicional					8,111.60	-	-	-	-	8,111.60	8,111.60	
31501 Telefonía Celular					6,666.64	-	-	-	-	6,666.64	6,666.64	
31801 Servicios Postales y Telegraficos					7,030.59	-	-	-	-	7,030.59	7,030.59	
32201 Arrendamiento de Edificios					14,583.35	-	-	300,000.00	-	314,583.35	314,583.35	
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educacional y R					62,100.78	-	-	-	-	62,100.78	62,100.78	
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte					4,521.97	-	-	-	-	4,521.97	4,521.97	
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					1,644.72	-	-	-	-	1,644.72	1,644.72	
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles					44,444.00	-	-	300,000.00	-	344,444.00	344,444.00	
33301 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y Tics					166,244.22	-	-	809,000.00	-	975,244.22	975,244.22	
33401 Servicios de Capacitacion					35,567.57	-	-	-	-	35,567.57	35,567.57	
33501 Servicios de Investigacion Cientifica y Desarrollo					16,968.90	-	-	-	-	16,968.90	16,968.90	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresion					58,333.38	-	-	-	-	58,333.38	58,333.38	
33801 Servicios de Vigilancia					189,866.02	-	-	600,000.00	-	789,866.02	789,866.02	
33901 Servicios Financieros y Bancarios					18,962.88	-	-	200,000.00	-	218,962.88	218,962.88	
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios					6,728.00	-	-	-	-	6,728.00	6,728.00	
35301 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologias de Inf.					12,499.98	-	-	-	-	12,499.98	12,499.98	
35401 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo e Instrumental Medico y Lab					13,456.00	-	-	-	-	13,456.00	13,456.00	
35501 Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte					40,068.46	-	-	-	-	40,068.46	40,068.46	
35701 Inst. Rep. Y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta					19,921.45	-	-	-	-	19,921.45	19,921.45	
35801 Servicios de Limpieza y Manjeo de Desechos					92,850.50	-	-	500,000.00	-	592,850.50	592,850.50	
35901 Servicios de Jardinera y Fumigacion					9,180.00	-	-	-	-	9,180.00	9,180.00	
36401 Servicio de revelado de Fotografías					8,094.20	-	-	-	-	8,094.20	8,094.20	
37101 Pasajes Aereos					120,405.85	-	-	200,000.00	-	320,405.85	320,405.85	
37201 Pasajes Terrestres					7,000.00	-	-	100,000.00	-	107,000.00	107,000.00	
37501 Viaticos en el Pais					124,312.54	-	-	200,000.00	-	324,312.54	324,312.54	
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje					572.00	-	-	-	-	572.00	572.00	
38201 Gastos de Orden Social					25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	
38202 Eventos Culturales					10,000.02	-	-	100,000.00	-	110,000.02	110,000.02	
38301 Congresos y Convenciones					48,072.72	-	-	-	-	48,072.72	48,072.72	
38504 Reuniones de Trabajo					20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	
39201 Impuestos y derechos					96.00	-	-	-	-	96.00	96.00	
<b>TOTALES</b>	<b>95,584,437.00</b>	<b>5,584,899.87</b>	<b>101,169,336.87</b>	<b>101,169,336.87</b>	<b>81,470,672.13</b>	<b>9,704,292.75</b>	<b>386,268.53</b>	<b>7,268,766.69</b>	<b>857,887.95</b>	<b>18,217,215.92</b>	<b>99,687,888.05</b>	<b>1,481,448.82</b>

Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas  
Rector

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