



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 30 DE JUNIO 2019

C O N C E P T O	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. ADMIVOS.	DIFUSION			TOTAL
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)</b>	<b>87,937,682.00</b>		<b>87,937,682.00</b>	<b>47,627,881.00</b>	<b>38,290,904.14</b>	<b>5,609,918.92</b>	<b>174,402.72</b>	<b>821,786.33</b>	<b>232,141.55</b>	<b>6,938,249.52</b>	<b>45,229,163.66</b>	<b>2,398,727.34</b>
12201 Sueldos Base					26,123,456.56	4,478,045.57	136,141.66	657,466.73	180,368.82	5,485,022.78	31,618,518.34	
13202 Primas vacacionales					1,441,053.34	469,462.13	9,221.33	60,462.06	16,735.21	555,910.73	1,996,964.07	
14301 Gratificación Anual					1,632,582.71	914,038.39	26,552.26	133,107.26	31,501.07	1,006,198.98	2,637,781.69	
14301 Aportaciones al ISSSTE					4,024,084.13	60,423.61	8,267.03	42,386.70	8,142.10	119,219.44	4,143,303.57	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					2,828,706.44	288,406.09	10,567.11	31,859.06	16,084.29	346,916.55	2,481,789.89	
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					301,827.47	165,056.78	1,723.09	22,743.52	-	189,566.39	112,261.05	
15407 Despesa					1,106,408.74	155,206.18	3,060.80	38,619.20	7,388.80	204,294.68	1,310,703.72	
15506 Material Didáctico					532,745.75	86,248.91	429.84	4,316.96	4,089.84	95,085.55	627,831.30	
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)</b>	<b>1,911,689.00</b>		<b>1,911,689.00</b>	<b>1,035,392.00</b>	<b>867,196.00</b>	<b>38,612.50</b>		<b>59,307.11</b>	<b>70,276.39</b>	<b>168,196.00</b>	<b>1,035,392.00</b>	
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina					97,065.70	-	-	-	-	12,928.78	109,994.48	
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción.					13,976.83	-	-	-	-	23,340.30	37,317.13	
21401 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías Inf.					61,655.73	-	-	-	-	-	61,655.73	
21501 Material Impreso e Información Digital					25,987.10	-	-	-	-	-	25,987.10	
21601 Material de Limpieza					37,806.13	-	-	-	5,000.00	5,000.00	42,806.13	
22101 Productos Alimenticios para Personal					21,786.62	-	-	-	-	3,333.33	25,119.95	
22301 Utensilios para Servicio de Alimentación					666.68	-	-	-	-	-	666.68	
24101 Productos Minerales no Metálicos					-	-	-	-	3,269.52	3,269.52	3,269.52	
24201 Cemento y Productos de Concreto					2,429.88	-	-	-	-	-	2,429.88	
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso					4,111.53	-	-	-	-	-	4,111.53	
24401 Madera y Productos de Madera					43,453.50	-	-	-	549.98	549.98	44,003.48	
24601 Material Eléctrico y Electrónico					32,727.50	-	-	-	6,545.50	6,545.50	39,273.00	
24701 Artículos Metálicos para la Construcción					13,333.32	6,666.66	-	-	-	6,666.66	19,999.98	
24801 Materiales Complementarios					2,684.67	17,500.00	-	2,122.70	-	19,622.70	22,307.37	
24901 Otros Mat. Y Art de Construcción y Reparación					25,643.87	-	-	11,074.72	2,808.98	13,883.70	39,527.57	
25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos					283.39	-	-	4,114.28	-	4,114.28	4,397.67	
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos					16,684.69	-	-	-	-	-	16,684.69	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos					24,925.02	-	-	406.49	-	406.49	25,331.51	
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio					57,645.85	11,529.17	-	-	-	11,529.17	69,175.02	
25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y					4,080.58	-	-	-	-	-	4,080.58	
26101 Combustibles					189,688.66	-	-	25,000.00	-	25,000.00	214,688.66	
26102 Lubricantes y Aditivos					3,333.33	-	-	1,130.59	-	1,130.59	4,463.92	
27101 Vestuarios y Uniformes					75,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal					217.60	-	-	458.33	-	458.33	675.93	
27301 Artículos Deportivos					16,738.25	-	-	-	-	-	16,738.25	
28101 Herramientas Menores					597.49	-	-	-	-	-	597.49	
28201 Herramientas Menores de Edificios					18,136.71	-	-	-	-	-	18,136.71	
29401 Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo					19,680.48	2,916.67	-	-	-	2,916.67	22,597.15	
29601 Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte					13,145.13	-	-	15,000.00	-	15,000.00	28,145.13	
29901 Relaciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles					41,707.76	-	-	-	-	-	41,707.76	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)</b>	<b>5,735,066.00</b>		<b>5,735,066.00</b>	<b>3,106,164.00</b>	<b>2,601,578.00</b>	<b>205,058.58</b>	<b>11,436.49</b>	<b>278,091.95</b>	<b>9,998.98</b>	<b>504,586.00</b>	<b>3,106,164.00</b>	
31101 Energía Eléctrica					666,070.28	-	-	91,295.29	-	91,295.29	757,365.57	
31201 Gas					3,362.96	-	-	113.13	-	113.13	3,476.09	
31401 Telefonía Tradicional					6,069.75	-	-	1,013.95	-	1,013.95	7,083.70	
31501 Telefonía Celular					4,166.65	-	-	833.33	-	833.33	4,999.98	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.					27,083.35	-	-	5,416.67	-	5,416.67	32,500.02	
31801 Servicios Postales y Telegráficos					6,250.00	-	-	780.59	-	780.59	7,030.59	
32201 Arrendamiento de Edificios					14,583.35	-	-	-	-	-	14,583.35	
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educacional y R					47,916.65	-	-	-	4,600.80	4,600.80	52,517.45	
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte					4,188.63	-	166.67	-	-	166.67	4,355.30	
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					1,644.72	-	-	-	-	-	1,644.72	
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles					255,000.00	-	11,269.82	17,400.00	-	28,669.82	283,669.82	
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados					80,027.61	-	-	-	-	-	80,027.61	
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics					794,377.73	156,382.76	-	42,250.00	-	201,632.76	996,010.49	
33401 Servicios de Capacitación					27,281.00	5,504.08	-	21,776.92	-	27,281.00	54,562.00	
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo					56,782.32	-	-	2,385.57	-	2,385.57	59,167.89	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión					41,666.70	4,166.67	-	8,333.34	-	8,333.34	50,000.04	
33801 Servicios de Vigilancia					259,036.24	-	-	35,610.13	-	35,610.13	294,646.37	
33901 Servicios Financieros y Bancarios					10,208.34	-	-	421.20	-	421.20	10,629.54	
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios					2,578.00	1,250.00	-	-	-	1,250.00	4,228.00	
35301 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.					6,249.99	6,249.99	-	-	-	6,249.99	12,499.98	
35401 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo e Instrumental Médico y Lab					13,456.00	-	-	-	-	-	13,456.00	
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte					5,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00	6,000.00	
35701 Inst. Rep. Y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					-	-	-	15,031.64	-	15,031.64	15,031.64	
35801 Servicios de Limpieza y Manjeo de Desechos					30,863.50	-	-	30,863.50	-	30,863.50	61,727.00	
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación					9,190.00	-	-	-	-	-	9,190.00	
36401 Servicio de revelado de Fotografías					3,094.20	-	-	-	-	-	3,094.20	
37101 Pasajes Aéreos					65,346.20	16,486.55	-	-	-	16,486.55	82,432.75	
37201 Pasajes Terrestres					4,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	5,000.00	
37501 Viáticos en el País					72,247.75	9,641.69	-	7,713.36	-	17,355.05	89,602.84	
37501 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje					572.00	-	-	-	-	-	572.00	
38201 Gastos de Orden Social					25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	
38302 Eventos Culturales					6,666.68	-	-	3,333.34	-	3,333.34	10,000.02	
38301 Congresos y Convenciones					31,491.36	1,376.84	-	-	2,064.84	3,441.68	34,933.04	
38504 Reuniones de Trabajo					20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	
39201 Impuestos y derechos					96.00	-	-	-	-	-	96.00	
<b>TOTALES</b>	<b>95,584,437.00</b>		<b>95,584,437.00</b>	<b>51,769,437.00</b>	<b>41,759,678.14</b>	<b>5,853,590.00</b>	<b>185,839.21</b>	<b>1,259,185.39</b>	<b>312,416.92</b>	<b>7,611,031.52</b>	<b>49,370,709.66</b>	<b>2,398,727.34</b>