



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 SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A SEP-2019	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 31 AGO 2019	M E N S U A L				PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 SEP 19	DIFERENCIA P. RADICADO Y PTTO. EJERC.	
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION			TOTAL
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)</b>	<b>87,937,682.00</b>		<b>87,937,682.00</b>	<b>68,366,976.00</b>	<b>61,064,477.00</b>						<b>68,366,976.00</b>	
12201 Sueldos Base					43,217,768.98	5,355,150.51	282,216.66	1,363,204.64	301,926.19	7,302,498.00	45,800,686.06	
13202 Primas vacaciones					2,549,112.40	4,682,776.05	252,603.40	1,186,546.42	260,991.23	6,582,917.10	2,549,112.40	
13201 Gratificación Anual					3,969,192.19					144,076.59	3,755,112.60	
14301 Aportaciones al ISSSTE					5,792,096.65	197,888.86	22,472.78	108,088.35	25,538.76	363,988.75	6,146,076.40	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					3,020,502.74						3,020,502.74	
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					112,261.08						112,261.08	
15407 Despensas					1,655,473.16	187,782.48	5,753.60	61,646.48	10,293.80	265,478.36	1,920,951.52	
15506 Material Didáctico					818,079.80	230,782.71	1,386.88	5,921.89	5,101.40	244,192.38	1,062,272.18	
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)</b>	<b>1,911,689.00</b>		<b>1,911,689.00</b>	<b>1,327,492.00</b>	<b>1,327,492.00</b>						<b>1,327,492.00</b>	
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina					148,202.44						148,202.44	
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción					107,921.30						107,921.30	
21401 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías Inf.					61,655.73						61,655.73	
21501 Material Impreso e Información Digital					25,967.10						25,967.10	
21601 Material de Limpieza					52,808.13						52,808.13	
22101 Productos Alimenticios para Personal					28,953.29						28,953.29	
22301 Utensilios para Servicio de Alimentación					666.68						666.68	
23101 Productos Minerales no Metálicos					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					44,003.48						44,003.48	
24601 Material Eléctrico y Electrónico					66,948.65						66,948.65	
24701 Artículos Metálicos para la Construcción					23,333.31						23,333.31	
24801 Materiales Complementarios					23,660.89						23,660.89	
24901 Otros Mat y Art de Construcción y Reparación					39,527.57						39,527.57	
25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos					4,897.67						4,897.67	
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos					18,338.36						18,338.36	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos					26,164.84						26,164.84	
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio					80,704.19						80,704.19	
26101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y					4,605.38						4,605.38	
26102 Combustibles					311,299.55						311,299.55	
26101 Lubricantes y Aditivos					4,463.92						4,463.92	
27101 Vestuarios y Uniformes					92,675.18						92,675.18	
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal					1,246.39						1,246.39	
27301 Artículos Deportivos					18,738.25						18,738.25	
28101 Herramientas Menores					597.49						597.49	
28201 Herramientas Menores de Edificios					18,136.71						18,136.71	
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo					25,513.82						25,513.82	
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte					36,589.53						36,589.53	
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles					50,041.22						50,041.22	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)</b>	<b>5,735,066.00</b>		<b>5,735,066.00</b>	<b>3,982,464.00</b>	<b>3,982,464.00</b>						<b>3,982,464.00</b>	
31101 Energía Eléctrica					939,956.15						939,956.15	
31201 Gas					3,476.09						3,476.09	
31401 Telefonía Tradicional					6,111.80						6,111.80	
31501 Telefonía Celular					6,686.64						6,686.64	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.					46,681.36						46,681.36	
31801 Servicios Postales y Telefónicos					7,030.59						7,030.59	
32201 Arrendamiento de Edificios					14,583.35						14,583.35	
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educativo y R					62,100.78						62,100.78	
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte					4,521.97						4,521.97	
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					1,644.72						1,644.72	
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles					341,944.00						341,944.00	
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relaciones					80,027.61						80,027.61	
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics					1,195,625.44						1,195,625.44	
33401 Servicios de Capacitación					81,885.82						81,885.82	
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo					73,751.22						73,751.22	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión					58,333.38						58,333.38	
33801 Servicios de Vigilancia					412,292.13						412,292.13	
33901 Servicios Financieros y Bancarios					18,962.88						18,962.88	
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios					6,728.00						6,728.00	
35301 Inst. Rep. y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.					12,499.98						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					40,068.46						40,068.46	
35701 Inst. Rep. y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta					19,921.45						19,921.45	
35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos					159,560.65						159,560.65	
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación					9,180.00						9,180.00	
36401 Servicio de revelado de Fotografías					8,094.20						8,094.20	
37101 Pasajes Aéreos					120,405.85						120,405.85	
37201 Pasajes Terrestres					7,000.00						7,000.00	
37501 Viajes en el País					124,312.94						124,312.94	
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje					572.00						572.00	
38201 Gastos de Orden Social					25,000.00						25,000.00	
38202 Eventos Culturales					10,000.00						10,000.00	
38301 Congresos y Convenciones					48,072.72						48,072.72	
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>73,676,931.00</b>	<b>66,374,433.00</b>	<b>5,355,150.51</b>	<b>282,216.66</b>	<b>1,363,204.64</b>	<b>301,926.19</b>	<b>7,302,498.00</b>	<b>73,676,931.00</b>	