



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE "INGRESOS PROPIOS"
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2010

CONCEPTO	PRESUPUESTO RADICADO A CIC 2010	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30 NOV 10	MENSUAL					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DIC 10	DIFERENCIA PTO. RAD. Y PTO. EJERC.
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	9,049,803.99	2,549,446.38	5,378,197.74	171,881.87	808,072.21	162,205.89	6,526,157.51	9,089,803.89	
10101 Fianza de Antigüedad		158,213.68	115,048.74					158,213.68	
10101 Cuotas Fondo de Ahorro		74,424.86	955,859.59	12,905.14	104,423.42	12,618.16	1,084,940.25	1,137,998.99	74,424.98
15201 Indemnizaciones		2,202,732.90	21,206.40				129,694.10	2,342,432.00	
17102 Estímulo al desempeño de la Calidad		138,440.28	138,440.28		682,436.39	149,599.59	5,296,530.18	5,236,530.18	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	11,009,305.07	11,962,873.98	27,366.81	1,290.00	984,721.16	82,923.74	853,137.31	11,009,295.07	
21101 Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina		746,773.03	523.46	1,290.00	984,721.16	82,923.74	853,137.31	11,009,295.07	
21201 Materiales Útiles de Impresión y Reproducción		979,813.83			7,754.46		694,728.62	694,728.62	
21401 Material Útil y Equipo Menor de Tecnologías de Información		52,351.12			1,208.54	1,863.40	2,589.94	64,050.06	
21501 Material Impreso e Información Digital		131,729.42						121,729.42	
21901 Material de Lengüeta		453,624.03			130,120.46		130,120.46	583,688.31	
21901 Materiales y Útiles de Enseñanza		528,315.77	1,559.35		92,176.33		90,619.98	447,909.79	
22101 Productos Alimenticios para Personal		5,529.16			3,857.00		3,857.00	6,383.76	
22201 Utensilios para el Servicio de Alimento para Personal		157,096.92			12,910.00	73,008.94	96,828.94	244,915.76	
23101 Mercancías Adquiridas para su Comercialización		4,730.25						4,730.25	
24101 Productos Minerales no Metálicos		16,648.89						16,648.89	
24201 Cemento y Productos de Concreto		58,558.90			3,704.36		3,704.36	30,743.26	
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso		44,843.45			1,636.90		1,636.90	46,455.35	
24401 Madera y Productos de Madera		314,516.69	159.19		70,078.45		70,816.20	227,731.06	
24501 Artículos Metálicos de la Construcción		149,798.15			18,782.08		18,782.08	168,550.23	
24601 Materiales de Construcción		2,014,180.97	3,823.94		491,155.87		487,544.79	1,526,651.00	
24901 Otros Mat. y Art. de Construcción y Reparación		127,064.90			43,258.35		43,258.35	170,343.25	
25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos		89,358.94						89,358.94	
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos		60,654.35						60,654.35	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		296,266.02	13,522.20				13,522.20	309,888.22	
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		36,606.25	59.87		3,918.42		3,878.50	40,584.94	
25101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y...		1,465,115.25			2,673.00		2,673.00	1,467,788.25	
26101 Combustibles		24,884.69			5,287.90	200.00	5,487.90	30,372.59	
26102 Lubricantes y Aceites		1,857,066.96	1,689.40		273,548.17		275,237.57	1,857,304.53	
27101 Evaluación y Uniformes		97,142.40	5,003.00		2,459.74	580.00	3,130.74	105,270.14	
27301 Artículos de Seguridad y Protección Personal		1,512,598.67	241.86		100,000.00		99,758.20	1,412,538.87	
27401 Producción Textil		43,334.75	211.67				911.67	44,246.42	
29101 Herramientas Menores		32,518.20			10,855.98		10,855.98	43,374.18	
29201 Herramientas Menores de Edificios		121,862.20			4,757.78		4,757.78	126,619.98	
29301 Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		123,889.82			27,274.41		27,274.41	151,164.23	
29801 Relaciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipos		81,212.77			7,273.56		7,273.56	88,486.33	
29901 Relaciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles		247,848.44			19,211.56		19,211.56	314,161.25	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	39,501,432.28	38,991,786.03	1,221,776.59	80,299.34	1,028,188.49	181,407.83	2,509,886.25	36,501,432.28	
31101 Energía Eléctrica		6,670,303.32			129,165.00		129,165.00	6,431,138.32	
31201 Gas		242,420.10			66,706.49		66,706.49	309,126.59	
31401 Telefonía Tradicional		49,921.79			5,343.78		5,343.78	54,265.57	
31501 Telefonía Celular		41,875.12			4,779.00		4,779.00	46,654.12	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.		700,464.02	20,875.00		62,040.00		83,515.00	783,979.02	
31801 Servicios Postales y Telegráficos		48,730.40			9,524.47		9,584.47	58,314.87	
32201 Arrendamiento de Edificios		707,060.53	118,300.00		390,000.00		184,000.00	532,360.53	
32301 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Admon. Educativa y R.		511,977.42	24,732.40	8,120.00	41,528.00	2,264.36	74,644.46	988,625.82	
32401 Otros Arrendamientos		1,669.24						1,669.24	
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte		249,759.50	42,182.40	41,992.32	1,566.30	107,118.00	191,561.32	441,320.82	
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		10,757.52						10,757.52	
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles		1,888,173.00	8,500.00		154,928.87		156,428.87	1,721,744.07	
33101 Servicio Legal de Contabilidad, Auditoría y Relaciones		934,724.21			169,189.75		169,189.75	1,103,913.96	
33201 Servicios de Diseño Arquitectónico, Ingeniería y Admon.		62,473.52			30,580.00		30,580.00	93,053.52	
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Financiera, Técnica y Tics		7,000,677.46	834,418.63		253,476.00	48,414.57	635,366.17	7,635,043.63	
33401 Servicios de Capacitación		254,395.46	8,108.75		9,675.50		17,642.25	272,038.21	
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		1,221,017.63						1,221,017.63	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopado e Impresión		149,283.70			33,521.80		33,521.80	182,805.50	
33801 Servicios de Vigilancia		2,896,341.05			224,310.14		224,310.14	3,120,651.19	
33901 Servicios Profesionales Científicos y Tecnológicos		455,535.17			250,000.00		250,000.00	705,535.17	
34101 Servicios Financieros y Bancarios		13,400.70			326,134.48		326,134.48	339,535.18	
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales		721,541.70			207,620.18		203,820.18	925,361.88	
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios		41,871.32	977.50		1,883.00	324.00	2,454.00	44,455.32	
35101 Contabilidad y Mantenimiento Menor de Bienes		2,060,579.23			817,437.12		817,437.12	2,878,016.35	
35201 Inst. Rep. y Mantto de Mobiliario y Equipo de Administración		84,688.86						84,688.86	
35301 Inst. Rep. y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.		62,028.83						62,028.83	
35401 Inst. Rep. y Mantto de Equipo e Instrumental Médico y Lab		32,181.12	13,149.58		972.00			46,302.70	
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		184,170.08			61,189.88		61,189.88	245,359.96	
35701 Inst. Rep. y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		62,704.44			3,240.00		3,240.00	65,944.44	
35901 Servicios de Limpieza, Higiene y Cuidado		1,201,829.30			227,684.72		227,684.72	1,429,514.02	
36201 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional		347,721.70			395,200.00		395,200.00	742,921.70	
36401 Servicio de traslado e impresión de Fotografías		1,038,083.89	1,425.60					1,039,509.49	
36501 Servicio de la Información Física y Sonido		383,885.48			46,413.00		47,339.96	431,225.44	
37101 Paquetes Terrestres		542,119.97	28,129.24		161,739.01	10,868.00	121,721.77	420,308.10	
37501 Viajes en el País		845,201.33	6,228.25	9,715.76	87,489.10	282.50	71,286.36	288,854.36	
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		1,929.14	389.00	112.00	162,173.99	3,819.70	80,804.16	765,157.17	
38201 Gastos de Orden Social		325,271.36			100,002.13		100,002.13	425,273.49	
38201 Eventos Culturales		174,316.42						174,316.42	
38501 Congresos y Convenciones		98,958.57	58,195.99		1,425.00	7,202.95	85,407.96	164,364.44	
38504 Reuniones de Trabajo		184,094.59	2,500.00				2,500.00	186,594.59	
38201 Ingresos y derechos		10,472.00						10,472.00	
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,359,929.44	7,127,364.44	2,102,005.00	-	30,500.00	-	2,132,585.00	9,259,929.44	
44201 Becas y Otras Ayudas		7,127,364.44	2,102,005.00		30,500.00		2,132,585.00	9,259,929.44	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO)	4,944,176.94	1,348,850.31	74,513.76	-	112,863.99	-	187,376.85	1,536,227.06	3,408,148.88
51101 Muebles de Oficina y Estanterías		94,554.30						94,554.30	
51501 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		587,535.04			102,647.20		102,647.20	1,100,182.24	
51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		92,168.87	74,513.76		10,215.83		84,729.65	166,898.12	
52301 Cámaras Fotográficas y de Video		95,266.50						95,266.50	
56401 Maquinaria y Equipo Industrial para Acondicionamiento		79,097.70						79,097.70	
6000 OBRAS PUBLICAS									
TOTALES	73,784,536.62	59,879,759.94	8,803,856.70	253,271.21	1,012,982.83	426,537.28	10,496,627.80	70,376,387.74	3,408,148.88