



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 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO RADICADO A SEP 2019	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30 AGO 19	MENSUAL				PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30 SEP 19	DIFERENCIA P.TTO. RAD. Y P.TTO. EJERC.
			DOCIENCIA	VINCULACION	S. ADMVS.	DFUSION		
1900 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	2,537,137.23	2,297,240.08	152,872.71	-	87,924.44	-	239,897.15	2,537,137.23
13101 Prima de Antigüedad		12,610.74	12,610.74	-	-	-	12,610.74	12,610.74
15101 Cuotas Fondo de Ahorros		108,254.77	7,289.57	-	-	-	108,254.77	108,254.77
15301 Indemnizaciones		9,949.86	-	-	64,876.00	-	74,825.86	74,825.86
17101 Estímulo por Años de Servicio		2,166,824.71	-	-	22,149.44	-	2,188,974.15	2,188,974.15
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	8,726,117.19	8,206,434.13	110,390.84	119.99	382,769.55	27,483.48	520,653.06	8,726,117.19
21101 Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina		368,661.00	12,558.54	-	7,015.90	138.24	18,712.68	387,373.68
21201 Materiales, Utiles de Impresión y Reproducción		475,111.69	-	-	4,064.57	3,346.84	7,411.41	482,523.10
21501 Material Impreso e Información Digital		105,742.32	-	-	105,742.32	-	105,742.32	105,742.32
21901 Material de Limpieza para Personal		225,084.97	354.24	-	40,386.97	-	40,741.21	265,826.18
22101 Productos Alimenticios para Personal		427,033.16	-	-	-	-	427,033.16	427,033.16
22201 Utensilios para el Servicio de Alimentos para Personal		1,861.48	-	-	-	-	1,861.48	1,861.48
23801 Mercancías Adquiridas para su Comercialización		54,718.74	-	-	-	23,149.15	23,149.15	77,867.89
24101 Productos Minerales no Metales		1,510.80	-	-	-	-	1,510.80	1,510.80
24201 Cemento y Productos de Concreto		197.98	-	-	7,258.18	-	7,258.18	7,356.16
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso		-	-	-	7,985.97	-	7,985.97	7,985.97
24801 Material Eléctrico y Electrónico		107,430.00	2,121.36	119.99	30,257.40	-	32,498.75	139,928.75
24701 Artículos Metálicos para la Construcción		54,329.57	66,530.49	-	2,877.17	-	69,438.15	123,767.72
24801 Materiales Complementarios		1,563,856.89	-	-	-	-	1,563,856.89	1,563,856.89
24401 Obras Mat Y Art de Construcción y Reparación		20,841.10	434.42	-	19,763.49	-	20,199.01	41,040.01
25201 Fertilizantes, Plaguicidas y Otros Agroquímicos		10,673.69	-	-	626.23	-	626.23	11,299.92
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos		48,050.35	-	-	-	-	48,050.35	48,050.35
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		27,448.94	-	-	587.52	-	587.52	28,036.46
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		35,290.78	-	-	6,085.49	-	6,085.49	41,376.27
25101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y		13,084.84	-	-	7,962.06	-	7,962.06	21,046.90
25901 Otros Productos Químicos		2,288.96	-	-	3,942.11	-	3,942.11	6,231.07
26101 Combustibles		710,954.85	-	-	102,701.28	200.01	102,901.26	813,856.14
26102 Lubricantes y Aditivos		10,873.77	7,799.62	-	1,647.18	-	9,347.00	20,220.77
27101 Vestuarios y Uniformes		1,743,504.53	-	-	1,051.04	-	1,744,555.57	1,744,555.57
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal		44,334.16	20,561.17	-	-	-	24,772.99	49,104.15
27301 Artículos Deportivos		1,490,959.83	-	-	-	-	1,490,959.83	1,490,959.83
27401 Productos Textiles		238.84	-	-	-	-	238.84	238.84
28101 Herramientas Menores		5,935.72	-	-	-	-	5,935.72	5,935.72
28201 Herramientas Menores de Edificios		14,362.09	-	-	1,225.33	570.24	1,795.57	16,157.66
28401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo		67,036.68	-	-	21,883.60	-	21,883.60	88,920.28
29001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		36,389.93	-	-	7,676.20	-	7,676.20	44,066.13
29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipos		21,909.63	-	-	107,634.77	-	107,634.77	129,544.40
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles		112,846.68	-	-	-	-	112,846.68	112,846.68
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	26,516,845.24	22,858,133.71	830,889.31	44,789.19	2,844,504.45	139,348.58	3,658,711.53	26,516,845.24
31101 Energía Eléctrica		3,833,861.69	-	-	1,155,307.88	-	4,989,169.57	4,989,169.57
31201 Gas		203,610.38	-	-	-	-	203,610.38	203,610.38
31401 Telefonía Tradicional		34,327.91	-	-	4,897.99	-	39,225.87	39,225.87
31501 Telefonía Celular		33,688.21	-	-	2,428.97	-	36,117.18	36,117.18
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.		470,343.54	-	-	62,640.00	-	532,983.54	532,983.54
31801 Servicios Postales y Telegráficos		17,367.58	-	-	13,768.78	-	31,136.36	31,136.36
32201 Arrendamiento de Edificios		588,118.23	-	-	-	14,495.60	602,613.83	602,613.83
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educativo y R		602,311.58	15,184.80	40,608.00	-	-	668,104.38	668,104.38
32901 Otros Arrendamientos		239,777.92	-	-	-	928.00	240,705.92	240,705.92
32601 Arrendamiento de Equipo de Transporte		10,757.52	-	-	-	-	10,757.52	10,757.52
32801 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,176,238.90	5,226.90	-	21,887.60	-	1,203,353.40	1,203,353.40
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles		77,984.61	-	-	-	-	77,984.61	77,984.61
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		95,473.02	-	-	116,612.00	80,108.03	293,192.05	293,192.05
33201 Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería (Admon)		4,552,938.04	495,387.52	-	2,902.50	-	5,050,628.06	5,050,628.06
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics		47,795.69	90,670.14	-	-	-	138,465.83	138,465.83
33401 Servicios de Capacitación		780,696.66	-	-	-	-	780,696.66	780,696.66
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		325,541.98	-	-	10,151.60	-	335,693.58	335,693.58
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		1,724,720.12	-	-	314,924.07	-	2,039,644.19	2,039,644.19
33801 Servicios de Vigilancia		483,006.97	-	-	-	-	483,006.97	483,006.97
33901 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnológicos		4,884.35	-	-	978.37	-	5,862.72	5,862.72
34101 Servicios Financieros y Bancarios		515,644.48	-	-	106,987.22	-	622,631.70	622,631.70
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales		35,368.27	972.00	-	324.00	972.00	37,668.27	37,668.27
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios		1,989,902.20	-	-	226,364.65	-	2,216,266.85	2,216,266.85
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		1,200.00	-	-	38,394.00	-	39,594.00	39,594.00
35201 Inst. Rep. Y Manten. de Mobiliario y Equipo de Administración		51,359.69	646.00	-	-	648.00	52,003.69	52,003.69
35301 Inst. Rep. Y Manten. de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.		15,100.46	-	-	23,088.53	-	38,189.00	38,189.00
35401 Inst. Rep. Y Manten. de Equipo e Instrumental Médico y Lab		141,927.33	-	-	21,924.00	-	163,851.33	163,851.33
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		13,529.64	-	-	303,665.93	-	317,195.57	317,195.57
35701 Inst. Rep. Y Manten. de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		2,324,503.18	3,087.70	-	347,030.00	-	2,674,620.88	2,674,620.88
35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		496,030.00	-	-	-	8,288.00	504,318.00	504,318.00
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación		263,857.70	3,996.00	2,332.80	-	2,712.08	270,596.58	270,596.58
36203 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional		221,337.92	-	-	11,232.00	-	232,569.92	232,569.92
36401 Servicio de revelado e impresión de Fotografías		353,892.48	-	-	7,860.00	22,770.00	440,522.48	440,522.48
36501 Servicio de la Industria Fónica y Sonido		392,365.84	13,386.24	-	6,095.76	-	411,847.84	411,847.84
37101 Pasajes Aéreos		148,653.03	7,601.76	-	39,023.84	18,506.05	193,784.68	193,784.68
37201 Pasajes Terrestres		361,576.89	6,323.84	1,848.39	-	-	369,749.12	369,749.12
37501 Viajes en el País		562.00	115.14	-	124.00	-	801.14	801.14
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		256,195.54	-	-	6.89	-	256,202.43	256,202.43
38201 Gastos de Orden Social		161,160.56	-	-	5,013.81	-	166,174.37	166,174.37
38202 Eventos Culturales		4,373.00	13,300.00	-	4,056.00	-	17,729.00	17,729.00
38301 Congresos y Convenciones		185,753.80	-	-	2,300.99	-	188,054.79	188,054.79
38594 Reuniones de Trabajo		10,472.00	-	-	-	-	10,472.00	10,472.00
39201 Impuestos y derechos		-	-	-	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,990,784.44	4,851,272.11	1,821,472.33	-	27,040.00	-	6,699,784.44	6,990,784.44
4001 Becas y Otras Ayudas		4,851,272.11	1,821,472.33	-	27,040.00	-	6,699,784.44	6,699,784.44
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO)	12,706,978.95	1,848,834.27	37,458.29	-	-	-	37,458.29	12,706,978.95
51101 Muebles de Oficina y Estancia		94,634.20	-	-	-	-	94,634.20	94,634.20
51501 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		777,756.80	-	-	-	-	777,756.80	777,756.80
51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		82,156.47	-	-	-	-	82,156.47	82,156.47
52301 Cámaras Fotográficas y de Video		65,386.80	-	-	-	-	65,386.80	65,386.80
56401 Maquinaria y Equipo Industrial Aves Acondicionados		-	37,458.29	-	-	-	37,458.29	37,458.29
6000 OBRAS PUBLICAS								
TOTALES	57,246,893.85	39,291,914.30	2,752,232.68	44,909.18	3,341,368.44	166,752.06	6,385,262.36	57,246,893.85