



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 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DADO A DICIEMBRE 2020 | PRESUPUESTO SERVIDO ACUMULADO HASTA NOVIEMBRE 2020 | M E N S U A L | | | | | PRESUPUESTO SERVIDO ACUMULADO AL 31-DIC-2020 | DIFERENCIA PTO. REAL Y PTO. EJERC. |
|---|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|
| | | | DOC. CIA | VI. COLACION | M. ADMNVS | OPUS. INF | TOTAL | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO) | 7,361,764.16 | 1,792,931.31 | 4,621,915.27 | 124,163.16 | 663,030.90 | 139,719.82 | 5,568,832.85 | 7,361,764.16 | |
| 13101 Prima de Antigüedad | | 75,696.10 | | | | | | 75,696.10 | |
| 15101 Cuotas Faltas de Asistencia | | 52,702.95 | 1,130,404.97 | 19,777.44 | 130,716.00 | 23,261.68 | 1,356,855.11 | 1,350,953.00 | 5,902.11 |
| 15201 Indemnizaciones | | 342,267.70 | | | | | | 342,267.70 | |
| 17101 Estímulo por Años de Servicio | | 1,322,662.66 | | | 16,115.52 | | 16,115.52 | 1,338,778.18 | 16,115.52 |
| 17102 Estímulo al desempeño de la Ciudad | | | 3,491,514.28 | 104,985.72 | | 116,357.84 | 4,244,857.84 | 4,244,067.22 | 790.62 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO) | 3,412,808.20 | 3,148,375.68 | 20,355.73 | | 243,076.78 | | 263,432.82 | 3,412,808.20 | |
| 21101 Materiales y Utiles de Oficina | | 125,977.07 | 781.31 | | 79,948.70 | | 79,730.01 | 205,607.98 | 125,977.07 |
| 21201 Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción | | 111,668.64 | | | 68,488.72 | | 68,488.72 | 200,197.36 | 111,668.64 |
| 21401 Material Gráfico y Equipos Menores de Tecnología de Información | | 9,574.17 | | | 844.34 | | 844.34 | 10,418.51 | 844.34 |
| 21501 Material Impreso e Información Gráfica | | | 15,000.00 | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 21601 Material de Limpieza | | 378,950.17 | | | | | | 378,950.17 | 378,950.17 |
| 21701 Materiales y Utiles de Enseñanza | | 47,190.06 | | | | | | 47,190.06 | 47,190.06 |
| 22101 Productos Alimenticios para Personal | | 39,173.48 | 2,562.86 | | | | | 41,736.34 | 3,562.86 |
| 23301 Productos para el Mantenimiento de Vehículos | | 229.34 | | | | | | 229.34 | 229.34 |
| 23601 Materiales Adhesivos para su Comercialización | | 54,770.37 | | | | | | 54,770.37 | 54,770.37 |
| 24101 Productos Minerales no Metálicos | | 9,719.12 | | | | | | 9,719.12 | 9,719.12 |
| 24201 Cemento y Productos de Cemento | | 3,636.71 | | | | | | 3,636.71 | 3,636.71 |
| 24301 Ca. Yeso y Productos de Yeso | | 6,348.66 | | | | | | 6,348.66 | 6,348.66 |
| 24401 Madera y Productos de Madera | | 16,711.84 | 1,001.54 | | | | | 17,713.38 | 1,001.54 |
| 24501 Vidrios y Productos de Vidrio | | 1,643.00 | | | | | | 1,643.00 | 1,643.00 |
| 24601 Material Eléctrico y Electrónico | | 286,374.21 | | | | | | 286,374.21 | 286,374.21 |
| 24701 Artículos Metálicos para la Construcción | | 63,253.00 | | | 2,713.13 | | 2,713.13 | 65,966.13 | 2,713.13 |
| 24801 Materiales de Construcción | | 384.45 | | | | | | 384.45 | 384.45 |
| 24901 Otros Mat. y Art. de Construcción y Reparación | | 460,040.34 | | | 1,461.16 | | 1,461.16 | 461,501.50 | 1,461.16 |
| 25201 Faros, Lámparas, Pestillos y Otros Aeroespaciales | | 263,137.00 | | | 41,661.17 | | 41,661.17 | 304,798.17 | 41,661.17 |
| 25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos | | 6,599.23 | | | 1,779.20 | | 1,779.20 | 8,378.43 | 1,779.20 |
| 25401 Medicinas, Accesorios y Suministros Médicos | | 182,707.03 | | | | | | 182,707.03 | 182,707.03 |
| 25501 Medicinas, Accesorios y Suministros de Laboratorio | | 42,571.16 | | | | | | 42,571.16 | 42,571.16 |
| 25101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y | | 89,455.00 | | | 700.06 | | 700.06 | 90,155.06 | 700.06 |
| 25201 Otros Productos Químicos | | 9,705.01 | | | | | | 9,705.01 | 9,705.01 |
| 26101 Combustibles | | 526,024.43 | | | 14,435.81 | | 14,435.81 | 540,460.24 | 14,435.81 |
| 26102 Lubricantes y Aceites | | 34,612.90 | | | | | | 34,612.90 | 34,612.90 |
| 27101 Vestuario y Uniformes | | 76,641.12 | | | | | | 76,641.12 | 76,641.12 |
| 27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal | | 19,111.66 | | | 7,820.00 | | 7,820.00 | 26,931.66 | 7,820.00 |
| 29101 Herramientas Menores | | 68,392.00 | | | 551.66 | | 551.66 | 68,943.66 | 551.66 |
| 29201 Herramientas Menores de Especialidad | | 32,523.06 | | | | | | 32,523.06 | 32,523.06 |
| 29301 Refacciones y Accesorios Menores de Motores y Ejes | | 20,749.04 | | | | | | 20,749.04 | 20,749.04 |
| 29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Control | | 73,817.54 | | | | | | 73,817.54 | 73,817.54 |
| 29501 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | | 81,868.03 | | | 5,166.22 | | 5,166.22 | 87,034.25 | 5,166.22 |
| 29601 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles | | 79,779.96 | | | 1,285.99 | | 1,285.99 | 81,065.95 | 1,285.99 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO) | 37,893,910.90 | 34,893,655.24 | 398,340.65 | | 1,408,426.64 | 32,724.00 | 1,839,498.68 | 36,733,045.92 | 1,160,864.97 |
| 31101 Energía Eléctrica | | 2,861,940.00 | | | 2,100,350.00 | | 2,502,360.00 | 5,364,300.00 | 2,502,360.00 |
| 31201 Gas | | 200,796.24 | | | 236,696.55 | | 236,696.55 | 437,492.79 | 236,696.55 |
| 31401 Telefonía Tradicional | | 123,383.65 | | | 114,276.77 | | 114,276.77 | 237,660.42 | 114,276.77 |
| 31501 Telefonía Celular | | 54,171.00 | | | 4,778.26 | | 4,778.26 | 58,949.26 | 4,778.26 |
| 31701 Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Inf | | 689,040.00 | | | 668,041.81 | | 668,041.81 | 1,357,081.81 | 668,041.81 |
| 31801 Servicios Postales y Televisivos | | 20,818.00 | | | | | | 20,818.00 | 20,818.00 |
| 32101 Arrendamiento de Edificios | | 118,000.00 | | | | | | 118,000.00 | 118,000.00 |
| 32201 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admón. Educativa y R | | 279,683.92 | 36,040.00 | | 19,332.00 | | 54,972.00 | 330,695.92 | 54,972.00 |
| 32301 Arrendamiento de Equipo de Transporte | | 72,361.00 | | | | | | 72,361.00 | 72,361.00 |
| 32601 Arrendamiento de Manutención, Otros Equipos y Herramientas | | 48,967.30 | | | | | | 48,967.30 | 48,967.30 |
| 32701 Arrendamiento de Activos Intangibles | | 5,124,206.49 | | | 167,522.85 | | 167,522.85 | 5,291,729.34 | 167,522.85 |
| 33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Reconciliación | | 46,470.00 | | | 116,000.00 | | 116,000.00 | 162,470.00 | 116,000.00 |
| 33201 Servicios de Diseño Arquitectónico (Arquitecto) | | 601,756.00 | | | 326,250.00 | | 326,250.00 | 928,006.00 | 326,250.00 |
| 33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics | | 4,008,545.81 | 171,530.00 | | 308,610.57 | | 481,140.50 | 4,490,186.40 | 481,140.50 |
| 33401 Servicios de Capacitación | | 253,100.00 | 46,479.00 | | 54,697.60 | | 110,276.60 | 363,476.60 | 110,276.60 |
| 33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | | 695,633.06 | 121,234.73 | | 89,750.00 | | 211,424.73 | 907,057.79 | 211,424.73 |
| 33601 Servicios de Abasto Administrativo, Fotocopado e Impresión | | 574,918.87 | 24,458.00 | | 23,777.60 | | 47,555.60 | 622,474.47 | 47,555.60 |
| 33801 Servicios de Vigilancia | | 316,018.38 | | | 676,696.85 | 32,724.00 | 743,417.65 | 1,059,714.23 | 743,417.65 |
| 34101 Servicios Financieros y Bancarios | | 230,330.36 | | | 16,074.48 | | 19,004.48 | 249,334.84 | 19,004.48 |
| 34501 Servicios de Bienes Patrimoniales | | 971,933.33 | | | | | | 971,933.33 | 971,933.33 |
| 34601 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios | | 15,844.50 | | | 8,267.78 | | 8,267.78 | 24,112.28 | 8,267.78 |
| 34701 Construcción y Apoyo al Mantenimiento de Instalaciones | | 8,069,336.52 | | | 1,315,937.20 | | 1,315,937.20 | 9,385,273.72 | 1,315,937.20 |
| 35301 Infr. Red. Y Manten. de Equipo de Computo. y Tendidos de Inf. | | 46,874.00 | | | 324,999.97 | | 324,999.97 | 371,873.97 | 324,999.97 |
| 35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | | 39,857.16 | | | | | | 39,857.16 | 39,857.16 |
| 35701 Infr. Red. Y Manten. de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta | | 60,699.00 | | | | | | 60,699.00 | 60,699.00 |
| 35801 Servicios de Limpieza y Mantenimiento de Desechos | | 3,537,758.80 | | | 710,562.32 | | 710,562.32 | 4,248,321.12 | 710,562.32 |
| 36001 Servicios de Jardinería y Fertilización | | 1,308,430.00 | | | 647,591.20 | | 647,591.20 | 1,956,021.20 | 647,591.20 |
| 36202 Gastos de Previsión e Insumos Institucionales | | 18,393.46 | | | | | | 18,393.46 | 18,393.46 |
| 36401 Servicio de traslado e impresión de Fotografías | | 4,644.64 | | | | | | 4,644.64 | 4,644.64 |
| 37101 Pasajes Aéreos | | 272,756.49 | | | 4,976.60 | | 4,976.60 | 277,733.09 | 4,976.60 |
| 37201 Pasajes Terrestres | | 138,618.35 | | | 18,081.90 | | 18,081.90 | 156,700.25 | 18,081.90 |
| 37501 Viajes en el País | | 406,771.04 | | | 16,686.69 | | 16,686.69 | 423,457.73 | 16,686.69 |
| 37601 Viajes en el Extranjero | | 29,668.02 | | | | | | 29,668.02 | 29,668.02 |
| 37801 Otros Servicios de Tránsito y Hospedaje | | 686.00 | | | 24.00 | | 24.00 | 710.00 | 24.00 |
| 38201 Gastos de Orden Social | | 37,411.62 | | | 0.79 | | 0.79 | 37,412.41 | 0.79 |
| 38501 Formas de Comunicación | | 110,270.01 | | | | | | 110,270.01 | 110,270.01 |
| 38504 Reuniones de Trabajo | | 11,953.10 | | | 11,269.75 | | 11,269.75 | 23,222.85 | 11,269.75 |
| 38701 Impuestos y derechos | | 9,894.00 | | | | | | 9,894.00 | 9,894.00 |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7,819,934.60 | 5,647,785.69 | 2,172,545.00 | | 400.00 | | 2,172,145.00 | 7,819,934.60 | |
| 44201 Becas y Otras Ayudas | | 5,647,785.69 | 2,172,545.00 | | 400.00 | | 2,172,145.00 | 7,819,934.60 | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO) | 6,488,205.77 | 6,460,380.65 | 14,800.32 | | 13,044.80 | | 27,846.12 | 6,488,205.77 | |
| 51301 Bienes Muebles Culturales | | 986,000.00 | | | | | | 986,000.00 | 986,000.00 |
| 51501 Equipo de Computo y de Tecnología de la Información | | 123,541.15 | | | 13,044.80 | | 13,044.80 | 136,585.95 | 13,044.80 |
| 51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | | 273,160.78 | | | | | | 273,160.78 | 273,160.78 |
| 53101 Equipo e Instrumental médico y de laboratorio | | | 14,800.32 | | | | | 14,800.32 | 14,800.32 |
| 56401 Sistema de Aire Acondicionado, Climatización y Refrigeración | | 91,672.00 | | | | | | 91,672.00 | 91,672.00 |
| 56501 Equipo de comunicaciones y Teleconferencia | | 135,905.22 | | | | | | 135,905.22 | 135,905.22 |
| 56601 Equipo de comunicaciones electrónica | | 3,977,430.54 | | | | | | 3,977,430.54 | 3,977,430.54 |
| 56701 Instrumentos y Máquinas Herramienta | | 87,142.36 | | | | | | 87,142.36 | 87,142.36 |
| 56901 Otro mobiliario y Eq. educacional y recreativo | | 725,439.87 | | | | | | 725,439.87 | 725,439.87 |
| 6000 OBRAS PUBLICAS | | | | | | | | | |
| TOTALES | 62,976,623.63 | 51,944,808.38 | 7,227,964.37 | 124,163.16 | 2,347,179.13 | 972,443.62 | 9,871,760.18 | 61,815,768.56 | 1,160,864.97 |

Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas
Regista

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