



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

C O N C E P T O	PRESUPUESTO RADICADO A DICIEMBRE 2020	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30 NOV 20	M E N S U A L				PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31-DIC- 2020	DIFERENCIA P.TTO. RAD. Y. P.TTO. EJERC.	
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION			TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	7,361,764.16	1,792,931.31	4,621,919.27	124,163.16	683,030.50	139,719.52	5,568,832.85	7,361,764.16	-
13101 Prima de Antiquedad		75,668.10	-	-	-	-	-	75,668.10	
15101 Cuotas Fondo de Ahorro		52,302.95	1,130,404.99	19,177.44	135,716.00	23,351.68	1,308,650.11	1,380,953.06	82,292.70
15201 Indemnizaciones		342,297.70	-	-	-	-	-	342,297.70	
17101 Estímulo por Años de Servicio		1,322,662.56	-	-	16,115.52	-	16,115.52	1,338,778.08	16,115.52
17102 Estímulo al desempeño de la Calidad		-	3,491,514.28	104,985.72	531,199.38	116,367.84	4,244,067.22	4,244,067.22	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	3,412,808.20	3,149,375.68	20,355.73	-	243,076.79	-	263,432.52	3,412,808.20	-
21101 Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina		125,877.97	781.31	-	79,948.70	-	79,730.01	205,607.98	125,877.97
21201 Materiales, Utiles de Impresión y Reproducción		111,668.64	-	-	88,488.72	-	88,488.72	200,157.36	111,668.64
21401 Material Utiles y Equipos Menores de Tecnologías de Información		9,554.17	-	-	844.34	-	844.34	10,398.51	9,554.17
21501 Material Impreso e Información Digital		-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
21601 Material de Limpieza		336,950.17	-	-	-	-	-	336,950.17	336,950.17
21701 Materiales y Utiles de Enseñanza		43,199.99	-	-	-	-	-	43,199.99	43,199.99
22101 Productos Alimenticios para Personal		39,173.48	2,882.88	-	-	-	2,882.88	42,056.36	39,173.48
23301 Productos Alim Agrop y forest adq como mp		232.34	-	-	-	-	-	232.34	232.34
23801 Mercancías Adquiridas para su Comercialización		54,770.37	-	-	-	-	-	54,770.37	54,770.37
24101 Productos Minerales no Metálicos		9,708.12	-	-	-	-	-	9,708.12	9,708.12
24201 Cemento y Productos de Concreto		3,838.71	-	-	-	-	-	3,838.71	3,838.71
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso		5,348.86	-	-	-	-	-	5,348.86	5,348.86
24401 Madera y Productos de Madera		16,711.84	1,691.54	-	-	-	1,691.54	18,403.38	16,711.84
24501 Vidrios y Productos de Vidrio		1,643.00	-	-	-	-	-	1,643.00	1,643.00
24601 Material Eléctrico y Electrónico		296,274.21	-	-	270.33	-	270.33	296,544.54	296,274.21
24701 Artículos Médicos para la Construcción		63,253.20	-	-	384.45	-	384.45	63,637.65	63,253.20
24801 Materiales Complementarios		480,040.54	-	-	1,461.16	-	1,461.16	481,501.70	480,040.54
24401 Otros Mat Y Art de Construcción y Reparación		203,137.02	-	-	41,661.17	-	41,661.17	244,798.19	203,137.02
25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroequímicos		6,599.23	-	-	-	-	-	6,599.23	6,599.23
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos		25,079.34	-	-	1,779.20	-	1,779.20	26,858.54	25,079.34
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		182,767.03	-	-	-	-	-	182,767.03	182,767.03
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		42,505.19	-	-	-	-	-	42,505.19	42,505.19
26101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y		69,455.00	-	-	760.06	-	760.06	70,215.06	69,455.00
25901 Otros Productos Químicos		8,703.01	-	-	-	-	-	8,703.01	8,703.01
26101 Combustibles		526,074.43	-	-	14,435.81	-	14,435.81	540,510.24	526,074.43
26102 Lubricantes y Aditivos		38,888.90	-	-	-	-	-	38,888.90	38,888.90
27101 Vestuarios y Uniformes		76,642.12	-	-	-	-	-	76,642.12	76,642.12
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal		59,111.95	-	-	7,020.00	-	7,020.00	66,131.95	59,111.95
29101 Herramientas Menores		69,392.20	-	-	551.66	-	551.66	69,943.86	69,392.20
29201 Herramientas Menores de Edificios		32,593.08	-	-	-	-	-	32,593.08	32,593.08
29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo		20,599.04	-	-	-	-	-	20,599.04	20,599.04
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo		32,817.54	-	-	5,185.20	-	5,185.20	38,002.74	32,817.54
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		86,188.03	-	-	1,285.99	-	1,285.99	87,474.02	86,188.03
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles		70,776.96	-	-	-	-	-	70,776.96	70,776.96
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	37,893,910.90	34,893,555.24	398,340.05	-	1,479,750.91	32,724.00	1,910,814.96	36,804,370.20	1,089,540.70
31101 Energía Eléctrica		2,861,360.00	-	-	2,502,360.00	-	2,502,360.00	359,800.00	2,861,360.00
31201 Gas		250,268.24	-	-	236,695.55	-	236,695.55	13,572.69	250,268.24
31401 Telefonía Tradicional		122,383.95	-	-	114,276.77	-	114,276.77	8,107.18	122,383.95
31501 Telefonía Celular		54,178.00	-	-	4,778.00	-	4,778.00	58,956.00	54,178.00
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.		689,040.00	-	-	558,041.81	-	558,041.81	130,998.19	689,040.00
31801 Servicios Postales y Telegráficos		20,518.05	-	-	-	-	-	20,518.05	20,518.05
32201 Arrendamiento de Edificios		118,800.00	-	-	-	-	-	118,800.00	118,800.00
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educativo y R		279,583.92	35,640.00	-	19,332.00	-	54,972.00	334,555.92	279,583.92
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte		72,393.00	-	-	-	-	-	72,393.00	72,393.00
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		43,987.20	-	-	-	-	-	43,987.20	43,987.20
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles		5,724,208.40	-	-	167,522.85	-	167,522.85	5,891,731.24	5,724,208.40
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		46,420.00	-	-	116,000.00	-	116,000.00	162,420.00	46,420.00
33201 Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería (Admon)		601,750.00	-	-	326,250.00	-	326,250.00	928,000.00	601,750.00
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics		4,008,545.81	171,530.02	-	309,610.57	-	481,140.59	4,489,686.40	4,008,545.81
33401 Servicios de Capacitación		353,106.00	45,479.30	-	54,897.60	-	100,376.90	453,482.90	353,106.00
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		658,833.06	121,234.73	-	90,190.00	-	211,424.73	779,257.79	658,833.06
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		274,518.82	24,456.00	-	23,777.60	32,724.00	80,957.60	655,476.42	274,518.82
33801 Servicios de Vigilancia		3,160,918.38	-	-	626,669.95	-	626,669.95	3,787,588.33	3,160,918.38
34101 Servicios Financieros y Bancarios		230,230.38	-	-	90,328.75	-	90,328.75	320,559.13	230,230.38
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales		971,033.33	-	-	-	-	-	971,033.33	971,033.33
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios		15,544.50	-	-	8,267.78	-	8,267.78	23,812.28	15,544.50
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		8,059,339.52	-	-	1,318,937.20	-	1,318,937.20	9,378,276.72	8,059,339.52
35301 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.		46,874.00	-	-	324,999.97	-	324,999.97	371,873.97	46,874.00
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		39,857.16	-	-	-	-	-	39,857.16	39,857.16
35701 Inst. Rep. Y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta		65,866.00	-	-	-	-	-	65,866.00	65,866.00
35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		3,557,558.80	-	-	710,952.32	-	710,952.32	4,268,511.12	3,557,558.80
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación		1,358,490.00	-	-	647,591.20	-	647,591.20	2,006,081.20	1,358,490.00
36203 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional		18,920.46	-	-	-	-	-	18,920.46	18,920.46
36401 Servicio de revelado e impresión de Fotografías		4,544.64	-	-	-	-	-	4,544.64	4,544.64
37101 Pasajes Aéreos		222,756.49	-	-	4,928.80	-	4,928.80	227,685.29	222,756.49
37201 Pasajes Terrestres		138,616.35	-	-	18,081.90	-	18,081.90	156,698.25	138,616.35
37501 Viajes en el País		408,531.04	-	-	16,686.59	-	16,686.59	425,217.63	408,531.04
37601 Viajes en el Extranjero		29,686.92	-	-	-	-	-	29,686.92	29,686.92
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		686.00	-	-	24.00	-	24.00	710.00	686.00
38201 Gastos de Orden Social		37,411.62	-	-	0.79	-	0.79	37,412.41	37,411.62
38301 Congresos y Convenciones		110,270.01	-	-	-	-	-	110,270.01	110,270.01
38504 Reuniones de Trabajo		17,953.10	-	-	11,298.75	-	11,298.75	29,251.85	17,953.10
39201 Impuestos y derechos		9,894.00	-	-	-	-	-	9,894.00	9,894.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,619,934.50	5,647,785.50	2,172,549.00	-	400.00	-	2,172,149.00	7,619,934.50	-
44201 Becas y Otras Ayudas		5,647,785.50	2,172,549.00	-	400.00	-	2,172,149.00	7,619,934.50	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO)	6,488,205.77	6,460,360.65	14,800.32	-	13,044.80	-	27,845.12	6,488,205.77	-
51301 Bienes Artísticos Culturales		986,000.00	-	-	-	-	-	986,000.00	986,000.00
51501 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		183,354.15	-	-	13,044.80	-	13,044.80	196,398.95	183,354.15
51901 Otros Móviles y Equipos de Administración		278,195.74	-	-	-	-	-	278,195.74	278,195.74
53101 Equipo e Instrumental médico y de laboratorio		-	14,800.32	-	-	-	-	14,800.32	14,800.32
56401 Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración		91,872.00	-	-	-	-	-	91,872.00	91,872.00
56501 Equipo de comunicación y Telecomunicación		135,906.22	-	-	-	-	-	135,906.22	135,906.22
56801 Equipos de generación eléctrica		3,977,450.54	-	-	-	-	-	3,977,450.54	3,977,450.54
56701 Herramientas y Máquinas Herramienta		87,142.39	-	-	-	-	-	87,142.39	87,142.39
56901 Otro mobiliario y Eq educativo y recreativo		725,439.57	-	-	-	-	-	725,439.57	725,439.57
6000 OBRAS PUBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	62,976,623.53	51,944,008.38	7,227,964.37	124,163.16	2,418,503.40	172,443.52	9,943,074.45	61,887,082.83	1,089,540.70