



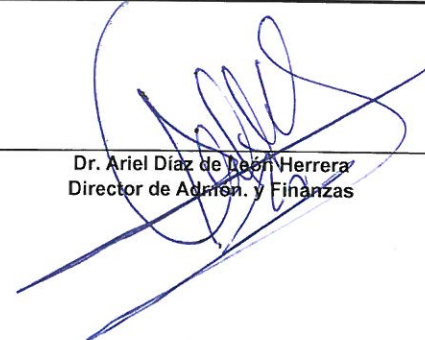
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE "INGRESOS PROPIOS"
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO RADICADO A DICIEMBRE 2021	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30 DE NOV 21	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE DIC 2021	DIFERENCIA PPTO. RAD. Y PPTO. EJERC.
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	8,737,560.58	2,182,837.10	4,638,475.24	137,000.24	1,550,416.85	228,831.15	6,554,723.48	8,737,560.58	
13101 Prima de Antigüedad		261,600.85	-	-	-	-	-	261,600.85	-
15101 Cuotas Fondo de Ahorro		110,035.79	1,020,207.47	21,187.58	92,051.55	26,119.41	1,159,566.01	1,269,601.80	
15201 Indemnizaciones		149,314.91	128,477.70	-	997,171.00	75,568.50	1,201,217.20	1,350,532.11	
17101 Estimulo por Años de Servicio		1,661,885.55	-	-	24,059.60	-	24,059.60	1,685,945.15	
17102 Estimulo al desempeño de la Calidad		-	3,489,790.07	115,812.66	437,134.70	127,143.24	4,169,880.67	4,169,880.67	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	6,173,157.32	5,718,616.27	44,083.95	34,152.30	374,614.60	1,690.20	454,541.05	6,173,157.32	
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		467,216.32	3,326.40	-	37,585.94	-	40,912.34	508,128.66	
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción.		564,664.18	-	-	137,065.52	-	137,065.52	701,729.70	
21401 Material Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de Información		18,260.93	-	-	-	-	-	18,260.93	
21501 Material Impreso e Información Digital		-	-	-	2,300.00	-	2,300.00	2,300.00	
21601 Material de Limpieza		266,493.56	-	-	7,148.60	-	7,148.60	273,642.16	
22101 Productos Alimenticios para Personal		138,047.91	-	-	1,033.00	-	1,033.00	139,080.91	
22201 Utensilios para el Servicios de Alimentos para Personal		10,117.40	-	-	1,566.81	-	1,566.81	11,684.21	
23801 Mercancias Adquiridas para su Comercialización		143,493.35	-	-	108,438.40	-	108,438.40	251,931.75	
24101 Productos Minerales no Metalicos		19,012.91	-	-	-	-	-	19,012.91	
24201 Cemento y Productos de Concreto		8,206.20	-	-	10,112.77	-	10,112.77	18,318.97	
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso		8,253.85	-	-	-	-	-	8,253.85	
24401 Madera y Productos de Madera		34,246.79	-	-	5,249.70	-	5,249.70	39,496.49	
24601 Material Eléctrico y Electrónico		577,333.75	-	-	54.42	-	54.42	577,279.33	
24701 Artículos Metálicos para la Construcción		497,748.16	-	-	3,493.16	-	3,493.16	501,241.32	
24801 Materiales Complementarios		647,810.86	-	34,152.30	5,206.07	-	39,358.37	687,169.23	
24401 Otros Mat Y Art de Construcción y Reparación		385,527.22	-	-	1,326.88	-	1,326.88	386,854.10	
25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos		11,951.51	-	-	-	-	-	11,951.51	
25301 Medicinas y Productos Farmaceuticos		6,854.80	1,458.66	-	1,642.84	-	3,101.50	9,956.30	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		52,225.44	9,093.45	-	3,089.56	-	12,183.01	64,408.45	
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		14,658.76	8,375.40	-	-	-	8,375.40	23,034.16	
25101 Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y		129,064.54	-	-	3,454.28	-	3,454.28	132,518.82	
25901 Otros Productos Quimicos		5,245.29	-	-	-	-	-	5,245.29	
26101 Combustibles		186,199.42	-	-	20,916.25	-	20,916.25	207,115.67	
26102 Lubricantes y Aditivos		35,106.36	-	-	-	-	-	35,106.36	
27101 Vestuarios y Uniformes		94,139.72	-	-	-	-	-	94,139.72	
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal		89,650.92	2,430.00	-	-	-	2,430.00	92,080.92	
27401 Productos Textiles		580.01	-	-	-	-	-	580.01	
29101 Herramientas Menores		391,119.39	19,400.04	-	10,052.00	-	29,452.04	420,571.43	
29201 Herramientas Menores de Edificios		124,565.68	-	-	5,362.36	-	5,362.36	129,928.04	
29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo		17,724.53	-	-	-	-	-	17,724.53	
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo		445,143.13	-	-	8,987.68	1,690.20	10,677.88	455,821.01	
29501 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Laboratorio		653.40	-	-	-	-	-	653.40	
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		111,742.27	-	-	-	-	-	111,742.27	
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles		215,557.71	-	-	637.20	-	637.20	216,194.91	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	41,111,687.77	31,228,732.06	487,256.44	393.30	612,152.90	0.01	124,503.17	31,104,228.89	10,007,458.88
31101 Energía Electrica		2,046,187.56	-	-	2,046,187.56	-	2,046,187.56	-	
31201 Gas		138,603.81	-	-	97,503.65	-	97,503.65	41,100.16	
31401 Telefonía Tradicional		44,816.50	-	-	36,333.36	-	36,333.36	8,483.14	
31501 Telefonía Celular		54,376.00	-	-	4,780.00	-	4,780.00	59,156.00	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.		125,280.00	-	-	125,280.00	-	125,280.00	-	
31801 Servicios Postales y Telegraficos		3,975.04	326.05	393.30	6,786.00	-	7,505.35	11,480.39	
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educacional y R		163,717.20	73,936.80	-	63,374.40	-	137,311.20	26,406.00	
32901 Otros Arrendamientos		311,040.00	-	-	-	-	-	311,040.00	
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		170,298.80	-	-	-	-	-	170,298.80	
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles		6,662,959.70	-	-	1,559,647.19	-	1,559,647.19	5,103,312.51	
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria y Relacionados		204,180.00	-	-	-	-	-	204,180.00	

33201 Servicios de Diseño Arquitectura Ingenieria (Admon)		180,040.54	-	-	-	-	-	180,040.54	
33301 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Tecnica y Tics		3,432,739.62	392,808.35	-	32,807.50	-	425,615.85	3,858,355.47	
33401 Servicios de Capacitación		825,414.10	5,853.75	-	2,204.00	-	8,057.75	833,471.85	
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		767,361.83	162,205.12	-	83,980.00	-	246,185.12	1,013,546.95	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		555,786.95	-	-	31,573.81	-	31,573.81	587,360.76	
33801 Servicios de Vigilancia		2,627,038.02	-	-	534,096.72	-	534,096.72	3,161,134.74	
34101 Servicios Financieros y Bancarios		447,987.69	-	-	31,052.55	-	31,052.55	479,040.24	
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales		974,504.35	-	-	298,855.58	-	298,855.58	675,648.77	
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios		5,763.48	-	-	3,744.00	-	3,744.00	9,507.48	
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		3,281,367.64	-	-	1,340,771.79	-	1,340,771.79	4,622,139.43	
35201 Inst. Rep. Y Mantto de Mobiliario y Equipo de Administración		1,050,123.90	-	-	21,472.41	-	21,472.41	1,071,596.31	
35301 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologias de Inf.		571,981.11	-	-	-	-	-	571,981.11	
35401 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo e Instrumental Medico y Lab		206,690.56	-	-	-	-	-	206,690.56	
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		33,987.21	-	-	-	-	-	33,987.21	
35701 Inst. Rep. Y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta		67,001.60	-	-	424,301.58	-	424,301.58	491,303.18	
35801 Servicios de Limpieza y Manjeo de Desechos		3,531,369.68	-	-	662,000.32	-	662,000.32	4,193,370.00	
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación		2,092,073.85	-	-	416,112.00	-	416,112.00	2,508,185.85	
36203 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional		20,392.80	-	-	-	-	-	20,392.80	
36401 Servicio de revelado e impresión de Fotografías		81,337.16	-	-	-	-	-	81,337.16	
37101 Pasajes Aereos		100,608.57	-	-	53,406.53	-	53,406.53	47,202.04	
37201 Pasajes Terrestres		217,855.09	-	-	19,187.00	-	19,187.00	237,042.09	
37501 Viaticos en el Pais		130,429.88	-	-	18,852.64	-	18,852.64	149,282.52	
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		1,115.97	-	-	120.00	-	120.00	1,235.97	
38201 Gastos de Orden Social		5,124.91	0.03	-	1,942.46	0.01	1,942.42	7,067.33	
38301 Congresos y Convenciones		43,409.98	-	-	-	-	-	43,409.98	
38504 Reuniones de Trabajo		40,998.21	-	-	9,728.59	-	9,728.59	50,726.80	
39201 Impuestos y derechos		10,792.75	-	-	50.00	-	50.00	10,842.75	
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones		-	-	-	22,872.00	-	22,872.00	22,872.00	
4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES ,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,176,895.50	5,056,920.50	2,015,575.00	-	104,400.00	-	2,119,975.00	7,176,895.50	-
44201 Becas y Otras Ayudas		5,056,920.50	2,015,575.00	-	104,400.00	-	2,119,975.00	7,176,895.50	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO)	492,361.01	492,361.01	-	-	-	-	-	492,361.01	-
51101 Muebles de Oficina y Estanteria		79,595.45	-	-	-	-	-	79,595.45	
51501 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información		36,410.00	-	-	-	-	-	36,410.00	
51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Admnistración		8,607.60	-	-	-	-	-	8,607.60	
56401 Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración		49,548.20	-	-	-	-	-	49,548.20	
56601 Equipos de generacion electrica		48,860.35	-	-	-	-	-	48,860.35	
56701 Herramientas y Máquinas Herramienta		269,338.99	-	-	-	-	-	269,338.99	
TOTALES	63,691,662.18	40,632,071.73	7,185,390.63	171,545.84	1,417,278.55	230,521.34	9,004,736.36	53,684,203.30	10,007,458.88



Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas
Rector



Dr. Ariel Díaz de León Herrera
Director de Admón. y Finanzas