

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE RECURSO PROPIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CONCEPTO	PTO. ORIG. AUT.	ANP. O. RECURSOS	PTO. VICE	ANP. PTO.	PTO. EJEC. ACUM.	RECTORIA	SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	DIRECCIÓN DE ASesorIA FINANCIERA	ABOGADO GENERAL	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	TOTAL	PTO. EJEC. ACUM. NOVIEMBRE	DIF. PRAB. REM. Y PTO. EJEC.
				2016	OCTUBRE										
CAPÍTULO 1000	0.00		0.00	7,169,150.00	29,706,122.00								810,968.91	21,288,431.71	-15,066,931.66
110 Sueldos base al personal estatutario					8,147,694.81										
121 Licencias familiares a cargo					421,194.60										
132 Prima de vacaciones, dominicales y quincenales de fin de año					3,395,619.74										
141 Anualidades de seguridad social					2,886,648.66										
142 Anualidades de fondo de vivienda					997,033.22										
143 Anualidades al retiro para el retiro					394,634.10										
151 Prestaciones de jubilación					1,816,703.23										
152 Indemnizaciones					450,947.54										
153 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo					9,102.86										
155 Prestaciones conmutativas					2,309,215.90										
159 Otras Prestaciones sociales y Económicas					109,148.82										
192 Otras Prestaciones distribuidas de una red de trabajo															
CAPÍTULO 2000	0.00		0.00	100,608.48	1,892,435.43								267,849.82	2,050,285.31	-1,889,006.03
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina					253,247.98										
212 Materiales y útiles de imprenta y reproducción					10,440.81										
214 Materiales, útiles y equipos menores de telecomunicaciones de la información y comunicaciones					51,211.70										
215 Material necesario para la información digital					12,954.51										
216 Material de limpieza					239,996.01										
217 Materiales y útiles de expendios					11,100.65										
218 Materiales para el registro e identificación de datos y personas					14,495.12										
221 Productos electrónicos para empresas					75,057.67										
222 Utensilios para el servicio de alimentación					4,176.00										
224 Productos electrónicos no móviles					2,961.89										
243 Cal. vapo y producción de vapo					164,244.20										
245 Material de oficina y reproducción					5,882.58										
247 Análisis, investigación y desarrollo de la información					76,610.00										
248 Materiales complementarios					286,240.63										
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación					8,727.20										
250 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos					28,856.41										
253 Medicinas y productos farmacéuticos					272,490.83										
261 Combustibles, lubricantes y aditivos					66,756.48										
271 Vestuario y uniformes					1,678.23										
272 Premios de seguridad y protección personal					5,483.83										
273 Artículos de oficina					6,759.11										
274 Herramientas menores					3,228.14										
282 Refacciones y accesorios menores de edificios					703.25										
283 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					23,232.42										
284 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones de la información					10,067.87										
289 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					219,610.00										
292 Herramientas, refacciones y accesorios menores															
CAPÍTULO 3000	22,890,692.71		22,890,692.71	1,150,499.07	16,176,278.11								1,636,692.18	17,716,939.29	5,643,964.99
311 Escoria edificio					2,139,449.00										
312 Ilum.					1,657,594.00										
313 Ocio					2,388.00										
314 Telefonía institucional					71,855.00										
315 Telefonía celular					8,819.00										
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites					7,881.92										
317 Servicios de acceso de internet, redes y acceso a internet de la información					469,844.76										
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					339,164.70										
325 Arrendamiento de equipo de transporte					1,160.00										
326 Arrendamiento de inmuebles, otros locales y habitaciones					900.00										
327 Arrendamiento de Aquiles, Inmuebles					900.00										
328 Otros Arrendamientos					345,336.67										
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados					1,831,559.04										
332 Servicios de consultoría administrativa, personal, atención y tecnologías de la información					358,204.80										
334 Servicios de Consultoría					1,255.46										
336 Servicios de apoyo administrativo, secretariado o atención					2,212,036.13										
338 Servicio de Vigilancia					1,887,143.87										
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos Interrelata					110,258.92										
341 Servicios financieros y bancarios					385,423.46										
345 Seguro de bienes patrimoniales					22,442.20										
347 Fletes y transportes					497,723.88										
351 Otros servicios y mantenimiento mayor de inmuebles					47,120.00										
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					15,851.72										
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones de la información					754.00										
354 Instalación y mantenimiento de equipo de transporte					1,729,859.30										
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas					246,739.85										
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos					120,025.14										
359 Servicios de limpieza y mantenimiento					750,029.35										
361 División por medio, limpieza y otros servicios de mantención para mejorar la venta de bienes y servicios					3,414.54										
372 Pasajes terrestres					28,419.00										
375 Múltiples en el país					648,459.29										
376 Otros servicios de transporte y hospedaje					6,264.48										
382 Costos de organigrama y cultural					955,732.10										
383 Canchales y competencias					34,418.00										
385 Inspección y Atención					1,622,111.00										
386 Fletes, multas, sanciones y penalizaciones					34,364.25										
399 Otros servicios patrimoniales					121,928.20										
CAPÍTULO 4000	2,895,000.00		2,895,000.00	74,240.00	1,319,271.41								67,367.26	1,386,738.66	1,808,781.34
441 Ayudas, subsidios y pensiones					41,000.00										
442 Beas y otros ayudas para incentivar la capacitación					978,535.00										
481 Donativos					180,736.41										
TOTALES	24,797,692.71	0.00	24,797,692.71	8,680,176.48	30,986,107.81	10,823.22	782,209.10	61,600.00	946,679.76	215,484.77	197,039.99	247,842.48	366,976.16	42,247,183.97	-8,893,312.78

Lic. Arturo Páez Cárdenas
Apoderado Legal

C.P. Ricardo Arturo Velázquez
Director de Administración y Finanzas

Bertha Elva Jiménez Arce
Jefe del Departamento de Contabilidad