

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE RECURSO PROPIO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015.

CONCEPTO	PTO ORG AUT	AMP O REDUCC	PTO MOD	PTO EJER ACUM	MAYO	RENTA L						TOTAL	PTO EJER ACUM	DIF. PRAD. REM Y
						REGISTRO	SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	DIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS	ARREGLO GENERAL	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		
CAPÍTULO 1000	0.00		0.00	6,018,486.84									0.00	6,018,486.84
113 Sueldos base al personal permanente				2,313,436.20										2,313,436.20
121 Honorarios Asesores a salario				27,545.82										27,545.82
132 Prima de vacaciones, dominicales y santificación de fin de año				1,180,200.32										1,180,200.32
141 Asesorías de seguridad social				721,896.11										721,896.11
142 Asesorías de fondo de vivienda				274,686.68										274,686.68
143 Asesorías al sistema para el rollo				109,835.88										109,835.88
184 Prestaciones Contractuales				1,354,661.76										1,354,661.76
187 Indemnizaciones				33,054.75										33,054.75
161 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo				2,992.42										2,992.42
CAPÍTULO 2000	2,945,477.89		2,945,477.89	446,088.12									145,043.86	651,089.60
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				136,133.83			110,098.62	1,722.59	1,597.55		2,671.48	5,392.05		121,462.62
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				2,688.01										2,688.01
215 Material Impreso e Información digital				46,178.40			928.00					4,176.00		51,292.40
216 Material de limpieza				365.00										365.00
217 Materiales y útiles de manutención				861.54										861.54
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				1,774.80			6,283.65							10,058.45
221 Productos alimenticios para personas				25,548.97										25,548.97
223 Utensilios para el servicio de alimentación				4,084.73										4,084.73
246 Material eléctrico y electrónico				110,084.01										110,084.01
247 Artículos metálicos para la construcción				8,351.27				7,883.31						7,868.31
248 Materiales complementarios				315.89								2,030.00		2,345.89
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				17,190.16										17,190.16
282 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				0.00				240.00						240.00
283 Medicinas y productos farmacéuticos				1,792.81										1,792.81
284 Combustibles, lubricantes y aceites				39,090.96										39,090.96
271 Vestuario y uniformes				652.16										652.16
273 Artículos decorativos				4,084.73										4,084.73
281 Herramientas menores				6,299.37										6,299.37
285 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				1,044.00										1,044.00
284 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				4,891.07										4,891.07
286 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				29,530.86										29,530.86
288 Refacciones y accesorios				2,256.35				670.00						8,126.35
289 Herramientas, refacciones y accesorios menores				1,087.50										1,087.50
CAPÍTULO 3000	25,046,449.14		25,046,449.14	5,108,426.40									1,424,328.96	6,532,754.36
311 Energía eléctrica				495,425.00										495,425.00
312 Gas				194,086.06										194,086.06
313 Agua				647.00										647.00
314 Telefonía tradicional				35,627.09										35,627.09
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				132,028.80										132,028.80
318 Servicios postales y telegráficos				3,759.84				1,861.02						5,620.86
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				61,362.28								313.10		61,675.38
325 Arrendamiento de equipo de transporte				58,940.00										58,940.00
327 Arrendamiento de Activos Intangibles				600.00										600.00
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones				38,462.00										38,462.00
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, México y en tecnologías de la información				39,442.72										39,442.72
334 Servicios de Capacitación				383,401.06			123,669.00		1,131.00	3,393.00	7,489.60			518,953.66
336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				15,105.35										15,105.35
338 Servicio de Vigilancia				392,645.19										392,645.19
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados				1,237,042.86			64,361.60							1,301,404.46
341 Servicios de transporte y bancarios				10,602.89										10,602.89
345 Seguro de bienes patrimoniales				155,347.29										155,347.29
347 Fletes y manifiestos				0.00				2,204.00						2,204.00
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				21,287.09										21,287.09
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				7,748.80										7,748.80
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información				0.00			1,740.00							1,740.00
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				20,823.68				7,541.06						28,364.74
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				7,342.80				7,860.00						15,202.80
359 Servicios de limpieza y manejo de desechos				90,815.79				21,471.50						112,287.29
359 Servicios de jardinería y limpieza				90,815.79				20,809.18						111,624.97
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de masas con propósito de promover la venta de bienes o servicios				73,286.89			4,175.00		286.80	8,147.72				86,696.41
371 Pasajes aéreos				87,592.04			49,837.16	10,430.00						147,859.20
375 Viáticos en el país				510,434.98		2,900.00	30,800.38	7,414.40						551,549.76
375 Viáticos en el extranjero				28,884.48										28,884.48
376 Otros servicios de traslado y hospedaje				8,839.79			144.00	90.00	90.00	122.00				10,255.79
382 Gastos de orden social y cultural				24,742.68										24,742.68
383 Congresos y convenciones				2,400.00										2,400.00
382 Impuestos y derechos				1,392.00										1,392.00
386 Pases, multas, exoneraciones y actualizaciones				58,350.22				567,692.00						626,042.22
CAPÍTULO 4000	2,889,890.00		2,889,890.00	993,835.11									162,827.43	1,656,662.54
441 Ayudas Sociales a personas				6,000.00										6,000.00
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación				935,397.72			121,822.27					10,865.16		1,068,085.15
461 Denarios				99,845.00			20,100.00							119,945.00
CAPÍTULO 6000	0.00		0.00	895,835.11									133,371.00	1,029,206.11
611 Muebles de oficina y estantería				11,844.81										11,844.81
616 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información				83,624.40										83,624.40
629 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo				575,853.40										575,853.40
697 Herramientas y maquinaria y herramientas				10,892.40										10,892.40
691 Software				209,380.00										209,380.00
697 Licencias telefónicas				0.00				133,371.00						133,371.00
TOTALES	31,804,427.03	0.00	31,804,427.03	13,372,064.27	3,944.80	576,406.80	362,997.89	834,765.34	8,662.72	307,807.43	22,786.94	1,589,171.30	16,226,226.67	18,678,201.48