

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON

Control Presupuestal por Departamento\Capitulo

TERCER TRIMESTRE de 2013

Descripcion		Asignacion Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30000	SERVICIOS GENERALES	998,400.00	965,107.81	0.00	0.00	0.00	190,283.70	965,107.81
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,540,397.95	0.00	0.00	0.00	98,662.37	1,540,397.95
TOTAL DEPARTAMENTO		1,075,217.86	2,577,057.06	0.00	0.00	0.00	298,964.23	2,577,057.06
0102	PLANEACION Y EVALUACION							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
30000	SERVICIOS GENERALES	158,000.00	531,228.58	0.00	0.00	0.00	94,973.85	531,228.58
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	69,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	69,182.40
TOTAL DEPARTAMENTO		163,126.18	799,718.76	0.00	0.00	0.00	95,147.56	799,718.76
0103	SISTEMAS							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
30000	SERVICIOS GENERALES	320,000.00	1,562,985.70	0.00	0.00	0.00	110,745.72	1,562,985.70
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,891,948.04	0.00	0.00	0.00	127,204.44	1,891,948.04
TOTAL DEPARTAMENTO		421,382.06	3,566,735.20	0.00	0.00	0.00	249,226.94	3,566,735.20
0104	SERVICIOS ESTUDIANTILES							
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	185,551.23	185,551.23	0.00	0.00	0.00	6,111.41	185,551.23
TOTAL DEPARTAMENTO		233,551.23	201,399.23	0.00	0.00	0.00	6,111.41	201,399.23
0105	SERVICIOS ESCOLARES							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
30000	SERVICIOS GENERALES	355,149.99	2,104,226.99	0.00	0.00	0.00	536,863.40	2,104,226.99
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,614.13	0.00	0.00	0.00	6,005.32	43,614.13
TOTAL DEPARTAMENTO		411,638.03	2,236,495.11	0.00	0.00	0.00	567,332.49	2,236,495.11

0106	BIBLIOTECA							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30000	SERVICIOS GENERALES	64,000.00	141,245.50	0.00	0.00	0.00	106,477.46	141,245.50
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	120,782.32	0.00	0.00	0.00	0.00	120,782.32
	TOTAL DEPARTAMENTO	668,420.58	920,788.34	0.00	0.00	0.00	167,423.37	920,788.34
0107	CALIDAD							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30000	SERVICIOS GENERALES	504,340.00	431,783.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	431,783.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	514,742.82	451,136.83	0.00	0.00	0.00	49,538.66	451,136.83
0108	CEIDEM							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30000	SERVICIOS GENERALES	46,000.00	1,868,414.50	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,868,414.50
	TOTAL DEPARTAMENTO	111,703.46	1,910,055.60	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,910,055.60
0109	DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
0201	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
30000	SERVICIOS GENERALES	1,296,914.51	1,232,288.56	0.00	0.00	0.00	82,689.60	1,232,288.56
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,415.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415.12
	TOTAL DEPARTAMENTO	1,467,623.29	1,323,892.53	0.00	0.00	0.00	83,897.04	1,323,892.53
0202	CONTABILIDAD							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	0.00	257,613.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	257,613.00
0203	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO							
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
0204	RECURSOS HUMANOS							
10000	SERVICIOS PERSONALES	61,640,049.88	87,335,017.41	0.00	0.00	0.00	12,515,866.81	87,335,017.41
30000	SERVICIOS GENERALES	859,650.00	2,232,873.49	0.00	0.00	0.00	532,712.72	2,232,873.49

50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	119,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,220.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	62,530,646.30	90,879,084.27	0.00	0.00	0.00	13,104,495.54	90,879,084.27
0205	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
30000	SERVICIOS GENERALES	266,617.56	3,674,050.49	0.00	0.00	0.00	1,146,827.69	3,674,050.49
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	177,395.00	0.00	0.00	0.00	81,335.70	177,395.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	1,128,850.86	5,289,535.55	0.00	0.00	0.00	1,597,554.73	5,289,535.55
0206	RECURSOS MATS. Y SERVS. GRALES.							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
30000	SERVICIOS GENERALES	6,219,100.00	8,447,344.77	0.00	0.00	0.00	1,182,939.36	8,447,344.77
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,697,411.00	0.00	0.00	0.00	450,400.00	1,697,411.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	6,852,250.26	11,470,068.27	0.00	0.00	0.00	2,013,460.44	11,470,068.27
0207	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
30000	SERVICIOS GENERALES	202,600.00	221,483.00	0.00	0.00	0.00	10,187.80	221,483.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	267,974.97	249,153.45	0.00	0.00	0.00	16,076.62	249,153.45
0208	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30000	SERVICIOS GENERALES	0.00	54,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,940.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	0.00	60,973.00	0.00	0.00	0.00	1,192.00	60,973.00
0301	CENTRO DE EVALUACIÓN ACREDITADO							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,788.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6,788.66
30000	SERVICIOS GENERALES	179,650.00	143,644.01	0.00	0.00	0.00	8,937.42	143,644.01
	TOTAL DEPARTAMENTO	216,928.00	184,106.09	0.00	0.00	0.00	11,571.55	184,106.09
0302	PRÁCTICAS Y ESTADÍA							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30000	SERVICIOS GENERALES	20,700.00	29,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,530.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	47,700.00	59,789.84	0.00	0.00	0.00	13,920.00	59,789.84
0303	VINCULACIÓN							

10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30000	SERVICIOS GENERALES	300.00	33,393.57	-15,383.57	15,383.57	0.00	0.00	33,393.57
	TOTAL DEPARTAMENTO	7,715.08	134,250.42	-15,383.57	15,383.57	0.00	0.00	134,250.42
0304	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30000	SERVICIOS GENERALES	293,456.00	510,503.62	0.00	0.00	0.00	36,081.34	510,503.62
	TOTAL DEPARTAMENTO	467,244.80	634,099.08	0.00	0.00	0.00	49,646.62	634,099.08
0305	CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
30000	SERVICIOS GENERALES	0.00	10,701.00	0.00	0.00	0.00	2,671.86	10,701.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	0.00	10,749.00	0.00	0.00	0.00	2,671.86	10,749.00
0306	EDUCACIÓN CONTINUA							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30000	SERVICIOS GENERALES	0.00	288,756.00	0.00	0.00	0.00	49,021.00	288,756.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	0.00	327,686.00	0.00	0.00	0.00	58,769.20	327,686.00
0401	JURIDICO							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30000	SERVICIOS GENERALES	141,200.00	113,055.00	0.00	0.00	0.00	2,928.98	113,055.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	160,886.78	140,665.33	0.00	0.00	0.00	6,217.67	140,665.33
0501	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30000	SERVICIOS GENERALES	446,660.01	605,308.37	0.00	0.00	0.00	77,565.24	605,308.37
	TOTAL DEPARTAMENTO	482,420.01	662,549.47	0.00	0.00	0.00	96,211.84	662,549.47
0502	PRENSA							
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,915.26	46,210.52	0.00	0.00	0.00	311.22	46,210.52
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,395.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	323,420.76	394,571.66	0.00	0.00	0.00	94,654.51	394,571.66
0503	CULTURA							

20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,389.01	77,300.31	0.00	0.00	0.00	9,826.25	77,300.31
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO		298,489.01	345,885.07	0.00	0.00	0.00	24,608.33	345,885.07
0504	DEPORTES							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30000	SERVICIOS GENERALES	218,810.00	420,918.24	0.00	0.00	0.00	92,698.02	420,918.24
TOTAL DEPARTAMENTO		416,542.34	777,406.65	0.00	0.00	0.00	96,618.82	777,406.65
0505	SERVICIO MÉDICO							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30000	SERVICIOS GENERALES	7,812.50	1,131,759.15	0.00	0.00	0.00	241,312.17	1,131,759.15
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	29,002.00	0.00	0.00	0.00	7,900.76	29,002.00
TOTAL DEPARTAMENTO		179,510.81	1,361,959.83	0.00	0.00	0.00	249,804.11	1,361,959.83
0506	DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
30000	SERVICIOS GENERALES	0.00	202,010.70	0.00	0.00	0.00	42,975.00	202,010.70
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	101,446.07	0.00	0.00	0.00	0.00	101,446.07
TOTAL DEPARTAMENTO		0.00	307,886.77	0.00	0.00	0.00	46,803.00	307,886.77
0601	PROCESOS DE PRODUCCIÓN							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
30000	SERVICIOS GENERALES	683,924.99	575,129.09	0.00	0.00	0.00	12,337.99	575,129.09
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO		902,996.44	1,013,701.54	0.00	0.00	0.00	13,405.63	1,013,701.54
0701	MECATRÓNICA ÁREA DE AUTOMATIZACIÓN							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
30000	SERVICIOS GENERALES	194,971.00	144,736.94	0.00	0.00	0.00	0.00	144,736.94
TOTAL DEPARTAMENTO		287,278.29	221,999.17	0.00	0.00	0.00	538.29	221,999.17
0702	MECATRÓNICA							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,002.00
30000	SERVICIOS GENERALES	184,581.51	263,146.51	0.00	0.00	0.00	18,176.00	263,146.51
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	779,456.69	0.00	0.00	0.00	0.00	779,456.69

	TOTAL DEPARTAMENTO	409,546.51	1,357,558.23	0.00	0.00	0.00	31,624.54	1,357,558.23
0801	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
30000	SERVICIOS GENERALES	566,299.99	379,722.01	0.00	0.00	0.00	56,213.85	379,722.01
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	754,958.28	0.00	0.00	0.00	17,027.64	754,958.28
	TOTAL DEPARTAMENTO	672,849.81	1,338,356.67	0.00	0.00	0.00	88,393.69	1,338,356.67
0901	MECANICA							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30000	SERVICIOS GENERALES	0.00	388,767.00	0.00	0.00	0.00	157,242.08	388,767.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,784,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784,734.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	174,153.70	2,457,715.79	0.00	0.00	0.00	179,452.52	2,457,715.79
1001	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	29,154.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	29,154.00
30000	SERVICIOS GENERALES	170,000.00	262,948.20	0.00	0.00	0.00	78,044.50	262,948.20
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,464,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,254.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	235,684.09	1,865,468.48	0.00	0.00	0.00	128,092.33	1,865,468.48
1101	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
30000	SERVICIOS GENERALES	286,450.00	476,410.39	0.00	0.00	0.00	9,832.82	476,410.39
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,667,180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667,180.33
	TOTAL DEPARTAMENTO	487,299.52	3,556,337.68	0.00	0.00	0.00	106,058.07	3,556,337.68
1301	SECRETARIA ACADEMICA							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30000	SERVICIOS GENERALES	0.00	17,796.00	0.00	0.00	0.00	7,170.99	17,796.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	308,726.26	0.00	0.00	0.00	0.00	308,726.26
	TOTAL DEPARTAMENTO	0.00	336,231.26	0.00	0.00	0.00	10,207.55	336,231.26
1302	SERVICIOS ACADEMICOS							
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00
30000	SERVICIOS GENERALES	0.00	118,180.00	0.00	0.00	0.00	36,400.99	118,180.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	60,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,001.00

TOTAL DEPARTAMENTO	0.00	178,537.00	0.00	0.00	0.00	36,400.99	178,537.00
TOTAL GENERAL	81,617,793.85	139,861,638.23	-15,383.57	15,383.57	0.00	19,633,939.15	139,861,638.23