

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
2101 RECTORIA							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	863.69	11,016.31
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	213.11	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	213.11
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	249,727.01	240,202.01	1,067.20	0.00	0.00	8,326.65	230,808.16
22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00	2,811.94	4,153.06
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	502.46	502.46	0.00	0.00	0.00	0.00	502.46
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	441.54	1,408.46
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
31501 SERVICIO TELEFONICO CELULAR	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
31801 SERVICIO POSTAL	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	120,000.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
32903 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	4,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911.00
33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	5,000.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	20,000.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,225.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

	Descripcion	Asignacion Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33903	SERVICIOS INTEGRALES	55,000.00	29,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,513.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	79,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	377.00	23.00
36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	40,000.00	38,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,225.60
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	450,000.00	298,518.00	-1,014.25	0.00	0.00	27,372.88	271,869.37
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	250,000.00	166,793.00	0.00	0.00	0.00	15,877.03	150,915.97
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	45,000.00	26,540.00	0.00	0.00	0.00	800.00	25,740.00
58904	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	7,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,176.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	1,261,542.58	1,006,169.58	52.95	0.00	0.00	56,870.73	946,531.50
2201	SECRETARIA ACADEMICA							
11301	SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

	Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
51101	MOBILIARIO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	16,512.00	59,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,823.00
2202	SERVICIOS ACADEMICOS							
11301	SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,500.00	3,900.00	-33.69	0.00	0.00	928.49	3,005.20
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	119.25	1,619.25	-193.12	0.00	0.00	1,493.64	318.73
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	107.58
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	62.08
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	180.96	3,219.04
26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	155.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.60
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

	Descripcion	Asignacion Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
31801	SERVICIO POSTAL	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	1,249.60	1,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.60
33903	SERVICIOS INTEGRALES	35,000.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	50,000.00	35,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,370.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	580.00	13,420.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	35,000.00	28,030.00	0.00	0.00	0.00	850.00	27,180.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	150,193.51	125,404.51	-226.81	0.00	0.00	4,033.09	121,551.83
2203	SERVICIOS ESCOLARES							
11301	SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	38,204.00	-223.03	0.00	0.00	6,628.11	31,199.92
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,000.00	12,000.00	-0.01	0.00	0.00	1,353.15	10,646.86
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	41.24
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	874.64	15.36
31801	SERVICIO POSTAL	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	1,229.60	12,770.40

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	120,000.00	333,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,006.00
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,600.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	4,628.40	13,391.60
33903 SERVICIOS INTEGRALES	40,000.00	167,080.00	-27,424.45	0.00	0.00	198,868.00	-4,363.55
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	7,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,371.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12,000.00	7,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345.00
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	8,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	150.00	7,450.00
39202 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	110,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,483,961.00	0.00	0.00	0.00	522,656.00	961,305.00
TOTAL DEPARTAMENTO	359,641.24	2,152,651.24	-27,647.49	0.00	0.00	736,387.90	1,443,311.83
2204 BIBLIOTECA							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	551,697.31	466,118.31	0.00	0.00	0.00	8,022.00	458,096.31

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	159.84
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	414.18	414.18	0.00	0.00	0.00	0.00	414.18
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	80,000.00	52,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	20,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	61,751.21	11,248.79
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO	676,471.33	633,833.33	0.00	0.00	0.00	69,773.21	564,060.12
2301 SECRETARIA DE VINCULACION							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,500.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	2,500.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
TOTAL DEPARTAMENTO	9,500.00	116,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,531.00
2302 CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,000.00	10,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,370.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,500.00	3,464.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.68
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	10,000.00	58,177.33	0.00	0.00	0.00	0.00	58,177.33
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	35,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,266.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	13,075.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,075.20
29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00
31801 SERVICIO POSTAL	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	379.25	20.75
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,000.00	36,998.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	31,198.00
32302 ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO	4,400.00	6,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,401.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00	4,511.00	-310.34	0.00	0.00	2,250.00	2,571.34

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	85,000.00	628,173.00	0.00	0.00	0.00	618,751.51	9,421.49
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	18,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,060.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	30,000.00	18,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,280.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	2,000.00	979,038.50	-1,147.68	0.00	0.00	333,067.66	647,118.52
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	25,000.00	57,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,385.60
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	55,000.00	44,841.00	0.00	0.00	0.00	19,647.00	25,194.00
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	25,000.00	23,067.00	0.00	0.00	0.00	7,160.86	15,906.14
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	428,733.52	0.00	0.00	0.00	0.00	428,733.52
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
59101 ADQUISICION DE SOFTWARE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO	315,460.00	2,400,499.23	-1,458.02	0.00	0.00	987,056.28	1,390,726.57
2303 INVESTIGACION Y DESARROLLO							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,000.00	11,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,938.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22,000.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	508.34	1,091.66
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	30,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	250,000.00	69,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,047.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	405.00	505.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	960.64	1,959.36
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	20,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,531.00
TOTAL DEPARTAMENTO	352,000.00	169,147.00	0.00	0.00	0.00	1,873.98	167,273.02
2304 EDUCACION CONTINUA							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,000.00	6,310.00	232.00	0.00	0.00	261.00	5,817.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,636.90	3,363.10
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	35,000.00	25,864.00	989.20	0.00	0.00	733.00	24,141.80
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,728.00	3,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	203.00	18,624.91
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,000.00	5,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,845.00
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00
25601 MAQUINARIA INYECTORA DE PLASTICOS	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00
26105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	979.91	225.09
29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11,155.72
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	3,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.72
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	21,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,825.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	16,000.00	15,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,427.12
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	16,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

	Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	21,834.00	0.00	0.00	0.00	10,994.60	10,839.40
33903	SERVICIOS INTEGRALES	250,000.00	206,525.00	0.00	0.00	0.00	36,879.17	169,645.83
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	500.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	20,000.00	21,130.00	0.00	0.00	0.00	6,194.58	14,935.42
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	6,959.00	51.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	35,000.00	20,763.00	0.00	0.00	0.00	239.00	20,524.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	532,148.00	476,695.08	1,221.20	0.00	0.00	65,080.16	406,201.11
2305	PRACTICAS Y ESTADIAS							
11301	SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	37,740.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	9,900.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	933.80	1,036.20

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	1,230.80	1,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.80
33903 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	1,863.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.00
TOTAL DEPARTAMENTO	40,323.80	65,632.80	0.00	0.00	0.00	30,273.80	35,359.00
2306 ENTIDAD DE CERTIFICACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,727.36	2,272.64
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,767.48	1,767.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.48
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,000.00	11,591.00	0.00	0.00	0.00	436.60	11,154.40
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	23,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,580.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	18,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	15,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	18,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	10,000.00	9,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	60,000.00	101,612.00	7,950.00	0.00	0.00	38,824.69	54,837.31
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	14,000.00	14,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,298.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	40,000.00	17,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,290.00
TOTAL DEPARTAMENTO	247,572.48	283,574.48	7,950.00	0.00	0.00	40,988.65	234,635.83
2401 PLANEACION Y EVALUACION							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,487.32	3,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.32
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,759.14	4,704.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.14
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
33501 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	85,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	15,000.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00
33605 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	21,862.00	-1,024.85	0.00	0.00	7,430.20	15,456.65
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	150,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	108,656.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	52,656.00
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	51,684.00	0.00	0.00	0.00	13,319.02	38,364.98
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	25,000.00	28,147.00	-349.80	0.00	0.00	2,536.00	25,960.80
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	15,000.00	21,710.00	0.00	0.00	0.00	3,992.75	17,717.25
TOTAL DEPARTAMENTO	176,276.46	486,368.46	-1,374.65	0.00	0.00	83,277.97	253,549.14
2402 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y EVALUACION							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,411.00	1,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO	30,011.00	30,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,012.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
2403 SERVICIOS INFORMATICOS							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,581.74	3,786.74	0.00	0.00	0.00	843.69	2,943.05
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	20,379.19	26,477.19	0.00	0.00	0.00	9,545.90	16,931.29
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,421.83	3,421.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,421.83
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	159.84
21801 MATERIAL PARA VALORES	4,082.46	5,002.46	0.00	0.00	0.00	1,102.00	3,900.46
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,550.00	46,398.00	-3,087.96	0.00	0.00	13,992.69	35,493.27
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	204.30	1,034.30	0.00	0.00	0.00	84.45	949.85
29101 HERRAMIENTAS MENORES	1,050.00	4,363.00	0.00	0.00	0.00	1,299.90	3,063.10
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	450.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	522.00	946.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	65,825.00	95,149.50	0.00	0.00	0.00	13,532.85	81,616.65
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	870.00	6,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.50
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	450,000.00	600,690.00	40,492.79	0.00	0.00	165,054.63	395,142.58
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	120,000.00	162,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,305.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	35,561.00	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00	33,009.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	30,000.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	50,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	84,000.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	46,985.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	10.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	260,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,726.80
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	94,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,580.00
TOTAL DEPARTAMENTO	860,574.36	1,465,474.36	38,680.83	0.00	0.00	210,069.11	1,065,437.22
2404 GESTION DE CALIDAD							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,000.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	2,875.73	3,604.27
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	70,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	25,000.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	40,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	60,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	150,000.00	80,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,140.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	25,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO	402,260.00	254,781.00	0.00	0.00	0.00	2,875.73	251,905.27
2501 ADMINISTRACION Y FINANZAS							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,000.00	20,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,330.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	25,000.00	19,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,365.00
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	18,000.00	16,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,390.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	175,000.00	58,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	58,417.50
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	4,470.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	6,208.00
33605 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	16,795.00	0.00	0.00	0.00	8,609.20	8,185.80

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33903 SERVICIOS INTEGRALES	4,500.00	14,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,692.00
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	250,000.00	182,406.00	0.00	0.00	0.00	61,973.28	120,432.72
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	25,000.00	15,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,462.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	589.00	14,411.00
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,131.97	0.00	0.00	0.00	1,677.01	8,454.96
51101 MOBILIARIO	0.00	6,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415.00
TOTAL DEPARTAMENTO	572,720.00	401,365.47	0.00	0.00	0.00	76,850.49	324,514.98
2502 CONTABILIDAD							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,000.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00	2,549.79	5,415.21
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	6,000.00	7,605.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	6,365.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
31801 SERVICIO POSTAL	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	8,000.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	150,000.00	352,888.50	0.00	0.00	0.00	84,825.00	268,063.50
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	15,000.00	13,332.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	9,852.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	5,624.00	5,624.00	0.00	0.00	0.00	1,026.60	4,597.40

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33605 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	5,433.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	3,622.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	10,000.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	8,000.00	27,039.00	0.00	0.00	0.00	7,509.00	19,530.00
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	2,800.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	605.00	1,815.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	3,800.00	12,301.00	250.00	0.00	0.00	2,024.00	10,027.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
51101 MOBILIARIO	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	178,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,759.00
TOTAL DEPARTAMENTO	232,394.00	649,795.50	250.00	0.00	0.00	105,070.39	544,475.11
2503 PROGRAMACION Y PRESUPUESTO							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,062.87	12,902.87	-846.83	0.00	0.00	6,137.43	7,612.27
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00
33601 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	500.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00
TOTAL DEPARTAMENTO	16,694.87	26,535.87	-846.83	0.00	0.00	6,137.43	21,245.27
2504 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,803.16	190,008.55	0.00	0.00	0.00	98,013.49	91,995.06
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	15.90	67,725.90	0.00	0.00	0.00	41,273.22	13,082.33
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	3,760.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	45,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,752.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.45
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	48,621.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	46,301.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	8,000.00	6,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,265.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	329,695.00	0.00	0.00	0.00	155,588.82	-20,893.82
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	32,205.00	0.00	0.00	0.00	6,128.00	26,077.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	10,000.00	11,485.00	610.00	0.00	0.00	951.50	9,923.50
TOTAL DEPARTAMENTO	24,579.06	750,119.45	610.00	0.00	0.00	304,565.03	228,995.70
2505 RECURSOS HUMANOS							
11301 SUELDOS BASE	54,502,481.79	53,116,429.79	0.00	0.00	0.00	9,836,361.12	43,280,068.67

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

	Descripcion	Asignacion Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
12301	RETIRUBIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4,120.00
13104	ANTIGÜEDAD	0.00	365,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,440.00
13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,208,299.42	3,208,299.42	0.00	0.00	569.81	120,126.32	3,087,603.29
13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,054,993.81	6,054,993.81	0.00	0.00	950.72	1,090,375.65	4,963,667.44
14101	CUOTAS AL ISSSTE	5,272,898.13	5,272,898.13	0.00	0.00	0.00	858,356.52	4,414,541.61
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	712,157.32	0.00	0.00	0.00	337,019.24	375,138.08
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	2,644,380.04	2,644,380.04	0.00	0.00	0.00	530,740.07	2,113,639.97
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,057,751.35	1,167,751.35	107,116.25	0.00	0.00	212,295.98	848,339.12
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	256,472.80	0.00	0.00	0.00	125,225.04	131,247.76
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	336,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,465.00
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	469,654.50	0.00	0.00	0.00	131,572.68	338,081.82
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,722,843.40	4,468,639.40	0.00	0.00	0.00	362,266.40	4,106,373.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,000.00	20,120.00	-210.81	0.00	0.00	4,701.86	14,002.75
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,000.00	13,910.00	0.00	0.00	0.00	4,237.93	9,672.07
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	80,000.00	78,210.00	160.00	0.00	0.00	5,978.40	72,071.60
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	243.60	56.40
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	35,000.00	390,820.00	-255.94	0.00	0.00	1,861.94	389,214.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	545.20	359.80
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00	6,714.86	1,905.14
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	225,000.00	978,847.00	0.00	0.00	0.00	584,940.00	393,037.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	25,000.00	17,362.00	0.00	0.00	0.00	1,409.40	15,952.60
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	25,000.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,988.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	9,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
34801 COMISIONES POR VENTAS	14,000.00	18,215.00	0.00	0.00	0.00	4,177.17	14,037.83
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	35,000.00	46,775.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	26,823.00
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	15,000.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	422.00	8,203.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	904.80	1,095.20
39202 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	551,146.00	0.00	0.00	0.00	176,664.00	374,482.00
39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	31,912.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	21,472.00
TOTAL DEPARTAMENTO	77,969,647.94	80,281,557.56	106,809.50	0.00	1,520.53	14,428,332.18	65,738,687.15
2506 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00	15,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,932.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,500.00	37,789.00	0.00	0.00	0.00	997.60	36,791.40
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	3,088.00	3,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,569.54	18,759.54	0.00	0.00	0.00	377.12	18,382.42
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	320.28	320.28	0.00	0.00	0.00	0.00	320.28

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	8,628.00	8,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,628.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,640.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,598.00	8,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,708.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,248.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,000.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	250,000.00	275,872.00	-0.01	0.00	0.00	57,863.91	181,397.07
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	111,106.00	-1,411.64	0.00	0.00	14,734.89	86,496.53
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,900.00	9,160.00	0.00	0.00	0.00	2,499.31	6,660.69
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	65,000.00	89,310.00	-70.54	0.00	0.00	4,542.90	84,837.64
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	34,580.00	34,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,580.00
25201 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	8,790.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028.80
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,132.06	867.94
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
25601 MAQUINARIA INYECTORA DE PLASTICOS	35,000.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850.00
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	51,479.00	49,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,479.00
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	18,463.00	18,463.00	0.00	0.00	0.00	444.36	18,018.64
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	11,265.00	11,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,265.00
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	6,875.00	20,476.00	0.00	0.00	0.00	2,261.06	18,214.94
29101 HERRAMIENTAS MENORES	164,000.00	156,680.00	-80.60	0.00	0.00	11,729.53	138,108.13
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	31,854.00	30,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,128.90
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

	Descripcion	Asignacion Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	12,430.00	13,930.00	0.00	0.00	0.00	909.83	13,020.17
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,250.99	15,372.99	0.00	0.00	0.00	1,966.20	13,406.79
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	57,981.00	57,759.00	0.00	0.00	0.00	766.78	56,992.22
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	267,000.00	258,100.00	-0.01	0.00	0.00	18,462.30	233,757.92
31101	ENERGIA ELECTRICA	2,650,000.00	3,764,051.00	0.00	0.00	0.00	944,411.00	2,819,640.00
31301	SERVICIO DE AGUA	650,000.00	964,611.00	0.01	0.00	0.00	220,265.34	744,345.65
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	9,999.20	2,200.80
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	158,129.00	1,160,633.00	193,773.36	0.00	0.00	14,012.22	952,847.42
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	6,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,759.00
35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	70.00	321.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	550,000.00	528,381.00	0.00	0.00	0.00	252,036.18	274,256.82
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	65,000.00	103,559.00	0.00	0.00	0.00	44,724.60	58,834.40
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	135.00	755.00
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	451,302.27	434,254.69	0.00	0.00	0.00	17,047.58
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00
56903	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	160,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,042.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	5,317,588.81	8,480,310.08	626,465.26	0.00	0.00	1,604,341.39	6,181,919.15

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
2507 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	208,679.00	25,242.18	0.00	0.00	41,398.08	142,038.74
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	15,000.00	75,566.00	0.00	0.00	0.00	2,981.51	72,584.49
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	485,000.00	737,933.00	70,834.58	0.00	0.00	211,847.21	455,251.21
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	300,000.00	383,433.00	0.00	0.00	0.00	77,421.50	306,011.50
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	36.68	1,363.32
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	11.74	3.26
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	1,000.00	-8.52	0.00	0.00	61.73	946.79
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	280,000.00	301,677.00	0.00	0.00	0.00	78,745.18	222,931.82
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	0.01	0.00	0.00	917.51	1,082.48
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	27.84	32.16
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	10,815.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	67.93	27.07
31301 SERVICIO DE AGUA	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	9.09	8.91
31801 SERVICIO POSTAL	25,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	237.58	21,406.42
31903 SERVICIOS GENERALES DE PLANTELES EDUCATIVOS	65,000.00	43,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,165.00
32302 ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO	215,000.00	156,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,569.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

	Descripcion	Asignacion Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	215,000.00	72,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,111.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	183,538.00	0.00	0.00	0.00	73,301.42	110,236.58
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	0.00	33,792.00	0.00	0.00	0.00	17,458.00	16,334.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	48,095.00	-1,536.06	0.00	0.00	28,125.38	21,505.68
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,757,335.61	1,675,293.62	0.00	0.00	0.00	229,506.00	1,445,787.62
33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,729.00	71.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	250,000.00	291,255.00	0.00	0.00	0.00	8,911.35	282,343.65
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	300,000.00	139,264.00	0.00	0.00	0.00	28,117.13	111,146.87
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	1,784,000.00	1,823,884.00	0.00	0.00	0.00	258,466.19	1,565,417.81
36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	12,000.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	18,000.00	45,364.00	150.00	0.00	0.00	7,649.01	37,564.99
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,957,335.61	2,667,156.61	0.00	0.00	0.00	464,135.59	2,044,333.02
39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	125,000.00	124,175.00	0.00	0.00	0.00	1,158.00	123,017.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
51101 MOBILIARIO	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	225,000.00	1,883.84	0.00	0.00	0.00	223,116.16
54104 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00
58904 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	566,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,515.00
TOTAL DEPARTAMENTO	7,995,671.22	10,361,654.23	96,566.03	0.00	0.00	1,543,845.65	8,560,698.55
2601 JURIDICO							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,500.00	2,100.00	-29.93	0.00	0.00	217.26	1,912.67
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,500.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	1,242.13	3,657.87
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	213.12
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	189.75
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	8,227.04	8,772.96
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	12,980.00
TOTAL DEPARTAMENTO	61,902.87	56,404.87	-29.93	0.00	0.00	11,706.43	44,728.37
2701 EXTENSION UNIVERSITARIA							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,000.00	13,945.00	-1,117.87	-143.84	0.00	6,898.72	8,307.99

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,000.00	22,860.00	0.00	0.00	0.00	2,703.20	19,134.77
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	4,500.00	8,140.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	6,980.00
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	87,636.09	66,591.09	0.00	0.00	0.00	493.00	66,098.09
27401 PRODUCTOS TEXTILES	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	87.00	753.00
32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	45,000.00	20,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,870.00
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	10,456.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	9,064.00
32903 OTROS ARRENDAMIENTOS	14,000.00	15,590.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	13,154.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	65,000.00	28,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,770.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	40,000.00	28,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,734.00
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	750.00	5,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,016.00
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	65,000.00	68,080.00	-0.01	0.00	0.00	33,369.89	34,710.12

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	75,000.00	84,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,647.00
TOTAL DEPARTAMENTO	431,426.09	399,705.09	-1,117.88	-143.84	0.00	48,539.81	351,404.97
2702 DIFUSION Y DIVULGACION							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	-75.41	0.00	0.00	555.41	14,520.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	6,000.00	6,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,529.00
32903 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000.00	12,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,940.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	25,000.00	15,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,471.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68
33903 SERVICIOS INTEGRALES	25,000.00	16,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,862.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,000.00	22,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,220.00
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	180,000.00	176,361.00	0.00	0.00	0.00	43,463.55	127,324.81
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	150.00	7,850.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	114,000.00	72,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,947.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	10.00
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO	454,370.00	522,116.00	-75.41	0.00	0.00	45,668.96	457,114.49
2703 CULTURA							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,529.56	2,529.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.56
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,341.00	4,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341.00
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	45,000.00	41,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00	41,885.67

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

	Descripcion	Asignacion Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,300.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,000.00	12,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,826.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
33903	SERVICIOS INTEGRALES	40,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	9,213.85	13,083.85	0.00	0.00	0.00	2,784.00	10,299.85
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	26,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	85,000.00	36,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,735.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	35,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	315,446.41	236,073.08	0.00	0.00	0.00	2,784.00	233,289.08
2704	DEPORTES							
11301	SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	35,000.00	36,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,160.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	75,000.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	37,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,840.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	70,000.00	87,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,590.00
27401 PRODUCTOS TEXTILES	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	12,000.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	120,000.00	122,238.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	120,568.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	60,000.00	224,567.00	0.00	0.00	0.00	6,138.34	218,428.66
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	18,000.00	37,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,041.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripcion	Asignacion Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
TOTAL DEPARTAMENTO	499,370.00	704,992.00	0.00	0.00	0.00	7,808.34	697,183.66
2705 SERVICIO MEDICO							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,000.00	5,855.00	-60.41	0.00	0.00	434.41	5,481.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,000.00	3,000.00	276.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	569.20	0.00	0.00	0.00	0.00	569.20
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	105.90	1,094.10
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	150,000.00	222,900.00	0.00	0.00	0.00	6,681.24	216,218.76
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	69,960.00	0.00	0.00	0.00	3,604.30	66,355.70
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	2,563.08	2,563.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.08
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	106,750.00	0.00	0.00	0.00	106,719.98	30.02
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	9,213.88	1,636.12
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
31903 SERVICIOS GENERALES DE PLANTELES EDUCATIVOS	5,000.00	282,800.00	0.00	0.00	0.00	278,730.18	4,069.82
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	6,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	10,950.40	4,649.60
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,917.65	4,917.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,917.65
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	70,000.00	41,530.00	0.00	0.00	0.00	1,769.86	39,760.14
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
51101 MOBILIARIO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	32,822.11	67,177.89
56903 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	10.00
TOTAL DEPARTAMENTO	319,500.73	896,850.93	215.59	0.00	0.00	456,252.26	440,383.08
2706 RESPONSABILIDAD SOCIAL							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	16,740.00	0.00	0.00	0.00	14,469.84	2,270.16
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	507.66	2.34
29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	75.03	4.97
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,171.60	8.40
TOTAL DEPARTAMENTO	0.00	18,511.00	0.00	0.00	0.00	16,224.13	2,286.87
2801 PROCESOS DE PRODUCCION							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,000.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	4,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,858.12
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	70,000.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	101,470.00	0.00	0.00	0.00	22,832.28	78,637.72
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	80,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	2,000.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	25,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

	Descripcion	Asignacion Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
33903	SERVICIOS INTEGRALES	5,000.00	26,590.10	1,000.00	0.00	0.00	1,800.00	23,790.10
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	12,000.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	45,000.00	34,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,661.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	125,000.00	56,099.00	0.00	0.00	0.00	4,266.00	51,833.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	60,000.00	58,130.00	0.00	0.00	0.00	16,073.04	42,056.96
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
51101	MOBILIARIO	0.00	60,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,480.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,40
	TOTAL DEPARTAMENTO	634,075.00	656,056.10	1,000.00	0.00	0.00	44,971.32	583,865.30
2901	MECATRONICA AREA DE AUTOMATIZACION							
11301	SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	800.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	15,000.00	14,648.00	-420.07	0.00	0.00	3,045.28	12,022.79

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	20,420.00	0.00	0.00	0.00	2,294.51	18,125.49
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,000.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,500.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	86.07	953.93
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	400.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	417.60	587.40
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
25601 MAQUINARIA INYECTORA DE PLASTICOS	400.00	400.00	-17.18	0.00	0.00	124.53	292.65
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	30.09	7,969.91
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	241.37	1,758.63
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	4,525.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,800.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	638.00	1,742.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,000.00	10,860.00	-17.66	0.00	0.00	128.03	10,749.63
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	50,000.00	29,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,225.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	88,000.00	43,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,360.00
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	75,000.00	46,820.00	0.00	0.00	0.00	7,784.00	39,036.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	98,000.00	84,572.00	0.00	0.00	0.00	14,511.75	70,060.25
TOTAL DEPARTAMENTO	422,355.00	315,008.00	-454.91	0.00	0.00	31,186.23	282,478.68
2902 MECATRONICA							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	4,212.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,000.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,294.50	1,294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.50
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	136,276.22	2,499.83	0.00	0.00	87,277.01	44,272.18

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,000.00	13,775.00	0.00	0.00	0.00	1,236.56	12,538.44
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	177.94	3,822.06
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	457.97	876.03
25601 MAQUINARIA INYECTORA DE PLASTICOS	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,000.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	15,772.00	0.00	0.00	0.00	2,076.11	13,695.89
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	450.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	3,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158.00
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	6,000.00	20,277.00	0.00	0.00	0.00	9,402.96	10,874.04
31801 SERVICIO POSTAL	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
33605 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripcion	Asignacion Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	13,000.00	20,110.00	0.00	0.00	0.00	2,069.25	18,040.75
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	88,890.00	24,342.60	0.00	0.00	15,882.02	48,665.38
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	460.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	584.64	465.36
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	25,000.00	36,064.00	-1,037.79	0.00	0.00	13,036.69	24,065.10
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	100,000.00	45,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,307.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	75,000.00	63,010.00	0.00	0.00	0.00	7,626.00	50,918.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	10.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	37,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,170.00
56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	89,110.00	37,236.00	0.00	0.00	49,868.85	2,005.15
TOTAL DEPARTAMENTO	322,054.50	657,558.72	63,040.64	0.00	0.00	194,784.00	392,750.88
3001 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	682.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	15,000.00	15,000.00	-344.18	0.00	0.00	2,494.23	12,849.95
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	16,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,885.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	11,990.00	-2.84	0.00	0.00	258.36	11,734.48
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	65.80	64.20
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,110.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	11.74	4,098.26
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	16,674.00	12,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,674.00
25201 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	23,560.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
25601 MAQUINARIA INYECTORA DE PLASTICOS	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	111.82	58.18
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,341.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.00
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	9,607.00	0.00	0.00	0.00	68.52	9,538.48
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	71.92	238.08
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	7.62	7,992.38
31903 SERVICIOS GENERALES DE PLANTELES EDUCATIVOS	40,000.00	77,880.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	71,280.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

	Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	72,185.00	0.00	0.00	0.00	3,869.25	68,315.75
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	36,400.00	34,168.00	0.00	0.00	0.00	6,428.00	27,740.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	65,000.00	49,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,632.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	54,000.00	57,835.00	0.00	0.00	0.00	629.00	57,206.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	10.00
39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00
51101	MOBILIARIO	0.00	31,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,737.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	31,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,740.00
56903	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	160,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,042.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	360,827.00	713,429.00	-347.02	0.00	0.00	23,616.26	690,159.76
3101	MECANICA							
11301	SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,067.20	3,932.80
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,865.00	3,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,865.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	15,000.00	11,500.00	-245.83	0.00	0.00	0.00	11,745.83
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	604.36	14,410.64
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	19,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,464.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,500.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.00
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,691.20	-191.20
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,500.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	30,612.00	0.00	0.00	0.00	97.44	30,514.56
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	13,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,735.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	22,000.00	14,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,110.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,000.00	26,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,336.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

	Descripcion	Asignacion Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	20,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,962.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	18,000.00	56,111.00	-2,169.73	0.00	0.00	15,740.41	42,540.32
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	12,000.00	19,230.00	0.00	0.00	0.00	1,697.00	17,533.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	10,000.00	90,990.00	0.00	0.00	0.00	37,353.83	53,636.17
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	TOTAL DEPARTAMENTO	176,165.00	1,262,292.00	-2,415.56	0.00	0.00	59,251.44	1,056,256.13
3201	ADMINISTRACION Y EVALUACION DE PROYECTOS							
11301	SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	29,150.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	116.00	6,634.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,500.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	2,837.90	7,737.10
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	8,000.00	7,996.00	0.00	0.00	0.00	1,923.99	6,072.01
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,000.00	9,614.00	0.00	0.00	0.00	1,527.28	8,086.72
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	481.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	391.00	19,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,751.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	70,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,670.00
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
31801 SERVICIO POSTAL	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	75,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	6,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.00
33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	80,000.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	40,000.00	18,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,255.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	65,000.00	71,122.00	3,000.00	0.00	0.00	15,600.00	52,522.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,000.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	11,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,862.00
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	1,000.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.99
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	86,881.00	-1,133.81	0.00	0.00	57,199.02	30,815.79
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	0.00	13,010.00	0.00	0.00	0.00	6,391.00	6,619.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	80,000.00	83,171.00	1,301.37	0.00	0.00	22,115.01	59,754.62
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	237,001.00	0.00	0.00	0.00	104,912.50	132,088.50

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	62,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,131.00
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	27,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.40
59101 ADQUISICION DE SOFTWARE	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO	390,791.00	979,356.00	3,167.56	0.00	0.00	219,396.70	731,614.13
3301 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	107.55
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	8,000.00	9,640.00	0.00	0.00	0.00	2,707.83	6,932.17
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	79,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,775.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	170,000.00	71,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,786.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

TERCER TRIMESTRE de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33903 SERVICIOS INTEGRALES	60,000.00	35,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,780.00
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	19,900.00	13,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,425.00
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	0.00	15,265.00	0.00	0.00	0.00	10,743.85	4,521.15
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	140,000.00	81,885.00	0.00	0.00	0.00	5,417.40	76,467.60
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	10,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,670.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	38,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,090.00
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	63,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,557.00
TOTAL DEPARTAMENTO	506,177.55	581,161.55	0.00	0.00	0.00	18,869.08	562,292.47
TOTAL GENERAL	\$102,454,243.81	\$118,677,449.57	\$910,035.05	-143.84	\$1,520.53	21,538,762.13	95,213,252.22

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Martes 14 de Octubre de 2014