

CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA  
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
11301 SUELDOS BASE	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	9,086,687.86	-9,086,681.86
12301 RETIRUBICIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	27,670.00	0.00	0.00	0.00	31,428.00	-3,758.00
13104 ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,678.67	-1,706,678.67
14101 CUOTAS AL ISSSTE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	921,234.21	-721,234.21
14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,024.47	-306,024.47
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	180,148.21	-122,148.21
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,038.80	-5,038.80
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	163,939.70	-58,839.70
15501 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,693.74	-345,693.74
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>0.00</b>	<b>390,776.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,746,873.66</b>	<b>-12,356,097.66</b>
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	332,380.00	2,265.56	0.00	0.00	153,839.04	177,994.18
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	103,454.00	-61.86	0.00	0.00	93,995.51	8,185.63
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	491,212.00	185,832.00	0.00	0.00	212,001.90	9,858.10
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	33,806.12	5,482.28
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	10,882.07	-2,582.07
21801 MATERIAL PARA VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,972.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	115,870.00	0.00	0.00	1,044.00	114,241.56	-1,161.16
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23501 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	7,706.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706.67

CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

	Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
23902	PETROLEO, GAS, Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	112.52	7.48
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	2,062.84	4,437.16
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	110,160.00	0.00	0.00	0.00	83,325.38	55,751.88
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	8,321.43	-876.08
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	18,320.00	0.00	0.00	0.00	13,310.43	3,553.72
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	41,489.95	9,368.51
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	313.20	286.80
25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,357.21	-2,357.01
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,130.00	0.00	0.00	0.00	2,433.93	2,662.51
25601	MAQUINARIA INYECTORA DE PLASTICOS	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	200.82	-2,385.20
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	2,790.84	486.16
26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	54,222.81	-4,372.81
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	131.03	-218,051.75
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	18,470.00	0.00	0.00	0.00	16,900.98	1,188.31
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2,189.96	-1,389.96
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	41,419.95	-40,374.76
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	33,400.00	1,733.31	0.00	0.00	25,651.23	6,015.46
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	348.00	162.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

### CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

Descripción		Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO								
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	33,024.99	-21,854.55
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	1,200.12	439.88
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	15,004.44	-11,504.44
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686.82	-1,456.22
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	42,430.00	0.00	0.00	0.00	73,614.02	-35,505.12
<b>TOTAL CAPITULO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,456,562.67</b>	<b>189,769.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,044.00</b>	<b>1,043,879.10</b>	<b>#####</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,924.00	-509,924.00
31201	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,844.02	-174,903.18
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,822.96	-113,822.96
31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31602	SERVICIO DE TELECOMUNUCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,064.60	-14,064.60
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	15,810.00	0.00	0.00	0.00	12,009.67	4,380.33
31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	0.00	40,140.00	0.00	0.00	0.00	28,899.09	15,840.91
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	-4,100.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	24.00
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	0.00	157,760.00	0.00	0.00	0.00	157,760.00	0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	5,909.69	4,290.31
32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	126,291.46	128,698.32
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	1,640.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

### CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00	102,484.00	14,558.24	0.00	0.00	183,058.06	-95,132.30
37602 VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	22,060.00	0.00	0.00	0.00	494,136.44	-469,710.04
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	15,394.30	2,105.70
38501 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39202 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	197,696.64	-144,999.64
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,828,085.00</b>	<b>964,259.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,516,785.21</b>	<b>-1,137,285.27</b>
51101 MOBILIARIO	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,295.97	4.03
51301 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	955,100.00	0.00	0.00	0.00	52,188.94	340,411.09
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	71,286.79
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	190,046.63	51,531.15
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	85,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,400.00	-394,400.00
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,399.99
56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	731,810.00	0.00	0.00	105,076.09	213,833.44	424,662.87
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,769.66	-13,769.66
56901 REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	38,740.96	59.04
58904 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	1,035,100.00	0.00	0.00	0.00	1,034,644.57	455.43
59101 ADQUISICION DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,102,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,076.09</b>	<b>1,966,548.17</b>	<b>498,876.73</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00</b>	<b>10,777,913.67</b>	<b>1,154,028.70</b>	<b>0.00</b>	<b>106,120.09</b>	<b>22,274,086.14</b>	<b>-13,040,062.60</b>



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN**  
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN**

**CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO\PARTIDA ESPECIFICA**  
**SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015**

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
-------------	---------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------	--------------------------

\*El disponible contempla los valores del precomprometido

Pagina: 6 de 6

Miércoles 8 de Julio de 2015