

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Universidad Politécnica de Tecámac
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 8

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	29,751.4	1,890.2	1,890.2	29,751.4	21,302.9	8,448.5
Sueldo Base	19,777.0	160.0	1,324.7	18,612.3	13,799.1	4,813.2
Becas para Médicos Residentes	-	-	-	-	-	-
Prima por Años de Servicio	-	-	-	-	-	-
Prima de Antigüedad	-	-	-	-	-	-
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	-	-	-	-	-	-
Prima Vacacional	1,107.2	272.6	213.6	1,166.2	698.4	467.8
Aguinaldo	2,652.7	266.7	193.8	2,725.6	1,688.6	1,037.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	-	-	-	-	-	-
Prima Dominical	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-
Compensación por Riesgo Profesional	-	-	-	-	-	-
Compensación por Retabulación	-	-	-	-	-	-
Gratificación	761.9	52.6	2.1	812.4	473.0	339.4
Gratificación por Convenio	412.4	131.3	46.6	497.1	375.4	121.7
Gratificación por Productividad	-	-	-	-	-	-
Estudios Superiores	-	-	-	-	-	-
Aportaciones de Servicio de Salud	1,776.4	273.1	12.5	2,037.0	1,509.6	527.4
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,318.0	193.4	-	1,511.4	1,120.1	391.3
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	328.6	40.8	-	369.4	268.2	101.2
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	177.6	15.3	-	192.9	132.1	60.8
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	215.6	39.8	1.2	254.2	192.0	62.2
Seguros y Fianzas	28.2	3.0	0.5	30.7	16.6	14.1
Cuotas para Fondo de Retiro	-	-	-	-	-	-
Seguro de Separación Individualizado	564.8	-	-	564.8	226.2	338.6
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Cálidos	-	-	-	-	-	-
Prima por Jubilación	-	-	-	-	-	-
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	-	-	-	-	-	-
Días Cívicos y Económicos	-	-	-	-	-	-
Día del Maestro y del Servidor Público	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Derivados de Convenio	-	-	-	-	-	-
Dispensa	631.0	441.6	95.2	977.4	803.6	173.8
Reconocimiento a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	-	-	-	-	-	-
Recompensas	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,213.5	1,186.8	403.8	4,996.5	3,055.8	1,940.7
Materiales y Útiles de Oficina	687.5	93.6	-	781.1	431.8	349.3
Enseres de Oficina	52.5	-	7.4	45.1	32.7	12.4
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	-	0.6	-	0.6	0.6	0.0
Material de Foto, Cine y Grabación	-	-	-	-	-	-
Material Estadístico y Geográfico	-	-	-	-	-	-
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	372.0	121.0	-	493.0	235.9	257.1
Material de Información	-	0.6	-	0.6	0.6	-
Material y Enseres de Limpieza	691.7	103.0	-	794.7	412.4	382.3
Material Didáctico	-	-	-	-	-	-
Material para Identificación y Registro	63.0	208.8	-	271.8	126.7	145.1
Productos Alimenticios para Personas	80.0	-	-	80.0	48.3	31.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Producción	-	-	-	-	-	-
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	-	2.4	-	2.4	2.4	-
Productos Minerales No Metálicos	-	0.5	-	0.5	0.5	-
Cemento y Productos de Concreto	-	0.2	-	0.2	0.2	-
Cal, Yeso y Productos de Yeso	-	0.3	-	0.3	0.3	-
Madera y Productos de Madera	-	9.2	-	9.2	9.2	-
Vidrio y Productos de Vidrio	-	-	-	-	-	-
Material Eléctrico y Electrónico	869.0	131.1	-	1,000.1	942.0	58.1
Artículos Metálicos para la Construcción	88.8	0.6	14.8	74.6	31.1	43.5
Materiales Complementarios	-	5.4	-	5.4	5.5	0.1
Material de Señalización	-	-	-	-	-	-
Árboles y Plantas de Ornato	-	-	-	-	-	-
Materiales de Construcción	154.5	0.5	140.6	14.4	14.4	0.0
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	88.7	120.0	49.2	159.5	7.6	151.9
Sustancias Químicas	-	-	-	-	-	-
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.	206.0	-	176.0	30.0	30.0	-
Medicinas y Productos Farmacéuticos	18.4	-	-	18.4	-	18.4
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	-	65.9	-	65.9	65.9	-
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	-	9.6	-	9.6	9.6	-

P R E S U P U E S T O 2 0 1 8

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	409.6	-	-	409.6	334.6	75.0
Vestuario y Uniformes	103.0	55.0	0.8	157.2	33.1	124.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal	33.3	-	4.3	29.0	10.3	18.7
Artículos Deportivos	103.0	95.0	-	198.0	55.6	142.4
Productos Textil	-	0.3	-	0.3	0.3	-
Blancos y Otros Productos Textiles	-	-	-	-	-	-
Prendas de Protección	-	-	-	-	-	-
Refacciones, Accesorios y Herramientas	82.4	3.1	10.7	74.8	40.2	34.6
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	2.5	-	2.5	2.5	-
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	49.3	117.3	-	166.6	101.6	65.0
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	-	8.7	-	8.7	7.5	1.2
Artículos para la Extinción de Incendios	60.8	31.6	-	92.4	62.4	30.0
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	-	-	-	-	-	-
Medidores de Agua	-	-	-	-	-	-
Otros Enseres	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	9,133.4	1,653.7	529.8	10,257.3	5,098.3	5,159.0
Servicio de Energía Eléctrica	312.0	99.7	-	411.7	333.7	78.0
Gas	-	-	-	-	-	-
Servicio de Agua	41.8	136.5	-	178.3	178.3	-
Servicio de Telefonía Convencional	510.6	7.9	-	518.5	348.4	170.1
Servicio de Telefonía Celular	54.0	-	-	54.0	28.5	25.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Acceso a Internet	-	-	-	-	-	-
Servicio Postal y Telegráfico	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento de Edificios y Locales	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento de Vehículos	171.9	5.0	-	176.9	5.0	171.9
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento de Activos Intangibles	-	33.2	-	33.2	33.2	-
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	220.0	-	-	220.0	173.8	46.2
Servicios Informáticos	-	-	-	-	-	-
Capacitación	30.9	66.3	-	97.2	1.3	95.9
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	-	-	-	-	-	-
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	106.1	-	-	106.1	81.5	24.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscal	259.0	95.0	10.8	343.2	51.0	292.2
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales	-	1.4	-	1.4	1.4	-
Servicios de Vigilancia	1,320.0	55.4	-	1,375.4	1,045.4	330.0
Servicios Profesionales	450.0	540.0	21.8	968.2	54.3	913.9
Servicios Bancarios y Financieros	216.9	6.4	77.5	145.8	98.6	47.2
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	-	-	-	-	-	-
Seguros y Fianzas	400.0	-	-	400.0	388.2	11.8
Fletes y Maniobras	-	-	-	-	-	-
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	515.0	81.9	-	596.9	-	596.9
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	138.1	262.2	-	400.3	202.3	198.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	314.5	-	-	314.5	262.5	52.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos Microfilmación y Tecnología	571.9	13.7	-	585.6	167.2	418.4
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	-	-	-	-	-	-
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	65.9	55.0	14.0	106.9	39.5	67.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Máquinaria, Equipo Instrumental y Diversos	219.9	-	12.3	207.6	19.4	188.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	588.0	-	-	588.0	432.3	155.7
Servicios de Fumigación	282.3	5.8	-	288.1	217.4	70.7
Gastos de Publicidad y Propaganda	853.2	-	-	853.2	24.0	829.2
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	-	0.3	-	0.3	0.3	-
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	-	-	-	-	-	-
Servicios de Fotografía	-	-	-	-	-	-
Servicios de Cine y Grabación	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios de Información	-	-	-	-	-	-
Transportación Aérea	31.9	1.0	21.6	11.3	-	11.3
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	6.0	1.7	-	7.7	6.5	1.2
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	-	-	-	-	-	-
Autotransporte	-	-	-	-	-	-
Viáticos en el País	50.0	33.1	-	83.1	79.3	3.8
Viáticos en el Extranjero	-	-	-	-	-	-
Gastos de Hospedaje en el Extranjero	-	-	-	-	-	-
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	-	-	-	-	-	-
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	182.7	1.0	-	183.7	117.3	66.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	142.6	21.5	164.1	-	-	-
Espectáculos Cívicos y Culturales	-	-	-	-	-	-
Congresos y Convenciones	106.4	88.0	106.4	88.0	88.0	-
Exposiciones y Ferias	53.2	-	53.2	-	-	-
Gastos de Representación	-	-	-	-	-	-
Servicios Funerarios y de Cementerios	-	-	-	-	-	-

PRESUPUESTO 2018

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Impuestos y Derechos	50.4	27.7	21.5	56.6	41.1	15.5
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	815.0	-	-	815.0	538.0	277.0
Gastos de Servicios Menores	-	-	-	-	-	-
Estudios y Análisis Clínicos	-	-	-	-	-	-
Subcontratación de Servicios con Terceros	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Suscripciones	53.2	9.4	26.6	36.0	36.0	-
Inscripciones y Arbitrajes	-	4.6	-	4.6	4.6	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	648.6	-	-	648.6	69.3	579.3
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	-	-	-	-	-	-
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	-	-	-	-	-	-
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-
Donativos a Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Becas	420.5	-	-	420.5	69.3	351.2
Capacitación	106.1	-	-	106.1	-	106.1
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	122.0	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,737.5	1,462.7	43.5	6,156.7	1,278.2	4,878.5
Muebles y Enseres	794.7	196.0	-	990.7	103.3	887.4
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-
Bienes Informáticos	2,117.1	288.9	21.9	2,384.1	644.1	1,740.0
Otros Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina	-	-	-	-	-	-
Equipo de Foto, Cine y Grabación	-	-	-	-	-	-
Otro Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo Deportivo	-	-	-	-	-	-
Equipo Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte	-	-	-	-	-	-
Maquinaria y Equipo Industrial	1,825.7	893.2	21.6	2,697.3	446.3	2,251.0
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-	34.6	-	34.6	34.6	-
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	-	-	-	-	-	-
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-	-	-	-	-	-
Software	-	50.0	-	50.0	49.9	0.1
INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
Convenios y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Ejecución de Obras por Administración	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	1,939.4	-	1,939.4	1,280.0	659.4
Por el Ejercicio Inmediato Anterior	-	1,142.3	-	1,142.3	482.9	659.4
Por Ejercicios Anteriores	-	797.1	-	797.1	797.1	-
SUBTOTAL	48,484.4	8,132.8	2,867.3	53,749.9	32,084.5	21,665.4
INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
Ramo 33	-	-	-	-	-	-
Ramo 23	-	-	-	-	-	-
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	-	-	-	-	-	-
T O T A L	48,484.4	8,132.8	2,867.3	53,749.9	32,084.5	21,665.4