



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO 2018
UNIDAD PRESUPUESTAL 1302
DEPARTAMENTO DE RADIO UNIVERSIDAD
INFORMACIÓN AL 22 DE AGOSTO DE 2018

| fondo | funcion | programa | up | cuenta | subcuenta | Grupo de cuenta | Descripcion | Techo Original | Techo Financiero | Comprometido | Ejecido | Disponible |
|-------------------------|---------|----------|------|--------|-----------|--------------------------|---|----------------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 521 | 000003 | Servicios Generales | S. BASICO/CORREOS TELEGRAFOS Y MENSAJ. | 3,198.38 | 5,198.38 | - | 4,450.23 | 748.15 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 521 | 000005 | Servicios Generales | S. BASICOS GAS DIESEL Y PETROLEO | 20,020.15 | 16,550.15 | - | 16,217.04 | 3,333.11 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 521 | 000006 | Servicios Generales | S. BASICO/ESTACIONAMIENTOS | 133.56 | 133.56 | - | 30.00 | 103.56 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 522 | 000003 | Servicios Generales | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO | 20,100.85 | 11,600.85 | 1,508.00 | 9,217.96 | 874.89 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 523 | 000001 | Servicios Generales | PRIMAS SEG. INMUEBLES | 1,001.72 | 202.76 | - | 201.04 | 1,72 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 523 | 000002 | Servicios Generales | PRIMAS SEG. INCENDIOS | 2,698.65 | 17,396.50 | - | 16,699.37 | 697.13 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 523 | 000003 | Servicios Generales | FLETES MANOBRAS Y ALMACENAJE | 600.00 | 600.00 | - | 535.92 | 64.08 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 523 | 000005 | Servicios Generales | IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,615.66 | 14,916.66 | - | 14,285.72 | 630.94 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 523 | 000007 | Servicios Generales | IMPUESTOS DE UIMP. HIGIENE Y FUM. | 23,546.64 | 15,846.64 | - | 15,026.00 | 820.64 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 523 | 000010 | Servicios Generales | OTROS SERVICIOS | 2,311.40 | 2,311.40 | 788.80 | 788.80 | 733.80 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 524 | 000014 | Servicios Generales | SEGUROS Y FRANZAS DE SERVICIOS | 9,520.96 | 201.96 | - | - | 201.96 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 524 | 000006 | Servicios Generales | HONORARIOS PERSONAS FISICAS | 32,029.63 | 8,932.00 | - | 8,932.00 | - |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 525 | 000003 | Servicios Generales | ASESORIAS | 15,492.96 | 163.96 | - | - | 163.96 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 525 | 000004 | Servicios Generales | DIFUSION E INFORMACION/EVENTOS | 4,258.80 | 85,154.80 | - | 84,494.71 | 660.09 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 525 | 000005 | Servicios Generales | DIFUSION E INFORMACION/PROPAGANDA | 148,273.02 | 600.98 | - | - | 600.98 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 525 | 000007 | Servicios Generales | IMPRESIONES, DISEÑOS Y PUBLICACIONES | 6,235.27 | 11,615.27 | 10,382.00 | 1,933.50 | 319.77 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 526 | 000001 | Servicios Generales | ARTICULOS PROMOCIONALES | 70,000.00 | 19,217.00 | - | 18,821.00 | 396.00 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 528 | 000005 | Servicios Generales | ATENGONIA FUNCIONARIOS EXTERNOS Y VISITANTES | 4,647.89 | 747.89 | - | - | 747.89 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 527 | 000001 | Servicios Generales | GASTOS DE REPRESENTACION. | 58,479.45 | 39,451.45 | - | 39,416.58 | 34.87 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 527 | 000002 | Servicios Generales | PASAJES | 51,647.18 | 70,016.18 | 14,346.00 | 49,128.19 | 6,541.99 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 527 | 000003 | Servicios Generales | VIATICOS | - | 3,000.00 | - | 2,284.00 | 716.00 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 528 | 000002 | Servicios Generales | TRASLADO | 33,243.79 | 26,004.79 | 7,180.03 | 18,329.79 | 494.97 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 528 | 000004 | Servicios Generales | MANT. Y REP. EQ. TRANSPORTE | 80,895.29 | 290,840.29 | - | 286,685.30 | 4,154.99 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 528 | 000006 | Servicios Generales | MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICAC | 31,925.00 | 154,478.00 | - | 153,839.28 | 638.72 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 528 | 000008 | Servicios Generales | MANT. Y REP. EQ. REFRIG. Y CALEF. | 47,727.51 | 20,186.51 | - | 18,156.32 | 2,030.19 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 531 | 000001 | Materiales y Suministros | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | 38,826.45 | 22,823.45 | - | 22,819.89 | 3.56 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 531 | 000003 | Materiales y Suministros | MATERIAL DIDACTICO | - | - | - | - | - |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 531 | 000005 | Materiales y Suministros | MATERIAL PARA COMPUTADORA | 11,324.33 | 17,324.33 | - | 17,188.47 | 135.86 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 531 | 000009 | Materiales y Suministros | MATERIAL E INSUMOS DE LIMPIEZA | 23,299.21 | 16,519.71 | 1,710.65 | 13,608.05 | 1,701.01 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 531 | 000010 | Materiales y Suministros | MATERIAL Y SUMINISTROS DIVERSOS | 14,803.89 | 24,084.39 | 6,264.00 | 21,978.20 | 843.19 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 532 | 000001 | Materiales y Suministros | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 83,400.73 | 68,371.40 | 3,895.08 | 64,148.52 | 327.75 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 533 | 000001 | Materiales y Suministros | ATENCIÓN AL PERSONAL | 74,053.29 | 49,392.29 | - | 48,534.46 | 1,857.83 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 534 | 000002 | Materiales y Suministros | MEDICINAS Y PROD.FARMACEUT. | 3,388.60 | 888.60 | - | - | 888.60 |
| 1001 | 3 | 31 | 1302 | 534 | 000005 | Materiales y Suministros | MAT. Y SUMINISTROS PLAGUICIDAS, ABONOS, FERTIL. | 78.00 | 200.00 | - | 78.00 | 122.00 |
| 1001 | 5 | 11 | 1302 | 535 | 000001 | Servicios Generales | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS | 4,858.00 | 6,338.00 | - | 5,612.08 | 745.92 |
| 1001 | 6 | 11 | 1302 | 521 | 000002 | Servicios Generales | OTROS SERVICIOS | - | 2,000.00 | - | 881.60 | 1,118.40 |
| 1015 | 3 | 31 | 1302 | 521 | 000002 | Apoyos | MANT. Y CONS. DE INSTALACIONES | 50,081.41 | 11,431.19 | - | 9,936.53 | 1,01 |
| 1015 | 6 | 11 | 1302 | 521 | 000001 | Apoyos | AYUDANTIAS | - | 9,937.54 | - | 10,949.76 | 481.41 |
| 1015 | 6 | 11 | 1302 | 521 | 000002 | Apoyos | S. BASICO/ENERGIA ELECTRICA | 17,829.61 | 17,829.61 | - | 5,673.49 | 12,156.12 |
| 1025 | 3 | 31 | 1302 | 521 | 000004 | Servicios Generales | SERVICIO BASICO DE AGUA | 33,371.00 | 6,500.00 | - | 31,528.62 | 1,842.38 |
| 1025 | 6 | 11 | 1302 | 521 | 000002 | Apoyos | AYUDANTIAS | - | 8,376.51 | - | 6,384.75 | 1,152.25 |
| 1025 | 6 | 11 | 1302 | 521 | 000001 | Servicios Generales | S. BASICO/ENERGIA ELECTRICA | 105,476.32 | 105,476.32 | - | 46,277.69 | 59,198.63 |
| 7001 | 3 | 31 | 1302 | 136 | 000004 | Activo Fijo | EQUIPO BASICO DE AGUA | 32,547.60 | 32,547.60 | - | 9,371.52 | 23,176.08 |
| 7001 | 3 | 31 | 1302 | 137 | 000009 | Activo Fijo | MOB. Y EQ. DE SONIDO AUDIOVISUAL Y COPIADO | - | 26,886.00 | - | 26,886.85 | 0.15 |
| 7001 | 5 | 11 | 1302 | 136 | 000003 | Activo Fijo | MOB. Y EQ. DE COMUNICACIONES | - | 3,200.00 | - | 3,190.46 | 9.54 |
| TOTAL RADIO UNIVERSIDAD | | | | | | | | 1,143,808.32 | 1,431,685.25 | 46,074.56 | 1,132,827.27 | 272,783.42 |



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ERIKA ILLANA VILLALBA GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA