



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE "GOBIERNO ESTATAL"
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A DIC-2017	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 NOV 2017	M E N S U A L				PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 31 DIC 17	DIFERENCIA P. RADICADO Y PTTO. EJERC.	
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION			TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	95,136,791.00	-	95,136,791.00	70,747,871.00	49,470,419.39	18,668,268.27	463,907.18	1,948,546.59	196,729.57	21,277,451.61	70,747,871.00	-
1103 Sueldos Base					30,876,324.37	14,774,366.03	412,836.74	1,570,160.03	152,734.90	16,910,097.70	47,786,422.07	-
1305 Primas vacacionales y dominicales					2,324,732.08	1,001,048.06	13,760.00	107,780.43	24,944.40	1,147,532.89	3,472,264.97	-
1306 Gratificación de fin de año					4,883,107.21	747,469.10	17,156.81	104,015.80	3,998.10	872,639.81	5,755,747.02	-
1324 Compensaciones Material Didáctico					802,124.59	578,333.07	4,087.90	7,715.87	15,052.17	605,189.01	1,407,313.60	-
1401 Cuotas al ISSSTE					5,012,618.41	499,930.17	-	-	-	499,930.17	5,512,548.58	-
1403 Cuotas para la Vivienda					2,574,023.00	-	-	-	-	-	2,574,023.00	-
1507 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo.					1,918,339.60	1,067,121.84	16,065.73	158,874.46	-	1,242,062.03	3,160,401.63	-
1508 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el retiro					1,079,150.13	-	-	-	-	-	1,079,150.13	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	95,136,791.00	-	95,136,791.00	70,747,871.00	49,470,419.39	18,668,268.27	463,907.18	1,948,546.59	196,729.57	21,277,451.61	70,747,871.00	-

Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas
Rector

M.D.F. Cristina Dozal Duran
Directora de Admón. y Finanzas