



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 2018

C O N C E P T O	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A DIC-2018	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 NOV 2018	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 31 DIC 18	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC.
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	90,460,494.00	-	90,460,494.00	80,136,791.03	70,720,637.77	7,945,935.32	382,110.44	655,487.09	432,620.41	9,416,153.26	80,136,791.03	-
12201 Sueldos Base					52,675,108.44	4,760,859.37	279,884.57	315,822.02	304,856.25	5,661,422.21	58,336,530.65	
15402 Bono y Ayuda de Guardería					157,278.52	-	-	-	-	-	157,278.52	
13302 Primas vacacionales y dominicales					1,146,192.09	524,785.94	18,189.02	73,100.23	22,543.94	638,619.13	1,784,811.22	
13201 Gratificación Anual					2,328,181.34	1,081,461.03	36,962.24	152,908.84	47,400.41	1,318,732.52	3,646,913.86	
14301 Aportaciones al ISSSTE					5,864,266.28	360,554.64	29,054.80	60,378.08	32,744.66	482,732.18	6,346,998.46	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					2,453,047.06	160,380.70	-	-	-	160,380.70	2,613,427.76	
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					1,983,500.70	291,152.10	10,178.21	29,994.12	11,549.55	342,873.98	2,326,374.68	
15407 Despensa					2,719,829.92	197,560.58	7,841.60	15,324.24	13,525.60	234,252.02	2,954,081.94	
15506 Material Didáctico					1,393,233.42	136,635.02	-	-	-	136,635.02	1,529,868.44	
15401 Otros estímulos al Personal					-	432,545.94	-	7,959.56	-	440,505.50	440,505.50	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	2,381,209.00	-	2,381,209.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	5,556,154.00	-	5,556,154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>98,397,857.00</b>	<b>-</b>	<b>98,397,857.00</b>	<b>80,136,791.03</b>	<b>70,720,637.77</b>	<b>7,945,935.32</b>	<b>382,110.44</b>	<b>655,487.09</b>	<b>432,620.41</b>	<b>9,416,153.26</b>	<b>80,136,791.03</b>	<b>-</b>

Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas  
Rector

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