

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 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

C O N C E P T O	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A DICIEMBRE 2020	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 NOV 2020	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 31 DE DIC 2020	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC.
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	94,120,419.00	3,886,382.00	98,006,801.00	80,111,607.16	80,111,607.17	6,517,408.00	79,019.80	430,874.02	96,084.84	7,123,386.66	87,234,993.83	- 7,123,386.66
12201 Sueldo Base					55,121,146.05	3,464,190.24	-	-	-	3,464,190.24	58,585,336.29	
13302 Prima Vacacional					3,113,679.16	1,079,576.93	20,278.45	124,332.89	30,974.99	1,255,163.26	4,368,842.42	
13201 Gratificación Anual					5,752,920.04	1,973,640.83	58,741.35	306,541.13	65,109.85	2,404,033.16	8,156,953.20	
14301 Aportaciones al ISSSTE					7,845,836.45	-	-	-	-	-	7,845,836.45	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					2,286,449.68	-	-	-	-	-	2,286,449.68	
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					1,082,426.88	-	-	-	-	-	1,082,426.88	
15402 Bono y Ayuda de Guardería					30,304.45	-	-	-	-	-	30,304.45	
15407 Despensa					3,207,998.98	-	-	-	-	-	3,207,998.98	
15506 Material Didáctico					1,670,845.49	-	-	-	-	-	1,670,845.49	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	3,855,274.00	-	3,855,274.00	634,696.00	634,696.00	-	-	-	-	-	634,696.00	-
31101 Energía Eléctrica					634,696.00	-	-	-	-	-	634,696.00	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	288,000.00	288,000.00	288,000.00	-	288,000.00	-	-	-	288,000.00	288,000.00	-
44201 Becas y Otras Ayudas					-	288,000.00	-	-	-	288,000.00	288,000.00	
TOTALES	97,975,693.00	4,174,382.00	102,150,075.00	81,034,303.16	80,746,303.17	6,805,408.00	79,019.80	430,874.02	96,084.84	7,411,386.66	88,157,689.83	- 7,123,386.66

Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas
Rector

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