



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 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A DICIEMBRE 2021	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 NOV	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 31 DE DIC 2021	DIFERENCIA P RADICADO Y PTO EJERC.
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	98,139,571.00	3,081,360.98	101,220,931.98	52,237,363.38	62,730,331.06	18,545,976.87	553,387.36	3,695,441.24	702,085.48	23,496,890.95	86,227,222.01	- 33,989,858.63
11301 Sueldo Base					29,337,040.23	5,754,485.46	365,137.62	1,715,420.40	210,075.53	8,045,119.01	37,382,159.24	
12201 Sueldo Base a personal Eventual					17,790,918.14	7,308,431.13	40,850.10	282,674.82	231,533.72	7,863,489.77	25,654,407.91	
13302 Prima Vacacional					2,216,857.88	863,856.28	17,822.96	135,075.13	29,616.97	1,046,371.34	3,263,229.22	
13101 Prima de Antigüedad					-	89,986.75	-	590,744.48	-	500,757.73	500,757.73	
13201 Gratificación Anual					3,299,740.26	1,841,135.11	56,048.75	590,663.53	127,135.62	2,614,983.01	5,914,723.27	
14301 Aportaciones al ISSSTE					4,735,684.56	1,439,451.86	45,188.10	204,988.14	53,752.57	1,743,380.67	6,479,065.23	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					1,264,949.20	439,805.89	12,737.63	64,386.85	18,391.77	535,322.14	1,800,271.34	
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					1,234,535.71	175,922.35	5,095.06	25,754.75	7,356.70	214,128.86	1,448,664.57	
15407 Despensa					1,751,364.31	520,333.02	9,380.24	77,310.10	16,906.04	623,929.40	2,375,293.71	
15506 Material Didactico					1,099,240.77	292,542.52	1,126.90	8,423.04	7,316.56	309,409.02	1,408,649.79	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	4,322,504.00	-	4,322,504.00	3,097,452.00	2,303,144.92	-	-	794,307.08	-	794,307.08	3,097,452.00	-
31101 Energía Eléctrica					1,701,464.05	-	-	351,328.00	-	351,328.00	2,052,792.05	
31201 Gas					-	-	-	33,085.68	-	33,085.68	33,085.68	
31401 Telefonía Tradicional					37,920.87	-	-	-	-	-	37,920.87	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.					563,760.00	-	-	-	-	-	563,760.00	
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles					-	-	-	409,893.40	-	409,893.40	409,893.40	
TOTALES	102,462,075.00	3,081,360.98	105,543,435.98	55,334,815.38	53,518,467.12	18,545,976.87	553,387.36	4,489,748.32	702,085.48	24,291,198.03	89,324,674.01	- 33,989,858.63

Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villégas
Rector

Dr. Ariel Díaz de León Hernández
Director de Admón. y Finanzas