



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 DEL 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A DICIEMBRE 2022	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 NOV	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE DICIEMBRE 2022	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC.
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	58,409,724.10	36,869,813.44	95,279,537.54	74,504,169.12	65,002,094.81	21,459,253.50	722,731.71	4,044,472.48	947,575.07	27,174,032.76	92,176,127.57	17,671,958.45
11301 Sueldo Base					35,291,879.49	350,434.27	332,821.67	1,871,260.67	250,017.63	2,804,534.24	38,098,413.73	
12201 Sueldo Base a personal Eventual					20,741,000.65	7,320,772.15	47,076.99	255,824.79	245,054.39	7,868,728.32	28,808,728.67	
13302 Prima Vacacional					3,418.72	2,164,814.42	45,507.94	274,177.78	76,107.79	2,560,607.93	2,564,028.65	
13201 Gratificación Anual					11,855.79	5,905,318.84	173,316.41	917,758.65	226,026.40	7,222,420.30	7,234,276.09	
14301 Aportaciones al ISSSTE					4,223,789.60	2,425,844.84	42,216.32	234,238.28	57,310.69	2,759,610.13	6,993,309.73	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					490,332.24	1,053,575.38	25,628.84	142,062.56	34,781.58	1,256,048.36	1,746,380.60	
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					57,003.79	421,429.51	10,251.54	56,825.02	13,912.63	502,418.70	559,422.49	
15401 Ayuda para Lentes					-	92,500.14	2,500.00	30,000.00	-	125,000.14	125,000.14	
15402 Bono y Ayuda de Guardería					-	238,140.00	18,800.00	96,600.00	-	351,540.00	351,540.00	
15407 Despensa					2,802,743.23	850,202.65	18,316.67	141,277.60	29,541.30	1,039,338.22	3,842,081.45	
15502 Ayuda para gastos y Útiles Escolares					-	39,200.00	2,100.00	10,500.00	700.00	52,500.00	52,500.00	
15503 Elaboración y Conclusión de Tesis					-	1,848.50	-	-	-	1,848.50	1,848.50	
15508 Material Didáctico					1,380,071.30	584,652.80	3,565.33	13,947.13	14,122.66	616,287.92	1,996,359.22	
15904 Canastilla de Maternidad					-	10,520.00	2,630.00	-	-	13,150.00	13,150.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	3,276,982.90	-	3,276,982.90	3,276,982.90	3,058,499.92	-	-	218,482.98	-	218,482.98	3,276,982.90	-
31101 Energía Eléctrica					765,245.80	-	-	-	-	-	765,245.80	
31401 Telefonía Tradicional					8,832.45	-	-	-	-	-	8,832.45	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.					77,289.90	-	-	-	-	-	77,289.90	
33801 Servicios de Vigilancia					2,207,131.77	-	-	218,482.98	-	218,482.98	2,425,614.75	
9000 ADEFAS	-	12,131,644.56	12,131,644.56	12,131,644.56	12,131,644.56	-	-	-	-	-	12,131,644.56	-
99101 Adefas					12,131,644.56	-	-	-	-	-	12,131,644.56	
TOTALES	61,686,707.00	49,001,458.00	110,688,165.00	89,912,796.58	76,645,262.49	21,459,253.50	722,731.71	4,262,955.46	947,575.07	27,392,515.74	107,584,755.03	17,671,958.45

Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas
Rector

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