



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE "GOBIERNO ESTATAL"
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A DICIEMBRE 2023	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 DE NOV	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE DICIEMBRE 2023	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC.
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMYOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	109,533,669.00	3,874,237.60	105,659,331.40	105,659,331.40	88,808,285.97	13,168,413.14	348,433.14	2,839,517.89	484,681.16	16,851,045.43	105,659,331.40	-
11301 Sueldo Base					27,640,355.71	2,340,289.07	156,206.62	1,635,736.79	142,860.87	4,275,103.35	31,915,459.06	
12201 Sueldo Base a personal Eventual					35,076,465.02	3,099,587.76	16,545.15	87,906.50	110,488.05	3,324,507.46	38,402,972.48	
13302 Prima Vacacional					62,520.81	4,012,629.70	71,121.02	416,003.46	115,414.86	4,615,169.04	4,677,689.85	
13201 Gratificación Anual					8,149,059.33	16,194.68	391.65	6,442.91	18,728.77	28,872.19	8,120,187.14	
14301 Aportaciones al ISSSTE					7,281,912.91	1,646,027.94	47,132.89	318,715.35	62,998.03	2,074,874.61	9,356,787.52	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					4,604,309.04	985,751.77	27,562.98	170,215.97	36,579.74	1,220,110.44	5,824,419.48	
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					1,834,450.73	751,528.47	21,567.26	127,331.43	27,923.37	928,350.53	2,762,801.26	
15402 Bono y Ayuda de Guardería					74,743.20	-	-	-	-	-	74,743.20	
15405 Gastos Funerarios					-	-	-	-	-	-	-	
15407 Despensa					2,751,823.53	99,445.44	6,522.25	47,985.25	10,837.13	164,790.07	2,916,613.60	
15502 Ayuda para gastos y Utiles Escolares					-	81,200.00	700.00	8,400.00	1,400.00	91,700.00	91,700.00	
15503 Elaboracion y Conclusion de Tesis					-	-	-	-	-	-	-	
15506 Material Didáctico					1,330,645.69	160,297.67	1,466.84	8,150.33	4,877.28	174,792.12	1,505,437.81	
15904 Canastilla de Maternidad					-	7,890.00	-	2,630.00	-	10,520.00	10,520.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	1,631,755.75	12,579,932.93	14,211,688.68	14,211,688.68	3,569,316.00	-	-	10,642,372.68	-	10,642,372.68	14,211,688.68	-
31101 Energía Eléctrica					1,214,364.00	-	-	1,758,691.68	-	1,758,691.68	2,973,055.68	
33801 Servicios de Vigilancia					2,354,952.00	-	-	-	-	-	2,354,952.00	
39201 Impuestos y derechos					-	-	-	8,883,681.00	-	8,883,681.00	8,883,681.00	
9000 ADEFAS	-	4,902,330.76	4,902,330.76	4,902,330.76	-	-	-	4,902,330.76	-	4,902,330.76	4,902,330.76	-
90101 Adefas					-	-	-	4,902,330.76	-	4,902,330.76	4,902,330.76	
TOTALES	111,165,324.75	13,906,026.00	124,773,350.84	124,773,350.84	92,377,601.97	13,168,413.14	348,433.14	18,384,221.43	494,681.16	32,391,748.87	124,773,350.84	-


 Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas
 Rector


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