




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL "GOBIERNO FEDERAL"
DEL 01 DE ENERO 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 2023	MENSUAL					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE DICIEMBRE 2023	DIFERENCIA P. RADICADO Y PTTQ. EJERC.
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	109,533,569.00	- 526,206.29	109,007,362.71	109,007,362.71	89,957,194.95	12,478,046.64	358,734.14	2,368,820.33	437,292.80	15,642,883.91	105,600,088.86	3,407,273.85
11301 Sueldos Base					34,911,851.35	1,818,577.43	125,756.10	871,241.93	87,413.25	2,902,988.71	37,814,840.06	
12201 Sueldos Base a personal eventual					32,719,062.75	3,146,631.69	16,545.15	110,488.05	110,450.73	3,384,115.62	36,103,178.37	
13202 Primas vacacionales					4,970,833.61	690,385.47	-	12,382.56	-	16,046.21	4,179,842.33	
13201 Gratificación Anual					96,706.90	6,446,559.49	197,644.42	1,214,922.91	235,630.54	8,094,757.36	8,191,464.26	
14301 Aportaciones al ISSSTE					8,603,974.53	492,573.42	13,714.97	85,011.94	16,826.47	608,126.80	9,212,101.33	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					1,100,766.06	-	-	-	-	608,126.80	1,100,766.06	
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					440,306.16	-	-	-	-	-	440,306.16	
15401 Ayuda para Lentes					-	357,227.55	10,542.08	59,245.06	13,291.47	440,306.16	-	
15402 Bono y Ayuda de Guardería					-	185,000.00	2,500.00	60,000.00	-	247,500.00	247,500.00	
15407 Despensa					4,803,139.03	621,600.00	16,800.00	100,800.00	-	739,200.00	739,200.00	
15405 Gastos Funerarios					2,000.00	486,060.22	6,522.25	48,077.29	10,230.50	550,890.26	5,354,029.29	
15506 Material Didáctico					2,308,554.56	-	-	-	-	-	2,000.00	
15502 Ayuda Gastos y Útiles					-	328,657.41	2,175.89	9,700.31	6,078.99	346,612.60	2,655,167.16	
15904 Canastilla de Maternidad					-	-	-	-	-	-	-	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	1,631,755.75	3,696,251.93	5,328,007.68	5,328,007.68	1,269,143.33	-	-	4,058,864.35	-	4,058,864.35	5,328,007.68	-
31101 Energía Eléctrica					1,269,143.33	-	-	4,058,864.35	-	4,058,864.35	5,328,007.68	
TOTALES	111,165,324.75	3,170,045.64	114,335,370.39	114,335,370.39	90,608,209.30	12,478,046.64	358,734.14	6,427,684.68	437,292.80	19,701,758.26	110,928,096.54	3,407,273.85


 Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas
 Rector


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