



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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A SEPTIEMBRE 2023	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 31 DE AGOSTO	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	DIFERENCIA P. RADICADO Y PTTO. EJERC.
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	109,533,569.00	-	109,533,569.00	81,364,742.95	53,879,211.33	7,709,277.42	213,750.03	1,390,599.81	304,055.17	9,817,682.43	63,496,893.76	17,867,849.19
11301 Sueldo Base					19,026,130.55	1,827,513.46	126,615.81	820,734.74	101,378.28	2,876,242.29	21,902,372.84	
12201 Sueldo Base a personal Eventual					24,949,732.17	3,107,585.39	16,545.15	110,488.05	98,422.94	3,333,041.53	28,282,773.70	
13302 Prima Vacacional					56,429.57	1,558.70	-	113.56	-	1,445.14	59,874.71	
13201 Gratificación Anual					74,242.32	27,591.31	-	3,803.31	-	31,394.62	105,636.94	
14301 Aportaciones al ISSSTE					4,034,499.16	1,025,827.24	28,007.53	181,905.14	39,283.56	1,275,033.47	5,309,532.63	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					2,286,808.13	903,230.64	24,708.90	157,806.15	34,665.89	1,120,411.38	3,407,217.51	
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					907,449.41	361,292.65	9,883.55	63,122.46	13,866.27	448,164.93	1,355,614.34	
15402 Bono y Ayuda de Guardería					74,743.20	-	-	-	-	-	74,743.20	
15407 Despensa					1,687,985.31	293,091.13	6,522.25	45,932.60	11,542.33	357,088.31	2,025,073.62	
15506 Material Didáctico					799,193.51	161,586.80	1,486.84	6,920.92	4,886.10	174,860.78	974,054.27	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	1,631,755.75	-	1,631,755.75	3,649,968.00	2,838,884.00	-	-	405,552.00	-	405,552.00	3,244,416.00	405,552.00
31101 Energía Eléctrica					1,133,712.00	-	-	80,652.00	-	80,652.00	1,214,364.00	
33601 Servicios de Vigilancia					1,705,152.00	-	-	324,900.00	-	324,900.00	2,030,052.00	
TOTALES	111,165,324.75	-	111,165,324.75	85,014,710.95	56,718,075.33	7,709,277.42	213,750.03	1,796,151.81	304,055.17	10,023,234.43	66,741,309.76	18,273,401.19


 Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villagas
 Rector

\$47,577,180.17

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