



# PRESUPUESTO GENERAL

EJERCICIO 2009

**25 de febrero de 2009**  
**Aprobado por el H. Consejo Universitario**

**Presupuesto General**  
**Universidad Autónoma de Ciudad Juárez**  
**2009**

	<b>Financiamiento Ordinario</b>	<b>Financiamiento Extraordinario</b>	<b>Total</b>
--	-------------------------------------	--	--------------

<b>Ingresos</b>			
<b>Subsidio Federal</b>	598,451,564	187,943,101	786,394,665
<b>Subsidio Estatal</b>	230,326,803	30,525,808	260,852,611
<b>Ingresos Propios</b>	212,432,995	-	212,432,995
<b>Total</b>	<b>1,041,211,362</b>	<b>218,468,909</b>	<b>1,259,680,271</b>

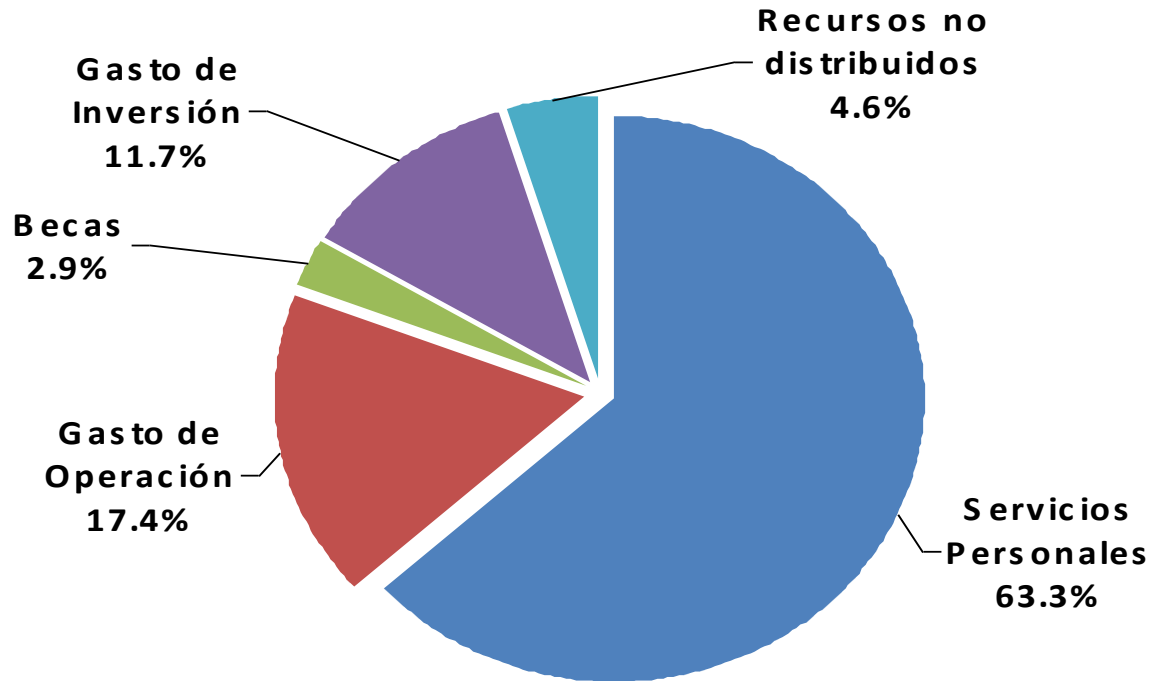
<b>Distribución de los egresos por objeto del gasto</b>			
Sueldos	379,800,000	16,011,210	395,811,210
Prestaciones	401,420,000	-	401,420,000
<b>Suma Servicios Personales</b>	<b>781,220,000</b>	<b>16,011,210</b>	<b>797,231,210</b>
Materiales	38,300,000	13,050,949	51,350,949
Servicios	153,300,000	14,589,824	167,889,824
Honorarios		217,920	217,920
<b>Suma Gasto de Operacion</b>	<b>191,600,000</b>	<b>27,858,692</b>	<b>219,458,692</b>
<b>Suma Becas</b>	<b>37,000,000</b>	<b>-</b>	<b>37,000,000</b>
Mobiliario y Equipo	-	24,263,937	24,263,937
Inmuebles	-	60,297,500	60,297,500
Acervos	-	1,511,762	1,511,762
Recursos no distribuidos	31,391,362	30,525,808	61,917,170
<b>Suma Gasto de Inversion</b>	<b>31,391,362</b>	<b>116,599,007</b>	<b>147,990,369</b>
<b>Recursos no distribuidos</b>		<b>58,000,000</b>	<b>58,000,000</b>
<b>Total</b>	<b>1,041,211,362</b>	<b>218,468,909</b>	<b>1,259,680,271</b>

## Distribución de los ingresos consolidados según origen



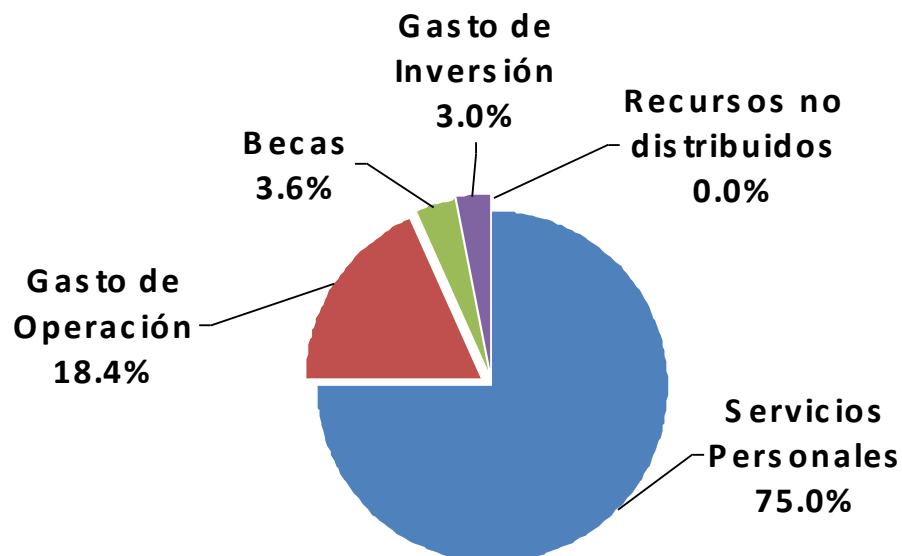
Concepto	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total
Monto	<b>1,041,211,362</b>	<b>218,468,909</b>	<b>1,259,680,271</b>
%	82.7%	17.3%	100.0%

## Distribución de los egresos consolidados según objeto de gasto



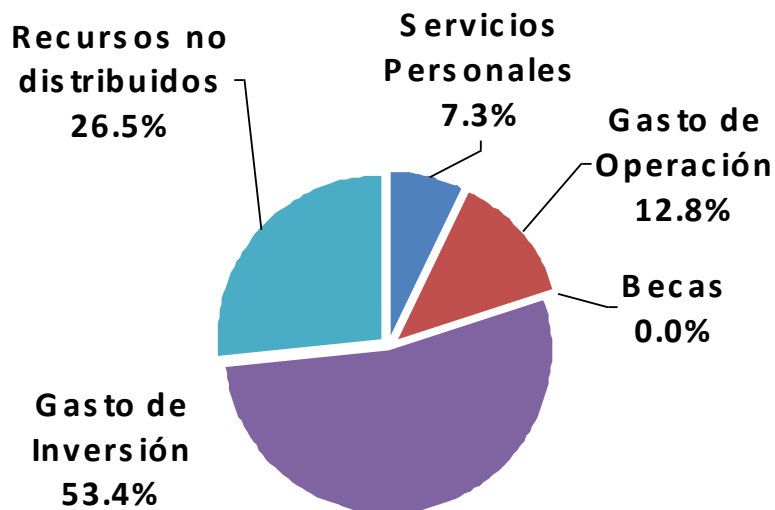
Total de los egresos		
Rubro	Monto	%
<b>Total</b>	<b>1,259,680,271</b>	<b>100.0%</b>
Servicios Personales	797,231,210	63.3%
Gasto de Operacion	219,458,692	17.4%
Gasto de Inversion	147,990,369	11.7%
Becas	37,000,000	2.9%
Recursos no distribuidos	58,000,000	4.6%

## Distribución de los Egresos Ordinarios por Objeto del Gasto



Financiamiento Ordinario		
Rubro	Monto	%
<b>Total</b>	<b>1,041,211,362</b>	<b>100.0%</b>
Servicios Personales	781,220,000	75.0%
Gasto de Operación	191,600,000	18.4%
Gasto de Inversión	31,391,362	3.0%
Becas	37,000,000	3.6%
Recursos no distribuidos	-	0.0%

## Distribución de los Egresos Extraordinarios por Objeto del Gasto



Financiamiento Extraordinario		
Rubro	Monto	%
<b>Total</b>	<b>218,468,909</b>	<b>100.0%</b>
Servicios Personales	16,011,210	7.3%
Gasto de Operación	27,858,692	12.8%
Gasto de Inversión	116,599,007	53.4%
Becas	0	0.0%
Recursos no distribuidos	58,000,000	26.5%

## Presupuesto de ingresos según origen de los recursos 2009

Financiamiento Público			%
<b>Subsidio Federal</b>			786,394,665
Subsidio Federal Ordinario	598,451,564		75.1%
Subsidio Federal Extraordinario	187,943,101		
PIFI 2009	17,178,933		
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2009	49,200,000		
Programa de Mejoramiento del Profesorado PROMEP	28,000,000		
Distribución del fondo para el modelo de <u>asignación</u> adicional al subsidio federal ordinario	27,552,958		
Proyecto en el marco del fondo para <u>incremento de la matrícula</u> en educación superior de las universidades	20,000,000		
Proyectos en el marco del fondo para el <u>reconocimiento de plantilla</u> de las universidades públicas estatales	16,011,210		
Proyectos en el marco del fondo de apoyo para <u>reformas estructurales</u> de las universidades públicas estatales	30,000,000		
<b>Subsidio Estatal</b>			
Subsidio Estatal Ordinario	230,326,803		24.9%
Subsidio Estatal Extraordinario	30,525,808		
Impuesto Predial	30,525,808		
<b>Total de Financiamiento Público</b>			<b>1,047,247,276</b>
			<b>100.0%</b>

## Presupuesto de ingresos según origen de los recursos 2009

<b>Ingresos Propios</b>		212,432,995	100.0%
Ingresos Académicos	174,341,120		82.1%
Cuotas y Colegiaturas	157,566,779		
Derechos	16,774,341		
Servicios	12,084,399		5.7%
Laboratorios	6,130,305		
Técnicos	3,021,655		
Otros	2,932,439		
Productos y Aprovechamientos	18,551,791		8.7%
Eventos	989,066		
Venta de productos	4,987,107		
Recuperaciones	5,461,070		
Productos Financieros	7,114,548		
Otros	7,455,685		3.5%
Donativos	2,630,284		
Convenios	4,825,401		
<b>Total de financiamiento propio</b>		<b>212,432,995</b>	<b>100.0%</b>



## Gasto ordinario (aplicación de los recursos por objeto del gasto)

	Federación	Estado	UACJ	Total financiamiento ordinario
<b>Servicios personales:</b> Sueldos, Prestaciones y Estímulos	79.4%	74.5%	63.3%	75.0%
<b>Becas</b>			17.4%	3.60%
<b>Gasto de operación</b>	18.3%	25.5%	10.9%	18.40%
<b>Gasto de inversión</b>	2.2%	0.0%	8.5%	3.00%
<b>% de financiamiento</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Totales</b>	<b>598,451,564</b>	<b>230,326,803</b>	<b>212,432,995</b>	<b>1,041,211,362</b>

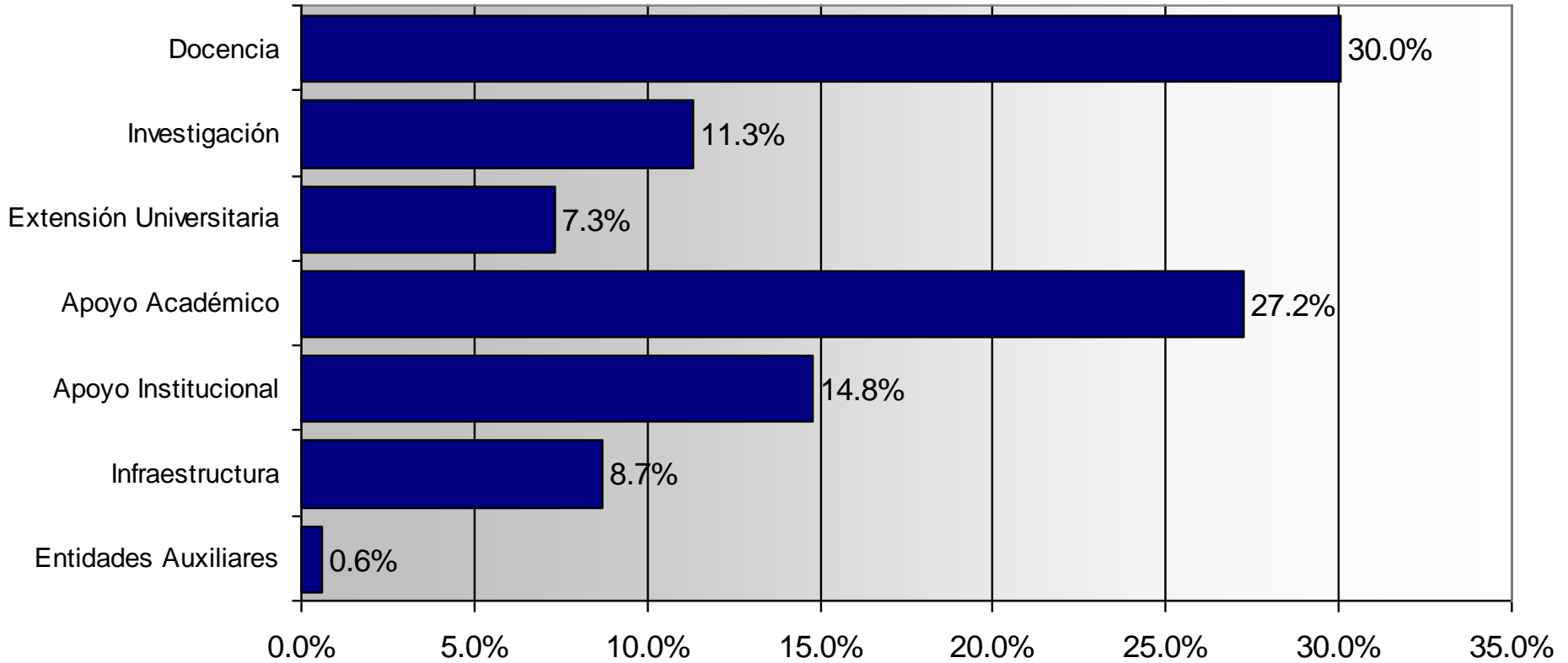
## Gasto ordinario por origen de los recursos ejercidos en cada partida

	Federación	Estado	UACJ	Totales
<b>Servicios personales:</b>	60.8%	22.0%	17.2%	100.0%
Sueldos, Prestaciones y Estímulos				<b>781,220,000</b>
<b>Becas</b>	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
				<b>37,000,000</b>
<b>Gasto de operación</b>	57.3%	30.6%	12.0%	100.0%
				<b>191,600,000</b>
<b>Gasto de inversión</b>	42.8%	0.0%	57.2%	100.0%
				<b>31,391,362</b>
<b>Total de financiamiento ordinario</b>	<b>57.5%</b>	<b>22.1%</b>	<b>20.4%</b>	<b>100.0%</b>
	<b>598,451,564</b>	<b>230,326,803</b>	<b>212,432,995</b>	<b>1,041,211,362</b>

## Presupuesto de egresos ordinario por siete funciones según objeto del gasto 2009

	Funciones							Total
	Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura	Entidades Auxiliares	
<b>Gran total</b>	<b>312,863,605</b>	<b>117,726,891</b>	<b>76,310,842</b>	<b>283,590,220</b>	<b>153,815,548</b>	<b>90,454,407</b>	<b>6,449,850</b>	<b>1,041,211,362</b>
<b>Subtotal Servicios Personales</b>	<b>275,313,611</b>	<b>115,152,194</b>	<b>42,139,469</b>	<b>180,500,388</b>	<b>115,203,045</b>	<b>49,501,171</b>	<b>3,410,122</b>	<b>781,220,000</b>
Sueldos	151,894,694	51,463,595	24,129,805	72,442,281	52,245,693	25,927,292	1,696,640	<b>379,800,000</b>
Prestaciones Ligadas	107,399,108	46,396,200	16,439,875	60,210,625	43,595,635	20,958,365	1,620,191	<b>296,620,000</b>
Prestaciones No ligadas	16,019,808	17,292,399	1,569,789	8,847,482	3,361,716	2,615,515	93,290	<b>49,800,000</b>
Estímulos	-	-	-	39,000,000	16,000,000	-	-	<b>55,000,000</b>
<b>Gasto de Operación</b>	<b>24,619,578</b>	<b>1,771,682</b>	<b>26,086,776</b>	<b>59,336,150</b>	<b>36,569,370</b>	<b>40,275,426</b>	<b>2,941,018</b>	<b>191,600,000</b>
Materiales	9,385,240	266,737	4,055,080	10,158,877	6,454,781	6,537,307	1,441,978	38,300,000
Servicios	15,234,338	1,504,944	22,031,696	49,177,273	30,114,590	33,738,119	1,499,040	153,300,000
<b>Becas</b>	<b>1,529,056</b>	<b>137,816</b>	<b>6,783,197</b>	<b>28,386,050</b>	<b>163,882</b>	-	-	<b>37,000,000</b>
Becas y ayudantías	1,529,056	137,816	6,783,197	28,386,050	163,882	-	-	37,000,000
<b>Gasto de Inversión</b>	<b>11,401,360</b>	<b>665,200</b>	<b>1,301,400</b>	<b>15,367,632</b>	<b>1,879,250</b>	<b>677,810</b>	<b>98,710</b>	<b>31,391,362</b>
Mobiliario y equipo Inmuebles								
Acervos No distribuidos	11,401,360	665,200	1,301,400	15,367,632	1,879,250	677,810	98,710	31,391,362
<b>Dist %</b>	<b>30.0%</b>	<b>11.3%</b>	<b>7.3%</b>	<b>27.2%</b>	<b>14.8%</b>	<b>8.7%</b>	<b>0.6%</b>	<b>100.0%</b>
<b>Suma de Funciones Sustantivas</b>	<b>48.7%</b>			<b>75.9%</b>				
<b>Suma de Funciones Sustantivas más Apoyo Académico</b>								

## Distribución porcentual por funciones (específico) 2009



**Presupuesto de egresos de los recursos del convenio PIFI 2009 por áreas y objeto del gasto**

**PIFI 2009**

Dependencias	Gastos de operación			Inversión		Total	%
	Servicios	Materiales	Honorarios	Bienes muebles	Acervos		
IADA	1,281,157	15,000	0	2,107,480	0	3,403,637	19.8%
ICB	223,545	24,000	11,435	2,528,490	109,009	2,896,479	16.9%
ICSA	3,166,785	25,587	88,000	74,555	20,810	3,375,737	19.7%
IIT	185,256	16,250	0	3,002,674	4,165	3,208,345	18.7%
PROGES	1,660,064	213,092	118,485	925,316	1,377,778	4,294,735	25.0%
<b>Total</b>	<b>6,516,807</b>	<b>293,929</b>	<b>217,920</b>	<b>8,638,515</b>	<b>1,511,762</b>	<b>17,178,933</b>	<b>100.0%</b>



**GRACIAS POR SU ATENCIÓN**