



PRESUPUESTO GENERAL

EJERCICIO 2006

**Presupuesto General de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez
2006**

	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total
Ingresos			
Subsidio Federal	377,304,094	86,989,360	464,293,454
Subsidio Estatal	154,771,992	21,000,000	175,771,992
Ingresos Propios	170,845,400	-	170,845,400
Total	702,921,486	107,989,360	810,910,846

Egresos			
Sueldos	289,032,848	-	289,032,848
Prestaciones	253,460,581	-	253,460,581
Suma Servicios Personales	542,493,429	-	542,493,429
Materiales	48,019,181	4,394,847	52,414,028
Servicios	75,610,434	9,502,877	85,113,311
Suma Gasto de Operacion	123,629,615	13,897,725	137,527,340
Suma Becas	26,220,000		26,220,000
Mobiliario y Equipo	10,578,442	29,808,634	40,387,076
Inmuebles	-	24,053,300	24,053,300
Acervos	-	11,229,702	11,229,702
Recursos no distribuidos		21,000,000	21,000,000
Suma Gasto de Inversion	10,578,442	86,091,635	96,670,077
Recursos no distribuidos		8,000,000	8,000,000
Total	702,921,486	107,989,360	810,910,846

Presupuesto General más remanentes por aplicarse en 2006

	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total			
Ingresos						
Subsidio Federal	377,304,094	86,989,360	464,293,454			
Subsidio Estatal	154,771,992	21,000,000	175,771,992			
Ingresos Propios	170,845,400	-	170,845,400			
Total de Ingresos	702,921,486	107,989,360	810,910,846			
%	86.7%	13.3%	100.0%			
Egresos				Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total
Sueldos	289,032,848	-	289,032,848	41.1%	0.0%	35.6%
Prestaciones	253,460,581	-	253,460,581	36.1%	0.0%	31.3%
Suma Servicios Personales	542,493,429	-	542,493,429	77.2%	0.0%	66.9%
Materiales	48,019,181	4,394,847	52,414,028	6.8%	4.1%	6.5%
Servicios	75,610,434	9,502,877	85,113,311	10.8%	8.8%	10.5%
Suma Gasto de Operacion	123,629,615	13,897,725	137,527,340	17.6%	12.9%	17.0%
Suma Becas	26,220,000		26,220,000	3.7%	0.0%	3.2%
Mobiliario y Equipo	10,578,442	29,808,634	40,387,076	1.5%	27.6%	5.0%
Inmuebles	-	24,053,300	24,053,300	0.0%	22.3%	3.0%
Acervos	-	11,229,702	11,229,702	0.0%	10.4%	1.4%
Recursos no distribuidos		21,000,000	21,000,000		19.4%	2.6%
Suma Gasto de Inversion	10,578,442	86,091,635	96,670,077	1.5%	79.7%	11.9%
Recursos no distribuidos	-	8,000,000	8,000,000		7.4%	1.0%
Total de Egresos	702,921,486	107,989,360	810,910,846	100.0%	100.0%	100.0%

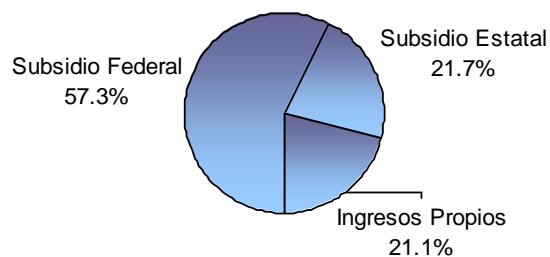
Remanentes comprometidos por aplicar de Fideicomisos y Fondos Extraordinarios 2004 y anteriores

Fondo o Fideicomiso	Saldo
PIFI 3.0	14,279,374
PIFI 3.1	38,747,335
PIFOP 1.0	243,865
COEPES	5,094,562
Impuesto Universitario	26,197,099
Innovación Tecnológica	2,352,960
PROMEP	16,531,805
Convenios de investigación	3,432,660
Total	106,879,659
Total por Ejercer	917,790,505

Presupuesto de ingresos consolidado (ordinarios y extraordinarios)

FINANCIAMIENTO PÚBLICO		%
Subsidio Federal	464,293,454	57.3%
Subsidio Federal Ordinario	377,304,094	
Subsidio Federal Extraordinario	86,989,360	
Subsidio Estatal	175,771,992	21.7%
Subsidio Estatal Ordinario	154,771,992	
Subsidio Estatal Extraordinario	21,000,000	
Total de Financiamiento Público	640,065,446	78.9%
Ingresos Propios	170,845,400	21.1%
Ingresos Académicos	139,661,400	
Servicios	10,485,000	
Productos y Aprovechamiento	18,419,000	
Otros	2,280,000.00	
Total de financiamiento propio	170,845,400	21.1%
Total	810,910,846	100.0%

Presupuesto de ingresos consolidado (ordinarios y extraordinarios)



Presupuesto de ingresos según origen de los recursos

Financiamiento Público		%
Subsidio Federal		464,293,454
Subsidio Federal Ordinario	377,304,094	
Subsidio Federal Extraordinario	86,989,360	
PIFI 3.2	54,936,060	
FAM 2005/2006*	24,053,300	
PROMEP	8,000,000	
Subsidio Estatal		175,771,992
Subsidio Estatal Ordinario	154,771,992	
Subsidio Estatal Extraordinario	21,000,000	
Impuesto Universitario*	21,000,000	
Total de Financiamiento Público		640,065,446
		78.9%
Ingresos Propios		170,845,400
		21.1%
Ingresos Académicos	139,661,400	
Cuotas y Colegiaturas	122,177,400	
Derechos	17,484,000	
Servicios	10,485,000	
Laboratorios	7,055,000	
Técnicos	3,430,000	
Productos y Aprovechamientos	18,419,000	
Alquileres y Arrendamiento	5,374,000	
Eventos	1,315,000	
Venta de productos	2,240,000	
Recuperaciones	4,390,000	
Productos Financieros	5,100,000	
Otros	2,280,000	
Donativos	1,300,000	
Convenios	980,000	
Total de financiamiento propio		170,845,400
		21.1%
Total		810,910,846
		100.0%

* Estimado

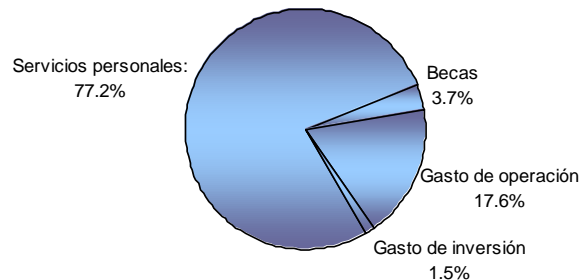
Presupuesto de Ingresos Ordinarios

			%
Financiamiento público		100.0%	532,076,086
Subsidio Federal	377,304,094	70.9%	
Subsidio Estatal	154,771,992	29.1%	
			75.7
Ingresos propios		100.0%	170,845,400
Ingresos Académicos	139,661,400	81.7%	
Servicios	10,485,000	6.1%	
Productos y Aprovechamientos	18,419,000	10.8%	
Otros	2,280,000	1.3%	
			24.3
Total			702,921,486
			100.0

Financiamiento ordinario por origen de los recursos y rubro de aplicación evolución 2001-2006

2006					
		Federación	Estado	UACJ	Monto
Servicios personales:		324,858,825	124,900,998	92,733,606	542,493,429
Sueldos, Prestaciones y		59.9%	23.0%	17.1%	
estímulos		86.1%	80.7%	54.3%	
Becas		-	-	26,220,000	26,220,000
				100.0%	
				15.3%	
Gasto de operación		52,445,269	29,870,994	41,313,352	123,629,615
		42.4%	24.2%	33.4%	
		13.9%	19.3%	24.2%	
Gasto de inversión				10,578,442	10,578,442
				100.0%	
				6.2%	
Totales de Financiamiento		377,304,094	154,771,992	170,845,400	702,921,486
% de financiamiento		53.7%	22.0%	24.3%	
Total de Financiamiento Público			75.7%		
			532,076,086		100.0%

Financiamiento ordinario por origen de los recursos y objeto del gasto 2006



Presupuesto de egresos según objeto del gasto 2006

Objeto del Gasto	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total
Sueldos	289,032,848	-	289,032,848
Prestaciones	253,460,581	-	253,460,581
Suma Servicios Personales	542,493,429	-	542,493,429
Materiales	48,019,181	4,394,847	52,414,028
Servicios	75,610,434	9,502,877	85,113,311
Suma Gasto de Operacion	123,629,615	13,897,725	137,527,340
Suma Becas	26,220,000		26,220,000
Mobiliario y Equipo	10,578,442	29,808,634	40,387,076
Inmuebles	-	24,053,300	24,053,300
Acervos	-	11,229,702	11,229,702
Recursos no distribuidos		21,000,000	21,000,000
Suma Gasto de Inversion	10,578,442	86,091,635	96,670,077
Recursos no distribuidos		8,000,000	8,000,000
Total	702,921,486	107,989,360	810,910,846

Presupuesto de egresos por origen de los recursos según objeto del gasto

	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario				Subtotal	Total	%
		PIFI	FAM	Impuesto Universitario	PROMEPE			
Sueldos	289,032,848	-				-	289,032,848	35.6
Prestaciones Ligadas	185,761,622	-				-	185,761,622	22.9
Prestaciones No Ligadas	34,808,369	-				-	34,808,369	4.3
Estímulos	32,890,590	-				-	32,890,590	4.1
Suma Servicios Personales	542,493,429	-	-	-	-	-	542,493,429	66.9
Materiales	48,019,181	4,394,847				4,394,847	52,414,028	6.5
Servicios	75,610,434	9,502,877				9,502,877	85,113,311	10.5
Suma Gasto de Operación	123,629,615	13,897,725	-	-	-	13,897,725	137,527,340	17.0
Becas	16,860,000					-	16,860,000	2.1
Ayudantías	9,360,000	-				-	9,360,000	1.2
Suma Becas	26,220,000	-	-	-	-	-	26,220,000	3.2
Mobiliario y Equipo	10,578,442	29,808,634	-			29,808,634	40,387,076	5.0
Inmuebles	-	-	24,053,300			24,053,300	24,053,300	3.0
Acervos	-	11,229,702				11,229,702	11,229,702	1.4
Recursos no distribuidos				21,000,000		21,000,000	21,000,000	2.6
Suma Gasto de Inversión	10,578,442	41,038,335	24,053,300	21,000,000	-	86,091,635	96,670,077	11.9
Recursos no distribuidos				-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	1.0
Total	702,921,486	54,936,060	24,053,300	21,000,000	8,000,000	107,989,360	810,910,846	100.0

Presupuesto de egresos más remanentes por aplicar en 2006

Presupuesto de Egresos	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total 2006
Sueldos	289,032,848	-	289,032,848
Prestaciones	253,460,581	-	253,460,581
Suma Servicios Personales	542,493,429	-	542,493,429
Materiales	48,019,181	4,394,847	52,414,028
Servicios	75,610,434	9,502,877	85,113,311
Suma Gasto de Operacion	123,629,615	13,897,725	137,527,340
Suma Becas	26,220,000		26,220,000
Mobiliario y Equipo	10,578,442	29,808,634	40,387,076
Inmuebles	-	24,053,300	24,053,300
Acervos	-	11,229,702	11,229,702
Recursos no distribuidos		21,000,000	21,000,000
Suma Gasto de Inversion	10,578,442	86,091,635	96,670,077
Pendiente de asignar		8,000,000	8,000,000
Total	702,921,486	107,989,360	810,910,846

Remanentes comprometidos por aplicar de Fideicomisos y Fondos Extraordinarios 2003 y anteriores

Fondo o Fideicomiso	Saldo
PIFI 3.0	14,279,374
PIFI 3.1	38,747,335
PIFOP 1.0	243,865
COEPES	5,094,562
Impuesto Universitario	26,197,099
Innovación Tecnológica	2,352,960
PROMEPE	16,531,805
Convenios de investigación	3,432,660
Total	106,879,659

Gran Total

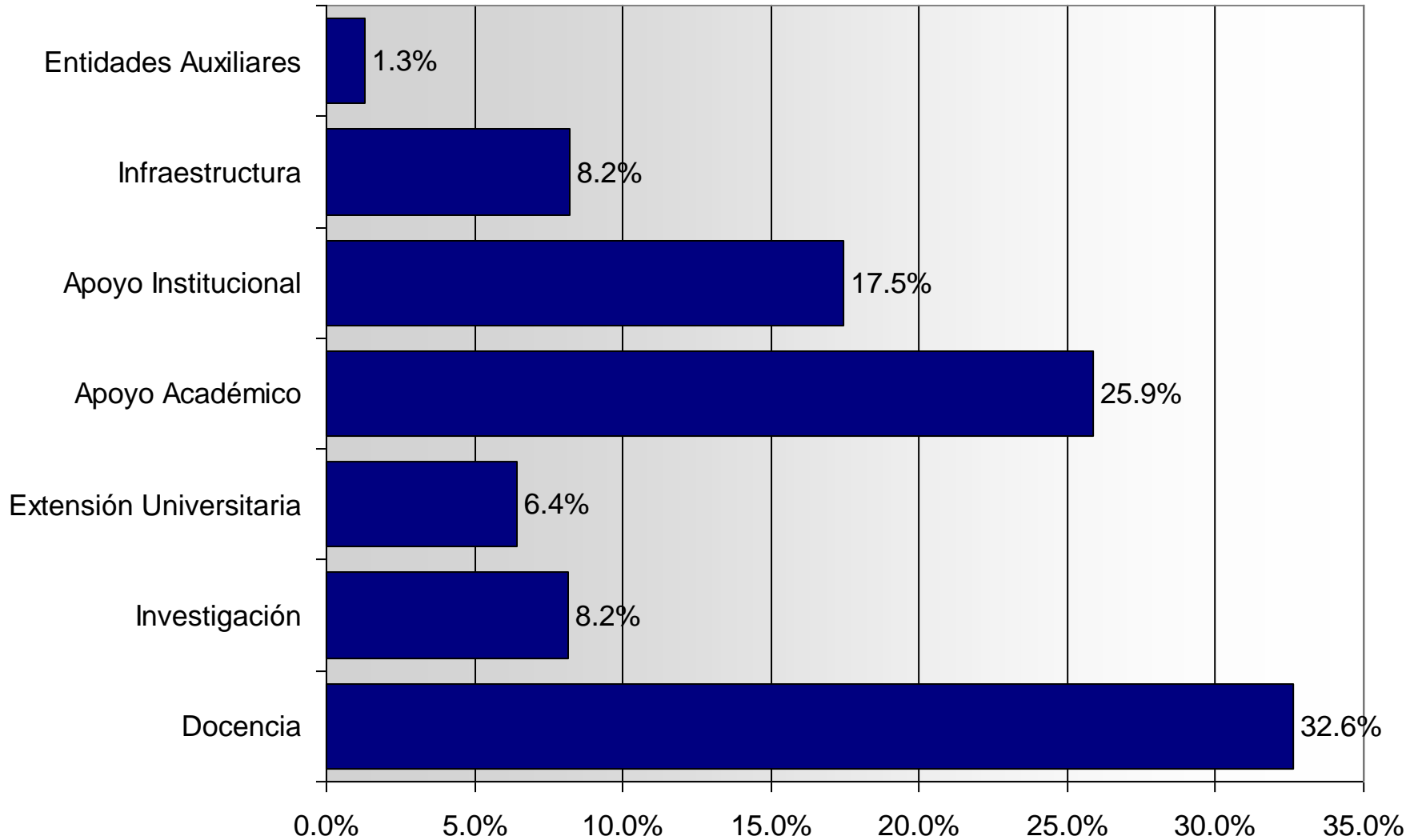
917,790,505

Presupuesto de egresos ordinario por siete funciones según objeto del gasto

	Funciones							Total
	Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura	Entidades Auxiliares	
Gran total	225,766,842	56,645,369	44,336,466	178,985,339	120,824,936	56,726,862	9,057,229	702,921,485
Subtotal remuneraciones	210,254,391	54,469,672	30,218,771	126,101,208	78,741,336	37,439,934	5,268,116	542,493,428
Sueldos	125,568,640	29,339,234	15,888,058	55,293,879	40,033,471	20,146,226	2,763,339	289,032,847
Prestaciones Ligadas	65,928,840	20,064,461	11,799,042	39,773,611	31,672,018	14,372,791	2,150,859	185,761,622
Prestaciones No ligadas	13,891,268	3,929,060	1,915,998	7,200,450	4,596,759	2,920,917	353,917	34,808,369
Estímulos	4,865,643	1,136,917	615,674	23,833,268	2,439,088			32,890,590
Gasto de Operacion	14,572,759	1,702,363	13,211,850	31,386,120	40,498,568	19,286,928	2,971,027	123,629,615
Materiales								
Servicios								
Becas	939,692	473,334	905,845	21,498,011	1,585,032	-	818,086	26,220,000
Becas Estudiantiles								
Becas Económicas								
Ayudantías								
Gasto de Inversion*	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10,578,442
Mobiliario y equipo								
Inmuebles								
Acervos								
Dist %	32.6%	8.2%	6.4%	25.9%	17.5%	8.2%	1.3%	100.0%
Suma de Funciones Sustantivas	47.2%			73.0%				
Suma de Funciones Sustantivas más Apoyo Académico								

* El rubro de Gasto de inversión no se considero para el cálculo de las proporciones.

Distribución porcentual por funciones (específico)



Presupuesto de egresos del financiamiento extraordinarios

Recursos Extraordinarios	Monto	%
PIFI 3.2	54,936,060	50.87%
PROMEPE	8,000,000	7.41%
FAM (estimado)	24,053,300	22.27%
Impuesto Universitario	21,000,000	19.45%
Total	107,989,360	100.00%

Presupuesto de egresos de recursos extraordinarios por área					
	PIFI 3.2	FAM	Impuesto Universitario	Promep	TOTAL
IADA	1,972,510	-	-		1,972,510
ICB	12,943,650	-	-		12,943,650
ICSA	2,200,000	-	-		2,200,000
IIT	6,344,500	-	-		6,344,500
NCG	-	-	-		-
PROGES	31,475,400	-	-		31,475,400
Pendiente de asignar		24,053,300	21,000,000	8,000,000	53,053,300
Total	54,936,060	24,053,300	21,000,000	8,000,000	107,989,360

Presupuesto de egresos de los recursos del convenio PIFI 3.2 por áreas y objeto del gasto
PIFI 3.2

Dependencias	Gastos de operación			Inversión		Total	%
	Servicios	Materiales	Honorarios	Bienes muebles	Acervos		
IADA	1,091,297	697,252	0	183,962	0	1,972,510	3.6%
<i>IADA sin CA</i>	471,760	160,000	0	146,000	0	777,760	1.4%
CA de IADA	619,537	537,252	0	37,962	0	1,194,750	2.2%
ICB	607,598	260,030	105,000	11,971,022	0	12,943,650	23.6%
<i>ICB sin CA</i>	104,533	206,045	30,000	11,400,122	0	11,740,700	21.4%
CA de ICB	503,065	53,985	75,000	570,900	0	1,202,950	2.2%
ICSA	1,567,945	104,655	188,000	329,401	10,000	2,200,000	4.0%
<i>ICSA sin CA</i>	1,567,945	104,655	188,000	329,401	10,000	2,200,000	4.0%
CA de ICSA	0	0	0	0	0	0	0.0%
IIT	4,000,144	2,293,370	0	0	50,985	6,344,500	11.5%
<i>IIT sin CA</i>	2,299,847	1,913,153	0	0	0	4,213,000	7.7%
CA de IIT	1,700,297	380,218	0	0	50,985	2,131,500	3.9%
PROGES	1,912,893	1,039,541	30,000	17,324,249	11,168,716	31,475,400	57.3%
Total	9,179,877	4,394,847	323,000	29,808,634	11,229,702	54,936,060	100.0%

Remanentes comprometidos por aplicar en 2006 de fideicomisos y recursos extraordinarios 2006

	PIFI 3.0	PIFI 3.1	PIFOP 1.0	PROMEPE	COEPES	Impuesto Universitario	Investigación
Institucional	3,060,627	10,636,106					
IADA	503,289	3,533,004	-				
ICB	4,727,919	13,712,567	243,865				
ICSA	1,863,547	6,144,946	-				
IIT	4,123,992	4,720,711	-				
NCG	-	-	-				
Recursos por distribuir	-	-		16,531,805	5,094,562	26,197,099	3,432,660
Total	14,279,374	38,747,335	243,865	16,531,805	5,094,562	26,197,099	3,432,660

Proyectos para el Ejercicio del Gasto de Operación por Áreas Generales 2006

Área	Total de proyectos por dependencia 2006	%	Función						
			Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura (Operación y Mantenimiento)	Entidades Auxiliares
Dependencias Centrales de Investigación, Extensión Universitaria, Apoyo Académico y Apoyo Institucional	235	30.4%	6	2	29	113	70	14	1
Instituto de Ciencias Biomédicas	194	25.1%	146	4	11	32		1	
Instituto de Ciencias Sociales y Administración	107	13.8%	84	5	2	15	1		
Instituto de Ingeniería y Tecnología	157	20.3%	95	8	8	44	1		1
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte	66	8.5%	38	3	5	18		2	
Nuevo Casas Grandes	14	1.8%	6		3	3	1	1	

Total	773	100%	375	22	58	225	73	18	2
%		100.0%	48.5%	2.8%	7.5%	29.1%	9.4%	2.3%	0.3%

GRACIAS POR SU ATENCIÓN