

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2012

Con fundamento en el Art. 13 del Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de la Costa que señala que es atribución del Consejo Directivo discutir y aprobar la cuenta anual de ingresos y egresos. En el Presupuesto Estatal incluyendo la partida 1505 de estímulos al personal.

• PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

Recurso Estatal

Capítulo	Descripción	Cantidad													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
TOTAL			\$16,900,000	1,174,000	1,067,500	1,203,500	1,196,000	1,394,000	1,355,500	1,310,500	1,253,000	1,454,500	1,410,000	1,437,500	2,644,000

Recurso Federal

Capítulo	Descripción	Cantidad													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
TOTAL			\$13,373,041	936,342	794,627	927,930	910,017	1,127,538	1,050,366	1,006,266	949,954	1,139,692	1,099,856	1,114,449	2,316,004

Nota: Datos presupuestales estimados. Presupuesto Federal pendiente de Autorizar por la CGUT.

Recurso Propio

Capítulo	Descripción	Cantidad													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
TOTAL			\$3,708,000	345,166	338,345	610,558	300,665	284,597	265,542	264,512	260,083	256,787	257,817	264,924	259,002

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Recurso Estatal

Capítulo	Descripción	Cantidad												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
CAPITULO 1000	Servicios Personales	\$15,831,750	1,098,920	964,630	1,100,330	1,116,630	1,305,630	1,226,330	1,221,830	1,170,330	1,368,730	1,332,230	1,356,430	2,569,730
CAPITULO 2000	Materiales y Suministros	\$350,000	24,700	34,100	33,200	26,400	31,400	40,200	31,700	28,700	28,800	23,800	24,900	22,100
CAPITULO 3000	Servicios Generales	\$718,250	50,380	68,770	69,970	52,970	56,970	88,970	56,970	53,970	56,970	53,970	56,170	52,170
CAPITULO 5000	Bienes Muebles e Inmuebles	\$0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		\$16,900,000	1,174,000	1,067,500	1,203,500	1,196,000	1,394,000	1,355,500	1,310,500	1,253,000	1,454,500	1,410,000	1,437,500	2,644,000

Recurso Federal

Capítulo	Descripción	Cantidad												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
CAPITULO 1000	Servicios Personales	\$12,304,791	861,262	691,757	824,760	830,647	1,039,168	921,196	917,596	867,284	1,053,922	1,022,086	1,033,379	2,241,734
CAPITULO 2000	Materiales y Suministros	\$350,000	24,700	34,100	33,200	26,400	31,400	40,200	31,700	28,700	28,800	23,800	24,900	22,100
CAPITULO 3000	Servicios Generales	\$718,250	50,380	68,770	69,970	52,970	56,970	88,970	56,970	53,970	56,970	53,970	56,170	52,170
CAPITULO 5000	Bienes Muebles e Inmuebles	\$0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		\$13,373,041	936,342	794,627	927,930	910,017	1,127,538	1,050,366	1,006,266	949,954	1,139,692	1,099,856	1,114,449	2,316,004

Nota: Datos presupuestales estimados. Presupuesto Federal pendiente de Autorizar por la CGUT.

Recurso Propio

Capítulo	Descripción	Cantidad												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
CAPITULO 1000	Servicios Personales	\$0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITULO 2000	Materiales y Suministros	\$559,548	45,376	49,852	48,822	48,719	48,616	45,526	45,526	46,041	46,350	47,380	45,526	41,814
CAPITULO 3000	Servicios Generales	\$2,818,852	208,120	216,393	513,326	203,536	213,836	212,806	211,776	206,317	202,712	202,712	214,763	212,553
CAPITULO 5000	Bienes Muebles e Inmuebles	\$329,600	91,670	72,100	48,410	48,410	22,145	7,210	7,210	7,725	7,725	7,725	4,635	4,635
TOTAL		\$3,708,000	345,166	338,345	610,558	300,665	284,597	265,542	264,512	260,083	256,787	257,817	264,924	259,002

• PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2012

Presupuesto Global (Estatal-Federal-Propios)

Capítulo	Descripción	Cantidad
CAPITULO 1000	Servicios Personales	28,136,541
CAPITULO 2000	Materiales y Suministros	1,259,548
CAPITULO 3000	Servicios Generales	4,255,352
CAPITULO 5000	Bienes Muebles e Inmuebles	329,600
TOTAL		33,981,041