

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2011

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. Se somete a consideración del Consejo Directivo el Presupuesto de Ingresos y Egresos con Recurso Estatal, Federal y Recursos Propios. En el Presupuesto Estatal incluyendo la partida 1505 de estímulos al personal.

Presupuesto de Ingresos 2011

Estatal

Capítulo	Descripción	Cantidad												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL		\$ 16,900,000	1,069,114	1,311,647	1,251,372	1,524,471	1,255,571	1,478,871	1,317,971	1,511,371	1,214,575	1,379,359	1,268,875	2,316,802

Federal

Capítulo	Descripción	Cantidad												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL		\$ 14,771,200	946,266	1,125,999	1,049,524	1,320,123	1,060,223	1,273,423	1,152,123	1,344,523	1,042,777	1,209,461	1,100,477	2,146,280

Nota: El presupuesto de Ingresos Federal es estimado y podrá sufrir variaciones cuando sea asignado el presupuesto de egresos para el ejercicio 2010 a la UT de la Costa.

Recursos Propios

Capítulo	Descripción	Cantidad												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL		\$ 3,600,000	335,258	328,508	593,008	291,908	276,308	257,808	256,808	252,508	249,308	250,308	257,208	251,062

Presupuesto de Operación 2011

Federal

Capítulo	Descripción	Cantidad												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
CAPITULO 1000	Servicios Personales	13,000,000	785,276	951,609	898,334	1,183,633	908,333	1,098,633	1,008,333	1,203,633	903,037	1,071,121	968,037	2,020,020
CAPITULO 2000	Materiales y Suministros	531,200	67,300	75,400	49,700	42,000	47,400	41,300	39,300	35,400	35,700	34,400	33,500	29,800
CAPITULO 3000	Servicios Generales	1,240,000	93,690	98,990	101,490	94,490	104,490	133,490	104,490	105,490	104,040	103,940	98,940	96,460
CAPITULO 5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		14,771,200	946,266	1,125,999	1,049,524	1,320,123	1,060,223	1,273,423	1,152,123	1,344,523	1,042,777	1,209,461	1,100,477	2,146,280

Nota: El presupuesto de Egresos Federal es estimado y podrá sufrir variaciones cuando sea asignado por la coordinación de Universidades Tecnológicas.

Estatal

Capítulo	Descripción	Cantidad												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
CAPITULO 1000	Servicios Personales	15,000,000	933,264	1,119,597	1,066,322	1,351,621	1,076,321	1,266,621	1,176,321	1,371,621	1,071,025	1,239,109	1,136,025	2,192,152
CAPITULO 2000	Materiales y Suministros	350,000	46,300	42,900	31,700	26,500	31,900	34,600	25,300	22,400	25,200	23,900	21,500	17,800
CAPITULO 3000	Servicios Generales	1,550,000	89,550	149,150	153,350	146,350	147,350	177,650	116,350	117,350	118,350	116,350	111,350	106,850
CAPITULO 5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		16,900,000	1,069,114	1,311,647	1,251,372	1,524,471	1,255,571	1,478,871	1,317,971	1,511,371	1,214,575	1,379,359	1,268,875	2,316,802

Recursos Propios

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	543,000	44,200	48,400	47,400	47,300	47,200	44,200	44,200	44,700	45,000	46,000	44,200	40,200
CAPITULO 3000	Servicios Generales	2,737,000	202,058	210,108	498,608	197,608	207,608	206,608	205,608	200,308	196,808	196,808	208,508	206,362
CAPITULO 5000	Bienes Muebles e Inmuebles	320,000	89,000	70,000	47,000	47,000	21,500	7,000	7,000	7,500	7,500	7,500	4,500	4,500
TOTAL		3,600,000	335,258	328,508	593,008	291,908	276,308	257,808	256,808	252,508	249,308	250,308	257,208	251,062