

RECURSOS DE SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN 2021

1 de 5

Calendario de Asignación de recursos 2021, por fuente de financiamiento según convenio.

Mes	Universidad Tecnológica de la Costa		
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual
Enero	\$0.00	\$1,040,906.50	\$1,040,906.50
Febrero	\$2,081,013.00	\$2,081,013.00	\$4,162,026.00
Marzo	\$2,081,013.00	\$2,081,013.00	\$4,162,026.00
Abril	\$2,081,013.00	\$2,081,013.00	\$4,162,026.00
Mayo	\$2,081,013.00	\$2,081,013.00	\$4,162,026.00
Junio	\$2,081,013.00	\$2,081,013.00	\$4,162,026.00
Julio	\$2,081,013.00	\$2,081,013.00	\$4,162,026.00
Agosto	\$2,081,013.00	\$2,081,013.00	\$4,162,026.00
Septiembre	\$2,081,013.00	\$2,081,013.00	\$4,162,026.00
Octubre	\$3,081,813.00	\$1,540,906.50	\$4,622,719.50
Noviembre	\$3,138,192.00	\$1,569,096.00	\$4,707,288.00
Diciembre	\$0.00	\$2,069,096.00	\$2,069,096.00
Total Anual	\$22,868,109.00	\$22,868,109.00	\$45,736,218.00

Anteproyecto de presupuesto 2021

Capítulo	Partida presupuestal	Estado	Federal	Total Presupuesto
1000	Servicios Personales	\$19,593,716.00	\$18,311,432.00	\$37,905,148.00
2000	Materiales y suministros	\$0.00	\$960,000.00	\$960,000.00
300	Servicios Generales	\$84,879.00	\$3,603,077.00	\$3,687,956.00
5000	Bienes muebles e inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total ingreso		\$19,678,595.00	\$22,874,509.00	\$42,553,104.00

Nota: El Estado publicó en el Periódico Oficial el 10 de diciembre de 2020 el presupuesto de egresos asignado 2021 para la Universidad Tecnológica de la Costa.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CONCEPTO	IMPORTE	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR PAGAR	PPTO. PO DEVENGAR
Presupuesto Federal	22,874,509.00	567,753.13	23,442,262.13	23,442,262.13	23,442,262.13	23,098,095.59	23,098,095.59	344,166.54	0.00

Presupuesto de egresos 2021 autorizado por capítulo de Gasto.

GASTO POR TIPO DE FUENTES DE RECURSOS	TOTAL POR CAPÍTULO						CANTIDAD
	CAPÍTULO 1000	CAPÍTULO 2000	CAPÍTULO 3000	CAPÍTULO 4000	CAPÍTULO 5000	CAPÍTULO 6000	
Recurso Federal	18,930,046.00	963,461.13	3,548,755.00	0.00	0.00		23,442,262.13
Capítulo 1000 recurso Federal	18,930,046.00						18,930,046.00
Capítulo 2000 recurso Federal		963,461.13					963,461.13
Capítulo 3000 recurso Federal			3,548,755.00				3,548,755.00

Presupuesto acumulado ejercido en partidas genéricas y específicas 2021.

Concepto	Capítulo/Partida	Monto
Servicios personales	1000	\$18,930,046.00
	113	8,910,608.43
	122	2,971,686.55
	131	64,205.52
	132	1,916,715.58
	141	2,841,868.15
	142	1,190,265.52
	154	1,034,696.25

Concepto	Capítulo/Partida	Monto
Materiales y suministros	2000	\$963,461.13
	211	40,826.07
	214	6,226.02
	215	55,074.00
	216	58,777.27
	221	18,990.57
	223	638.00
	232	255.00
	237	9,248.87
	241	11,650.00
	242	10,437.00
	243	225.00
	244	283.97
	245	15,107.32
	246	124,100.63
	247	6,540.89
	248	54,092.49
	249	51,424.11
	251	15,022.00
	252	57,014.28
	254	6,759.48
	256	638.00
	259	539.98
	261	267,466.27
	271	196.01
	272	5,017.79
	275	607.84
	282	3,000.11
	291	9,745.04
	292	11,203.99
	293	820.00
	294	50,952.50
	296	48,134.56
	298	22,446.07

Concepto	Capítulo/Partida	Monto
Servicios Generales	3000	\$3,548,755.00
	311	\$1,044,013.00
	314	\$66,843.44
	315	\$1,050.00
	317	\$183,784.46
	318	\$7,918.24
	319	\$56.00
	327	\$160,853.20
	331	\$90,480.00
	333	\$108,850.42
	334	\$27,350.00
	336	\$104,400.00
	338	\$436,624.00
	341	\$371.20
	345	\$83,361.87
	355	\$68,879.67
	357	\$4,292.00
	358	\$906,533.13
	359	\$16,518.03
	361	\$2,320.00
	362	\$47,898.64
	371	\$7,859.00
	372	\$27,699.00
	375	\$53,716.98
	382	\$2,160.00
	383	\$64,200.16
	392	\$12,071.36
	399	\$18,651.20

RESULTADO DEL EJERCICIO CON RECURSOS FEDERALES 2021

Concepto	FEDERAL		
	Recaudado	Parcial	Ejercido
Subsidio o ingreso	23,438,801.00		
Productos Financieros	3,461.13		
Deudores Diversos			
Gasto capitulo 1000 (Servicios personales)			18,930,046.00
Sueldos al personal base		2,129,003.80	
Sueldos al personal de confianza		4,020,138.84	
Sueldos al personal docente		2,761,465.79	
Sueldos al personal eventual		2,971,686.55	
Primas por años de servicio efectivos prestados		64,205.52	
Primas de vacaciones		639,987.01	
Gratificación de fin de año		1,276,728.57	
Compensaciones ordinarias		0.00	
Seguridad Social		4,032,133.67	
Prestaciones, haberes y retiros		0.00	
Prestaciones al Personal		1,034,696.25	
Estímulos		0.00	
Gasto capitulo 2000 (Materiales y suministros)		963,461.13	963,461.13
Gasto capitulo 3000 (Servicios Generales)		3,548,755.00	3,548,755.00
TOTALES	23,442,262.13	23,442,262.13	23,442,262.13
Resultado del Ejercicio por Fuente de Financiamiento	0.00		

Notas al Presupuesto Federal 2021.

1. El presupuesto federal fue ejercido al 100%. Las modificaciones y adecuaciones al presupuesto fueron sometidas a Consejo Directivo en cada reunión ordinaria y se concluye con la proyección de las adecuaciones para el cierre del ejercicio solicitando su autorización en la cuarta reunión ordinaria celebrada en el mes de diciembre 2021, cualquier variación con la proyección serán informadas en la primera reunión ordinaria de consejo directivo del ejercicio 2022.

2. En el mes de diciembre la federación hizo llegar el analítico de presupuesto vigente para el ejercicio de 2021, por lo que se definió el monto autorizado por capítulo de gasto originando adecuaciones presupuestales, incluso reclasificación gasto a fin de poder dar atención al incremento salarial y pago de prestaciones, dicha autorización de reclasificación de gasto y adecuaciones quedaron autorizadas en la cuarta reunión ordinaria de 2021 celebrada en el mes de diciembre 2021.

3. Mediante oficio No.514.1.489-068/2021 se autorizó a la Universidad Tecnológica de la Costa una ampliación de \$564,292.00 misma que fueron etiquetados al capítulo 1000 para cubrir el incremento salarial, así mismo se anexo el analítico presupuestal vigente para el ejercicio 2021, por lo que se procedió a realizar la modificación al anteproyecto registrado en la contabilidad al inicio del ejercicio. Así mismo se presentó al consejo la autorización en la cuarta reunión ordinaria para ejercer los productos financieros en los mismos fines del programa, los cuales quedaron autorizados y asentado en el acta respectiva.

4. Al cierre del ejercicio 2021 quedo pendiente por pagar IMSS e INFONAVIT correspondiente a la provisión parcial a cubrir con recurso federal del sexto bimestre por la cantidad de \$340,705.41 mismo que se pagará a más tardar el día 17 del mes de enero del año entrante.

5. En la cuarta reunión de Consejo Directivo se solicito autorización para ejercer el importe de rendimientos financieros generados en el ejercicio 2021 por la cantidad de \$3,461.13 en material de pintura diferentes áreas de la Universidad. Quedo pendiente de pago la compra de material de pintura para edificios correspondiente al capítulo 2000 por la cantidad de \$3,461.13.

6. Al cierre del ejercicio 2021 se realizaron adecuaciones presupuestales al capítulo 1000 federal para cubrir al 100% las prestaciones del personal. Las principales partidas ajustadas fue las de seguridad social en las cuales se incluyo la provisión de lo correspondiente al pago bimestral que se paga en el mes de Enero de 2022.