



Presupuesto de Egresos 2014

Para el ejercicio 2014 la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital cuenta con un presupuesto de egresos por un importe de **\$69,832,398.00 (Sesenta y nueve millones ochocientos treinta y dos mil trescientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)**; de lo cual corresponde al presupuesto Federal \$30,666,199.00 (Treinta millones seiscientos sesenta y seis mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) la contraparte por el mismo importe corresponde al presupuesto Estatal de acuerdo al Convenio de Colaboración correspondiente; en relación a los Recursos Propios se proyectó un presupuesto de egresos de \$8,500,000.00 (Ocho millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)

La distribución por capítulo es de acuerdo a lo siguiente:

Capítulo 1000 "Servicios Personales", corresponde un importe de \$55,832,910.15 (Cincuenta y cinco millones ochocientos treinta y dos mil novecientos diez pesos 15/100 M.N.); de lo cual, la distribución Federal y Estatal es por \$26,698,415.00 (Veintiséis millones seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos quince pesos 00/100 M.N.) respectivamente y la distribución de Recursos Propios es de \$2,436,080.15 (Dos millones cuatrocientos treinta y seis mil ochenta pesos 15/100 M.N.).

Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" se considera un presupuesto de egresos por la cantidad de \$3,162,364.12 (Tres millones ciento sesenta y dos mil trescientos sesenta y cuatro pesos 12/100 M.N.); de lo cual, la distribución Federal y Estatal es por \$1,190,335.00 (Un millón ciento noventa mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) cada uno y la distribución de Recursos Propios es de \$781,694.12 (Setecientos ochenta y un mil seiscientos noventa y cuatro pesos 12/100 M.N.).

Capítulo 3000 "Servicios Generales" el presupuesto de egresos es por un importe de \$9,927,542.73 (Nueve millones novecientos veintisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos 73/100 M.N.); de lo cual la aportación Federal y Estatal es



Presupuesto de Egresos 2014

por \$2,777,449.00 (Dos millones setecientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) cada uno y la distribución de Recursos Propios es de \$4,372,644.73 (Cuatro millones trescientos setenta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 73/100 M.N.).

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas” el presupuesto de egresos es únicamente de Recursos Propios por un importe de \$909,581.00 (Novecientos nueve mil quinientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.) destinado a cubrir las becas otorgadas a los alumnos.

Derivado de lo anterior, se solicita al H. Consejo Directivo autorice el presupuesto de egresos para el ejercicio 2014.



SESIÓN EXTRAORDINARIA 45

PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PARTIDA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2014

PARTIDA ESTATAL	PARTIDA FEDERAL	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEDERAL	ESTATAL	RECURSOS PROPIOS
113001	11301	SUELDOS BASE	37,351,264.81	18,633,670.80	18,633,670.80	83,923.21
132001	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,129,842.20	1,064,921.10	1,064,921.10	0.00
132002	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,048,488.26	2,043,165.66	2,043,165.66	1,962,156.94
134009	13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DID	782,730.00	391,365.00	391,365.00	0.00
141001	14101	APORTACIONES AL ISSSTE	3,554,517.16	1,777,258.58	1,777,258.58	0.00
141004	14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD A	1,109,494.60	554,747.30	554,747.30	0.00
142001	14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	1,747,235.58	873,617.79	873,617.79	0.00
143001	14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	745,346.82	372,673.41	372,673.41	0.00
159002	15901	OTRAS PRESTACIONES	2,063,991.50	986,995.75	986,995.75	90,000.00
171001	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
TOTAL CAPÍTULO 1000			55,832,910.93	26,698,415.39	26,698,415.39	2,436,080.15

211001	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	366,981.20	174,350.96	174,350.96	18,279.28
214001	21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	463,174.78	231,587.39	231,587.39	0.00
217001	21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	11,635.04	1,033.52	1,033.52	9,568.00
216001	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	288,971.88	144,445.38	144,445.50	81.00
221001	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	517,880.85	143,212.40	143,212.38	231,456.07
223001	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,072.00	0.00	0.00	1,072.00
242001	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,135.37	0.00	0.00	4,135.37
243001	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,082.00	250.00	250.00	582.00
246001	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,308.84	429.98	429.98	29,448.88
247001	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,707.65	180.00	180.00	6,347.65
249001	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	50,697.01	316.73	316.71	50,063.57
253001	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,725.50	1,445.00	1,445.00	6,835.50
254001	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	14,101.33	0.00	0.00	14,101.33
259001	25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,924.99	0.00	0.00	3,924.99
261001	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH	966,011.26	464,190.21	464,190.16	37,630.89
261001	26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQ	1,063.07	0.00	0.00	1,063.07
271001	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	286,047.19	27,500.00	27,500.00	231,047.19
273001	27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,271.99	0.00	0.00	2,271.99
291001	29101	HERRAMIENTAS MENORES	20,455.63	0.00	0.00	20,455.63
292001	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	315.00	90.00	90.00	135.00
296001	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	115,236.69	1,303.43	1,303.40	112,629.86
298001	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	564.85	0.00	0.00	564.85
TOTAL CAPÍTULO 2000			3,162,364.12	1,190,335.00	1,190,335.00	781,694.12

311001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	862,134.18	431,067.09	431,067.09	0.00
312001	31201	SERVICIO DE GAS	38,138.19	0.00	0.00	38,138.19
314001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	443,444.04	110,132.13	110,132.25	223,179.66
315001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	9,600.00	4,800.00	4,800.00	0.00
317001	31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA	320,147.66	80,036.94	80,036.90	160,073.82
318001	31801	SERVICIO POSTAL	974.05	0.00	0.00	974.05
329001	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
325001	32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AREQ	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
329001	32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,438.00	319.00	319.00	1,800.00
331003	33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRA	291,792.80	36,209.51	36,209.51	219,373.78
331003	33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE F	128,596.00	62,500.00	62,500.00	3,596.00
334001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBL	10,500.00	750.00	750.00	9,000.00
339001	33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	278,972.00	10,500.00	10,500.00	257,972.00
323002	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	280,951.80	127,478.51	127,478.49	25,994.80
361002	33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	462,008.51	0.00	0.00	462,008.51
361002	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMAT	179,753.29	10,705.16	10,705.16	158,342.97
362001	33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	164,675.05	28,298.48	28,298.48	108,078.09
338001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,923,712.82	961,856.41	961,856.41	0.00
349001	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	48,989.42	24,494.74	24,494.68	0.00
345001	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	448,344.97	30,102.77	30,102.77	388,139.43
347001	34701	FLETES Y MANIOBRAS	16,327.00	8,163.50	8,163.50	0.00
355001	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS T	172,336.65	45,570.96	45,570.96	81,194.73
357001	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	20,143.40	0.00	0.00	20,143.40



SESIÓN EXTRAORDINARIA 45

PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PARTIDA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2014

PARTIDA ESTATAL	PARTIDA FEDERAL	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EDERAL	ESTATAL	RECURSOS PROPIOS
358001	35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,171,382.88	585,691.44	585,691.44	0.00
359001	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	23,780.00	9,570.00	9,570.00	4,640.00
371001	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES P	39,063.07	5,000.00	5,000.00	29,063.07
372001	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDOR	55,893.70	3,066.30	3,066.30	49,761.10
372001	37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	4,325.76	2,162.88	2,162.88	0.00
375001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	328,733.50	59,140.25	59,140.25	210,453.00
376001	37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚ	18,648.38	9,324.19	9,324.19	0.00
382001	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	33,798.09	0.00	0.00	33,798.09
383001	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	297,360.00	108,555.00	108,555.00	80,250.00
384001	38401	EXPOSICIONES	8,932.00	4,060.00	4,060.00	812.00
392006	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	712,210.45	17,893.74	17,893.74	676,422.97
398001	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,112,847.07	0.00	0.00	1,112,847.07
TOTAL CAPÍTULO 3000			9,927,542.73	2,777,449.00	2,777,449.00	4,372,644.73
442001	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURA	909,581.00	0.00	0.00	909,581.00
TOTAL CAPÍTULO 4000			909,581.00	0.00	0.00	909,581.00
TOTAL			69,832,398.78	30,666,199.39	30,666,199.39	8,500,000.00

Elaboró

L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
Depto. de Programación y Presupuesto

Revisó

Lic. Cruz Juan José Pérez Hernández
Subdirección de Planeación y Evaluación

Autorizó

Lic. Marco Antonio Ocañiz Cruz
Rector