

7. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 2017.



**Quincuagésima Cuarta Sesión Extraordinaria
Anteproyecto de Presupuesto 2017 Ingresos
Propios**

079

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos 2017.

Con fundamento en el Artículo 14, Fracción III, inciso d), del Decreto Gubernamental que modifica diversas disposiciones del decreto que creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 01 de Agosto de 2016, se somete a consideración de este H. Consejo Directivo, la aprobación del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos 2017.

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2017
CONSOLIDADO POR PARTIDA**

080

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,504,485.00
113001	Sueldos	601,946.00
132001	Prima vacacional y dominical	15,387.00
132002	Gratificación anual	1,831,892.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	36,204.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	13,608.00
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	5,448.00
159002	Otras Prestaciones	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	197,900.00
211001	Material de Oficina	100,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles	85,000.00
216001	Material de limpieza	200.00
221001	Alimentación de personas	7,900.00
261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,300.00
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	1,500.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,682,624.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	80,000.00
334001	Capacitación	23,370.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	22,950.00
336002	Formas valoradas	0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	30,304.00
392006	Pago de derechos	1,526,000.00
4000	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	144,000.00
442001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	144,000.00
	TOTAL	4,529,009.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardinez
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2017

NÚM.	PROYECTO NOMBRE	IMPORTE			TOTAL
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
1	Administración Central. Sistema de administración en instituciones de educación superior operando	3,003,009.00	0.00	0.00	3,003,009.00
2	Evaluación Educativa. Evaluación por instituciones de educación superior realizada	1,526,000.00	0.00	0.00	1,526,000.00
TOTAL		4,529,009.00	0.00	0.00	4,529,009.00

Elaboró


L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó


L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes
Director de Administración y Finanzas

Autorizó


Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardinez
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

PROYECTO: Administración Central. Sistema de administración en instituciones de educación superior operando

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
113001	Sueldos	601,946.00	0.00	0.00	601,946.00
132001	Prima vacacional y dominical	15,387.00	0.00	0.00	15,387.00
132002	Gratificación anual	1,831,892.00	0.00	0.00	1,831,892.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	36,204.00	0.00	0.00	36,204.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	13,608.00	0.00	0.00	13,608.00
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	5,448.00	0.00	0.00	5,448.00
159002	Otras Prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal capítulo		2,504,485.00	0.00	0.00	2,504,485.00
211001	Material de Oficina	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
216001	Material de limpieza	200.00	0.00	0.00	200.00
221001	Alimentación de personas	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	0.00	0.00	700.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	300.00	0.00	0.00	300.00
Subtotal capítulo		197,900.00	0.00	0.00	197,900.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
334001	Capacitación	23,370.00	0.00	0.00	23,370.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	22,950.00	0.00	0.00	22,950.00
336002	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	30,304.00	0.00	0.00	30,304.00
Subtotal capítulo		156,624.00	0.00	0.00	156,624.00
442001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
Subtotal capítulo		144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
T o t a l		3,003,009.00	0.00	0.00	3,003,009.00

082

Elaboró

L.C. Ma. Elena Vilella Velasco
 Encargada del Departamento de
 Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
 Rector

PROYECTO: Evaluación Educativa. Evaluación por instituciones de educación superior realizada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
392006	Pago de derechos	1,526,000.00	0.00	0.00	1,526,000.00
Subtotal capítulo 3000		1,526,000.00	0.00	0.00	1,526,000.00
Total		1,526,000.00	0.00	0.00	1,526,000.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardinez
Rector

083

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS CALENDARIZADO
POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	50,767.00	50,767.00	50,767.00	50,767.00	50,767.00	50,767.00	50,767.00	98,767.00	50,767.00	50,767.00	50,767.00	1,898,048.00	2,504,485.00
113001	Sueldos	46,162.00	46,162.00	46,162.00	46,162.00	46,162.00	46,162.00	46,162.00	94,162.00	46,162.00	46,162.00	46,162.00	46,164.00	601,946.00
132001	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.00	15,387.00
132002	Gratificación anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,892.00	1,831,892.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	36,204.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	13,608.00
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Ret	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	5,448.00
159002	Otras Prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,510.00	31,600.00	600.00	800.00	37,610.00	2,600.00	5,500.00	26,130.00	1,100.00	2,900.00	1,300.00	250.00	197,900.00
211001	Material de Oficina	2,510.00	30,300.00	300.00	600.00	37,310.00	300.00	300.00	25,430.00	0.00	2,800.00	0.00	150.00	100,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
216001	Material de limpieza	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
221001	Alimentación de personas	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,200.00	500.00	1,000.00	0.00	1,200.00	0.00	7,900.00
261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00	0.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,300.00
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
272001	Prendas de seguridad y protección persona	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,750.00	14,824.00	3,970.00	600.00	1,750.00	110,000.00	468,480.00	82,500.00	1,750.00	965,000.00	32,000.00	0.00	1,682,624.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	4,000.00	10,000.00	0.00	23,370.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopia	1,750.00	0.00	0.00	600.00	1,750.00	0.00	0.00	17,100.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00
336002	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	14,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,304.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	453,000.00	60,000.00	0.00	881,000.00	22,000.00	0.00	1,526,000.00
4000	Transferencias, Subsidios y Otras Ayuda	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
442001	Becas y otras ayudas para programas de ca	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
	SUMAS	152,027.00	109,191.00	67,337.00	64,167.00	102,127.00	175,367.00	536,747.00	219,397.00	65,617.00	1,030,667.00	96,067.00	1,910,298.00	4,529,009.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardinez
Rector

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS CALENDARIZADO
POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: Administración Central. Sistema de administración en instituciones de educación superior operando

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	50,767.00	50,767.00	50,767.00	50,767.00	50,767.00	50,767.00	50,767.00	98,767.00	50,767.00	50,767.00	50,767.00	1,898,048.00	2,504,485.00
113001	Sueldos	46,162.00	46,162.00	46,162.00	46,162.00	46,162.00	46,162.00	46,162.00	94,162.00	46,162.00	46,162.00	46,162.00	46,164.00	601,946.00
132001	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.00	15,387.00
132002	Gratificación anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,892.00	1,831,892.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	36,204.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	13,608.00
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	5,448.00
159002	Otras Prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,510.00	31,600.00	600.00	800.00	37,610.00	2,600.00	5,500.00	26,130.00	1,100.00	2,900.00	1,300.00	250.00	197,900.00
211001	Material de Oficina	2,510.00	30,300.00	300.00	600.00	37,310.00	300.00	300.00	25,430.00	0.00	2,800.00	0.00	150.00	100,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
216001	Material de limpieza	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
221001	Alimentación de personas	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,200.00	500.00	1,000.00	0.00	1,200.00	0.00	7,900.00
261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00	0.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	1,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,300.00
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,750.00	14,824.00	3,970.00	600.00	1,750.00	0.00	15,480.00	22,500.00	1,750.00	84,000.00	10,000.00	0.00	156,624.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	4,000.00	10,000.00	0.00	23,370.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopia	1,750.00	0.00	0.00	600.00	1,750.00	0.00	0.00	17,100.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00
336002	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	14,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,304.00
4000	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
442001	Becas y otras ayudas para programas de cá	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
	SUMAS	152,027.00	109,191.00	67,337.00	64,167.00	102,127.00	65,367.00	83,747.00	159,397.00	65,617.00	149,667.00	74,067.00	1,910,298.00	3,003,009.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS CALENDARIZADO
POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)**

PROYECTO: Evaluación Educativa. Evaluación por instituciones de educación superior realizada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	453,000.00	60,000.00	0.00	881,000.00	22,000.00	0.00	1,526,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	453,000.00	60,000.00	0.00	881,000.00	22,000.00	0.00	1,526,000.00
	SUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	453,000.00	60,000.00	0.00	881,000.00	22,000.00	0.00	1,526,000.00

Elaboró


L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó


L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó


Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector