

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Administración y Finanzas

Área de Presupuestos

Presupuesto de Egresos

Ejercicio 2018

Calendarización Mensual

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA													
Calendario del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018													
	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>TOTAL</b>	<b>15,437,041</b>	<b>1,286,420</b>	<b>1,286,420</b>	<b>1,286,420</b>	<b>1,286,420</b>	<b>1,286,420</b>	<b>1,286,420</b>	<b>1,286,420</b>	<b>1,286,420</b>	<b>1,286,420</b>	<b>1,286,420</b>	<b>1,286,420</b>	<b>1,286,420</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>11,457,639</b>	<b>954,803</b>	<b>954,803</b>	<b>954,803</b>	<b>954,803</b>	<b>954,803</b>	<b>954,803</b>	<b>954,803</b>	<b>954,803</b>	<b>954,803</b>	<b>954,803</b>	<b>954,803</b>	<b>954,803</b>
Sueldos base al personal permanente	6,993,918	582,826	582,826	582,826	582,826	582,826	582,826	582,826	582,826	582,826	582,826	582,826	582,826
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,019,447	84,954	84,954	84,954	84,954	84,954	84,954	84,954	84,954	84,954	84,954	84,954	84,954
Aportaciones de seguridad social	2,399,486	199,957	199,957	199,957	199,957	199,957	199,957	199,957	199,957	199,957	199,957	199,957	199,957
Aportaciones a fondos de vivienda	140,234	11,686	11,686	11,686	11,686	11,686	11,686	11,686	11,686	11,686	11,686	11,686	11,686
Aportaciones al Sistema para el retiro	400,668	33,389	33,389	33,389	33,389	33,389	33,389	33,389	33,389	33,389	33,389	33,389	33,389
Otras prestaciones sociales y económicas	503,886	41,990	41,990	41,990	41,990	41,990	41,990	41,990	41,990	41,990	41,990	41,990	41,990
<b>Materiales y suministros</b>	<b>690,587</b>	<b>57,549</b>	<b>57,549</b>	<b>57,549</b>	<b>57,549</b>	<b>57,549</b>	<b>57,549</b>	<b>57,549</b>	<b>57,549</b>	<b>57,549</b>	<b>57,549</b>	<b>57,549</b>	<b>57,549</b>
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32,665	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722
Material impreso e información digital	20,700	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725
Material de limpieza	114,000	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
Productos alimenticios para personas	164,183	13,682	13,682	13,682	13,682	13,682	13,682	13,682	13,682	13,682	13,682	13,682	13,682
Material eléctrico y electrónico	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Artículos metálicos para la construcción	10000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
Otros materiales y artículos de construcción y rep	1,651	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
Medicinas y productos farmacéuticos	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Materiales, accesorios y suministros médicos	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Materiales, accesorios y suministros de laborator	21,000	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Vestuario y uniformes	35,500	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958
Prendas de seguridad y protección personal	14,200	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183
Artículos deportivos	62,689	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224
Herramientas menores	8,400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Refacciones y herramientas menores de mobiliario y equipo	13,600	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133
Refacciones y herramientas menores de maquinaria y equipo	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Refacciones y herramientas menores de otros bienes	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
<b>Servicios generales</b>	<b>3,285,815</b>	<b>273,818</b>	<b>273,818</b>	<b>273,818</b>	<b>273,818</b>	<b>273,818</b>	<b>273,818</b>	<b>273,818</b>	<b>273,818</b>	<b>273,818</b>	<b>273,818</b>	<b>273,818</b>	<b>273,818</b>
Servicio de energía eléctrica	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Telefonía tradicional	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	110,000	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Arrendamiento de equipo de transporte	68,000	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667
Arrendamiento de activos intangibles	101,400	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	128,000	10,667	10,667	10,667	10,667	10,667	10,667	10,667	10,667	10,667	10,667	10,667	10,667
Servicios de informática	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Administración y Finanzas

Área de Presupuestos

Presupuesto de Egresos

Ejercicio 2018

Calendarización Mensual

Servicios de capacitación	117,500	9,792	9,792	9,792	9,792	9,792	9,792	9,792	9,792	9,792	9,792	9,792	9,792
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot	86,100	7,175	7,175	7,175	7,175	7,175	7,175	7,175	7,175	7,175	7,175	7,175	7,175
Servicios de vigilancia	720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	138,000	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
Servicios financieros y bancarios	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	57,600	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	28,000	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333
Instalación, reparación y mtto. De maqu., ptros eqps. Y herram.	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Serv. De limpieza y manejo de desechos	504,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
Servicios de jardinería y fumigación	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	5,635	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
Difusión y propaganda	8,000	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667
Pasajes aéreos	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
Viáticos en el país	234,550	19,546	19,546	19,546	19,546	19,546	19,546	19,546	19,546	19,546	19,546	19,546	19,546
Gastos de orden social y cultural	17,000	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417
Impuestos y derechos	112,150	9,346	9,346	9,346	9,346	9,346	9,346	9,346	9,346	9,346	9,346	9,346	9,346
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Otros servicios generales	35,880	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990
<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>3,000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Muebles de oficina y estantería	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250