

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Administración y Finanzas

Área de Presupuestos

Presupuesto de Egresos

Ejercicio 2020

Calendarización Mensual

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA													
Calendario del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020													
	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>TOTAL</b>	<b>17,471,856</b>	<b>1,445,988</b>	<b>1,445,988</b>	<b>1,445,988</b>	<b>1,445,988</b>	<b>1,445,988</b>	<b>1,445,988</b>	<b>1,445,988</b>	<b>1,445,988</b>	<b>1,445,988</b>	<b>1,445,988</b>	<b>1,445,988</b>	<b>1,445,988</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>11,195,608</b>	<b>932,967</b>	<b>932,967</b>	<b>932,967</b>	<b>932,967</b>	<b>932,967</b>	<b>932,967</b>	<b>932,967</b>	<b>932,967</b>	<b>932,967</b>	<b>932,967</b>	<b>932,967</b>	<b>932,967</b>
Sueldos base al personal permanente	7,289,820	607,485	607,485	607,485	607,485	607,485	607,485	607,485	607,485	607,485	607,485	607,485	607,485
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,480,305	123,359	123,359	123,359	123,359	123,359	123,359	123,359	123,359	123,359	123,359	123,359	123,359
Aportaciones de seguridad social	1,164,878	97,073	97,073	97,073	97,073	97,073	97,073	97,073	97,073	97,073	97,073	97,073	97,073
Aportaciones a fondos de vivienda	438,506	36,542	36,542	36,542	36,542	36,542	36,542	36,542	36,542	36,542	36,542	36,542	36,542
Aportaciones al Sistema para el retiro	153,477	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790
Otras prestaciones sociales y económicas	668,621	55,718	55,718	55,718	55,718	55,718	55,718	55,718	55,718	55,718	55,718	55,718	55,718
<b>Materiales y suministros</b>	<b>576,953</b>	<b>48,079</b>	<b>48,079</b>	<b>48,079</b>	<b>48,079</b>	<b>48,079</b>	<b>48,079</b>	<b>48,079</b>	<b>48,079</b>	<b>48,079</b>	<b>48,079</b>	<b>48,079</b>	<b>48,079</b>
Materiales, útiles y equipo menor de oficina	149,835	12,486	12,486	12,486	12,486	12,486	12,486	12,486	12,486	12,486	12,486	12,486	12,486
Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,313	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	6,311	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526
Mats., útiles y eqps. Menores de TICS	4,319	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Artículos de limpieza	21,128	1,761	1,761	1,761	1,761	1,761	1,761	1,761	1,761	1,761	1,761	1,761	1,761
Materiales y útiles de enseñanza	108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Materiales para el registro e identificación de bi	14,103	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175
Productos alimenticios para personas	63,381	5,282	5,282	5,282	5,282	5,282	5,282	5,282	5,282	5,282	5,282	5,282	5,282
Utensilios para el servicio de alimentación	2,561	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
Productos químicos, farmacéuticos y laboratorio	11,327	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944
Productos de cuero, piel, plástico y hule	39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Otros productos adquiridos como materia prima	416	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Cemento y productos de concreto	12,168	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014
Material eléctrico y electrónico	10,460	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872
Artículos de construcción y reparación	632	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Materiales complementarios	1,134	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Otros materiales y asts. De construcción y reparación	32,657	2,721	2,721	2,721	2,721	2,721	2,721	2,721	2,721	2,721	2,721	2,721	2,721
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	6,613	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551
Medicinas	3,873	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323
Artículos médicos	723	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Otros suministros de laboratorio	6,475	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	231	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Otros productos químicos	1,950	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
Gasolina	139,505	11,625	11,625	11,625	11,625	11,625	11,625	11,625	11,625	11,625	11,625	11,625	11,625
Vestuario y uniformes	43,820	3,652	3,652	3,652	3,652	3,652	3,652	3,652	3,652	3,652	3,652	3,652	3,652
Prendas de seguridad y protección personal	54	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Artículos deportivos	11,409	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951
Productos textiles	513	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Herramientas menores	9,869	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822
Refacciones y accesorios menores de edificios	125	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	523	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	2,465	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
SEÑALAMIENTOS, LETREROS Y SIMILARES PARA LA SEGURIDAD	1,167	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Refacs. Y accs. Menores de otros bienes muebles	14,746	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229
<b>Servicios generales</b>	<b>5,549,296</b>	<b>462,441</b>	<b>462,441</b>	<b>462,441</b>	<b>462,441</b>	<b>462,441</b>	<b>462,441</b>	<b>462,441</b>	<b>462,441</b>	<b>462,441</b>	<b>462,441</b>	<b>462,441</b>	<b>462,441</b>
Energía eléctrica	173,508	14,459	14,459	14,459	14,459	14,459	14,459	14,459	14,459	14,459	14,459	14,459	14,459

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Administración y Finanzas

Área de Presupuestos

Presupuesto de Egresos

Ejercicio 2020

Calendarización Mensual

Teléfono	58,637	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886
Conducción de señales	205,000	17,083	17,083	17,083	17,083	17,083	17,083	17,083	17,083	17,083	17,083	17,083	17,083	17,083
Arrendamiento de equipos informáticos	80,650	6,721	6,721	6,721	6,721	6,721	6,721	6,721	6,721	6,721	6,721	6,721	6,721	6,721
Arrendamiento de equipo de transporte	475,000	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	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	12,500
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
Servicios de informática	170,000	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167
Servicios de capacitación	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
Servs. De apoyo admntvo., fotocopiado e impresión	35,000	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917
Vigilancia	1,066,771	88,898	88,898	88,898	88,898	88,898	88,898	88,898	88,898	88,898	88,898	88,898	88,898	88,898
Subcontratación de servicios	350,000	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
Servicios bancarios y financieros	40,000	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	350,000	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
COMISIONES POR VENTAS	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
Conservación mtto. Menor de inmuebles	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Mantenimiento de vehículos	142,336	11,861	11,861	11,861	11,861	11,861	11,861	11,861	11,861	11,861	11,861	11,861	11,861	11,861
Instalación, reparación y mtto. De maq., otros eqps. Y herramientas	35,000	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917
Limpieza	860,000	71,667	71,667	71,667	71,667	71,667	71,667	71,667	71,667	71,667	71,667	71,667	71,667	71,667
Servicios de ljaridneria y fumigación	52,394	4,366	4,366	4,366	4,366	4,366	4,366	4,366	4,366	4,366	4,366	4,366	4,366	4,366
OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	16,000	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333
Difusión por radio, tv y otros medios para venta de servicios	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
Pasajes aéreos	89,000	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417
Viáticos nacionales	500,000	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667
Herramientas menores	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
Impuesto sobre nómina	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Otros Servicios generales	190,000	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833
<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>150,000</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>
Otros mobiliarios y eqs. De admon.	150,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

Elaboró  
C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó  
DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
RECTOR