

*Proyecto de presupuesto de ingresos 2008.
Por fuente de financiamiento*

CONCEPTO	AUTORIZADO/ MODIFICADO 2007	PROPUESTA: PRESUPUESTO 2008	VAR. %
TOTAL	34,219,242	35,796,127	4.61
1. Subsidio Estatal	16,655,836	17,455,839	4.8
Programa de Becas del GES	4,160,000	4,160,000	0
3. Subsidio Federal	5,995,480	5,995,480	0
4. Recursos Propios	927,878	1,000,000	7.77
5. Fondo de Contingencias	1,466,830	0	0.00
Programas Extraordinarios	5,013,218	7,184,808	43.32
1. Fideicomiso PIFI 3.1	232,460	0	0.00
1. Fideicomiso PIFI 3.2	588,655	386,383	-34.36
2. Fideicomiso PIFI 2007	0	2,506,719	100.00
2. Fideicomiso de Becas	2,411,177	3,126,052	29.65
3. Fideicomiso CONAFOR	1,476,422	962,654	-34.8
4. CONAFOR/ Coníferas	304,504	203,000	-33.33



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
PROGRAMA PRESUPUESTO 2008 AUTORIZADO POR EL H. CONSEJO
DIRECTIVO, POR CAPÍTULO Y PARTIDA DE GASTO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO 2007	PRESUPUESTO 2008
	PRESUPUESTO TOTAL	29,703,795	35,796,127
	PROGRAMA ORDINARIO	28,184,479	28,611,319
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,831,474	18,862,708
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente.	3,862,195	3,866,270
1101	Sueldos	3,862,195	3,866,270
1200	Honorarios y Remuneraciones Diversas	81,088	66,949
1201	Honorarios y Comisiones	81,088	66,949
1300	Retribuciones adicionales y Especiales	12,661,667	1,2,557,693
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	28,047	134,127
1306	Prima Vacacional	735,882	753,375
1307	Gratificación de fin de año	1,504,236	1,506,750
1308	Compensaciones adicionales/serv. esp.	3,284,775	3,278,135
1339	Ayuda para guardería a madres trabajadoras.	57,480	96,000
1310	Estímulos al personal de Confianza	6,191,049	6,215,274
1323	Compensaciones por ajuste de calendario	188,183	188,344
1324	Comp. por bono navideño	376,365	376,688
1328	Ayuda para canasta de maternidad	12,000	9,000
1311	Indemnización al Personal	283,649	0
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social	2,208,524	2,362,796
1401	Cuotas por servicio Médico del ISSSTESON	603,877	610,830
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	273,252	287,450
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	178	178
1404	Cuotas por seguro de retiro de ISSSTESON	1,986	1,956
1405	Pagos por defunción, pensiones y jubilados.	994,492	1,110,256
1406	Asignación para préstamo a corto plazo	34,157	35,931
1407	Asignación para préstamo prendario	34,157	35,931
1408	Otras prestaciones de Seg. Social	266,424	280,2634
1500	Otras prestaciones	18,000	9,000
1502	Otras prestaciones	18,000	9,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,387,623	1,457,004
2100	Materiales de Administración	411,177	431,735
2101	Materiales de oficina	99,830	104,821
2102	Material de Limpieza	55,260	58,023
2103	Materiales educativos	125,084	131,338
2104	Materiales y Útiles de Impresión	118,384	124,303
2105	Materiales y útiles para procesamiento de bienes inf.	5,989	6,289
2106	Material para información	6,630	6,961
2200	Alimentos y Utensilios	61,209	64,269
2201	Productos Alimenticios para el personal	20,684	21,718
2205	Alimentación de animales	9,189	9,648
2206	Utensilios para el servicio de Alimentación	3,173	3,332
2207	Adquisición de agua potable	28,163	29,571
2300	Materias Primas y materiales de Producción	246,244	258,556

2302	Refacciones y Accesorios y herramientas menores	123,004	129,154
2303	Placas engomados calcamonias	16,331	17,148
2304	Refacciones y accesorios equipo de Cómputo	106,909	112,254
2400	Materiales y Artículos de Construcción	126,108	132,413
2401	Materiales de Construcción	47,040	49,392
2402	Estructuras y Manufacturas	25,575	26,854
2403	Materiales Complementarios	19,742	20,729
2404	Material Eléctrico y electrónico	33,750	35,438
2500	Productos Farmacéuticos y de Laboratorio	128,540	134,967
2501	Sustancias Químicas	13,293	13,958
2502	Plaguicidas abonos y fertilizantes	1,848	1,940
2503	Medicinas y prod. Farmacéuticos	5,532	5,808
2505	Mat. Y Acc. Y Sum. De Lab.	107,867	113,260
2600	Combustibles Lubricantes y Aditivos	242,071	254,174
2601	Combustibles	231,548	243,125
2602	Lubricantes y aditivos	10,523	11,049
2700	Vestuarios, blcos y prendas de protec. y art. Deport.	172,276	180,890
2701	Vestuarios uniformes y blancos	142,038	149,140
2703	Artículos Deportivos	30,238	31,749
3000	SERVICIOS GENERALES	7,071,887	7,570,481
3100	Servicios básicos	992,544	1,042,171
3101	Servicio Postal	6,144	6,451
3103	Servicio Telefónico	130,957	137,505
3104	Servicio Energía Eléctrica	614,489	645,213
3106	Agua Potable	4,224	4,435
3109	Servicio de condición de señales analógicas	236,730	248,567
3200	Servicios de Arrendamiento	20,700	21,735
3201	Arrendamiento de inmuebles	20,700	21,735
3300	Servicios de asesoría estudios e Investigación	581,097	610,152
3301	Asesoría y capacitación	581,097	610,152
3400	Servicios Comerciales y Financieros	342,911	505,000
3401	Almacenaje fletes y maniobras	44,825	47,066
3402	Gastos Financieros	43,300	45,465
3403	Seguros y Fianzas	154,214	306,925
3406	Otros Impuestos y derechos	867	910
3408	Patentes, regalías y otros	99,705	104,690
3500	Servicios de mantenimiento conservación e instalación	591,055	620,608
3501	Mant y conservación de Mob. y equipo	12,010	12,611
3502	Mant y conservación de Maq. y equipo	77,644	81,526
3503	Mant y conservación de Inmuebles	307,605	322,985
3504	Servicio de lavandería higiene y fumigación	72,934	76,581
3505	Mant y conservación de equipo de Transporte	79,892	83,887
3514	Instalaciones	25,209	26,469
3515	Mant y conservación de bienes informáticos	15,761	16,549
3600	Servicios de difusión e Información	8,609	9,039
3601	Impresión de doc. Oficiales	8,609	9,039
3700	Servicios de traslado	337,774	354,663
3701	Pasajes	56,987	59,836
3702	Viáticos	153,977	161,676
3703	Gastos de camino	126,810	133,151

3800	Servicios Oficiales	779,820	818,811
3801	gastos ceremoniales y de orden social	413,418	434,089
3802	Congresos convenciones y exposiciones	366,402	384,722
3900	Servicios Diversos	3,417,378	3,588,247
3903	Suscripciones y cuotas	12,583	13,212
3904	Ayudas culturales y sociales	28,670	30,104
3910	Becas de educ. media y sup.	3,376,125	3,544,931
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	893,495	721,126
5100	Mob y equipo de Administración	490,267	390,862
5101	Mobiliario de Administración	10,718	11,253
5102	Equipo de Administración	6,763	7,101
5103	Equipo Educativo y Recreativo	9,615	10,096
5105	Mobiliario y Equipo P/Escuelas, Lab. y Talleres	463,172	362,412
5200	Maquinaria y Equipo	355,728	293,514
5202	Maquinaria y equipo industrial	199,521	129,497
5204	Equipo y aparatos de comunicación y Telecomunicación	17,423	18,294
5206	Equipo de computación electrónica	138,784	145,723
5300	Vehículos y equipo de transporte	35,000	36,750
5301	Vehículos y equipo terrestre	35,000	36,750
	PROGRAMA EXTRAORDINARIO	1,519,316	7,184,808
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	304,500	203,000
6200	Recurso federal transferido	304,500	203,000
6209	Otras inversiones	304,500	203,000
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	1,214,816	6,981,808
7100	Créditos y Fideicomisos	1,214,816	6,981,808
7102	Fideicomiso Para Financiamientos Diversos PIFI 3.1*	429,777	0
7102	Fideicomiso Para Financiamientos Diversos PIFI 3.2	202,272	386,383
7102	Fideicomiso Para Financiamientos Diversos PIFI 2007	0	2,506,719
7102	Fideicomiso Para Financiamientos Diversos Becas	69,000	3,126,052
7102	Fideicomiso Para Financiamientos Diversos CONAFOR	513,767	962,654

Lic. Arnoldo Soto Soto
Presidente

Profr. y Lic. Jesús Torres Gallegos
Secretario Técnico