

1312 - Universidad del Caribe

DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA DEL PRESUPUESTO

(Pesos)

Clave	Partida Denominación	Total Anual	Calendario Presupuestal											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL		159,492,419.00	10,302,328.78	14,324,348.39	16,319,812.60	15,517,851.11	14,553,492.69	18,158,792.45	14,729,693.00	12,854,091.00	12,585,194.00	16,541,874.00	13,250,754.00	1,354,387.00
SUBSIDIO ESTATAL		68,697,473.00	7,338,715.00	8,049,453.00	8,049,453.00	8,049,453.00	8,049,453.00	8,991,698.00	6,757,373.00	7,373,093.00	5,091,505.00	315,759.00	315,759.00	315,759.00
1000	Servicios Personales	68,697,473.00	7,338,715.00	8,049,453.00	8,049,453.00	8,049,453.00	8,049,453.00	8,991,698.00	6,757,373.00	7,373,093.00	5,091,505.00	315,759.00	315,759.00	315,759.00
11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	20,152,709.00	2,281,256.00	2,281,256.00	2,281,256.00	2,281,256.00	2,281,256.00	2,281,256.00	2,281,256.00	2,281,256.00	1,902,661.00	0.00	0.00	0.00
11303	Vida Cara	4,003,214.00	453,424.00	453,424.00	453,424.00	453,424.00	453,424.00	453,424.00	453,424.00	453,424.00	376,822.00	0.00	0.00	0.00
12101	Honorarios asimilables a salarios	10,468,638.00	1,055,281.00	1,766,019.00	1,766,019.00	1,766,019.00	1,766,019.00	604,961.00	473,939.00	1,089,659.00	180,722.00	0.00	0.00	0.00
13202	Prima vacacional	2,103,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	15,057,246.00	1,728,595.00	1,728,595.00	1,728,595.00	1,728,595.00	1,728,595.00	1,728,595.00	1,728,595.00	1,728,595.00	1,228,486.00	0.00	0.00	0.00
14102	Aportaciones al IMSS	3,544,875.00	350,904.00	350,904.00	350,904.00	350,904.00	350,904.00	350,904.00	350,904.00	350,904.00	273,486.00	154,719.00	154,719.00	154,719.00
14202	Cuotas al INFONAVIT	2,594,904.00	271,910.00	271,910.00	271,910.00	271,910.00	271,910.00	271,910.00	271,910.00	271,910.00	211,214.00	69,470.00	69,470.00	69,470.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro	2,732,796.00	280,067.00	280,067.00	280,067.00	280,067.00	280,067.00	280,067.00	280,067.00	280,067.00	217,550.00	91,570.00	91,570.00	91,570.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	997,592.00	112,992.00	112,992.00	112,992.00	112,992.00	112,992.00	112,992.00	112,992.00	112,992.00	93,656.00	0.00	0.00	0.00
15401	Vales de despensa	2,824,339.00	322,420.00	322,420.00	322,420.00	322,420.00	322,420.00	322,420.00	322,420.00	322,420.00	244,979.00	0.00	0.00	0.00
15402	Apoyo de vivienda	2,783,463.00	318,119.00	318,119.00	318,119.00	318,119.00	318,119.00	318,119.00	318,119.00	318,119.00	238,511.00	0.00	0.00	0.00
15403	Ayuda para transporte	1,434,394.00	163,747.00	163,747.00	163,747.00	163,747.00	163,747.00	163,747.00	163,747.00	163,747.00	124,418.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO FEDERAL		67,313,997.00	907,000.00	5,412,000.00	6,822,000.00	6,891,000.00	5,549,000.00	8,954,000.00	7,734,000.00	4,471,000.00	4,179,000.00	7,819,000.00	8,373,000.00	402,997.00
2000	Materiales y Suministros	7,607,833.00	17,440.00	812,876.68	1,065,237.40	1,233,349.98	926,193.78	690,432.62	688,094.00	487,573.00	483,758.00	627,777.00	552,966.58	72,936.00
21101	Papelera y consumibles de oficina	811,819.00	0.00	0.00	251,377.00	87,440.00	108,663.00	58,315.00	55,111.00	64,339.00	59,699.00	68,437.00	56,339.00	1,869.00
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	105,668.00	0.00	0.00	26,717.00	18,638.00	19,069.00	20,990.00	9,732.00	1,500.00	5,742.00	1,900.00	1,000.00	480.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	110,105.00	0.00	0.00	108,125.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alma Bautista Caamal
Jefe de Oficina Planeación y Programación
Elaboro

Silvio M. Herrera Dzul
Jefe del Depto Planeación y Programación
Revisó

Rodrigo A. Morales Cámara
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional
Autorizó

1312 - Universidad del Caribe

DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA DEL PRESUPUESTO

(Pesos)

Clave	Partida Denominación	Total Anual	Calendario Presupuestal											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	340,919.00	0.00	550.00	74,798.00	81,157.00	38,300.00	22,900.00	36,087.00	15,100.00	22,840.00	41,087.00	5,100.00	3,000.00
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	220,149.12	0.00	400.00	32,791.00	138,900.12	12,889.00	8,099.00	3,460.00	900.00	2,500.00	20,210.00	0.00	0.00
21501	Publicaciones impresas	518,150.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	120,000.00	115,000.00	100,000.00	0.00
21502	Material de difusión en medio digital	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Material de limpieza	38,062.00	0.00	4,060.00	10,432.00	940.00	3,650.00	300.00	1,500.00	16,940.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21701	Material y útiles de enseñanza	133,590.00	0.00	0.00	27,287.00	24,560.00	11,900.00	24,361.00	17,042.00	4,190.00	6,250.00	18,000.00	0.00	0.00
21803	Otros materiales para el registro e identificación de bienes y personas	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	Alimentos para el personal institucional	697,189.00	4,440.00	8,299.00	49,387.00	30,155.00	85,847.00	33,507.00	40,917.00	137,417.00	55,417.00	79,343.00	138,723.00	33,757.00
22104	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	227,750.00	0.00	19,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	36,000.00	51,000.00	17,250.00	8,500.00	3,000.00	0.00
22301	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	257,816.37	0.00	0.00	15,400.00	237,416.37	3,000.00	800.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23901	Otros productos adquiridos como materia prima	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
24101	Productos minerales no metálicos	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	11,650.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	543,626.51	0.00	0.00	34,852.40	65,860.00	204,887.76	29,926.35	46,000.00	32,300.00	38,200.00	31,600.00	60,000.00	0.00

Alma Bautista Caamal
Jefe de Oficina Planeación y Programación
Elaboro

Silvio M. Herrera Dzul
Jefe del Depto Planeación y Programación
Revisó

Rodrigo A. Morales Cámara
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional
Autorizó

1312 - Universidad del Caribe

DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA DEL PRESUPUESTO
(Pesos)

Clave	Partida Denominación	Total Anual	Calendario Presupuestal											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
24701	Artículos metálicos para la construcción	57,123.00	0.00	0.00	353.00	15,248.00	3,190.00	4,402.00	15,140.00	3,350.00	9,140.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00
24801	Materiales complementarios	65,700.00	0.00	0.00	1,000.00	24,100.00	16,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	326,032.00	0.00	0.00	3,000.00	47,449.00	209,223.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	3,000.00	0.00
24902	Artículos plásticos para la construcción	17,816.00	0.00	4,046.44	415.00	3,401.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,953.56	0.00
25101	Productos químicos básicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	45,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25401	Materiales y suministros médicos	63,950.00	0.00	0.00	9,600.00	16,000.00	0.00	0.00	10,000.00	17,800.00	2,250.00	8,000.00	0.00	0.00
25402	Instrumentos médicos menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25501	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio	34,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,583.51	0.00	563.51	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustible	515,950.00	13,000.00	13,000.00	42,800.00	60,200.00	41,000.00	44,300.00	48,100.00	51,600.00	50,200.00	58,200.00	61,950.00	31,800.00
26102	Lubricantes y aditivos	2,700.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00
27101	Vestuarios y uniformes	178,931.27	0.00	0.00	6,000.00	10,500.00	1,600.00	27,631.27	94,100.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	116,000.00	0.00	4,640.00	30,000.00	0.00	0.00	3,000.00	78,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27301	Artículos Deportivos	161,000.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	34,800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
27401	Productos Textiles	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27501	Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	85,600.00	0.00	0.00	22,500.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	Herramientas Menores	134,195.49	0.00	19,894.00	2,500.00	28,456.49	14,700.00	52,000.00	645.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	26,700.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7,500.00	0.00	4,200.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00

Alma Bautista Caamal
Jefe de Oficina Planeación y Programación
Elaboro

Silvio M. Herrera Dzul
Jefe del Depto Planeación y Programación
Revisó

Rodrigo A. Morales Cámara
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional
Autorizó

1312 - Universidad del Caribe

DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA DEL PRESUPUESTO
(Pesos)

Clave	Partida Denominación	Total Anual	Calendario Presupuestal												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	673,923.16	0.00	615,325.16	29,798.00	26,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	412,936.92	0.00	68,529.92	140,675.00	87,656.00	35,175.00	68,314.00	10,400.00	1,897.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29501	Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	5,600.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	507,811.00	0.00	9,510.00	21,800.00	96,804.00	49,100.00	55,497.00	40,600.00	46,700.00	40,600.00	54,000.00	93,400.00	0.00	0.00
29901	Otras Refacciones y Accesorios Menores	47,206.65	0.00	45,057.65	0.00	2,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Servicios Generales	59,706,364.00	889,660.00	4,598,124.32	5,556,782.60	5,657,650.02	4,623,806.24	8,283,587.38	7,045,906.00	4,013,427.00	3,715,242.00	7,191,223.00	7,820,034.44	330,061.00	0.00
31101	Energía Eléctrica	4,183,042.00	0.00	0.00	0.00	238,567.00	268,567.00	268,567.00	492,664.00	706,048.00	638,609.00	468,873.00	1,101,147.00	0.00	0.00
31201	Gas	122,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	2,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301	Agua	481,439.00	0.00	39,641.00	49,417.00	37,114.00	44,480.00	31,169.00	28,930.00	38,589.00	57,406.00	55,562.00	101,141.00	0.00	0.00
31401	Telefonía Tradicional	549,605.00	0.00	49,955.00	49,955.00	49,955.00	49,955.00	49,955.00	49,955.00	49,955.00	49,955.00	49,955.00	99,910.00	0.00	0.00
31601	Servicio de Telecomunicación y Satélites	12,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31701	Servicio de Internet y Redes	1,663,240.00	0.00	143,840.00	170,840.00	156,840.00	158,840.00	151,840.00	143,840.00	143,840.00	146,340.00	146,340.00	300,680.00	0.00	0.00
31801	Servicios Postales y Telegráficos	72,105.00	0.00	449.00	19,984.00	1,472.00	4,200.00	22,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
32201	Arrendamiento de Edificios	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	379,868.00	0.00	24,873.00	35,221.00	28,512.00	39,894.00	36,900.00	31,700.00	36,550.00	33,242.00	34,420.00	41,414.00	37,142.00	0.00
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	334,060.00	0.00	4,060.00	113,000.00	52,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	0.00	37,000.00	74,000.00	30,000.00	0.00	0.00

Alma Bautista Caamal
Jefe de Oficina Planeación y Programación
Elaboro

Silvio M. Herrera Dzul
Jefe del Depto Planeación y Programación
Revisó

Rodrigo A. Morales Cámara
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional
Autorizó

1312 - Universidad del Caribe

DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA DEL PRESUPUESTO

(Pesos)

Clave	Partida Denominación	Total Anual	Calendario Presupuestal											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	2,361,589.00	5,099.00	112,257.00	639,650.00	239,468.00	149,950.00	431,710.00	24,490.00	32,880.00	83,280.00	100,880.00	526,015.00	16,190.00
32901	Otros Arrendamientos	113,600.00	0.00	0.00	105,600.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	727,332.95	2,165.00	44,312.00	199,855.95	29,000.00	49,000.00	169,000.00	49,000.00	29,000.00	28,000.00	49,000.00	58,000.00	0.00
33301	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	182,440.00	1,500.00	21,600.00	51,680.00	34,440.00	17,640.00	7,240.00	4,640.00	4,640.00	22,240.00	7,640.00	4,640.00	4,640.00
33401	Servicios de Capacitación	232,751.73	0.00	0.00	63,769.33	52,350.00	78,238.00	38,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33801	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	36,330.00	0.00	1,500.00	3,470.00	11,670.00	2,420.00	1,670.00	1,200.00	11,815.00	755.00	1,075.00	755.00	0.00
33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	734,081.00	0.00	0.00	67,170.00	93,000.00	368,000.00	21,475.00	1,000.00	3,435.00	66,000.00	5,000.00	110,000.00	0.00
33801	Servicios de Vigilancia	3,947,422.00	0.00	358,211.00	358,211.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	718,000.00	0.00
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	32,678,403.44	644,483.74	3,320,854.28	1,176,871.47	3,325,709.54	2,236,977.49	5,562,853.67	4,877,651.32	1,763,718.25	1,604,006.25	4,622,493.25	3,042,438.98	200,545.20
34101	Servicios Financieros y Bancarios	226,672.10	0.00	42,832.10	22,515.80	12,352.80	11,525.80	11,930.80	31,783.80	32,834.80	19,035.80	13,663.80	26,063.80	4,152.80
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	1,587,984.00	0.00	0.00	1,537,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
34701	Fletes y Maniobras	17,473.00	0.00	0.00	5,614.00	6,000.00	0.00	0.00	5,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	432,873.63	0.00	7,540.00	46,800.00	78,108.00	0.00	86,342.00	89,083.63	0.00	5,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	81,650.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	79,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35401	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	75,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	70,000.00	0.00	0.00	12,882.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00	2,000.00	24,118.00	2,000.00
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,762,581.54	65,000.00	80,367.88	208,344.00	134,060.00	137,500.00	340,791.86	264,124.00	96,580.00	70,000.00	123,560.00	224,724.00	16,560.00

Alma Bautista Caamal
Jefe de Oficina Planeación y Programación
Elaboro

Silvio M. Herrera Dzul
Jefe del Depto Planeación y Programación
Revisó

Rodrigo A. Morales Cámara
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional
Autorizó

1312 - Universidad del Caribe

DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA DEL PRESUPUESTO

(Pesos)

Clave	Partida Denominación	Total Anual	Calendario Presupuestal											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,310,855.00	2,501.00	215,318.17	214,771.10	218,718.73	198,758.00	211,758.00	199,852.00	211,758.00	204,452.00	214,758.00	405,109.00	13,101.00
35901	Servicios de jardinería, fumigación y sanitización	298,470.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	30,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	54,000.00	0.00
36103	Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales en Publicaciones Impresas	155,200.00	0.00	0.00	25,000.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	54,600.00	0.00	0.00
36202	Artículos Promocionales	95,500.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	18,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
36601	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36901	Otros Servicios de Información	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
37101	Pasajes Aéreos Nacionales	383,615.06	5,115.06	0.00	52,000.00	52,000.00	8,000.00	22,000.00	40,000.00	35,500.00	38,500.00	92,500.00	29,000.00	8,000.00
37102	Pasajes Aéreos Internacionales	47,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes Terrestres Nacionales	120,444.00	0.00	0.00	12,400.00	13,100.00	5,448.00	9,900.00	6,600.00	12,700.00	11,748.00	35,400.00	11,648.00	1,500.00
37301	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales	8,900.00	0.00	0.00	1,000.00	2,300.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
37501	Viáticos en el País	476,185.00	10,860.00	16,015.00	47,040.00	69,090.00	22,800.00	34,090.00	28,390.00	29,020.00	43,950.00	99,990.00	53,210.00	20,730.00
37601	Viáticos en el Extranjero	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	70,519.00	0.00	0.00	28,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
38301	Congresos y Convenciones	63,022.00	0.00	522.00	8,500.00	17,000.00	5,000.00	3,000.00	17,000.00	5,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00
39201	Impuestos y Derechos	289,597.00	0.00	10,902.00	39,675.00	13,720.00	0.00	122,700.00	5,000.00	42,000.00	0.00	3,600.00	22,000.00	0.00
39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	1,342,963.11	66,012.95	68,012.95	68,012.95	68,012.95	68,012.95	136,025.90	68,012.95	68,012.95	68,012.95	68,012.95	68,012.95	594,820.66
39902	Transportación por Atención a Terceros	229,500.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	54,000.00	5,000.00	82,500.00	28,500.00	6,000.00	33,500.00	5,000.00	0.00
39903	Hospedaje por Atención a Terceros	247,380.00	36,000.00	0.00	0.00	7,200.00	3,000.00	28,500.00	0.00	68,680.00	0.00	64,200.00	38,600.00	0.00
39904	Alimentación por Atención a Terceros	343,760.14	20,333.25	7,872.14	40,500.00	18,300.00	82,600.00	18,774.75	17,000.00	31,680.00	9,900.00	53,900.00	42,400.00	500.00

Alma Bautista Caamal
Jefe de Oficina Planeación y Programación
Elaboro

Silvio M. Herrera Dzul
Jefe del Depto Planeación y Programación
Revisó

Rodrigo A. Morales Cámara
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional
Autorizó

1312 - Universidad del Caribe

DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA DEL PRESUPUESTO

(Pesos)

Clave	Partida Denominación	Total Anual	Calendario Presupuestal											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agoato	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
INGRESOS PROPIOS		23,480,848.00	2,058,813.78	882,885.38	648,358.60	577,398.11	955,038.88	213,084.48	238,320.00	1,009,888.00	3,314,888.00	8,406,815.00	4,881,885.00	635,631.00
1000	Servicios Personales	15,260,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,429.00	8,121,883.00	4,107,828.00	0.00
11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	4,338,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,598.00	2,281,258.00	1,676,377.00	0.00
11303	Vida Cara	863,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,607.00	453,424.00	332,848.00	0.00
12101	Honorarios asimilables a salarios	3,643,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,738.00	1,838,459.00	147,329.00	0.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	3,196,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,112.00	1,728,595.00	967,709.00	0.00
14102	Aportaciones al IMSS	657,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,421.00	350,804.00	229,515.00	0.00
14202	Cuotas al INFONAVIT	510,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,701.00	271,910.00	177,920.00	0.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro	342,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,522.00	280,067.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	215,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,339.00	112,992.00	82,718.00	0.00
15401	Vales de despensa	597,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,447.00	322,420.00	197,582.00	0.00
15402	Apoyo de vivienda	591,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,611.00	318,119.00	193,516.00	0.00
15403	Ayuda para transporte	303,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,333.00	163,747.00	100,335.00	0.00
2000	Materiales y Suministros	228,708.71	0.00	11,118.60	1,000.00	38,480.11	24,100.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	26,000.00	21,000.00
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Material de limpieza	180,000.00	0.00	11,118.60	0.00	8,881.40	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustible	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
27101	Vestuarios y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alma Bautista Caamal
Jefe de Oficina Planeación y Programación
Elaboro

Silvio M. Herrera Dzul
Jefe del Depto Planeación y Programación
Revisó

Rodrigo A. Morales Cámara
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional
Autorizó

1312 - Universidad del Caribe

DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA DEL PRESUPUESTO
(Pesos)

Clave	Partida Denominación	Total Anual	Calendario Presupuestal												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,078.71	0.00	0.00	0.00	1,078.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29901	Otras Refacciones y Accesorios Menores	23,630.00	0.00	0.00	0.00	23,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Servicios Generales	4,360,012.00	1,786,813.76	409,067.19	648,698.60	462,788.00	395,378.00	174,094.45	124,320.00	60,354.00	84,420.00	91,182.00	222,728.00	3,480.00	
31101	Energía Eléctrica	1,633,040.00	339,398.00	376,152.00	376,152.00	243,126.00	298,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31301	Agua	31,169.00	31,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31401	Telefonía Tradicional	49,955.00	49,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31701	Servicio de Internet y Redes	143,840.00	143,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	25,803.33	25,803.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33401	Servicios de Capacitación	41,760.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	
33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	136,734.40	13,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	
33801	Servicios de Vigilancia	358,211.00	358,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,421,662.00	477,022.00	22,835.00	137,312.00	161,582.00	92,336.00	140,333.00	119,480.00	48,474.00	72,540.00	53,492.00	96,246.00	0.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	80,360.22	76,470.03	3,890.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	27,881.45	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	24,881.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	203,878.00	203,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37101	Pasajes Aéreos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
37201	Pasajes Terrestres Nacionales	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	

Alma Bautista Caamal
Jefe de Oficina Planeación y Programación
Elaboro

Silvio M. Herrera Dzul
Jefe del Depto Planeación y Programación
Revisó

Rodrigo A. Morales Cámara
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional
Autorizó

1312 - Universidad del Caribe

DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA DEL PRESUPUESTO
(Pesos)

Clave	Partida Denominación	Total Anual	Calendario Presupuestal											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
37501	Viáticos en el País	37,083.60	29,969.00	0.00	4,504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
38301	Congresos y Convenciones	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	Impuestos y Derechos	10,684.00	1,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,880,015.00	271,000.00	12,000.00	28,000.00	83,000.00	80,100.00	18,000.00	93,000.00	928,844.00	178,840.00	172,840.00	205,440.00	611,151.00
44102	Premios y Recompensas a Ganadores de Concursos	70,000.00	0.00	0.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	20,000.00	14,000.00	0.00	0.00
44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN -	2,580,015.00	271,000.00	12,000.00	18,000.00	33,000.00	80,100.00	18,000.00	93,000.00	920,644.00	158,840.00	158,840.00	205,440.00	611,151.00
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	894,082.28	0.00	430,719.80	74,761.00	33,120.00	455,461.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	163,609.60	0.00	123,609.60	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51502	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información	15,620.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52301	Cámaras Fotográficas y de Video	186,152.40	0.00	186,652.40	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educativo	213,218.60	0.00	138,457.60	74,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56601	Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos Eléctricos	415,461.69	0.00	0.00	0.00	0.00	415,461.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alma Bautista Caamal
Jefe de Oficina Planeación y Programación
Elabora

Silvio M. Herrera Dzul
Jefe del Depto Planeación y Programación
Revisó

Rodrigo L. Morales Cámara
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional
Autorizó