



C.P. MARIO FORTUNATO CERECER ROMERO

TAMAULIPAS #106 SUR COL. CENTRO C.P. 85000, CD. OBREGÓN SON

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

INFORME SOBRE LA SITUACION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010



C.P.C. MARIO FORTUNATO CERECER ROMERO

TAMAULIPAS #106 SUR, COL. CENTRO CP. 85000 CD. OBREGON, SON. TEL. 413-34-73
E-mail: mariocerecer@prodigy.net.mx / mario_cerecer@hotmail.com

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

Informe sobre la situación presupuestal al 31 de diciembre de 2010

1. Antecedentes:

De conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 18 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, es competencia del Consejo Directivo de la Universidad, conocer, autorizar y en su caso modificar su presupuesto de ingresos y egresos.

2. Presupuesto aprobado

En la junta celebrada el 25 de Febrero del 2010 según acuerdo 25.8.250210 fue aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad el presupuesto para el ejercicio 2010, quedando de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
Subsidio Federal	-
Subsidio Estatal	18,359,826.00
Ingresos Propios	5,100,000.00
Total Ingresos	<u>23,459,826.00</u>
EGRESOS:	
Servicios Personales	16,087,204.00
materiales y suministros	2,186,311.00
Servicios Generales	4,586,311.00
Bienes Muebles e Inmuebles	600,000.00
Total Egresos	<u>23,459,826.00</u>



C.P.C. MARIO FORTUNATO CERECER ROMERO

TAMAULIPAS #106 SUR, COL. CENTRO CP. 85000 CD. OBREGON, SON. TEL. 413-34-73
E-mail: mariocerecer@prodigy.net.mx / mario_cerecer@hotmail.com

3. Modificación autorizadas al presupuesto:

Durante el ejercicio 2010 se realizaron algunas adiciones al presupuesto por parte del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sonora para el incremento salarial y algunas prestaciones no ligadas al salario quedando de la siguiente forma:

<u>Concepto</u>	<u>Presupuesto Original</u>	<u>Presupuesto Modificado</u>
INGRESOS:		
Subsidio Federal	-	15,797,950
Subsidio Estatal	18,359,826	18,359,826
Ingresos Propios	5,100,000	5,100,000
Total Ingresos	23,459,826	39,257,776
EGRESOS:		
Servicios Personales	16,087,204	30,015,668
Materiales y suministros	2,186,311	2,747,157
Servicios Generales	4,586,311	5,894,951
Bienes Muebles e Inmuebles	600,000	600,000
Total Egresos	23,459,826	39,257,776



C.P.C. MARIO FORTUNATO CERECER ROMERO

TAMAULIPAS #106 SUR, COL. CENTRO CP. 85000 CD. OBREGON, SON. TEL. 413-34-73
E-mail: mariocerecer@prodigy.net.mx / mario_cerecer@hotmail.com

4.- Variación en el presupuesto:

Derivado de la variación efectuada entre el presupuesto autorizado y lo ejercido por el ejercicio 2010, se tuvieron las siguientes variaciones:

Concepto	Presupuesto	Real	Variación	%
INGRESOS:				
Subsidio Federal	15,797,950.00	15,797,950.00		0
Subsidio Estatal	18,359,826.00	18,128,754.00	-231,072.00	0
Ingresos Propios	5,100,000.00	8,541,154.70	3,441,154.70	68
Otros Ingresos	-	246,877.21	246,877.21	100
Total Ingresos	39,257,776.00	42,714,735.91	3,456,959.91	
EGRESOS:				
Servicios Personales	30,015,668.00	38,395,769.08	8,380,101.08	28
Materiales y suministros	2,747,157.00	2,550,366.30	- 196,790.70	8
Servicios Generales	5,894,951.00	9,565,745.65	3,670,794.65	63
Bienes Muebles e Inmuebles	600,000.00	405,865.96	- 194,134.04	33
Total Egresos	39,257,776.00	50,917,746.99	11,659,970.99	

4.1 Ingresos Propios

Se registra una recuperación superior por concepto de colegiaturas ya que hubo un incremento de alumnado y por los ingresos de los programas de educación continua que imparte la Universidad.

4.2 Servicios Personales

Debido al incremento de alumnado que se registro y los programas que se imparten en la Universidad, por consecuencia hubo la necesidad de ocupar personal para atender las necesidades de la Universidad.



C.P.C. MARIO FORTUNATO CERECER ROMERO

TAMAULIPAS #106 SUR, COL. CENTRO CP. 85000 CD. OBREGON, SON. TEL. 413-34-73
E-mail: mariocerecer@prodigy.net.mx / mario_cerecer@hotmail.com

4.3 Materiales y Suministros

El decremento del gasto ejercido se debe a que se gastó lo estrictamente necesario y se cuidó para aplicarlo en otros gastos.

4.4 Servicios Generales

El exceso del gasto ejercido contra el presupuesto se deriva de las necesidades que tiene la Universidad para mantenerse en óptimas condiciones para su funcionamiento.

5. Análisis y cumplimiento de metas y objetivos

El análisis de las metas y objetivos se indican en el anexo 1 a este informe.

6. Adeudos pendientes por falta de presupuesto

Al 31 de diciembre del 2010 no existen pasivos que hayan quedado pendientes por falta de presupuesto.

Atentamente

CPC. MARIO FORTUNATO CERECER ROMERO

Cedula Profesional 2376175