



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
(2015)

PROYECTO: EVALUACIÓN EDUCATIVA.EVALUACIÓN A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADA

INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.00	3,701.00	3,701.00	2000/217001	Material Didáctico	7,402.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,402.00	0.00	0.00
0.00	14,978.00	14,978.00	221001	Alimentación de personas	29,956.00	1,430.00	5,600.00	1,600.00	5,800.00	6,270.00	3,350.00	1,090.00	340.00	766.00	850.00	2,860.00	0.00
0.00	36,500.00	36,500.00	253001	Medicinas y productos farmacéuticos	73,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
0.00	24,000.00	24,000.00	254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	48,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	18,000.00
0.00	4,496.00	4,496.00	255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	8,992.00	0.00	0.00	5,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5,000.00	5,000.00	294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5,050.00	5,050.00	3000/325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00
0.00	40,350.00	40,350.00	334001	Capacitación	80,700.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,700.00	30,000.00
480,000.00	0.00	0.00	336002	Formas valoradas	480,000.00	24,443.00	155,557.00	163,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	20,263.00	20,263.00	372001	Pasajes terrestres	40,526.00	2,050.00	2,460.00	3,976.00	10,750.00	3,440.00	1,974.00	3,640.00	6,088.00	2,730.00	1,208.00	2,210.00	0.00
0.00	25,221.00	25,221.00	375001	Viáticos en el país	50,442.00	2,050.00	2,460.00	3,876.00	4,330.00	3,180.00	3,430.00	7,140.00	2,762.00	4,620.00	676.00	11,082.00	4,836.00
0.00	70.00	70.00	379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	140.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
0.00	2,268.00	2,268.00	381001	Gastos de ceremonial	4,536.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
818,000.00	0.00	0.00	392006	Pago de derechos	818,000.00	0.00	679,837.00	54,781.00	0.00	17,659.00	1,374.00	11,248.00	4,000.00	14,087.00	0.00	5,927.00	29,087.00
1,298,000.00	181,897.00	181,897.00			1,661,794.00	34,973.00	874,914.00	234,356.00	55,456.00	55,549.00	15,128.00	23,118.00	159,559.00	57,703.00	6,136.00	42,979.00	101,923.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera
Encargada de la Dirección de Planeación

L.E Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

Mtro. Rubén Monterrubio Lara
Rector