



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2014
(PESOS)**

PROYECTO: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,077.50	7,549.50	7,150.00	9,000.00	6,500.00	3,300.00	17,173.00	1,200.00	1,150.00	1,900.00	0.00	80,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,200.00
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2211	Alimentación de personas	0.00	24,940.00	2,000.00	1,750.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	29,290.00
2311	Productos agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
2313	Productos forestales	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	1,750.00
2321	Insumos textiles	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2551	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	11,750.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	137.50	5,549.50	0.00	7,500.00	0.00	0.00	16,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,760.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,535.00	8,108.00	6,642.00	2,602.50	36,630.00	2,825.00	10,420.00	16,582.00	16,965.00	1,800.00	2,200.00	6,690.50	115,000.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,690.50	15,690.50
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	20,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,230.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	3,500.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	562.50	260.00	1,000.00	5,930.00	125.00	2,190.00	6,000.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	17,257.50
3751	Viáticos en el país	35.00	1,550.00	2,072.50	1,602.50	4,800.00	1,200.00	2,730.00	2,800.00	3,275.00	1,800.00	2,200.00	1,000.00	25,065.00
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,229.00	4,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.50
3831	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
3926	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	1,500.00	1,500.00	7,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,952.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	3,535.00	33,185.50	14,191.50	9,752.50	45,630.00	9,325.00	13,720.00	33,755.00	18,165.00	2,950.00	4,100.00	6,690.50	195,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

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

Mtro. Rubén Monterrubio Lara
Rector