



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,853.54	35,743.53	49,841.15	58,075.12	33,621.66	25,359.14	52,898.30	36,493.72	49,392.47	54,620.67	42,107.59	13,993.11	458,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	5,171.00	0.00	2,929.00	1,898.00	10,924.50	622.50	0.00	22,845.00
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,800.50	11,800.00	2,752.00	0.00	7,927.00	0.00	4,609.00	0.00	5,103.00	0.00	40,991.50
2161	Material de limpieza	0.00	0.00	580.00	2,520.00	2,697.50	0.00	5,115.50	102.00	5,133.50	6,601.00	0.00	2,500.00	25,249.50
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2461	Material eléctrico	0.00	0.00	1,961.00	2,850.00	539.00	2,500.00	0.00	2,500.00	7,267.00	5,000.00	5,653.00	0.00	28,270.00
2462	Material electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	172.50	2,979.50	2,500.00	2,500.00	8,926.00	2,500.00	8,070.00	3,429.00	3,932.00	0.00	35,009.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00	513.00
2611	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	5,853.54	35,558.53	37,027.15	30,177.12	21,230.16	11,588.64	25,853.80	25,962.72	17,221.47	27,718.67	25,297.09	11,493.11	274,982.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	2,643.50	0.00	0.00	0.00	5,143.50
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	50.00	450.00	780.50	0.00	500.00	1,370.00	550.00	0.00	0.00	3,700.50
2961	Refacciones	0.00	185.00	0.00	3,128.50	3,303.00	538.00	1,500.00	500.00	448.00	397.50	0.00	0.00	10,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	281.00	0.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	570.00
3000	SERVICIOS GENERALES	8,634.50	23,154.00	32,561.50	34,694.50	5,764.50	10,884.00	6,114.00	40,241.50	22,315.50	16,329.50	29,221.50	3,085.00	233,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	11,475.50	12,812.50	0.00	0.00	0.00	18,837.00	0.00	0.00	12,881.00	0.00	56,006.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3521	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	7,500.00	0.00	2,835.00	330.00	0.00	0.00	6,732.50	0.00	590.00	0.00	0.00	17,987.50
3522	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	3,213.00	0.00	2,000.00	0.00	2,106.00	0.00	1,509.50	355.00	0.00	9,183.50
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	7,500.50	9,607.00	7,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.50	4,847.50	3,204.50	3,588.00	0.00	38,844.00
3551	Mantenimiento de vehículos	974.00	45.00	10,887.50	11,777.00	4,720.00	5,449.00	5,784.00	7,971.00	10,101.50	10,379.00	6,000.00	0.00	74,088.00
3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	175.00	1,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00	0.00	595.00	0.00	5,145.50
3572	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	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	5,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	3,885.00	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	445.00	115.00	235.00	0.00	150.00	0.00	150.00	100.00	0.00	112.50	0.00	1,307.50
3751	Viáticos en el país	160.00	122.50	85.00	127.50	155.00	170.00	155.00	0.00	400.00	0.00	340.00	85.00	1,800.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
3925	Pago de otros Impuestos	0.00	4,491.50	2,790.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,491.50
3926	Pago de derechos	0.00	943.00	0.00	1,011.00	350.00	0.00	175.00	768.00	364.50	646.50	350.00	0.00	4,608.00
3991	Servicio de exámenes toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.50	88.00	0.00	0.00	0.00	263.50
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	14,488.04	58,897.53	82,402.65	92,769.62	39,386.16	36,243.14	59,012.30	76,735.22	71,707.97	70,950.17	71,329.09	17,078.11	691,000.00

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