



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: ADMINISTRACION CENTRAL DIRECCION GENERAL

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL	SUBUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
OBJETIVO: ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES): ASISTIR A REUNIONES NACIONALES DE DIRECTORES GENERALES, ACUIDIR A LAS OFICINAS DE LA DGEST EN LA CD. DE MEX. OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO	

Área Solicitante: HILDA M. GONZÁLEZ FLORES	Autorización: ALEJANDRO MERCED VALDÉS AGUIRRE
--	---

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
DIRECCION GENERAL		DIRECCION GENERAL			
OBJETIVO:					
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
VIATICOS NACIONALES					
DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	24	6	6	6	6
ATENCION DE AUDITORIAS	12	3	3	3	3
GESTIONES	4	1	1	1	1
REUNIONES NACIONALES	12	3	3	3	3
EVENTOS OFICIALES	12	3	3	3	3
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
VIATICOS EXTRANJEROS					
ATENCIÓN A CONVENIOS CON INSTITUCIONES EN EL EXTRANJERO	2	1		1	
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: ADMINISTRACION CENTRAL DIRECCION GENERAL

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable:	DIRECCION GENERAL
ÁREA:	DIRECCION GENERAL	GLOSA: 03 30 03 02 02 01 001	

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	VIATICOS NACIONALES										
1	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	37504	SERVICIO	24	\$ 1,750.00	\$ 42,000.00	6	6	6	6	24
2	ATENCION DE AUDITORIAS	37504	SERVICIO	12	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00	3	3	3	3	12
3	GESTIONES	37504	SERVICIO	4	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00	1	1	1	1	4
4	REUNIONES NACIONALES	37504	SERVICIO	12	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	3	3	3	3	12
5	EVENTOS OFICIALES	37504	SERVICIO	12	\$ 1,200.00	\$ 14,400.00	3	3	3	3	12
6				0	\$ -	\$ -					0
7				0	\$ -	\$ -					0
8				0	\$ -	\$ -					0
9				0	\$ -	\$ -					0
10				0	\$ -	\$ -					0
11				0	\$ -	\$ -					0
12				0	\$ -	\$ -					0
13				0	\$ -	\$ -					0
14				0	\$ -	\$ -					0
15				0	\$ -	\$ -					0
16				0	\$ -	\$ -					0
17				0	\$ -	\$ -					0
18				0	\$ -	\$ -					0
19				0	\$ -	\$ -					0
20				0	\$ -	\$ -					0
21				0	\$ -	\$ -					0
22				0	\$ -	\$ -					0
23				0	\$ -	\$ -					0
24				0	\$ -	\$ -					0
25				0	\$ -	\$ -					0
26				0	\$ -	\$ -					0
27				0	\$ -	\$ -					0
28				0	\$ -	\$ -					0
29				0	\$ -	\$ -					0
30				0	\$ -	\$ -					0
31				0	\$ -	\$ -					0
32				0	\$ -	\$ -					0
33				0	\$ -	\$ -					0
34				0	\$ -	\$ -					0
35				0	\$ -	\$ -					0
36				0	\$ -	\$ -					0
37				0	\$ -	\$ -					0

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable: DIRECCION GENERAL
ÁREA: DIRECCION GENERAL	GLOSA: 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
38				0		\$ -					0	
39				0		\$ -					0	
40				0		\$ -			0	0	0	
						SUBTOTAL						\$ 214,400.00
2	VIATICOS EXTRANJEROS											
1	ATENCION A CONVENIOS EN ISNTITUCIONES EN EL EXTRANJERO	37602	SERVICIO	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	1		1		2	
2				0		\$ -					0	
3				0		\$ -					0	
4				0		\$ -					0	
5				0		\$ -					0	
6				0		\$ -					0	
7				0		\$ -					0	
8				0		\$ -					0	
9				0		\$ -					0	
10				0		\$ -					0	
11				0		\$ -					0	
12				0		\$ -					0	
13				0		\$ -					0	
14				0		\$ -					0	
15				0		\$ -					0	
16				0		\$ -					0	
17				0		\$ -					0	
18				0		\$ -					0	
19				0		\$ -					0	
20				0		\$ -					0	
21				0		\$ -					0	
22				0		\$ -					0	
23				0		\$ -					0	
24				0		\$ -					0	
25				0		\$ -					0	
26				0		\$ -					0	
27				0		\$ -					0	
28				0		\$ -					0	
29				0		\$ -					0	
30				0		\$ -					0	
31				0		\$ -					0	
32				0		\$ -					0	
33				0		\$ -					0	
34				0		\$ -					0	
35				0		\$ -					0	
36				0		\$ -					0	
37				0		\$ -					0	
38				0		\$ -					0	
39				0		\$ -					0	
40				0		\$ -					0	
						SUBTOTAL						\$ 30,000.00
3	0											
1				0		\$ -					0	
2				0		\$ -					0	
3				0		\$ -					0	
4				0		\$ -					0	
5				0		\$ -					0	
6				0		\$ -					0	
7				0		\$ -					0	
8				0		\$ -					0	
9				0		\$ -					0	
10				0		\$ -					0	
11				0		\$ -					0	
12				0		\$ -					0	

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable: DIRECCION GENERAL
ÁREA: DIRECCION GENERAL	GLOSA: 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
13				0		\$ -					0
14				0		\$ -					0
15				0		\$ -					0
16				0		\$ -					0
17				0		\$ -					0
18				0		\$ -					0
19				0		\$ -					0
20				0		\$ -					0
21				0		\$ -					0
22				0		\$ -					0
23				0		\$ -					0
24				0		\$ -					0
25				0		\$ -					0
26				0		\$ -					0
27				0		\$ -					0
28				0		\$ -					0
29				0		\$ -					0
30				0		\$ -					0
31				0		\$ -					0
32				0		\$ -					0
33				0		\$ -					0
34				0		\$ -					0
35				0		\$ -					0
36				0		\$ -					0
37				0		\$ -					0
38				0		\$ -					0
39				0		\$ -					0
40				0		\$ -					0
					SUBTOTAL	\$ -					
4											
1				0		\$ -					0
2				0		\$ -					0
3				0		\$ -					0
4				0		\$ -					0
5				0		\$ -					0
6				0		\$ -					0
7				0		\$ -					0
8				0		\$ -					0
9				0		\$ -					0
10				0		\$ -					0
11				0		\$ -					0
12				0		\$ -					0
13				0		\$ -					0
14				0		\$ -					0
15				0		\$ -					0
16				0		\$ -					0
17				0		\$ -					0
18				0		\$ -					0
19				0		\$ -					0
20				0		\$ -					0
21				0		\$ -					0
22				0		\$ -					0
23				0		\$ -					0
24				0		\$ -					0
25				0		\$ -					0
26				0		\$ -					0
27				0		\$ -					0
28				0		\$ -					0
29				0		\$ -					0
30				0		\$ -					0
31				0		\$ -					0
32				0		\$ -					0
33				0		\$ -					0
34				0		\$ -					0
35				0		\$ -					0
36				0		\$ -					0
37				0		\$ -					0

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable: DIRECCION GENERAL
ÁREA: DIRECCION GENERAL	GLOSA: 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
38				0		\$ -					0
39				0		\$ -					0
40				0		\$ -					0
					SUBTOTAL	\$ -					
5											
1				0		\$ -					0
2				0		\$ -					0
3				0		\$ -					0
4				0		\$ -					0
5				0		\$ -					0
6				0		\$ -					0
7				0		\$ -					0
8				0		\$ -					0
9				0		\$ -					0
10				0		\$ -					0
11				0		\$ -					0
12				0		\$ -					0
13				0		\$ -					0
14				0		\$ -					0
15				0		\$ -					0
16				0		\$ -					0
17				0		\$ -					0
18				0		\$ -					0
19				0		\$ -					0
20				0		\$ -					0
21				0		\$ -					0
22				0		\$ -					0
23				0		\$ -					0
24				0		\$ -					0
25				0		\$ -					0
26				0		\$ -					0
27				0		\$ -					0
28				0		\$ -					0
29				0		\$ -					0
30				0		\$ -					0
31				0		\$ -					0
32				0		\$ -					0
33				0		\$ -					0
34				0		\$ -					0
35				0		\$ -					0
36				0		\$ -					0
37				0		\$ -					0
38				0		\$ -					0
39				0		\$ -					0
40				0		\$ -					0
					SUBTOTAL	\$ -					
					TOTAL	\$ 244,400.00					

Área Solicitante: HILDA M. GONZÁLEZ FLORES	Autorización: ALEJANDRO MERCED VALDÉS AGUIRRE
--	---

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN ADMINISTRACION CENTRAL I

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: DIRECCION GENERAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	Refacc y access menor de equip de cómputo y tecnolog de la inf		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			GASTO	29401	\$ -					
			0	\$ -	\$ -					0
1	Refacc y access menor de equip de cómputo y tecnolog de la información		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			GASTO	29501	\$ -					
			0	\$ -	\$ -					0
1	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de laboratorio		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			GASTO	29601	\$ -					
			0	\$ -	\$ -					0
1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			GASTO	29801	\$ -					
			0	\$ -	\$ -					0
1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			GASTO	29901	\$ -					
					\$ -					
			TOTAL		\$ -					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Área Solicitante:	Autorización:
HILDA M. GONZÁLEZ FLORES	ALEJANDRO MERCED VALDÉS AGUIRRE

RAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: DIRECCION GENERAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	SERVICIO	24	\$ 1,750.00	\$ 42,000.00	6	6	6	6	24
2	ATENCION DE AUDITORIAS	SERVICIO	12	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00	3	3	3	3	12
3	GESTIONES	SERVICIO	4	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00	1	1	1	1	4
4	REUNIONES NACIONALES	SERVICIO	12	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	3	3	3	3	12
5	EVENTOS OFICIALES	SERVICIO	12	\$ 1,200.00	\$ 14,400.00	3	3	3	3	12
6			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Viáticos nacionales				GASTO	37504	\$ 214,400.00				
1	ATENCION A CONVENIOS EN ISNTITUCIONES EN EL EXTRANJERO	SERVICIO	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	1		1		2
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Viáticos en el extranjero				GASTO	37602	\$ 30,000.00				
TOTAL					\$ 244,400.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 42,000.00
\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 42,000.00
\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00
\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 84,000.00
\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 14,400.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 53,600.00	\$ 53,600.00	\$ 53,600.00	\$ 53,600.00	\$ 214,400.00
\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
\$ 68,600.00	\$ 53,600.00	\$ 68,600.00	\$ 53,600.00	\$ 244,400.00

Área Solicitante:	Autorización:
HILDA M. GONZÁLEZ FLORES	ALEJANDRO MERCED VALDÉS AGUIRRE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACION CENTRAL

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: DIRECCION GENERAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Subsidios para capacitación y becas		GASTO	43901	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord		GASTO	44101	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil		GASTO	44103	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord		GASTO	44104	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		GASTO	44201	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Ayudas culturales y sociales a instituciones		GASTO	44502	\$ -					
	TOTAL				\$ -					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Área Solicitante:	Autorización:
HILDA M. GONZALEZ FLORES	ALEJANDRO MERCED VALDÉS AGUIRRE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACION CENTRAL DII

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: DIRECCION GENERAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mobiliario		GASTO	51101	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Muebles, excepto de oficina y estantería		GASTO	51201	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Objetos de valor		GASTO	51401	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Bienes informáticos		GASTO	51501	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equipo de administración		GASTO	51901	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equipos y aparatos audiovisuales		GASTO	52101	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Aparatos deportivos		GASTO	52201	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Cámaras fotográficas y de video		GASTO	52301	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otro mobiliario y equip educac y recreativ		GASTO	52901	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equipo médico y de laboratorio		GASTO	53101	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Instrumental médico y de laboratorio		GASTO	53201	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Automóviles y camiones		GASTO	54103	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vehic y equip terres a serv admin		GASTO	54104	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vehic y equip terres a serv públicos		GASTO	54105	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Carrocería y remolques		GASTO	54201	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Maquinaria y equipo agropecuario		GASTO	56101	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Maquinaria y equipo industrial		GASTO	56201	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer		GASTO	56401	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equip de comunicación y telecomunicación		GASTO	56501	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct		GASTO	56601	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL DIRECCION GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
DIRECCION GENERAL							DIRECCION GENERAL							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ASISTIR A REUNIONES NACIONALES DE DIRECTORES GENERALES, ACUIDIR A LAS OFICINAS DE LA DGEST EN LA CD. DE MEX. OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21501	Material de apoyo informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OF	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22201	Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23101	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23501	Product quim y farmacéuticos y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23601	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23701	Product de piel, plást y hule como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23801	Mercancías p/ su comerciali en tiendas del sector público	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24101	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24201	Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL DIRECCION GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
DIRECCION GENERAL							DIRECCION GENERAL							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ASISTIR A REUNIONES NACIONALES DE DIRECTORES GENERALES, ACUIDIR A LAS OFICINAS DE LA DGEST EN LA CD. DE MEX. OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
24401	Madera y productos de madera	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
24501	Vidrio y productos de vidrio	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
24801	Materiales complementarios	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
25401	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
25901	Otros productos químicos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DE	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL DIRECCION GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL																	
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
DIRECCION GENERAL					DIRECCION GENERAL												
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:																	
ASISTIR A REUNIONES NACIONALES DE DIRECTORES GENERALES, ACUIRIR A LAS OFICINAS DE LA DGEST EN LA CD. DE MEX. OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO																	
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
29301	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29401	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29501	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29801	Refacc y access menor de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29901	Refacc y access menores otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31801	Servicio postal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL DIRECCION GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
DIRECCION GENERAL							DIRECCION GENERAL							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ASISTIR A REUNIONES NACIONALES DE DIRECTORES GENERALES, ACUIDIR A LAS OFICINAS DE LA DGEST EN LA CD. DE MEX. OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32902	Pidiregas cargos fijos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32903	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33303	Servicios relacionados con certificacion de procesos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33602	Otros servicios comerciales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33603	Impr de documentos oficiales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33604	Impr y elab de material informativo	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33801	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL DIRECCION GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
DIRECCION GENERAL							DIRECCION GENERAL							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ASISTIR A REUNIONES NACIONALES DE DIRECTORES GENERALES, ACUIRIR A LAS OFICINAS DE LA DGEST EN LA CD. DE MEX. OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35201	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35301	Mantto y conservación de bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35401	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35501	Mantto y conservación de vehiculos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36301	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36401	Servicios fotográficos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36501	Servicios audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36601	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 214,400.00	\$53,600.00			\$53,600.00			\$ 53,600.00			\$53,600.00		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ 30,000.00	\$15,000.00			\$ -			\$ 15,000.00			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL DIRECCION GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
DIRECCION GENERAL							DIRECCION GENERAL							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ASISTIR A REUNIONES NACIONALES DE DIRECTORES GENERALES, ACUIRIR A LAS OFICINAS DE LA DGEST EN LA CD. DE MEX. OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 244,400.00	\$68,600.00	\$ -	\$ -	\$53,600.00	\$ -	\$ -	\$ 68,600.00	\$ -	\$ -	\$53,600.00	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39204	Derechos de cédula profesional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39301	Impuestos y derechos de importación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39602	Otros gastos por responsabilidades	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39801	Impuesto sobre nómina	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 244,400.00	\$ 68,600.00	\$ -	\$ -	\$ 53,600.00	\$ -	\$ -	\$ 68,600.00	\$ -	\$ -	\$ 53,600.00	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL DIRECCION GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
DIRECCION GENERAL					DIRECCION GENERAL									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ASISTIR A REUNIONES NACIONALES DE DIRECTORES GENERALES, ACUIRIR A LAS OFICINAS DE LA DGEST EN LA CD. DE MEX. OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44104	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL DIRECCION GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
DIRECCION GENERAL					DIRECCION GENERAL									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ASISTIR A REUNIONES NACIONALES DE DIRECTORES GENERALES, ACUIDIR A LAS OFICINAS DE LA DGEST EN LA CD. DE MEX. OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
54201	Carrocería y remolques	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56201	Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56401	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56901	Refacciones y accesorios	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
58301	Edificios y locales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
58904	Otros bienes inmuebles	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59101	Software	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59201	Patentes	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59901	Otros activos intangibles	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
TOTAL		\$ 244,400.00	\$ 68,600.00				\$ 53,600.00			\$ 68,600.00			\$ 53,600.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL DIRECCION GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
DIRECCION GENERAL							DIRECCION GENERAL							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ASISTIR A REUNIONES NACIONALES DE DIRECTORES GENERALES, ACUIDIR A LAS OFICINAS DE LA DGEST EN LA CD. DE MEX. OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<i>Área Solicitante:</i> HILDA M. GONZÁLEZ FLORES							<i>Autorización:</i> ALEJANDRO MERCED VALDÉS AGUIRRE							

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2014

Proyecto ADMINISTRACION CENTRAL DIRECCION GENERAL

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30000													
Federal	34,300.00	-	-	26,800.00	-	-	34,300.00	-	-	26,800.00	-	-	122,200.00
Estatal	34,300.00	-	-	26,800.00	-	-	34,300.00	-	-	26,800.00	-	-	122,200.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	68,600.00	-	-	53,600.00	-	-	68,600.00	-	-	53,600.00	-	-	244,400.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	34,300.00	-	-	26,800.00	-	-	34,300.00	-	-	26,800.00	-	-	122,200.00
Estatal	34,300.00	-	-	26,800.00	-	-	34,300.00	-	-	26,800.00	-	-	122,200.00
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	68,600.00	-	-	53,600.00	-	-	68,600.00	-	-	53,600.00	-	-	244,400.00

ÁREA SOLICITANTE

Hilda Magdalena González Flores
Secretaría de Dirección General

AUTORIZACIÓN

Alejandro Merced Valdés Aguirre
Director General