

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN CENTRAL RECURSOS HUMANOS

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:** ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETIVO:</b>	
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS Y LLEVAR A CABO LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS.	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>	
ENTREGA DE PAPELERIA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA CD DE SALTILLO, ASÍ COMO CAPACITACIÓN Y/O SOLUCION DE PROBLEMAS DEL SISTEMAS SUA EN LA SUBDELEGACION DEL IMSS Y VERIFICACION DE CREDITOS EN EL INFONAVIT EN LA CD DE TORREÓN, COAHUILA.	

**Área Solicitante:**

ING. JULIO CESAR MOLINA RODRÍGUEZ.

**Autorización:**

C. P. JOSÉ DE JESÚS PAREDES ORTIZ







INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL RECURSOS HUMANOS

**CALCULO DE MATERIALES**

<b>Secretaría:</b> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	<b>Unidad Responsable:</b> SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>ÁREA:</b> DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	<b>GLOSA:</b> 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	<b>VIÁTICOS</b>										
1	VIÁTICOS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES CD DE SALTILLO	37504	SERVICIO	12	\$ 1,700.00	\$ 20,400.00	3	3	3	3	12
2	VIÁTICOS SUBDELEGACION IMSS CD DE TORREÓN	37504	SERVICIO	12	\$ 500.00	\$ 6,000.00	3	3	3	3	12
3	VIÁTICOS OFICINAS INFONAVIT CD DE TORREÓN	37504	SERVICIO	8	\$ 500.00	\$ 4,000.00	2	2	2	2	8
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**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>ÁREA:</b> DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	<b>GLOSA:</b> 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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 30,400.00</b>					
<b>2</b>	<b>0</b>										
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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>					
<b>3</b>	<b>0</b>										
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**

<b>Secretaría:</b> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	<b>Unidad Responsable:</b> SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>ÁREA:</b> DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	<b>GLOSA:</b> 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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>					
<b>4</b>	<b>0</b>										
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**

<b>Secretaría:</b> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	<b>Unidad Responsable:</b> SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>ÁREA:</b> DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	<b>GLOSA:</b> 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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>					
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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>					
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 30,400.00</b>					

<b>Área Solicitante:</b> ING. JULIO CÉSAR MOLINA RODRÍGUEZ.	<b>Autorización:</b> C. P. JOSÉ DE JESÚS PAREDES ORTÍZ
--	---





**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN CENTRAL RECURS**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

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

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

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JULIO CESAR MOLINA RODRÍGUEZ.	C. P. JOSÉ DE JESÚS PAREDES ORTIZ





PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN CENTRAL RECURSOS HUN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

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
	<b>Subsidios para capacitación y becas</b>		<b>GASTO</b>	<b>43901</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord</b>		<b>GASTO</b>	<b>44101</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil</b>		<b>GASTO</b>	<b>44103</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord</b>		<b>GASTO</b>	<b>44104</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación</b>		<b>GASTO</b>	<b>44201</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Ayudas culturales y sociales a instituciones</b>		<b>GASTO</b>	<b>44502</b>	<b>\$ -</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ -</b>					

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

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JULIO CESAR MOLINA RODRÍGUEZ.	C. P. JOSÉ DE JESÚS PAREDES ORTIZ





**ROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN CENTRAL RECURSOS HU**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

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
	<b>Herramientas y máquinas-herramienta</b>		<b>GASTO</b>	<b>56701</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Refacciones y accesorios</b>		<b>GASTO</b>	<b>56901</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Edificios y locales</b>		<b>GASTO</b>	<b>58301</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Otros bienes inmuebles</b>		<b>GASTO</b>	<b>58904</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Software</b>		<b>GASTO</b>	<b>59101</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Patentes</b>		<b>GASTO</b>	<b>59201</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Licencias informáticas e intelectuales</b>		<b>GASTO</b>	<b>59701</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Otros activos intangibles</b>		<b>GASTO</b>	<b>59901</b>	<b>\$ -</b>					
					<b>\$ -</b>					
					<b>TOTAL</b>					

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

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JULIO CESAR MOLINA RODRÍGUEZ.	C. P. JOSÉ DE JESÚS PAREDES ORTIZ





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: ADMINISTRACIÓN CENTRAL RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ENTREGA DE PAPELERIA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA CD DE SALTILLO, ASÍ COMO CAPACITACIÓN Y/O SOLUCION DE PROBLEMAS DEL SISTEMAS SUA EN LA SUBDELEGACION DEL IMSS Y VERIFICACION DE CREDITOS EN EL INFONAVIT EN LA CD DE TORREÓN, COAHUILA.														
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	<b>MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	Mercancias p/ su comerciali en tiendas del sector público	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23000	<b>MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24101	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24201	Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: ADMINISTRACIÓN CENTRAL RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ENTREGA DE PAPELERIA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA CD DE SALTILLO, ASÍ COMO CAPACITACIÓN Y/O SOLUCION DE PROBLEMAS DEL SISTEMAS SUA EN LA SUBDELEGACION DEL IMSS Y VERIFICACION DE CREDITOS EN EL INFONAVIT EN LA CD DE TORREÓN, COAHUILA.														
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>24000</b>	<b>MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>25000</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>26000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>27000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**Proyecto: ADMINISTRACIÓN CENTRAL RECURSOS HUMANOS**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN**

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL															
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:					
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS					
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:															
ENTREGA DE PAPELERIA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA CD DE SALTILLO, ASÍ COMO CAPACITACIÓN Y/O SOLUCION DE PROBLEMAS DEL SISTEMAS SUA EN LA SUBDELEGACION DEL IMSS Y VERIFICACION DE CREDITOS EN EL INFONAVIT EN LA CD DE TORREÓN, COAHUILA.															
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -	
<b>29000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -	
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -	
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -	
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -	
32502	Arrendamiento de vehiculos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -	
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -	

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: ADMINISTRACIÓN CENTRAL RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ENTREGA DE PAPELERIA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA CD DE SALTILLO, ASÍ COMO CAPACITACIÓN Y/O SOLUCION DE PROBLEMAS DEL SISTEMAS SUA EN LA SUBDELEGACION DEL IMSS Y VERIFICACION DE CREDITOS EN EL INFONAVIT EN LA CD DE TORREÓN, COAHUILA.														
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>32000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificación 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>33000</b>	<b>SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
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: ADMINISTRACIÓN CENTRAL RECURSOS HUMANOS**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN**

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ENTREGA DE PAPELERIA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA CD DE SALTILLO, ASÍ COMO CAPACITACIÓN Y/O SOLUCION DE PROBLEMAS DEL SISTEMAS SUA EN LA SUBDELEGACION DEL IMSS Y VERIFICACION DE CREDITOS EN EL INFONAVIT EN LA CD DE TORREÓN, COAHUILA.														
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	<b>SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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 vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	<b>SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	<b>SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 30,400.00	\$ 7,600.00			\$ 7,600.00			\$ 7,600.00			\$ 7,600.00		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**Proyecto: ADMINISTRACIÓN CENTRAL RECURSOS HUMANOS**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN**

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ENTREGA DE PAPELERIA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA CD DE SALTILLO, ASÍ COMO CAPACITACIÓN Y/O SOLUCION DE PROBLEMAS DEL SISTEMAS SUA EN LA SUBDELEGACION DEL IMSS Y VERIFICACION DE CREDITOS EN EL INFONAVIT EN LA CD DE TORREÓN, COAHUILA.														
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	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	\$ 30,400.00	\$ 7,600.00	\$ -	\$ -	\$ 7,600.00	\$ -	\$ -	\$ 7,600.00	\$ -	\$ -	\$ 7,600.00	\$ -	\$ -
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	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 30,400.00	\$ 7,600.00	\$ -	\$ -	\$ 7,600.00	\$ -	\$ -	\$ 7,600.00	\$ -	\$ -	\$ 7,600.00	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: ADMINISTRACIÓN CENTRAL RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ENTREGA DE PAPELERIA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA CD DE SALTILLO, ASÍ COMO CAPACITACIÓN Y/O SOLUCION DE PROBLEMAS DEL SISTEMAS SUA EN LA SUBDELEGACION DEL IMSS Y VERIFICACION DE CREDITOS EN EL INFONAVIT EN LA CD DE TORREÓN, COAHUILA.														
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	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	<b>MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	<b>MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53000	<b>EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: ADMINISTRACIÓN CENTRAL RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ENTREGA DE PAPELERIA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA CD DE SALTILLO, ASÍ COMO CAPACITACIÓN Y/O SOLUCION DE PROBLEMAS DEL SISTEMAS SUA EN LA SUBDELEGACION DEL IMSS Y VERIFICACION DE CREDITOS EN EL INFONAVIT EN LA CD DE TORREÓN, COAHUILA.														
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	<b>VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT</b>	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
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	<b>MAQ, OTROS EQUIP Y HERR</b>	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
58301	Edificios y locales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
58904	Otros bienes inmuebles	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
58000	<b>BIENES INMUEBLES</b>	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59101	Software	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59201	Patentes	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59901	Otros activos intangibles	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59000	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
<b>TOTAL</b>		\$ 30,400.00	\$ 7,600.00				\$ 7,600.00			\$ 7,600.00			\$ 7,600.00	

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: ADMINISTRACIÓN CENTRAL RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ENTREGA DE PAPELERIA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA CD DE SALTILLO, ASÍ COMO CAPACITACIÓN Y/O SOLUCION DE PROBLEMAS DEL SISTEMAS SUA EN LA SUBDELEGACION DEL IMSS Y VERIFICACION DE CREDITOS EN EL INFONAVIT EN LA CD DE TORREÓN, COAHUILA.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Área Solicitante:							Autorización:							
ING. JULIO CÉSAR MOLINA RODRÍGUEZ.							C. P. JOSÉ DE JESÚS PAREDES ORTIZ							

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2014

Proyecto ADMINISTRACIÓN CENTRAL RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>10000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20000</b>													
Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>30000</b>													
Federal	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	15,200.00
Estatad	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	15,200.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>7,600.00</b>	-	-	<b>7,600.00</b>	-	-	<b>7,600.00</b>	-	-	<b>7,600.00</b>	-	-	<b>30,400.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Origen</b>													
Federal	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	15,200.00
Estatad	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	15,200.00
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>7,600.00</b>	-	-	<b>7,600.00</b>	-	-	<b>7,600.00</b>	-	-	<b>7,600.00</b>	-	-	<b>30,400.00</b>

ÁREA SOLICITANTE

Julio César Molina Rodríguez  
Departamento de Recursos Humanos

AUTORIZACIÓN

José de Jesús Ortiz Paredes  
Subdirector de Servicios Administrativos y Financieros

