

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: ADMINISTRACION CENTRAL ESCOLARES

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIR. ACADEMICA	SUBUNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS ESCOLARES
OBJETIVO: PROPORCIONAR UN SERVICIO RAPIDO Y EFICIENTE EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPETEN AL DEPARTAMENTO Y APEGADO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES): LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON UNA MEJORA CONTINUA.	

Área Solicitante: FABIOLA MORALES RAMIREZ	Autorización: JESUS JOAQUIN QUÍSTIAN CONTRERAS
---	--

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		SERVICIOS ESCOLARES			
OBJETIVO:					
PROPORCIONAR UN SERVICIO RAPIDO Y EFICIENTE EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPETEN AL DEPARTAMENTO Y APEGADO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
ADMINISTRACION ESCOLAR					
INSCRIPCION Y REINSCRIPCION	2	1	0	1	0
MEDICAMENTOS	2	1	0	1	0
TITULACION	2	0	1	1	0
GRADUACION	1	1	0	0	0
TRAMITES ESTUDIANTILES	100	25	25	25	25
ALTAS AL IMSS FACULTATIVO	2	1	0	1	0
SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	1	0	0	1	0
LISTAS ASISTENCIA Y HORARIOS	2	1	0	1	0
ACTAS POR UNIDAD	100	25	25	25	25
ACTAS FINALES	2	0	1	0	1
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

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

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. ACADEMICA			SERVICIOS ESCOLARES		
OBJETIVO:					
PROPORCIONAR UN SERVICIO RAPIDO Y EFICIENTE EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPETEN AL DEPARTAMENTO Y APEGADO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
					0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADEMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. ACADEMICA			SERVICIOS ESCOLARES		
OBJETIVO:					
PROPORCIONAR UN SERVICIO RAPIDO Y EFICIENTE EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPETEN AL DEPARTAMENTO Y APEGADO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Área Solicitante:
FABIOLA MORALES RAMIREZ

Autorización:
JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ACADÉMICO

NOMBRE DE PROYECTO: ADMINISTRACION CENTRAL ESCOLARES

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable:	SUBDIR. ACADEMICA
ÁREA:	SERVICIOS ESCOLARES	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	
ADMINISTRACION ESCOLAR												
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	12	\$ 121.68	\$ 1,460.16	3	3	3	3	12
2	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	12	\$ 55.68	\$ 668.16	6	0	6	0	12
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIILE	21101	CIENTO	12	\$ 128.76	\$ 1,545.12	6	0	6	0	12
4	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52	1	0	1	0	2
5	17-2-274	LIBRO FOLIADO Y ENCUADERNADO	21101	PIEZA	6	\$ 813.00	\$ 4,878.00	3	0	3	0	6
6	17-1-230	FOLDER T. OFICIO	21101	CAJA	5	\$ 178.00	\$ 890.00	5	0	0	0	5
7	17-1-385	TJERAS MEDIANAS BARRILITO	21101	PIEZA	2	\$ 61.00	\$ 122.00	1	0	1	0	2
8	17-1-281	MARCADOR PUNTO FINO NEGRO	21101	PIEZA	6	\$ 14.00	\$ 84.00	3	0	3	0	6
9	17-1-626	MARCADOR FLUORECENTE 714 PELIKAN COLOR NARANJA	21101	PIEZA	32	\$ 8.13	\$ 260.16	16	0	16	0	32
10	17-1-649	PROTECTOR KINER LIGHT 370 CARTA	21101	CAJA	2	\$ 437.00	\$ 874.00	1	0	1	0	2
11	17-1-645	LAPICERO 0.5 MM.	21101	PIEZA	6	\$ 23.00	\$ 138.00	3	0	3	0	6
12	17-1-701	CLIPS	21101	CAJA	10	\$ 26.00	\$ 260.00	5	0	5	0	10
13	17-1-575	CLIP SUJETA DOCUMENTOS	21101	CAJA	5	\$ 42.00	\$ 210.00	3	0	2	0	5
14	17-1-729	CORRECTOR	21101	PIEZA	3	\$ 9.75	\$ 29.25	2	0	1	0	3
15	17-1-240	GRAPAS C/5000 PILOT	21101	CAJA	4	\$ 40.70	\$ 162.80	2	0	2	0	4
16	17-1-252	LAPIZ ADHESIVO PRITT GIGANTE	21101	PIEZA	8	\$ 35.20	\$ 281.60	4	0	4	0	8
17	17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	21101	PIEZA	40	\$ 5.30	\$ 212.00	20	0	20	0	40
18	17-1-319	PERFORADORA ACME	21101	PIEZA	4	\$ 110.00	\$ 440.00	2	0	2	0	4
15	17/01/1965	BROCHE BACO NO. 8	21101	CAJA	4	\$ 27.00	\$ 108.00	2	0	2	0	4
16	17-1-331	PLUMAS	21101	PIEZA	30	\$ 3.95	\$ 118.50	10	5	10	5	30
17	17-1-725	CARTULINA	21101	PAQUETE	4	\$ 330.00	\$ 1,320.00	2	0	2	0	4
18	17-1-727	OPALINA HOJA	21101	PAQUETE	10	\$ 76.00	\$ 760.00	5	0	5	0	10
19	17-1-738	ETIQUETAS	21101	PAQUETE	2	\$ 154.00	\$ 308.00	1	0	1	0	2
20	17-1-737	CUENTA FACIL CERA 64 AZOR 14G.	21101	PIEZA	4	\$ 7.10	\$ 28.40	2	0	2	0	4
13	17-1-698	BORRADOR	21101	PIEZA	6	\$ 19.70	\$ 118.20	3	0	3	0	6
14	17-1-643	DISCO DVD-R VERBATIM 4.7 GB 16	21101	PAQUETE	1	\$ 199.00	\$ 199.00	1	0	0	0	1
15	17-1-620	SOBRES BOLSA PANUCCO	21101	PIEZA	50	\$ 6.90	\$ 345.00	25	0	25	0	50
16	17-1-605	SOBRE BOLSA MINISTRO	21101	PIEZA	50	\$ 2.70	\$ 135.00	25	0	25	0	50
17	17-1-604	SACAPUNTAS PLASTICO	21101	PIEZA	6	\$ 10.59	\$ 63.54	3	0	3	0	6
18	17-1-585	REGLA DE ACERO INOX	21101	PIEZA	6	\$ 8.90	\$ 53.40	3	0	3	0	6
15	17-1-579	ENGRAPADORA TOT SLIM ROSA	21101	PIEZA	2	\$ 59.40	\$ 118.80	1	0	1	0	2
16	17-1-666	CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE 179/185 TUK 49X50 TRANSP.	21101	PIEZA	6	\$ 31.00	\$ 186.00	3	0	3	0	6
17	17-1-667	PUNTILLAS P-100 WEAREVER 0.5 TUBO CON 12 PZAS	21101	PIEZA	4	\$ 5.80	\$ 23.20	2	0	2	0	4
18	10-9-1355	EXACTOS ECON	21101	PIEZA	4	\$ 17.99	\$ 71.96	2	0	2	0	4
19	10-9-1541	KOLA LOKA	21101	PIEZA	2	\$ 25.00	\$ 50.00	2	0	0	0	2
20	17-1-703	ORGANIZADOR	21101	PIEZA	2	\$ 86.55	\$ 173.10	1	0	1	0	2
17	17-1-201	DESPACHADOR	21101	PIEZA	2	\$ 155.00	\$ 310.00	2	0	0	0	2
18	17-1-340	POST-IT	21101	PAQUETE	6	\$ 28.00	\$ 168.00	3	0	3	0	6
15	17-1-358	SACAGRAPAS	21101	PIEZA	4	\$ 15.00	\$ 60.00	2	0	2	0	4
16	17-1-359	SACAPUNTAS ELECTRICO (USAR PROG. 014-006-012)	21101	PIEZA	1	\$ 420.00	\$ 420.00	1	0	0	0	1
19	17-1-135	CINTA CANELA	21101	PIEZA	4	\$ 37.20	\$ 148.80	2	0	2	0	4
20	17-1-181	COJIN PARA SELLOS	21101	PIEZA	2	\$ 35.59	\$ 71.18	1	0	1	0	2
17	17-1-390	TINTA PARA FOLIADOR Y CHEQUES	21101	PIEZA	2	\$ 20.00	\$ 40.00	1	0	1	0	2
18	40560	ARILLO P/ENGARGOLAR 3/16"	21101	CAJA	2	\$ 138.20	\$ 276.40	1	0	1	0	2
15	17-1-640	PASTAS BIPOL LISO CARTA NEGRO	21101	CAJA	2	\$ 160.71	\$ 321.42	1	0	1	0	2
16	17-1-740	LISTON	21101	PIEZA	2	\$ 44.00	\$ 88.00	2	0	0	0	2

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
ÁREA: SERVICIOS ESCOLARES	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	
17	17-1-741	CINTA ADHESIVA	21101	PIEZA	2	\$ 47.00	\$ 94.00	1	0	1	0	2
18	17-1-596	PLUMA CORRECTORA SHAKEN	21101	PIEZA	4	\$ 19.71	\$ 78.84	2	0	2	0	4
19	4-1-224	TONER HP 1022	21201	PIEZA	14	\$ 1,086.00	\$ 15,204.00	4	3	4	3	14
20	17-1-609	CINTA KT NEGRO NP 552854 - 509	21201	PIEZA	2	\$ 2,554.00	\$ 5,108.00	1	0	1	0	2
13	17-1-610	CINTA YMCKT A COLOR NP 552854 - 504	21201	PIEZA	2	\$ 2,730.00	\$ 5,460.00	1	0	1	0	2
14	17-1-611	TARJETAS PVC BLANCAS (CAJA / 500)	21201	CAJA	2	\$ 1,568.00	\$ 3,136.00	1	0	1	0	2
15	17-2-414	FOLDER LOGO DEL TEC	21201	PIEZA	200	\$ 8.13	\$ 1,626.00	200	0	0	0	200
16	17-2-278	SELLO MANGO DE MADERA	21201	PIEZA	6	\$ 406.00	\$ 2,436.00	6	0	0	0	6
17	22-1-124	COTONETES	25301	PAQ	4	\$ 17.50	\$ 70.00	2	0	2	0	4
18	22-1-125	UNGUENTO LONOL	25301	PIEZA	6	\$ 99.00	\$ 594.00	3	0	3	0	6
15	22-1-126	ALKALZELTZER	25301	CAJA	16	\$ 22.00	\$ 352.00	8	0	8	0	16
16	22-1-127	CUBRE BOCAS	25301	PAQ	10	\$ 10.00	\$ 100.00	5	0	5	0	10
17	22-1-128	CAJA DE CURITAS	25301	CAJA	10	\$ 37.00	\$ 370.00	5	0	5	0	10
18	22-1-129	VICK VAPORUB	25301	PIEZA	2	\$ 63.00	\$ 126.00	1	0	1	0	2
19	22-1-130	UNGUENTO IODEX	25301	PIEZA	2	\$ 43.00	\$ 86.00	1	0	1	0	2
20	22-1-131	TUMS	25301	CAJA	10	\$ 81.65	\$ 816.50	5	0	5	0	10
3	22-1-132	GOTAS PARA OJOS ROJOS	25301	PIEZA	2	\$ 48.00	\$ 96.00	1	0	1	0	2
4	22-1-133	RESPIRADOR PARA ASMAICOS(SALBUTAMOL)	25301	PIEZA	2	\$ 63.00	\$ 126.00	1	0	1	0	2
5	22-1-134	CAFI ASPIRINA	25301	CAJA	20	\$ 36.00	\$ 720.00	10	0	10	0	20
6	22-1-135	TYLENOL	25301	CAJA	10	\$ 38.00	\$ 380.00	5	0	5	0	10
7	22-1-136	TORUNDAS DE ALGODON DE 100 GR.	25301	BOLSA	8	\$ 23.00	\$ 184.00	4	0	4	0	8
8	22-1-137	CONTAC ULTRA C/12 PZ.	25301	CAJA	8	\$ 36.00	\$ 288.00	4	0	4	0	8
9	22-1-138	TESALON PERLAS CAJA C/20	25301	CAJA	6	\$ 72.00	\$ 432.00	3	0	3	0	6
10	22-1-139	BIOELECTRO C/24	25301	CAJA	12	\$ 61.00	\$ 732.00	6	0	6	0	12
11	22-1-140	NIFEDIPINO SUBLINGUAL	25301	CAJA	2	\$ 41.00	\$ 82.00	1	0	1	0	2
12	22-1-141	CINTA MICROPORE	25301	PIEZA	2	\$ 44.00	\$ 88.00	1	0	1	0	2
13	22-1-142	VASELINA 100 GR.	25301	PIEZA	2	\$ 35.00	\$ 70.00	1	0	1	0	2
14	22-1-143	KETOROLACO	25301	CAJA	4	\$ 36.00	\$ 144.00	2	0	2	0	4
15	22-1-147	ABATELENGUAS	25301	PIEZA	300	\$ 0.23	\$ 69.00	150	0	150	0	300
16	36913	AGUA OXIGENADA	25301	PIEZA	4	\$ 20.00	\$ 80.00	2	0	2	0	4
17	37643	ALCOHOL 1 LITRO	25301	PIEZA	4	\$ 55.00	\$ 220.00	2	0	2	0	4
18	38008	ALGODÓN	25301	PAQ	1	\$ 87.20	\$ 87.20	1	0	0	0	1
19	39835	ASPIRINA	25301	CAJA	10	\$ 22.00	\$ 220.00	5	0	5	0	10
20	40200	BAUMETRO	25301	PIEZA	1	\$ 327.00	\$ 327.00	1	0	0	0	1
21	42026	GRANEODIN B	25301	CAJA	12	\$ 35.00	\$ 420.00	6	0	6	0	12
22	42391	BUSCAPINA COM POSTUM	25301	CAJA	4	\$ 195.00	\$ 780.00	2	0	2	0	4
23	44218	CLOROTRIMETON	25301	CAJA	6	\$ 49.40	\$ 296.40	3	0	3	0	6
24	29973	VENDAS ELASTICAS DE 15CM ANCHO	25301	PIEZA	15	\$ 25.00	\$ 375.00	10	0	5	0	15
25	46044	DESENFRIOL	25301	CAJA	8	\$ 45.00	\$ 360.00	4	0	4	0	8
26	46774	DRAMAMINE	25301	CAJA	6	\$ 74.00	\$ 444.00	3	0	3	0	6
27	12806	GASAS	25301	CAJA	8	\$ 7.20	\$ 57.60	4	0	4	0	8
28	13537	GUANTE DE LATEX	25301	PIEZA	20	\$ 1.60	\$ 32.00	10	0	10	0	20
29	14998	ISODINE	25301	PIEZA	2	\$ 105.00	\$ 210.00	1	0	1	0	2
30	15363	JERINGAS NUM.3	25301	PIEZA	20	\$ 2.50	\$ 50.00	20	0	0	0	20
31	16093	LOMOTIL	25301	CAJA	8	\$ 75.00	\$ 600.00	4	0	4	0	8
32	16824	MERTIOLATE	25301	PIEZA	4	\$ 29.00	\$ 116.00	2	0	2	0	4
33	22668	TELA ADHESIVA SEDASIVA 2.50 CM.X 5M.	25301	PIEZA	4	\$ 40.73	\$ 162.92	2	0	2	0	4
34	20111	PEPTO BISMOL	25301	CAJA	8	\$ 45.00	\$ 360.00	4	0	4	0	8
35	23398	TOALLAS SANITARIAS KOTEX UNICA CON ALAS	25301	PAQ	10	\$ 26.00	\$ 260.00	5	0	5	0	10
18	23033	TERMOMETRO	25301	PIEZA	2	\$ 70.00	\$ 140.00	1	0	1	0	2
15		FLANAX	25301	CAJA	12	\$ 119.00	\$ 1,428.00	6	0	6	0	12
17	4-1-223	MEMORIA USB 8 GB	29401	PIEZA	3	\$ 331.00	\$ 993.00	2	0	1	0	3
16		SERVICIO POSTAL	31801	PAQUETE	2	\$ 202.00	\$ 404.00	2	0	0	0	2
18		SEGURO ESCOLAR	34401	POR ALUMNO	886	\$ 95.00	\$ 84,170.00	0	0	886	0	886

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
ÁREA: SERVICIOS ESCOLARES	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
19	REG. DE TITULO Y EXP. PROFESIONAL DE NIVEL LICENCIATURA	39204	POR ALUMNO	75	\$ 837.00	\$ 62,775.00	75	0	0	0	75
20	MEDIDAS DE SEG. CODIGO OPTICO Y TIMBRE HOLOGRAMA	39204	POR ALUMNO	75	\$ 52.00	\$ 3,900.00	75	0	0	0	75
3	PAGO FEDERAL	39204	POR ALUMNO	75	\$ 996.00	\$ 74,700.00	75	0	0	0	75
4	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS OFICIALES	33603	PIEZA	250	\$ 250.00	\$ 62,500.00	0	250	0	0	250
19	IMPRESIÓN DE TITULOS OFICIALES	33603	PIEZA	500	\$ 190.00	\$ 95,000.00	0	500	0	0	500
20	IMPRESIÓN DE ACTAS DE EXAMEN PROFESIONAL	33603	PIEZA	500	\$ 150.00	\$ 75,000.00	0	500	0	0	500
3	IMPRESIÓN DE ACTAS DE EXENCION DE EXAMEN PROFESIONAL	33603	PIEZA	500	\$ 150.00	\$ 75,000.00	0	500	0	0	500
4	IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL	33603	PIEZA	500	\$ 150.00	\$ 75,000.00	0	500	0	0	500
5											
						SUBTOTAL	\$ 620,781.62				
3	0					SUBTOTAL	\$ -				
4	0										
1				0							0
						SUBTOTAL	\$ -				
5	0										
1				0							0
						SUBTOTAL	\$ -				
						TOTAL	\$ 621,151.62				

Área Solicitante:	Autorización:
FABIOLA MORALES RAMIREZ	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	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
4 17-1-611	TARJETAS PVC BLANCAS (CAJA / 500)	CAJA	2	\$ 1,568.00	\$ 3,136.00	1	0	1	0	2	\$ 1,568.00	\$ -	\$ 1,568.00	\$ -	\$ 3,136.00
5 17-2-414	FOLDER LOGO DEL TEC	PIEZA	200	\$ 8.13	\$ 1,626.00	200	0	0	0	200	\$ 1,626.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,626.00
6 17-2-278	SELLO MANGO DE MADERA	PIEZA	6	\$ 406.00	\$ 2,436.00	6	0	0	0	6	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,436.00
7						0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GASTO		21201	\$ 32,970.00						\$ 15,258.00	\$ 3,258.00	\$ 11,196.00	\$ 3,258.00	\$ 32,970.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material estadístico y geográfico	GASTO		21301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático	GASTO		21401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material de apoyo informativo	GASTO		21501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material fotográfico	GASTO		21503	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material de limpieza	GASTO		21601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales y suministros p/ planteles educativos	GASTO		21701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material para valores	GASTO		21801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	GASTO		22102	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Prod alim para personal en instalaciones	GASTO		22104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos alimenticios para animales	GASTO		22201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Utensilios para el servicio de alimentación	GASTO		22301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	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
	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima			GASTO 23101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Product quím y farmacéuticos y de laboratorio			GASTO 23501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos			GASTO 23601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				GASTO 23701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mercancías p/ su comercialización en tiendas del sector público			GASTO 23801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos minerales no metálicos			GASTO 24101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos minerales no metálicos			GASTO 24201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Cal, yeso y productos de yeso			GASTO 24301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Madera y productos de madera			GASTO 24401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vidrio y productos de vidrio			GASTO 24501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1					\$ -		6		6	12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material eléctrico y electrónico			GASTO 24601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Artículos metálicos para la construcción			GASTO 24701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales complementarios			GASTO 24801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			GASTO 24901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos químicos básicos			GASTO 25101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADEMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACION	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	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	
	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		GASTO		25201	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	22-1-124	COTONETES	PAQ	4	\$ 17.50	\$ 70.00	2	0	2	0	4	\$ 35.00	\$ -	\$ 35.00	\$ -	\$ 70.00
2	22-1-125	UNGUENTO LONOL	PIEZA	6	\$ 99.00	\$ 594.00	3	0	3	0	6	\$ 297.00	\$ -	\$ 297.00	\$ -	\$ 594.00
3	22-1-126	ALKALZELTZER	CAJA	16	\$ 22.00	\$ 352.00	8	0	8	0	16	\$ 176.00	\$ -	\$ 176.00	\$ -	\$ 352.00
4	22-1-127	CUBRE BOCAS	PAQ	10	\$ 10.00	\$ 100.00	5	0	5	0	10	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 100.00
5	22-1-128	CAJA DE CURITAS	CAJA	10	\$ 37.00	\$ 370.00	5	0	5	0	10	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00	\$ -	\$ 370.00
6	22-1-129	VICK VAPORUB	PIEZA	2	\$ 63.00	\$ 126.00	1	0	1	0	2	\$ 63.00	\$ -	\$ 63.00	\$ -	\$ 126.00
7	22-1-130	UNGUENTO IODEX	PIEZA	2	\$ 43.00	\$ 86.00	1	0	1	0	2	\$ 43.00	\$ -	\$ 43.00	\$ -	\$ 86.00
8	22-1-131	TUMS	CAJA	10	\$ 81.65	\$ 816.50	5	0	5	0	10	\$ 408.25	\$ -	\$ 408.25	\$ -	\$ 816.50
9	22-1-132	GOTAS PARA OJOS ROJOS	PIEZA	2	\$ 48.00	\$ 96.00	1	0	1	0	2	\$ 48.00	\$ -	\$ 48.00	\$ -	\$ 96.00
10	22-1-133	RESPIRADOR PARA ASMATICOS(SALBUTAMOL)	PIEZA	2	\$ 63.00	\$ 126.00	1	0	1	0	2	\$ 63.00	\$ -	\$ 63.00	\$ -	\$ 126.00
11	22-1-134	CAFI ASPIRINA	CAJA	20	\$ 36.00	\$ 720.00	10	0	10	0	20	\$ 360.00	\$ -	\$ 360.00	\$ -	\$ 720.00
12	22-1-135	TYLENOL	CAJA	10	\$ 38.00	\$ 380.00	5	0	5	0	10	\$ 190.00	\$ -	\$ 190.00	\$ -	\$ 380.00
13	22-1-136	TORUNDAS DE ALGODON DE 100 GR.	BOLSA	8	\$ 23.00	\$ 184.00	4	0	4	0	8	\$ 92.00	\$ -	\$ 92.00	\$ -	\$ 184.00
14	22-1-137	CONTAC ULTRA C/12 PZ	CAJA	8	\$ 36.00	\$ 288.00	4	0	4	0	8	\$ 144.00	\$ -	\$ 144.00	\$ -	\$ 288.00
15	22-1-138	TESALON PERLAS CAJA C/20	CAJA	6	\$ 72.00	\$ 432.00	3	0	3	0	6	\$ 216.00	\$ -	\$ 216.00	\$ -	\$ 432.00
16	22-1-139	BIOELECTRO C/24	CAJA	12	\$ 61.00	\$ 732.00	6	0	6	0	12	\$ 366.00	\$ -	\$ 366.00	\$ -	\$ 732.00
17	22-1-140	NIFEDIPINO SUBLINGUAL	CAJA	2	\$ 41.00	\$ 82.00	1	0	1	0	2	\$ 41.00	\$ -	\$ 41.00	\$ -	\$ 82.00
18	22-1-141	CINTA MICROPORE	PIEZA	2	\$ 44.00	\$ 88.00	1	0	1	0	2	\$ 44.00	\$ -	\$ 44.00	\$ -	\$ 88.00
19	22-1-142	VASELINA 100 GR.	PIEZA	2	\$ 35.00	\$ 70.00	1	0	1	0	2	\$ 35.00	\$ -	\$ 35.00	\$ -	\$ 70.00
20	22-1-143	KETOROLACO	CAJA	4	\$ 36.00	\$ 144.00	2	0	2	0	4	\$ 72.00	\$ -	\$ 72.00	\$ -	\$ 144.00
21	22-1-147	ABATELENGUAS	PIEZA	300	\$ 0.23	\$ 69.00	150	0	150	0	300	\$ 34.50	\$ -	\$ 34.50	\$ -	\$ 69.00
22	36913	AGUA OXIGENADA	PIEZA	4	\$ 20.00	\$ 80.00	2	0	2	0	4	\$ 40.00	\$ -	\$ 40.00	\$ -	\$ 80.00
23	37643	ALCOHOL 1 LITRO	PIEZA	4	\$ 55.00	\$ 220.00	2	0	2	0	4	\$ 110.00	\$ -	\$ 110.00	\$ -	\$ 220.00
24	38008	ALGODÓN	PAQ	1	\$ 87.20	\$ 87.20	1	0	0	0	1	\$ 87.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.20
25	39835	ASPIRINA	CAJA	10	\$ 22.00	\$ 220.00	5	0	5	0	10	\$ 110.00	\$ -	\$ 110.00	\$ -	\$ 220.00
26	40200	BAUMETRO	PIEZA	1	\$ 327.00	\$ 327.00	1	0	0	0	1	\$ 327.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 327.00
27	42026	GRANEODIN B	CAJA	12	\$ 35.00	\$ 420.00	6	0	6	0	12	\$ 210.00	\$ -	\$ 210.00	\$ -	\$ 420.00
28	42391	BUSCAPINA COM POSTUM	CAJA	4	\$ 195.00	\$ 780.00	2	0	2	0	4	\$ 390.00	\$ -	\$ 390.00	\$ -	\$ 780.00
23	44218	CLOROTRIMETON	CAJA	6	\$ 49.40	\$ 296.40	3	0	3	0	6	\$ 148.20	\$ -	\$ 148.20	\$ -	\$ 296.40
24	29973	VENDAS ELASTICAS DE 15CM ANCHO	PIEZA	15	\$ 25.00	\$ 375.00	10	0	5	0	15	\$ 250.00	\$ -	\$ 125.00	\$ -	\$ 375.00
25	46044	DESENFRIOL	CAJA	8	\$ 45.00	\$ 360.00	4	0	4	0	8	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ 360.00
26	46774	DRAMAMINE	CAJA	6	\$ 74.00	\$ 444.00	3	0	3	0	6	\$ 222.00	\$ -	\$ 222.00	\$ -	\$ 444.00
27	12806	GASAS	CAJA	8	\$ 7.20	\$ 57.60	4	0	4	0	8	\$ 28.80	\$ -	\$ 28.80	\$ -	\$ 57.60
28	13537	GUANTE DE LATEX	PIEZA	20	\$ 1.60	\$ 32.00	10	0	10	0	20	\$ 16.00	\$ -	\$ 16.00	\$ -	\$ 32.00
29	14998	ISODINE	PIEZA	2	\$ 105.00	\$ 210.00	1	0	1	0	2	\$ 105.00	\$ -	\$ 105.00	\$ -	\$ 210.00
30	15363	JERINGAS NUM 3	PIEZA	20	\$ 2.50	\$ 50.00	20	0	0	0	20	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00
31	16093	LOMOTIL	CAJA	8	\$ 75.00	\$ 600.00	4	0	4	0	8	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 600.00
32	16824	MERTIOLATE	PIEZA	4	\$ 29.00	\$ 116.00	2	0	2	0	4	\$ 58.00	\$ -	\$ 58.00	\$ -	\$ 116.00
23	22668	TELA ADHESIVA SEDASIVA 2.50 CM.X 5M.	PIEZA	4	\$ 40.73	\$ 162.92	2	0	2	0	4	\$ 81.46	\$ -	\$ 81.46	\$ -	\$ 162.92
24	20111	PEPTO BISMOL	CAJA	8	\$ 45.00	\$ 360.00	4	0	4	0	8	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ 360.00
25	23398	TOALLAS SANITARIAS KOTEX UNICA CON ALAS	PAQ	10	\$ 26.00	\$ 260.00	5	0	5	0	10	\$ 130.00	\$ -	\$ 130.00	\$ -	\$ 260.00
26	23033	TERMOMETRO	PIEZA	2	\$ 70.00	\$ 140.00	1	0	1	0	2	\$ 70.00	\$ -	\$ 70.00	\$ -	\$ 140.00
27		FLANAX	CAJA	12	\$ 119.00	\$ 1,428.00	6	0	6	0	12	\$ 714.00	\$ -	\$ 714.00	\$ -	\$ 1,428.00
		Medicinas y productos farmacéuticos	GASTO		25301	\$ 12,951.62					\$ 6,770.41	\$ -	\$ 6,181.21	\$ -	\$ 12,951.62	
1	4-1-223	MEMORIA USB 8 GB	PIEZA	3	\$ 331.00	\$ 993.00	2	0	1	0	3	\$ 662.00	\$ -	\$ 331.00	\$ -	\$ 993.00
2				0	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3				0	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4				0	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5				0	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	GASTO		29401	\$ 993.00					\$ 662.00	\$ -	\$ 331.00	\$ -	\$ 993.00	

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

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	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
TOTAL					\$ 65,790.13						\$ 32,085.75	\$ 3,642.79	\$ 25,425.80	\$ 3,642.79	\$ 64,797.13

Área Solicitante:	Autorización:
FABIOLA MORALES RAMIREZ	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACION CENTRAL ES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	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	SERVICIO POSTAL	PAQUETE	2	\$ 202.00	\$ 404.00	2	0	0	0	2	\$ 404.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 404.00
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicio postal		GASTO	31801	\$ 404.00						\$ 404.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 404.00
1	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS OFICIALES	PIEZA	250	\$ 250.00	\$ 62,500.00	0	250	0	0	250	\$ -	\$ 62,500.00	\$ -	\$ -	\$ 62,500.00
2	IMPRESIÓN DE TITULOS OFICIALES	PIEZA	500	\$ 190.00	\$ 95,000.00	0	500	0	0	500	\$ -	\$ 95,000.00	\$ -	\$ -	\$ 95,000.00
3	IMPRESIÓN DE ACTAS DE EXAMEN PROFESIONAL	PIEZA	500	\$ 150.00	\$ 75,000.00	0	500	0	0	500	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00
4	IMPRESIÓN DE ACTAS DE EXENCIÓN DE EXAMEN PROFESIONAL	PIEZA	500	\$ 150.00	\$ 75,000.00	0	500	0	0	500	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00
5	IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL	PIEZA	500	\$ 150.00	\$ 75,000.00	0	500	0	0	500	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00
6			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impr de documentos oficiales		GASTO	33603	\$ 382,500.00						\$ -	\$ 382,500.00	\$ -	\$ -	\$ 382,500.00
1	SEGURO ESCOLAR	POR ALUMNO	886	\$ 95.00	\$ 84,170.00	0	0	886	0	886	\$ -	\$ -	\$ 84,170.00	\$ -	\$ 84,170.00
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado		GASTO	34401	\$ 84,170.00						\$ -	\$ -	\$ 84,170.00	\$ -	\$ 84,170.00
1	REG. DE TITULO Y EXP. PROFESIONAL DE NIVEL LICENCIATURA	POR ALUMNO	75	\$ 837.00	\$ 62,775.00	75	0	0	0	75	\$ 62,775.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,775.00
2	MEDIDAS DE SEG. CODIGO OPTICO Y TIMBRE HOLOGRAMA	POR ALUMNO	75	\$ 52.00	\$ 3,900.00	75	0	0	0	75	\$ 3,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,900.00
3	PAGO FEDERAL	POR ALUMNO	75	\$ 996.00	\$ 74,700.00	75	0	0	0	75	\$ 74,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,700.00
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Derechos de cédula profesional		GASTO	39204	\$ 141,375.00						\$ 141,375.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,375.00
	TOTAL				\$ 608,449.00						\$ 141,779.00	\$ 382,500.00	\$ 84,170.00	\$ -	\$ 608,449.00

Área Solicitante:	Autorización:
FABIOLA MORALES RAMIREZ	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACION CENTRAL

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	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			2		\$ -		1	1		2
	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord		GASTO	44101	\$ -					
1			3		\$ -		1	1	1	3
	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:
FABIOLA MORALES RAMIREZ	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACION CENTRAL E

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	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
	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
	Bienes artísticos y culturales		GASTO	51301	\$ -					
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			2		\$ -	0	1	1	0	2
	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	\$ -					

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACION CENTRAL E

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	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
	Herramientas y máquinas-herramienta		GASTO	56701	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Refacciones y accesorios		GASTO	56901	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Edificios y locales		GASTO	58301	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Otros bienes inmuebles		GASTO	58904	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Software		GASTO	59101	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Patentes		GASTO	59201	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Licencias informáticas e intelectuales		GASTO	59701	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Otros activos intangibles		GASTO	59901	\$ -					
			TOTAL		\$ -					

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

Área Solicitante:	Autorización:
FABIOLA MORALES RAMIREZ	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTIO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										SERVICIOS ESCOLARES				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON UNA MEJORA CONTINUA.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 18,875.51	\$ 10,057.34			\$ 384.79			\$ 8,048.59			\$ 384.79		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 32,970.00	\$ 15,258.00			\$ 3,258.00			\$11,196.00			\$ 3,258.00		
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 OFIC	\$ 51,845.51	\$ 25,315.34			\$ 3,642.79			\$19,244.59			\$ 3,642.79		
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 quím 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTIO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										SERVICIOS ESCOLARES				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON UNA MEJORA CONTINUA.														
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	\$ 12,951.62	\$ 6,770.41			\$ -			\$ 6,181.21			\$ -		
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	\$ 12,951.62	\$ 6,770.41			\$ -			\$ 6,181.21			\$ -		
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 DEPC	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTIO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										SERVICIOS ESCOLARES				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON UNA MEJORA CONTINUA.														
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	\$ 993.00	\$ 662.00			\$ -			\$ 331.00			\$ -		
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	\$ 993.00	\$ 662.00			\$ -			\$ 331.00			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 65,790.13	\$ 32,747.75			\$ 3,642.79			\$ 25,756.80			\$ 3,642.79		
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	\$ 404.00	\$ 404.00			\$ -			\$ -			\$ -		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 404.00	\$ 404.00			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTIO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										SERVICIOS ESCOLARES				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON UNA MEJORA CONTINUA.														
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 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	\$ 382,500.00	\$ -			\$ 382,500.00			\$ -			\$ -		
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	\$ 382,500.00	\$ -			\$ 382,500.00			\$ -			\$ -		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ 84,170.00	\$ -			\$ -			\$ 84,170.00			\$ -		
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 ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										SERVICIOS ESCOLARES				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON UNA MEJORA CONTINUA.														
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	\$ 84,170.00	\$ -			\$ -			\$84,170.00			\$ -		
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	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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTIO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										SERVICIOS ESCOLARES				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON UNA MEJORA CONTINUA.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 141,375.00	\$ 141,375.00			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 141,375.00	\$ 141,375.00			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 608,449.00	\$ 141,779.00	\$ -	\$ -	\$ 382,500.00	\$ -	\$ -	\$ 84,170.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTIO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										SERVICIOS ESCOLARES				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON UNA MEJORA CONTINUA.														
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -

INSTITUTIO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										SERVICIOS ESCOLARES				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON UNA MEJORA CONTINUA.														
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		\$ 674,239.13	\$ 174,526.75			\$ 386,142.79			\$ 109,926.80			\$ 3,642.79		

INSTITUTIO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL													
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:						
SUBDIR. ACADEMICA							SERVICIOS ESCOLARES						
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:													
LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON UNA MEJORA CONTINUA.													
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL										
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
<i>Área Solicitante:</i>							<i>Autorización:</i>						
FABIOLA MORALES RAMIREZ							JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS						

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2014

Proyecto _____

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	16,373.88	-	-	1,821.40	-	-	12,878.40	-	-	1,821.40	-	-	32,895.07
Estatad	16,373.88	-	-	1,821.40	-	-	12,878.40	-	-	1,821.40	-	-	32,895.07
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	32,747.75	-	-	3,642.79	-	-	25,756.80	-	-	3,642.79	-	-	65,790.13
30000													
Federal	70,889.50	-	-	191,250.00	-	-	42,085.00	-	-	-	-	-	304,224.50
Estatad	70,889.50	-	-	191,250.00	-	-	42,085.00	-	-	-	-	-	304,224.50
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	141,779.00	-	-	382,500.00	-	-	84,170.00	-	-	-	-	-	608,449.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	87,263.38	-	-	193,071.40	-	-	54,963.40	-	-	1,821.40	-	-	337,119.57
Estatad	87,263.38	-	-	193,071.40	-	-	54,963.40	-	-	1,821.40	-	-	337,119.57
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	174,526.75	-	-	386,142.79	-	-	109,926.80	-	-	3,642.79	-	-	674,239.13

ÁREA SOLICITANTE

Fabiola Morales Ramírez
Encargada de Servicios Escolares

AUTORIZACIÓN

Jesús Quistían Contreras
Subdirector Académico

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ACADÉMICO

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA	
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	12	\$ 121.68	\$ 1,460.16	3	3	3	3	12
2	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMANO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	12	\$ 55.68	\$ 668.16	6	0	6	0	12
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	12	\$ 128.76	\$ 1,545.12	6	0	6	0	12
4	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52	1	0	1	0	2
5	17-2-274	LIBRO FOLIADO Y ENCUADERNADO	PIEZA	6	\$ 813.00	\$ 4,878.00	3	0	3	0	6
6	17-1-230	FOLDER T. OFICIO	CAJA	5	\$ 178.00	\$ 890.00	5	0	0	0	5
7	17-1-385	TIJERAS MEDIANAS BARRILITO	PIEZA	2	\$ 61.00	\$ 122.00	1		1		2
8	17-1-281	MARCADOR PUNTO FINO NEGRO	PIEZA	6	\$ 14.00	\$ 84.00	3		3		6
9	17-1-626	MARCADOR FLUORECENTE 714 PELIKAN COLOR NARANJA	PIEZA	32	\$ 8.13	\$ 260.16	16	0	16		32
10	17-1-649	PROTECTOR KINER LIGHT 370 CARTA	CAJA	2	\$ 437.00	\$ 874.00	1	0	1	0	2
11	17-1-645	LAPICERO 0.5 MM.	PIEZA	6	\$ 23.00	\$ 138.00	3		3	0	6
12	17-1-701	CLIPS	CAJA	10	\$ 26.00	\$ 260.00	5	0	5	0	10
13	17-1-575	CLIP SUJETA DOCUMENTOS	CAJA	5	\$ 42.00	\$ 210.00	3	0	2	0	5
14	17-1-729	CORRECTOR	PIEZA	3	\$ 9.75	\$ 29.25	2	0	1	0	3
15	17-1-240	GRAPAS C/5000 PILOT	CAJA	4	\$ 40.70	\$ 162.80	2	0	2	0	4
16	17-1-252	LAPIZ ADHESIVO PRITT GIGANTE	PIEZA	8	\$ 35.20	\$ 281.60	4	0	4	0	8
17	17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	40	\$ 5.30	\$ 212.00	20	0	20	0	40
18	17-1-319	PERFORADORA ACME	PIEZA	4	\$ 110.00	\$ 440.00	2	0	2	0	4
19	17/01/1965	BROCHE BACO NO. 8	CAJA	4	\$ 27.00	\$ 108.00	2	0	2	0	4
20	17-1-331	PLUMAS	PIEZA	30	\$ 3.95	\$ 118.50	10	5	10	5	30
21	17-1-725	CARTULINA	PAQUETE	4	\$ 330.00	\$ 1,320.00	2	0	2	0	4
22	17-1-727	OPALINA HOJA	PAQUETE	10	\$ 76.00	\$ 760.00	5	0	5	0	10
23	17-1-738	ETIQUETAS	PAQUETE	2	\$ 154.00	\$ 308.00	1	0	1	0	2
24	17-1-737	CUENTA FACIL CERA 64 AZOR 14G.	PIEZA	4	\$ 7.10	\$ 28.40	2	0	2	0	4
25	17-1-698	BORRADOR	PIEZA	6	\$ 19.70	\$ 118.20	3	0	3	0	6
26	17-1-643	DISCO DVD-R VERBATIM 4.7 GB 16	PAQUETE	1	\$ 199.00	\$ 199.00	1	0	0	0	1
27	17-1-620	SOBRES BOLSA PANUCO	PIEZA	50	\$ 6.90	\$ 345.00	25	0	25	0	50
28	17-1-605	SOBRE BOLSA MINISTRO	PIEZA	50	\$ 2.70	\$ 135.00	25	0	25	0	50
29	17-1-604	SACAPUNTAS PLASTICO	PIEZA	6	\$ 10.59	\$ 63.54	3	0	3	0	6
30	17-1-585	REGLA DE ACERO INOX	PIEZA	6	\$ 8.90	\$ 53.40	3	0	3	0	6
31	17-1-579	ENGRAPADORA TOT SLIM ROSA	PIEZA	2	\$ 59.40	\$ 118.80	1	0	1	0	2
32	17-1-666	CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE 179/185 TUK 49X50 TRANSP.	PIEZA	6	\$ 31.00	\$ 186.00	3	0	3	0	6
33	17-1-667	PUNTILLAS P-100 WEAREVER 0.5 TUBO CON 12 PZAS	PIEZA	4	\$ 5.80	\$ 23.20	2	0	2	0	4
34	10-9-1355	EXACTOS ECON	PIEZA	4	\$ 17.99	\$ 71.96	2	0	2	0	4
35	10-9-1541	KOLA LOKA	PIEZA	2	\$ 25.00	\$ 50.00	2	0	0	0	2
36	17-1-703	ORGANIZADOR	PIEZA	2	\$ 86.55	\$ 173.10	1	0	1	0	2
37	17-1-201	DESPACHADOR	PIEZA	2	\$ 155.00	\$ 310.00	2	0	0	0	2
38	17-1-340	POST-IT	PAQUETE	6	\$ 28.00	\$ 168.00	3	0	3	0	6
39	17-1-358	SACAGRAPAS	PIEZA	4	\$ 15.00	\$ 60.00	2	0	2	0	4
40	17-1-359	SACAPUNTAS ELECTRICO (USAR PROG. 014-006-012)	PIEZA	1	\$ 420.00	\$ 420.00	1	0	0	0	1
41	17-1-135	CINTA CANELA	PIEZA	4	\$ 37.20	\$ 148.80	2	0	2	0	4
42	17-1-181	COJIN PARA SELLOS	PIEZA	2	\$ 35.59	\$ 71.18	1	0	1	0	2
43	17-1-390	TINTA PARA FOLIADOR Y CHEQUES	PIEZA	2	\$ 20.00	\$ 40.00	1	0	1	0	2
44	40560	ARILLO P/ENGARGOLAR 3/16"	CAJA	2	\$ 138.20	\$ 276.40	1	0	1	0	2
45	17-1-640	PASTAS BIPOL LISO CARTA NEGRO	CAJA	2	\$ 160.71	\$ 321.42	1	0	1	0	2
46	17-1-740	LISTON	PIEZA	2	\$ 44.00	\$ 88.00	2	0	0	0	2
47	17-1-741	CINTA ADHESIVA	PIEZA	2	\$ 47.00	\$ 94.00	1	0	1	0	2
48	17-1-596	PLUMA CORRECTORA SHAKEN	PIEZA	4	\$ 19.71	\$ 78.84	2	0	2	0	4
49				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
50				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 18,875.51					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ACADÉMICO

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA	
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1 4-1-224	TONER HP 1022	PIEZA	14	\$ 1,086.00	\$ 15,204.00	4	3	4	3	14
2 17-1-609	CINTA KT NEGRO NP 552854 - 509	PIEZA	2	\$ 2,554.00	\$ 5,108.00	1	0	1	0	2
3 17-1-610	CINTA YMCKT A COLOR NP 552854 - 504	PIEZA	2	\$ 2,730.00	\$ 5,460.00	1	0	1	0	2
4 17-1-611	TARJETAS PVC BLANCAS (CAJA / 500)	CAJA	2	\$ 1,568.00	\$ 3,136.00	1	0	1	0	2
5 17-2-414	FOLDER LOGO DEL TEC	PIEZA	200	\$ 8.13	\$ 1,626.00	200	0	0	0	200
6 17-2-278	SELLO MANGO DE MADERA	PIEZA	6	\$ 406.00	\$ 2,436.00	6	0	0	0	6
7						0	0	0	0	0
Materiales y útiles de impresión y reproducción			GASTO	21201	\$ 32,970.00					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ACADÉMICO

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA	
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	GLOSA:	

	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	22-1-124	COTONETES	PAQ	4	\$ 17.50	\$ 70.00	2	0	2	0	4
2	22-1-125	UNGUENTO LONOL	PIEZA	6	\$ 99.00	\$ 594.00	3	0	3	0	6
3	22-1-126	ALKALZELTZER	CAJA	16	\$ 22.00	\$ 352.00	8	0	8	0	16
4	22-1-127	CUBRE BOCAS	PAQ	10	\$ 10.00	\$ 100.00	5	0	5	0	10
5	22-1-128	CAJA DE CURITAS	CAJA	10	\$ 37.00	\$ 370.00	5	0	5	0	10
6	22-1-129	VICK VAPORUB	PIEZA	2	\$ 63.00	\$ 126.00	1	0	1	0	2
7	22-1-130	UNGUENTO IODEX	PIEZA	2	\$ 43.00	\$ 86.00	1	0	1	0	2
8	22-1-131	TUMS	CAJA	10	\$ 81.65	\$ 816.50	5	0	5	0	10
9	22-1-132	GOTAS PARA OJOS ROJOS	PIEZA	2	\$ 48.00	\$ 96.00	1	0	1	0	2
10	22-1-133	RESPIRADOR PARA ASMATICOS(SALBUTAMOL)	PIEZA	2	\$ 63.00	\$ 126.00	1	0	1	0	2

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ACADÉMICO

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA	
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
11	22-1-134	CAFI ASPIRINA	CAJA	20	\$ 36.00	\$ 720.00	10	0	10	0	20
12	22-1-135	TYLENOL	CAJA	10	\$ 38.00	\$ 380.00	5	0	5	0	10
13	22-1-136	TORUNDAS DE ALGODON DE 100 GR.	BOLSA	8	\$ 23.00	\$ 184.00	4	0	4	0	8
14	22-1-137	CONTAC ULTRA C/12 PZ.	CAJA	8	\$ 36.00	\$ 288.00	4	0	4	0	8
15	22-1-138	TESALON PERLAS CAJA C/20	CAJA	6	\$ 72.00	\$ 432.00	3	0	3	0	6
16	22-1-139	BIOELECTRO C/24	CAJA	12	\$ 61.00	\$ 732.00	6	0	6	0	12
17	22-1-140	NIFEDIPINO SUBLINGUAL	CAJA	2	\$ 41.00	\$ 82.00	1	0	1	0	2
18	22-1-141	CINTA MICROPORE	PIEZA	2	\$ 44.00	\$ 88.00	1	0	1	0	2
19	22-1-142	VASELINA 100 GR.	PIEZA	2	\$ 35.00	\$ 70.00	1	0	1	0	2
20	22-1-143	KETOROLACO	CAJA	4	\$ 36.00	\$ 144.00	2	0	2	0	4
21	22-1-147	ABATELENGUAS	PIEZA	300	\$ 0.23	\$ 69.00	150	0	150	0	300
22	36913	AGUA OXIGENADA	PIEZA	4	\$ 20.00	\$ 80.00	2	0	2	0	4
23	37643	ALCOHOL 1 LITRO	PIEZA	4	\$ 55.00	\$ 220.00	2	0	2	0	4
24	38008	ALGODÓN	PAQ	1	\$ 87.20	\$ 87.20	1	0	0	0	1
25	39835	ASPIRINA	CAJA	10	\$ 22.00	\$ 220.00	5	0	5	0	10
26	40200	BAUMETRO	PIEZA	1	\$ 327.00	\$ 327.00	1	0	0	0	1
27	42026	GRANEODIN B	CAJA	12	\$ 35.00	\$ 420.00	6	0	6	0	12
22	42391	BUSCAPINA COM POSTUM	CAJA	4	\$ 195.00	\$ 780.00	2	0	2	0	4
23	44218	CLOROTRIMETON	CAJA	6	\$ 49.40	\$ 296.40	3	0	3	0	6
24	29973	VENDAS ELASTICAS DE 15CM ANCHO	PIEZA	15	\$ 25.00	\$ 375.00	10	0	5	0	15
25	46044	DESENFRIOL	CAJA	8	\$ 45.00	\$ 360.00	4	0	4	0	8
26	46774	DRAMAMINE	CAJA	6	\$ 74.00	\$ 444.00	3	0	3	0	6
27	12806	GASAS	CAJA	8	\$ 7.20	\$ 57.60	4	0	4	0	8
28	13537	GUANTE DE LATEX	PIEZA	20	\$ 1.60	\$ 32.00	10	0	10	0	20
29	14998	ISODINE	PIEZA	2	\$ 105.00	\$ 210.00	1	0	1	0	2
30	15363	JERINGAS NUM 3	PIEZA	20	\$ 2.50	\$ 50.00	20	0	0	0	20
31	16093	LOMOTIL	CAJA	8	\$ 75.00	\$ 600.00	4	0	4	0	8
32	16824	MERTIOLATE	PIEZA	4	\$ 29.00	\$ 116.00	2	0	2	0	4
23	22668	TELA ADHESIVA SEDASIVA 2.50 CM.X 5M.	PIEZA	4	\$ 40.73	\$ 162.92	2	0	2	0	4
24	20111	PEPTO BISMOL	CAJA	8	\$ 45.00	\$ 360.00	4	0	4	0	8
25	23398	TOALLAS SANITARIAS KOTEX UNICA CON ALAS	PAQ	10	\$ 26.00	\$ 260.00	5	0	5	0	10
26	23033	TERMOMETRO	PIEZA	2	\$ 70.00	\$ 140.00	1	0	1	0	2
27		FLANAX	CAJA	12	\$ 119.00	\$ 1,428.00	6	0	6	0	12
Medicinas y productos farmacéuticos				GASTO	25301	\$ 12,951.62					
1	4-1-223	MEMORIA USB 8 GB	PIEZA	3	\$ 331.00	\$ 993.00	2	0	1	0	3
2				0	\$ -	\$ -					0
3				0	\$ -	\$ -					0
4				0	\$ -	\$ -					0
5				0	\$ -	\$ -					0
Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf				GASTO	29401	\$ 993.00					
TOTAL					\$ 65,790.13						

Área Solicitante:	Autorización:
FABIOLA MORALES RAMIREZ	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS