

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
	ACTIVIDADES Y/O EVENTOS REALIZADOS		30		15	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
OBJETIVO:	
FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS,	

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ	DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECRE

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	PROGRAMAR ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS											
1	17-1-376		TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD, BACO	21101	PIEZA	5	\$ 28.95	\$ 144.75	5			5
2	17-1-705		CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	21101	PIEZA	5	\$ 30.16	\$ 150.80	5			5
3	17-1-328		PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10		10	20
4	17-1-134		CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	1	\$ 61.48	\$ 61.48	1			1
5	45-1-22		CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PIEZA	1	\$ 35.96	\$ 35.96	1			1
6	17-1-252		LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	1	\$ 54.52	\$ 54.52	1			1
7	17-4-478		CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	3	\$ 55.68	\$ 167.04	3			3
8	17-1-229		FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1			1
9	17-1-179		CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	2			2
10	17-1-575		CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	2			2
11	17-1-287		MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	21101	CAJA	10	\$ 83.54	\$ 835.40	10			10
12	17-1-784		TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 21.41	\$ 21.41	1			1
13	17-1-364		SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	2	\$ 30.35	\$ 60.70	2			2
14	4-1-224		TONER HP 1022	21201	PIEZA	2	\$ 1,085.76	\$ 2,171.52		1		1
15	0102002		RENTA DE AUTOBUS	32502	VEHICULO	10	\$ 4,400.00	\$ 44,000.00	7			3
16	42-13-214		HONORARIOS A INSTRUCTORES EXTERNOS	33902	HORA	1440	\$ 80.00	\$ 115,200.00	720		720	1440
17			VIATICOS	37504	SERVICIO	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	1			1
18	42-13-115		PUBLICACIONES OFICIALES	38202	SERVICIO	8	\$ 1,160.00	\$ 9,280.00	2	2	2	2
19	45-1-27		PREMIACIONES DE CONCURSOS VARIOS	44104	UNIDAD	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3		6
20	45-1-27		BECAS A DEPORTISTAS	44104	UNIDAD	40	\$ 2,200.00	\$ 88,000.00	20		20	40
							SUBTOTAL	\$ 372,472.90				
2	GESTION DE RECURSOS MATERIALES											
1			MINI DISK SONY MDW80PL 80 MIN.	21101	PIEZA	20	\$ 100.00	\$ 2,000.00	10		10	20
2	17-1-642		DISCO DVD-R 80 MINUTOS 4.7GB 16X PAQ. C/50	21101	PIEZA	20	\$ 70.00	\$ 1,400.00	10		10	20
3	44288		CONJUNTO DE SHORT Y PLAYERA DE LYCRA	27101	PIEZA	12	\$ 440.00	\$ 5,280.00	6		6	12
4	43861		UNIFORMES	27101	PIEZA	60	\$ 1,740.00	\$ 104,400.00	30		30	60
5	24564		SILBATO	27301	PIEZA	12	\$ 98.60	\$ 1,183.20	6		6	12
6	24930		BALON DE FUTBOL # 5	27301	PIEZA	40	\$ 145.00	\$ 5,800.00	20		20	40
7	25295		BOMBA PARA INFLAR BALONES	27301	PIEZA	12	\$ 114.84	\$ 1,378.08	6		6	12

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total		
8	25660	BALONERA	27301	PIEZA	6	\$ 174.00	\$ 1,044.00	3		3		6	
9	26025	RED DE VOLIBOL	27301	PIEZA	4	\$ 284.20	\$ 1,136.80	2		2		4	
10	26391	BALONES	27301	PIEZA	20	\$ 574.20	\$ 11,484.00	10		10		20	
11	26756	BALONES DE BASQUET WILSON	27301	PIEZA	12	\$ 446.60	\$ 5,359.20	6		6		12	
12	27121	UNIFORME DE BASQUET BOL PLAYERA Y SHORT	27101	PIEZA	20	\$ 243.60	\$ 4,872.00	10		10		20	
13	27486	UNIFORMES DE VOLIBOL PLAYERA Y SHORT	27101	PIEZA	16	\$ 226.20	\$ 3,619.20	8		8		16	
14	27852	UNIFORMES DE FUTBOL VARONIL PLAYERA Y SHORT	27101	PIEZA	44	\$ 226.20	\$ 9,952.80	22		22		44	
15	28217	UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL PLAYERA Y SHORT	27101	PIEZA	24	\$ 226.20	\$ 5,428.80	12		12		24	
16	19816	TAMBORES PARA BANDA	52901	PIEZA	6	\$ 693.68	\$ 4,162.08	3		3		6	
17	20181	TROFEOS	27301	PIEZA	6	\$ 458.20	\$ 2,749.20	3		3		6	
18	44653	CORNETA	52901	PIEZA	25	\$ 495.32	\$ 12,383.00	15		10		25	
19	19816	TAMBORES PARA BANDA	52901	PIEZA	20	\$ 693.68	\$ 13,873.60	10		10		20	
20	21277	VAQUETAS PARA TAMBOR	27101	PIEZA	30	\$ 46.40	\$ 1,392.00	15		15		30	
21	31-2-14	CUERDAS PARA GUITARRA	25601	PIEZA	40	\$ 80.00	\$ 3,200.00	20		20		40	
22	31-2-16	GUIARRA	52901	PIEZA	12	\$ 2,842.00	\$ 34,104.00	6		6		12	
23	31-2-45	ESTUCHE PARA GUITARRA ACUSTICA	52901	PIEZA	12	\$ 841.00	\$ 10,092.00	6		6		12	
24	31-2-52	CAPODASTRO P/GUITARRA ACUSTICA OCAR-1C PROF.	25601	PIEZA	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00	2		2		4	
25	31-2-15	TALI P/ GUITARRA DE CINTO	25601	PIEZA	20	\$ 60.00	\$ 1,200.00	10		10		20	
26	31-2-48	BATERIA PARA GRUPO MUSICAL	52901	PIEZA	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1				1	
27	19816	TAMBORES PARA BANDA	52901	PIEZA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1				1	
28	31-2-48	BOMBO Y PLATILLO	52901	PIEZA	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	1				1	
29					0	\$ -						0	
30					0	\$ -						0	
31					0	\$ -						0	
40				PIEZA	0	\$ -						0	
						SUBTOTAL	\$ 264,693.96						
3	0						SUBTOTAL	\$ -					
4	0						SUBTOTAL	\$ -					
5	0						SUBTOTAL	\$ -					
						TOTAL	\$ 637,166.86						
Área Solicitante:						Autorización:							
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ						DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA							

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ACTIVIDADES CULTURALES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	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
17-1-376	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD, BACO	PIEZA	5	\$ 28.95	\$ 144.75	5				5	\$ 144.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.75
17-1-705	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	PIEZA	5	\$ 30.16	\$ 150.80	5				5	\$ 150.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.80
17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10		10		20	\$ 30.40	\$ -	\$ 30.40	\$ -	\$ 60.80
17-1-134	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	1	\$ 61.48	\$ 61.48	1				1	\$ 61.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.48
45-1-22	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	1	\$ 35.96	\$ 35.96	1				1	\$ 35.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.96
17-1-252	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	1	\$ 54.52	\$ 54.52	1				1	\$ 54.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.52
17-4-478	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	3	\$ 55.68	\$ 167.04	3				3	\$ 167.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167.04
17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIEN	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
17-1-179	CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	2				2	\$ 34.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.80
17-1-575	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	2				2	\$ 64.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.96
17-1-287	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	10	\$ 83.54	\$ 835.40	10				10	\$ 835.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 835.40
17-1-784	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 21.41	\$ 21.41	1				1	\$ 21.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.41
17-1-364	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	2	\$ 30.35	\$ 60.70	2				2	\$ 60.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.70
	MINI DISK SONY MDW80PL 80 MIN.	PIEZA	20	\$ 100.00	\$ 2,000.00	10		10		20	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
17-1-642	DISCO DVD-R 80 MINUTOS 4.7GB 16X PAQ. C/50	PIEZA	20	\$ 70.00	\$ 1,400.00	10		10		20	\$ 700.00	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ 1,400.00
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 5,221.38					\$ 3,490.98	\$ -	\$ 1,730.40	\$ -	\$ 5,221.38
4-1-224	TONER HP 1022	PIEZA	2	\$ 1,085.76	\$ 2,171.52		1		1	2	\$ -	\$ 1,085.76	\$ -	\$ 1,085.76	\$ 2,171.52
			0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 2,171.52					\$ -	\$ 1,085.76	\$ -	\$ 1,085.76	\$ 2,171.52
31-2-14	CUERDAS PARA GUITARRA	PIEZA	40	\$ 80.00	\$ 3,200.00	20		20		40	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 3,200.00
31-2-52	CAPODASTRO P/GUITARRA ACUSTICA OCAR-1C PROF.	PIEZA	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00	2		2		4	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 1,200.00
31-2-15	TALI P/ GUITARRA DE CINTO	PIEZA	20	\$ 60.00	\$ 1,200.00	10		10		20	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 1,200.00
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados					GASTO 25601	\$ 5,600.00					\$ 2,800.00	\$ -	\$ 2,800.00	\$ -	\$ 5,600.00
2301	MODULO DE MEMORIA RAM SDRAM DDR-PC3200 1 GB KINGSTON	PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros productos químicos					GASTO 25901	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
44288	CONJUNTO DE SHORT Y PLAYERA DE LYCRA	PIEZA	12	\$ 440.00	\$ 5,280.00	6		6		12	\$ 2,640.00	\$ -	\$ 2,640.00	\$ -	\$ 5,280.00
43861	UNIFORMES	PIEZA	60	\$ 1,740.00	\$ 104,400.00	30		30		60	\$ 52,200.00	\$ -	\$ 52,200.00	\$ -	\$ 104,400.00
27121	UNIFORME DE BASQUET BOL PLAYERA Y SHORT	PIEZA	20	\$ 243.60	\$ 4,872.00	10		10		20	\$ 2,436.00	\$ -	\$ 2,436.00	\$ -	\$ 4,872.00
27486	UNIFORMES DE VOLIBOL PLAYERA Y SHORT	PIEZA	16	\$ 226.20	\$ 3,619.20	8		8		16	\$ 1,809.60	\$ -	\$ 1,809.60	\$ -	\$ 3,619.20
27852	UNIFORMES DE FUTBOL VARONIL PLAYERA Y SHORT	PIEZA	44	\$ 226.20	\$ 9,952.80	22		22		44	\$ 4,976.40	\$ -	\$ 4,976.40	\$ -	\$ 9,952.80
28217	UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL PLAYERA Y SHORT	PIEZA	24	\$ 226.20	\$ 5,428.80	12		12		24	\$ 2,714.40	\$ -	\$ 2,714.40	\$ -	\$ 5,428.80
21277	VAQUETAS PARA TAMBOR	PIEZA	30	\$ 46.40	\$ 1,392.00	15		15		30	\$ 696.00	\$ -	\$ 696.00	\$ -	\$ 1,392.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ACTIVIDADES CULTURALES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	GLOSA:

PRESUPUESTACION

#	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
												T-1	T-2	T-3	T-4	Total
				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Vestuarios, uniformes y blancos			GASTO 27101	\$ 134,944.80						\$ 67,472.40	\$ -	\$ 67,472.40	\$ -	\$ 134,944.80
1	24564	SILBATO	PIEZA	12	\$ 98.60	\$ 1,183.20	6			6	12	\$ 591.60	\$ -	\$ 591.60	\$ -	\$ 1,183.20
2	24930	BALON DE FUTBOL # 5	PIEZA	40	\$ 145.00	\$ 5,800.00	20			20	40	\$ 2,900.00	\$ -	\$ 2,900.00	\$ -	\$ 5,800.00
3	25295	BOMBA PARA INFLAR BALONES	PIEZA	12	\$ 114.84	\$ 1,378.08	6			6	12	\$ 689.04	\$ -	\$ 689.04	\$ -	\$ 1,378.08
4	25660	BALONERA	PIEZA	6	\$ 174.00	\$ 1,044.00	3			3	6	\$ 522.00	\$ -	\$ 522.00	\$ -	\$ 1,044.00
5	26025	RED DE VOLIBOL	PIEZA	4	\$ 284.20	\$ 1,136.80	2			2	4	\$ 568.40	\$ -	\$ 568.40	\$ -	\$ 1,136.80
6	26391	BALONES	PIEZA	20	\$ 574.20	\$ 11,484.00	10			10	20	\$ 5,742.00	\$ -	\$ 5,742.00	\$ -	\$ 11,484.00
7	26756	BALONES DE BASQUET WILSON	PIEZA	12	\$ 446.60	\$ 5,359.20	6			6	12	\$ 2,679.60	\$ -	\$ 2,679.60	\$ -	\$ 5,359.20
8	20181	TROFEOS	PIEZA	6	\$ 458.20	\$ 2,749.20	3			3	6	\$ 1,374.60	\$ -	\$ 1,374.60	\$ -	\$ 2,749.20
#				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Articulos deportivos			GASTO 27301	\$ 30,134.48						\$ 15,067.24	\$ -	\$ 15,067.24	\$ -	\$ 30,134.48
		TOTAL			#####	#####						#####	#####	#####	\$ 1,085.76	\$ 178,072.18

Área Solicitante:		Autorización:	
	ING. JULIÁN MILÁN RODRIGUEZ		DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	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	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Energía eléctrica			GASTO 31101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	IR7008C CUCHILLAS GRANDES MODELO LB10 C/10 OLFA	PAQUETE	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Servicio de Agua			GASTO 31301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Servicio telefónico convencional			GASTO 31401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Servicio telefónico celular			GASTO 31501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Serv de conducción de señales analógicas digitales			GASTO 31701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Servicio postal			GASTO 31801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Servicios integrales de telecomunicación			GASTO 31901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Contratación de otros servicios			GASTO 31902	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Servicios generales de planteles educativos			GASTO 31903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Arrendamiento de edificios			GASTO 32201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Arrend de equip y bienes informáticos			GASTO 32301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Arrendamiento de mobiliario			GASTO 32302	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	0102002 RENTA DE AUTOBUS		10	\$ 4,400.00	\$ 44,000.00	7				3	10	#####	\$ -	\$ -	#####	\$ 44,000.00
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Arrendamiento de vehiculos terrestres			GASTO 32502	\$ 44,000.00						#####	\$ -	\$ -	#####	\$ 44,000.00	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Arrendamiento de maquinaria y equipo			GASTO 32601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Patentes regalías y otros			GASTO 32701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Arrendamiento financiero			GASTO 32801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Arrendamiento de sustancias y productos quimicos			GASTO 32901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	42-13-214 HONORARIOS A INSTRUCTORES EXTERNOS	HORA	1440	\$ 80.00	\$ 115,200.00	720			720		1440	#####	\$ -	#####	\$ -	\$ 115,200.00
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Pidiregas cargos fijos			GASTO 32902	\$ 115,200.00						#####	\$ -	#####	\$ -	\$ 115,200.00	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Otros arrendamientos			GASTO 32903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	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
	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros		GASTO	32904	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos		GASTO	33101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de informática		GASTO	33301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios relacionados con certificación de procesos		GASTO	33303	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios para capacitación a servidores públicos		GASTO	33401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Asesoría en investigación científica y desarrollo		GASTO	33503	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros servicios comerciales		GASTO	33602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impr de documentos oficiales		GASTO	33603	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impr y elab de material informativo		GASTO	33604	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Información en medios masivos		GASTO	33605	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de vigilancia		GASTO	33801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Subcontratación de servicios con terceros		GASTO	33901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios financieros y bancarios		GASTO	34101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado		GASTO	34401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Seguro de bienes patrimoniales		GASTO	34501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Almacenaje, envase y embalaje		GASTO	34601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fletes y maniobras		GASTO	34701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio		GASTO	34901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mantto y conservación de inmuebles		GASTO	35101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración		GASTO	35201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mantto y conservación de bienes informáticos		GASTO	35301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab		GASTO	35401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	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
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mantto y conservación de vehículos terrestres		GASTO	35501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mantto y conservación de maquinaria y equipo		GASTO	35701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		GASTO	35801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de jardinería y fumigación		GASTO	35901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Dif de progr sobre activ gubernamentales		GASTO	36101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios		GASTO	36201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern		GASTO	36301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios fotográficos		GASTO	36401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios audiovisuales		GASTO	36501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet		GASTO	36601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de monitoreo de información con medios masivos		GASTO	36901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes Internacionales para servidores públicos		GASTO	37106	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes aéreos nacionales		GASTO	37104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes terrestres nacionales		GASTO	37204	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	VIATICOS	SERVICIO	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	1	0	0	0	0	#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Viáticos nacionales		GASTO	37504	\$ 100,000.00						#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Viáticos en el extranjero		GASTO	37602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios integrales nacionales		GASTO	37801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros servicios de traslado y hospedaje		GASTO	37902	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos de ceremonial		GASTO	38102	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos de orden social y cultural		GASTO	38201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	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	42-13-115	PUBLICACIONES OFICIALES	SERVICIO	8	\$ 1,160.00	\$ 9,280.00	2	2	2	2	8	#####	#####	#####	#####	\$ 9,280.00
20				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Publicaciones oficiales	GASTO	38202	\$ 9,280.00						#####	#####	#####	#####	\$ 9,280.00	
20				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Congresos y convenciones	GASTO	38301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	GASTO	38501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Impuestos y derechos de exportación	GASTO	39201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Otros impuestos y derechos	GASTO	39203	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Derechos de cédula profesional	GASTO	39204	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Impuestos y derechos de importación	GASTO	39301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	GASTO	39501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Otros gastos por responsabilidades	GASTO	39602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Impuesto sobre nómina	GASTO	39801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	GASTO	39906	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		TOTAL			\$ 268,480.00						#####	#####	#####	#####	\$ 268,480.00	

Área Solicitante:		Autorización:	
	ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ		DR. SERGIO GANCHEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	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
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Subsidios para capacitación y becas		GASTO	43901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord		GASTO	44101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil		GASTO	44103	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	45-1-27 PREMIACIONES DE CONCURSOS VARIOS	UNIDAD	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3		6	12	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00
2	45-1-27 BECAS A DEPORTISTAS	UNIDAD	40	\$ 2,200.00	\$ 88,000.00	20		20		40	\$ 44,000.00	\$ -	\$ 44,000.00	\$ -	\$ 88,000.00
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord		GASTO	44104	\$ 100,000.00						\$ 47,000.00	\$ 3,000.00	\$ 44,000.00	\$ 6,000.00	\$ 100,000.00
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		GASTO	44201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Ayudas culturales y sociales a instituciones		GASTO	44502	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL				\$ 100,000.00						\$ 47,000.00	\$ 3,000.00	\$ 44,000.00	\$ 6,000.00	\$ 100,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ	DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	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	19816	TAMBORES PARA BANDA	6	\$ 693.68	\$ 4,162.08	3		3		6	\$ 2,081.04	\$ -	\$ 2,081.04	\$ -	\$ 4,162.08
2	44653	CORNETA	25	\$ 495.32	\$ 12,383.00	15		10		25	\$ 7,429.80	\$ -	\$ 4,953.20	\$ -	\$ 12,383.00
3	19816	TAMBORES PARA BANDA	20	\$ 693.68	\$ 13,873.60	10		10		20	\$ 6,936.80	\$ -	\$ 6,936.80	\$ -	\$ 13,873.60
4	31-2-16	GUIARRA	12	\$ 2,842.00	\$ 34,104.00	6		6		12	\$ 17,052.00	\$ -	\$ 17,052.00	\$ -	\$ 34,104.00
5	31-2-45	ESTUCHE PARA GUITARRA ACUSTICA	12	\$ 841.00	\$ 10,092.00	6		6		12	\$ 5,046.00	\$ -	\$ 5,046.00	\$ -	\$ 10,092.00
6	31-2-48	BATERIA PARA GRUPO MUSICAL	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1				1	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
7	19816	TAMBORES PARA BANDA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1				1	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
8	31-2-48	BOMBO Y PLATILLO	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	1				1	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otro mobiliario y equip educac y recreativ				GASTO	52901	\$ 90,614.68					\$ 54,545.64	\$ -	\$ 36,069.04	\$ -	\$ 90,614.68
					TOTAL	\$ 90,614.68					\$ 54,545.64	\$ -	\$ 36,069.04	\$ -	\$ 90,614.68

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JULIAN MILEAN RODRIGUEZ	DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS,														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 5,221.38	\$ 3,490.98			\$ -			\$ 1,730.40			\$ -		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 2,171.52	\$ -			\$ 1,085.76			\$ -			\$ 1,085.76		
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	\$ 7,392.90	\$ 3,490.98			\$ 1,085.76			\$ 1,730.40			\$ 1,085.76		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22201	Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23101	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23501	Product quim y farmacéuticos y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23601	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23701	Product de piel, plást y hule como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23801	Mercancías p/ su comerciali en tiendas del sector público	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24101	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24201	Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS,														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
25401	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 5,600.00	\$ 2,800.00			\$ -			\$ 2,800.00			\$ -		\$ -
25901	Otros productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ 5,600.00	\$ 2,800.00			\$ -			\$ 2,800.00			\$ -		\$ -
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ 134,944.80	#####			\$ -			\$ 67,472.40			\$ -		\$ -
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
27301	Artículos deportivos	\$ 30,134.48	#####			\$ -			\$ 15,067.24			\$ -		\$ -
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ 165,079.28	#####			\$ -			\$ 82,539.64			\$ -		\$ -
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
29301	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
29401	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
29501	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
29801	Refacc y access menor de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
29901	Refacc y access menores otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 178,072.18	#####			\$ 1,085.76			\$ 87,070.04			\$ 1,085.76		\$ -
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS,														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
31801	Servicio postal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ 44,000.00	#####			\$ -			\$ -			\$ 13,200.00		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32902	Pidiregas cargos fijos	\$ 115,200.00	#####			\$ -			\$ 57,600.00			\$ -		
32903	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 159,200.00	#####			\$ -			\$ 57,600.00			\$ 13,200.00		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS,														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
35201	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
35301	Mantto y conservación de bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
35401	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
35501	Mantto y conservación de 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	\$ 100,000.00	#####			\$ -				\$ -			\$ -	
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 100,000.00	#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS,														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ 9,280.00	\$ 2,320.00			\$ 2,320.00			\$ 2,320.00			\$ 2,320.00		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ ailm de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 9,280.00	\$ 2,320.00	\$ -	\$ -	\$ 2,320.00	\$ -	\$ -	\$ 2,320.00	\$ -	\$ -	\$ 2,320.00	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39204	Derechos de cédula profesional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39301	Impuestos y derechos de importación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39602	Otros gastos por responsabilidades	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39801	Impuesto sobre nómina	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 268,480.00	\$ 190,720.00	\$ -	\$ -	\$ 2,320.00	\$ -	\$ -	\$ 59,920.00	\$ -	\$ -	\$ 15,520.00	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44104	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ 100,000.00	#####			\$ 3,000.00			\$ 44,000.00			\$ 6,000.00		
44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ 100,000.00	#####			\$ 3,000.00			\$ 44,000.00			\$ 6,000.00		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ 100,000.00	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 44,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS,														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ 90,614.68	#####			\$ -			\$ 36,069.04			\$ -		\$ -
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 90,614.68	#####			\$ -			\$ 36,069.04			\$ -		\$ -
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
54103	Automóviles y camioneros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS,														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 90,614.68	\$ 54,545.64				\$ -			\$ 36,069.04			\$ -	
TOTAL		\$ 637,166.86	\$381,096.26				\$ 6,405.76			\$ 227,059.08			\$ 22,605.76	
Área Solicitante:							Autorización:							
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ							DR. SERGIO GANCHEZ GARCIA							

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2014

Proyecto ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	44,415.31	-	-	542.88	-	-	43,535.02	-	-	542.88	-	-	89,036.09
Estatal	44,415.31	-	-	542.88	-	-	43,535.02	-	-	542.88	-	-	89,036.09
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	88,830.62	-	-	1,085.76	-	-	87,070.04	-	-	1,085.76	-	-	178,072.18
30000													
Federal	95,360.00	-	-	1,160.00	-	-	29,960.00	-	-	7,760.00	-	-	134,240.00
Estatal	95,360.00	-	-	1,160.00	-	-	29,960.00	-	-	7,760.00	-	-	134,240.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	190,720.00	-	-	2,320.00	-	-	59,920.00	-	-	15,520.00	-	-	268,480.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	47,000.00	-	-	3,000.00	-	-	44,000.00	-	-	6,000.00	-	-	100,000.00
Otros													-
Total	47,000.00	-	-	3,000.00	-	-	44,000.00	-	-	6,000.00	-	-	100,000.00
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	54,545.64	-	-	-	-	-	36,069.04	-	-	-	-	-	90,614.68
Otros													-
Total	54,545.64	-	-	-	-	-	36,069.04	-	-	-	-	-	90,614.68
Origen													
Federal	139,775.31	-	-	1,702.88	-	-	73,495.02	-	-	8,302.88	-	-	223,276.09
Estatal	139,775.31	-	-	1,702.88	-	-	73,495.02	-	-	8,302.88	-	-	223,276.09
Recursos Propios	101,545.64	-	-	3,000.00	-	-	80,069.04	-	-	6,000.00	-	-	190,614.68
Otros													-
Total	381,096.26	-	-	6,405.76	-	-	227,059.08	-	-	22,605.76	-	-	637,166.86

ÁREA SOLICITANTE

Julián Milán Rodríguez

Departamento de Com., Cultura y Deporte

AUTORIZACIÓN

Sergio González García

Subdirector de Planeación y Vinculación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ACTIVIDADES CULTURALES. DE

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	
AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	17-1-376	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD, BACO	PIEZA	5	\$ 28.95	\$ 144.75	5			5	
2	17-1-705	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	PIEZA	5	\$ 30.16	\$ 150.80	5			5	
3	17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10		10	20	
4	17-1-134	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	1	\$ 61.48	\$ 61.48	1			1	
5	45-1-22	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	1	\$ 35.96	\$ 35.96	1			1	
6	17-1-252	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	1	\$ 54.52	\$ 54.52	1			1	
7	17-4-478	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	3	\$ 55.68	\$ 167.04	3			3	
8	17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1			1	
9	17-1-179	CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	2			2	
10	17-1-575	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	2			2	
11	17-1-287	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	10	\$ 83.54	\$ 835.40	10			10	
12	17-1-784	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 21.41	\$ 21.41	1			1	
13	17-1-364	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	2	\$ 30.35	\$ 60.70	2			2	
14		MINI DISK SONY MDW80PL 80 MIN.	PIEZA	20	\$ 100.00	\$ 2,000.00	10		10	20	
15	17-1-642	DISCO DVD-R 80 MINUTOS 4.7GB 16X PAQ. C/50	PIEZA	20	\$ 70.00	\$ 1,400.00	10		10	20	
16				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	
17				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	
Materiales y útiles de oficina			GASTO	21101	\$ 5,221.38						
1	4-1-224	TONER HP 1022	PIEZA	2	\$ 1,085.76	\$ 2,171.52		1		1	2
2				0	\$ -	\$ -				0	
3				0	\$ -	\$ -				0	
Materiales y útiles de impresión y reproducción			GASTO	21201	\$ 2,171.52						
1	31-2-14	CUERDAS PARA GUITARRA	PIEZA	40	\$ 80.00	\$ 3,200.00	20		20	40	
2	31-2-52	CAPODASTRO P/GUITARRA ACUSTICA OCAR-1C PROF.	PIEZA	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00	2		2	4	
3	31-2-15	TALI P/ GUITARRA DE CINTO	PIEZA	20	\$ 60.00	\$ 1,200.00	10		10	20	
4				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	
5				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			GASTO	25601	\$ 5,600.00						
1	2301	MODULO DE MEMORIA RAM SDRAM DDR-PC3200 1 GB KINGSTON	PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	
2				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	
Otros productos químicos			GASTO	25901	\$ -						
1	44288	CONJUNTO DE SHORT Y PLAYERA DE LYCRA	PIEZA	12	\$ 440.00	\$ 5,280.00	6		6	12	
2	43861	UNIFORMES	PIEZA	60	\$ 1,740.00	\$ 104,400.00	30		30	60	
3	27121	UNIFORME DE BASQUET BOL PLAYERA Y SHORT	PIEZA	20	\$ 243.60	\$ 4,872.00	10		10	20	
4	27486	UNIFORMES DE VOLIBOL PLAYERA Y SHORT	PIEZA	16	\$ 226.20	\$ 3,619.20	8		8	16	
5	27852	UNIFORMES DE FUTBOL VARONIL PLAYERA Y SHORT	PIEZA	44	\$ 226.20	\$ 9,952.80	22		22	44	
6	28217	UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL PLAYERA Y SHORT	PIEZA	24	\$ 226.20	\$ 5,428.80	12		12	24	
7	21277	VAQUETAS PARA TAMBOR	PIEZA	30	\$ 46.40	\$ 1,392.00	15		15	30	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ACTIVIDADES CULTURALES. DE

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	
AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
8			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Vestuarios, uniformes y blancos			GASTO	27101	\$ 134,944.80					
1	24564 SILBATO	PIEZA	12	\$ 98.60	\$ 1,183.20	6		6		12
2	24930 BALON DE FUTBOL # 5	PIEZA	40	\$ 145.00	\$ 5,800.00	20		20		40
3	25295 BOMBA PARA INFLAR BALONES	PIEZA	12	\$ 114.84	\$ 1,378.08	6		6		12
4	25660 BALONERA	PIEZA	6	\$ 174.00	\$ 1,044.00	3		3		6
5	26025 RED DE VOLIBOL	PIEZA	4	\$ 284.20	\$ 1,136.80	2		2		4
6	26391 BALONES	PIEZA	20	\$ 574.20	\$ 11,484.00	10		10		20
7	26756 BALONES DE BASQUET WILSON	PIEZA	12	\$ 446.60	\$ 5,359.20	6		6		12
8	20181 TROFEOS	PIEZA	6	\$ 458.20	\$ 2,749.20	3		3		6
9			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Artículos deportivos			GASTO	27301	\$ 30,134.48					
					TOTAL	\$ 178,072.18				

Área Solicitante:		Autorización:	
	ING. JULIÁN MILAN RODRIGUEZ		DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	
AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1 19816	TAMBORES PARA BANDA		6	\$ 693.68	\$ 4,162.08	3		3		6	
2 44653	CORNETA		25	\$ 495.32	\$ 12,383.00	15		10		25	
3 19816	TAMBORES PARA BANDA		20	\$ 693.68	\$ 13,873.60	10		10		20	
4 31-2-16	GUIARRA		12	\$ 2,842.00	\$ 34,104.00	6		6		12	
5 31-2-45	ESTUCHE PARA GUITARRA ACUSTICA		12	\$ 841.00	\$ 10,092.00	6		6		12	
6 31-2-48	BATERIA PARA GRUPO MUSICAL		1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1				1	
7 19816	TAMBORES PARA BANDA		1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1				1	
8 31-2-48	BOMBO Y PLATILLO		1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	1				1	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	
Otro mobiliario y equip educac y recreativ			GASTO	52901	\$ 90,614.68						
					TOTAL	\$ 90,614.68					

Área Solicitante:	 ING. JULIÁN MILAN RODRIGUEZ	Autorización:	 DR. SERGIO GANZANEZ GARCIA
--------------------------	--	----------------------	---