

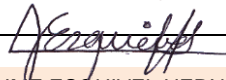

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** ADMINISTRACION CENTRAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	% DE REQUISICIONES ATENDIDAS	98%	98%	98%	98%	98%
2						
3						

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION:** ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS
<b>OBJETIVO:</b>	
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUTCION, DE ACUERDO A LAS POLITICAS FIJADAS PARA TAL PROPOSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>	
PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTRALAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS.	

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
 ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	 CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS			DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS		
OBJETIVO:					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUTCION, DE ACUERDO A LAS POLITICAS FIJADAS PARA TAL PROPOSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.					
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				



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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS			DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS		
OBJETIVO:					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUTCION, DE ACUERDO A LAS POLITICAS FIJADAS PARA TAL PROPOSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTRERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				
	0				
<b>ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</b>					
	0				
	0				
INFORME DE REQUISICIONES ATENDIDAS	4	1	1	1	1
INFORME DE ACTIVOS FIJOS	4	1	1	1	1
INFORME DE INVENTARIO DE ALMACEN	4	1	1	1	1
PAGOS DE SERVICIOS GENERALES	12	3	3	3	3
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4	1	1	1	1
	0				
	0				
	0				

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS		DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS			
OBJETIVO:					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUTCION, DE ACUERDO A LAS POLITICAS FIJADAS PARA TAL PROPOSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
<b>INTEGRACION DE POA Y PEAA</b>					
REVISION DE POA	1	1	0	0	0
REVISION DE PEAA	1	1	0	0	0
EXPEDIENTE DE POA Y PEAA	1	1	0	0	0
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
SEGUIMIENTO PROYECTO PEAA VS ABASTO	12	3	3	3	3
<b>Área Solicitante:</b>		<b>Autorización:</b>			
 ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ		 CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES			

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION** ADMINISTRACIÓN

**NOMBRE DE PROYECTO:** ADMINISTRACION CENTRAL

**CALCULO DE MATERIALES**

<b>Secretaría:</b> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				<b>Unidad Responsable:</b> SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
0											

## CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
					SubTOTAL	\$	-					
					SubTOTAL	\$	-					
3	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS											
1	PE9025B	FOLDER T. OFICIO ECONOMFILE	21101	CIENTO	16	\$ 151.96	\$ 2,431.36	8	0	8	0	16
2	PE9094B	HOJAS TAMAÑO CARTA C/500 PZS	21101	CAJA	24	\$ 477.92	\$ 11,470.08	6	6	6	6	24
3	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	8	\$ 37.12	\$ 296.96	4	0	4	0	8
4	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	72	\$ 4.35	\$ 313.20	36	0	36	0	72
5	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	48	\$ 11.34	\$ 544.32	24	0	24	0	48
6	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	24	\$ 24.68	\$ 592.32	12	0	12	0	24
7	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	6	\$ 51.76	\$ 310.56	3	0	3	0	6
8	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	60	\$ 3.04	\$ 182.40	30	0	30	0	60
9	PE9076C	PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	12	\$ 3.04	\$ 36.48	6	0	6	0	12
10	PE9000A	TARJETAS DE ACUERDO BLANCO 3'X5' ESTRELLA Y/O PC FORM	21101	CIENTO	6	\$ 11.02	\$ 66.12	3	0	3	0	6
11	PE9000B	TARJETAS MEDIA CARTA BLANCO 5'X8' ESTRELLA Y/O PC FORM	21101	CIENTO	4	\$ 26.10	\$ 104.40	2	0	2	0	4
12	PE9003A	REFUERZOS P/CARPETA C/100 LESA/HANEL	21101	PAQUETE	20	\$ 3.36	\$ 67.20	10	0	10	0	20
13	PE9006A	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD, BACO	21101	PIEZA	4	\$ 28.95	\$ 115.80	2	0	2	0	4
14	PE9007A	BANDAS D/HULE NUM 18 C/100 GR AGUILA	21101	CAJA	2	\$ 29.00	\$ 58.00	1	0	1	0	2
15	PE9007B	BANDAS D/HULE NUM 64 C/100 GR AGUILA	21101	CAJA	2	\$ 29.00	\$ 58.00	1	0	1	0	2
16	PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	21101	CAJA	2	\$ 39.18	\$ 78.36	1	0	1	0	2
17	PE9009A	CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	21101	PIEZA	2	\$ 8.36	\$ 16.72	1	0	1	0	2
18	PE9011A	PORTATARJETERO ECONOMICO HAZEL 689-10 P/96 TARJETAS	21101	PIEZA	2	\$ 49.31	\$ 98.62	1	0	1	0	2
19	PE9012M	BLOCK MEMOTIP 100 HJS. JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	21101	PIEZA	4	\$ 54.23	\$ 216.92	2	0	2	0	4
20	PE9013F	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	21101	PIEZA	16	\$ 30.16	\$ 482.56	8	0	8	0	16
21	PE9013I	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	21101	PIEZA	20	\$ 18.33	\$ 366.60	10	0	10	0	20
22	PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PIEZA	12	\$ 35.96	\$ 431.52	6	0	6	0	12
23	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	12	\$ 61.48	\$ 737.76	6	0	6	0	12
24	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	21101	PIEZA	12	\$ 70.76	\$ 849.12	6	0	6	0	12
25	PE9015H	CINTA ADHESIVA 48x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PIEZA	12	\$ 60.32	\$ 723.84	6	0	6	0	12
26	PE9015I	CINTA ADHESIVA 48X100 CANELA-TUK	21101	PIEZA	8	\$ 80.04	\$ 640.32	4	0	4	0	8
27	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	10	\$ 54.52	\$ 545.20	5	0	5	0	10
28	PE9019B	BROCHES P/ARCHIVO 8CM C/50 BACO	21101	CAJA	4	\$ 30.74	\$ 122.96	2	0	2	0	4
29	PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	21101	PIEZA	30	\$ 19.72	\$ 591.60	15	0	15	0	30
30	PE9024D	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	21101	PAQUETE	4	\$ 272.60	\$ 1,090.40	2	0	2	0	4
31	PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	21101	PAQUETE	4	\$ 287.68	\$ 1,150.72	2	0	2	0	4
32	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASAMAPASA ECONOMFILE	21101	CIENTO	12	\$ 128.76	\$ 1,545.12	6	0	6	0	12
33	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	30	\$ 17.40	\$ 522.00	15	0	15	0	30
34	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	8	\$ 32.48	\$ 259.84	4	0	4	0	8
35	PE9026F	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	21101	CAJA	6	\$ 27.84	\$ 167.04	3	0	3	0	6
36	PE9027J	ETIQUETA ADHESIVA 32x64 NUM 24 JANEL	21101	PAQUETE	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2	0	2	0	4
37	PE9027K	ETIQUETA ADHESIVA 50x100 NUM 25 JANEL	21101	PAQUETE	4	\$ 15.53	\$ 62.12	2	0	2	0	4
38	PE9027M	ETIQUETA ADHESIVA FILE NUM 20 JANEL	21101	PAQUETE	4	\$ 22.04	\$ 88.16	2	0	2	0	4
39	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	21101	PIEZA	12	\$ 13.92	\$ 167.04	6	0	6	0	12
40	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	21101	PIEZA	4	\$ 80.04	\$ 320.16	2	0	2	0	4
41	PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	21101	PIEZA	4	\$ 35.61	\$ 142.44	2	0	2	0	4
42	PE9032B	TINTA P/SELLO AUTOMATICO NEGRO COLOP 25 ML	21101	PIEZA	4	\$ 29.34	\$ 117.36	2	0	2	0	4
43	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	4	\$ 21.41	\$ 85.64	2	0	2	0	4
44	PE9032G	TINTA P/SELLO ROLAPLICA ROJO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	4	\$ 26.05	\$ 104.20	2	0	2	0	4
45	PE9037B	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	21101	JUEGO	10	\$ 16.31	\$ 163.10	5	0	5	0	10
46	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	21101	JUEGO	20	\$ 27.84	\$ 556.80	10	0	10	0	20
47	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	30	\$ 30.35	\$ 910.50	15	0	15	0	30
48	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	JUEGO	20	\$ 31.32	\$ 626.40	10	0	10	0	20
49	PE9050A	CHAROLA DE 3 NIVELES ACRILICO T/OFICIO SABLON	21101	PIEZA	4	\$ 259.56	\$ 1,038.24	2	0	2	0	4
50	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	21101	PIEZA	4	\$ 15.66	\$ 62.64	2	0	2	0	4
51	PE9055C	TARJETA BRISTOL BLANCA 1/2 OFICIO 19.5 CMS. X 21.5 CMSC/100	21101	PAQUETE	2	\$ 54.52	\$ 109.04	1	0	1	0	2
52	PE9057A	TUERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	4	\$ 44.08	\$ 176.32	2	0	2	0	4
53	PE9022A	CARPETA VINYL KINERA 1/2" "O" 3 ARG BLANCA	21101	PIEZA	20	\$ 31.66	\$ 633.20	10	0	10	0	20
54	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	FRASCO	8	\$ 5.22	\$ 41.76	4	0	4	0	8
55	PE9022B	CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2 " "O" 3 ARG	21101	PIEZA	50	\$ 38.27	\$ 1,913.50	25	0	25	0	50
56	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 " "O" 3 ARG	21101	PIEZA	90	\$ 51.43	\$ 4,628.70	45	0	45	0	90
57	PE9022D	CARPETA VINYL KINERA 9101 CARTA 1" "O" 3 ARG. BCO	21101	PIEZA	20	\$ 34.80	\$ 696.00	10	0	10	0	20
58	PE9022E	CARPETA KINERA CARTA 1 1/2" DE ARGOLLAS EN "O"	21101	PIEZA	32	\$ 34.22	\$ 1,095.04	16	0	16	0	32
59	PE9029B	PERFORADORA TRICTA NUM 15 ACCO	21101	PIEZA	4	\$ 220.40	\$ 881.60	2	0	2	0	4
60	CC8032E	TONER HP Q5950A NEGRO P/LASERJET 4700N	21401	PIEZA	4	\$ 3,210.44	\$ 12,841.76	2	0	2	0	4
61	CC8032F	TONER HP Q5951A CYAN P/LASERJET 4700N	21401	PIEZA	4	\$ 4,553.67	\$ 18,214.68	2	0	2	0	4
62	CC8032G	TONER HP Q5952A AMARILLO P/LASERJET 4700N	21401	PIEZA	4	\$ 4,553.67	\$ 18,214.68	2	0	2	0	4
63	CC8032H	TONER HP Q5953A MAGENTA P/LASERJET 4700N	21401	PIEZA	4	\$ 4,553.67	\$ 18,214.68	2	0	2	0	4
64	CC8053E	DISCO DVD-R 4.7GB SONY/VERBATIM	21401	PIEZA	50	\$ 10.44	\$ 522.00	50	0	0	0	50

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:		Unidad Responsable:										
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
65	CC8053F	DISCO DVD+R 4.7GB SONY/VERBATIM	21401	PIEZA	50	10.44	522.00	50	0	0	0	50
66	CC8053B	CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700 MB 1X-48X	21401	PIEZA	50	10.39	519.50	50	0	0	0	50
67		PUBLICACIONES	21501	PIEZA	8	1,700.00	13,600.00	2	2	2	2	8
68	FV5001A	BATERIA ALCALINA TAMANO AA DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	21503	PIEZA	48	6.00	288.00	24	0	24	0	48
69	FV5001B	BATERIA ALCALINA TAMANO AAA DURACELL / PANASONIC/ENERGIZER	21503	PIEZA	48	7.94	381.12	24	0	24	0	48
70	FV5001C	BATERIA ALCALINA TAMANO C DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	21503	PIEZA	12	19.84	238.08	6	0	6	0	12
71	FV5001D	BATERIA ALCALINA TAMANO D DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	21503	PIEZA	8	33.84	270.72	4	0	4	0	8
72	FV5001E	BATERIA ALCALINA 9 V. CUADRADA DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER	21503	PIEZA	8	37.95	303.60	4	0	4	0	8
73	AL6001A	LIMPIADOR FABULOSO ALEN 1 LT.	21601	PIEZA	400	20.30	8,120.00	100	100	100	100	400
74	AL6003A	ESCOBAS 8 HILOS BODEGUERA ESPIGA SANA BASTON DE MADERA DE 1" DE DIAMETRO SIN PINTAR (*)	21601	PIEZA	60	75.40	4,524.00	15	15	15	15	60
75	AL6003B	ESCOBAS P/JARDIN DE 18 DIENTES METALICA	21601	PIEZA	2	150.34	300.68	1	0	1	0	2
76	AL6004A	TRAPEADOR PREPARADO C/LUSTRADOR 1 KILO (*)	21601	PIEZA	12	49.00	588.00	3	3	3	3	12
77	AL6004B	TRAPEADORES SUAVIZADO 100% ALGODON LISO 600 GR. DE PRIMERA CALIDAD COLOR BLANCO CON BASTON DE MADERA DE 1" DE DIAMETRO SIN PINTAR (*)	21601	PIEZA	48	37.12	1,781.76	12	12	12	12	48
78	AL6005A	ARMAZON PARA MOP 90 CM	21601	PIEZA	6	85.00	510.00	2	1	2	1	6
79	AL6005C	FUNDA DE REPUESTO PARA MOOPS 90 CM (*)	21601	PIEZA	20	65.00	1,300.00	5	5	5	5	20
80	AL6007A	ACIDO MURIATICO 300 ML ALLEN/SULTANA /SULTAN	21601	PIEZA	144	22.27	3,206.88	36	36	36	36	144
81	AL6009A	CLORALEX ALLEN 950 ML	21601	PIEZA	400	10.90	4,360.00	100	100	100	100	400
82	AL6013A	LIMPIAVIDRIOS C/ATOMIZADOR LITRO (*)	21601	PIEZA	120	31.90	3,828.00	30	30	30	30	120
83	AL6015A	PINOL ALLEN LITRO	21601	PIEZA	400	22.04	8,816.00	100	100	100	100	400
84	AL6016A	PROTECTOR P/LEDGE AEROSOL 402GR/454ML JOHNSON	21601	BOTE	48	61.48	2,951.04	12	12	12	12	48
85	AL6019A	CUBETA PLASTICO NO.16 ASA METALICA CUBASA Y/O ARTEF. AGUILA	21601	PIEZA	16	27.26	436.16	4	4	4	4	16
86	AL6020D	DETERGENTE EN POLVO PALOMA 10 KG MIN 9 KG	21601	PIEZA	24	216.54	5,196.96	6	6	6	6	24
87	AL6021A	INSECTICIDA RAID MAX EN SPRAY 310 GR	21601	BOTE	24	67.28	1,614.72	6	6	6	6	24
88	AL6023A	BOLSAS P/BASURA CHICAS 70X90 CAL.16 COLOR NEGRO C/25 BOLSAS (*)	21601	ROLLO	200	41.18	8,236.00	50	50	50	50	200
89	AL6023B	BOLSAS P/BASURA GRANDES. 90X1.20 CAL 17 COLOR NEGRO C/25 (*)	21601	ROLLO	200	51.62	10,324.00	50	50	50	50	200
90	AL6024A	BOMBA PARA W. C. GRANDE CON MANGO DE MADERA (*)	21601	PIEZA	4	10.72	42.88	1	1	1	1	4
91	AL6025A	CEPILLO C/MANGO PLASTICO MANO DE LEON	21601	PIEZA	4	14.50	58.00	1	1	1	1	4
92	AL6026A	FIBRAS VERDES P-96 SCOTCH BRITE	21601	PIEZA	12	14.96	179.52	3	3	3	3	12
93	AL6027A	FRANELA BLANCA ROLLO 50CM DE ANCHO APROX. CON UN MINIMO DE 25 METROS CADA ROLLO(*)	21601	METRO	60	11.60	696.00	20	10	20	10	60
94	AL6029A	TOALLAS FLASH ALLEN / MAGITEL C/5	21601	PAQUETE	8	14.29	114.32	2	2	2	2	8
95	AL6031B	GUANTES DE LATEX STANDARD MULTUSOS N0 8 (*)	21601	JUEGO	24	9.98	239.52	6	6	6	6	24
96	AL6032C	PASTILLA P/MIGITORIO 400 GR (*)	21601	PIEZA	96	29.00	2,784.00	24	24	24	24	96
97	AL6033B	RECOGEDOR DE PLASTICO P/BASURA CON MANGO LARGO	21601	PIEZA	4	10.67	42.68	1	1	1	1	4
98	AL6034B	JABON P/TOCADOR ROSA VENUS CON ENVOLTURA 100 GRS AZUL	21601	PIEZA	30	5.22	156.60	10	5	10	5	30
99	AL6038B	TOALLA INTERDOBLADA DURAZNO 3000 SW	21601	CAJA	200	185.00	37,000.00	50	50	50	50	200
100	AL6036A	HIGIENICO JR. CAJA C/120 MTS. SW	21601	CAJA	320	190.00	60,800.00	80	80	80	80	320
101	AL6036D	HIGIENICO ROYAL ROLLO 500 HOJAS	21601	PIEZA	320	6.00	1,920.00	80	80	80	80	320
102	AL6015B	LIMPIADOR MULTUSOS T. PINO 20 LT.	21601	PORRON	24	170.00	4,080.00	6	6	6	6	24
103	AL6001B	LIMPIADOR FABULOSO 20 LT.	21601	PORRON	24	170.00	4,080.00	6	6	6	6	24
104	AL6038A	TOALLAS P/MANOS BLANCO HOJA SENCILLA 20 CMS X 165 MTS MINIMO GEORGIA PACIFIC / SWIPE	21601	ROLLO	200	37.70	7,540.00	50	50	50	50	200
105	AL6036E	PANUELOS FACIALES KLEENEX	21601	PIEZA	48	15.00	720.00	12	12	12	12	48
106	AL6033D	CUBETA EXPRIMIDORA	21601	PIEZA	4	1,250.00	5,000.00	1	1	1	1	4
107	AL6033E	SEÑALAMIENTO PISO MOJADO	21601	PIEZA	4	240.00	960.00	1	1	1	1	4
108	AL6016B	REPUESTO AROMA WEESE	21601	PIEZA	36	65.00	2,340.00	9	9	9	9	36
109	AL6009B	CLORO 20 LTS	21601	PORRON	40	90.00	3,600.00	10	10	10	10	40
110	AL6020E	AXION LIQUIDO 900 ML	21601	LITRO	40	24.00	960.00	10	10	10	10	40
111	AL6020F	JABON ESPUMA USO GENERAL 6/800	21601	PAQUETE	12	455.00	5,460.00	3	3	3	3	12
112	AL6016C	ATOMIZADOR COMPLETO 1 LT. USO RUDO	21601	PIEZA	12	20.00	240.00	3	3	3	3	12
113		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	22102	GARRAFONES	800	25.00	20,000.00	200	200	200	200	800
114		BOTELLA C/AGUA DE 1/2 L	22102	BOTELLA	2000	4.50	9,000.00	250	750	750	250	2000
115		CAFÉ	22102	BOTE	32	180.00	5,760.00	8	8	8	8	32
116		AZUCAR	22102	KILOS	80	13.00	1,040.00	20	20	20	20	80
117		TE	22102	PIEZA	24	110.00	2,640.00	6	6	6	6	24
118		REFRESCOS COCA COLA DE 2 LITROS	22102	CAJA	60	95.69	5,741.40	15	15	15	15	60
119		ALIMENTOS	22102	PIEZA	12	6,000.00	72,000.00	3	3	3	3	12
		SEMILLA DE PASTO	23101	KILOS	100	45.00	4,500.00	50	50	0	0	100
		TIRAS PARA MEDIR GLUCOSA	23501	PIEZA	12	400.00	4,800.00	3	3	3	3	12
		CANALETÁ 1/2"	24901	PIEZA	160	30.00	4,800.00	40	40	40	40	160
120		POLIMERO	25101	KILOS	960	185.60	178,176.00	240	240	240	240	960
121		UREA	25201	BULTO	18	350.00	6,300.00	6	6	6	6	18
122		FERTILIZANTE HUMIFERT	25201	LTS	40	100.00	4,000.00	10	10	10	10	40
123		HERVICIDA YERVAZINA	25201	LTS	30	100.00	3,000.00	10	10	10	0	30
124		FERTILIZANTE M. A. P.	25201	BULTO	30	450.00	13,500.00	10	10	10	0	30
125		SULFATO DE AMONIO	25201	BULTO	32	205.00	6,560.00	8	8	8	8	32
126		CIPERMETRINA	25201	LITRO	32	180.00	5,760.00	8	8	8	8	32
127		INSECTICIDA STORN	25201	KILOS	6	200.00	1,200.00	2	2	2	0	6

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
128	VALES DE COMBUSTIBLE DE \$100	26102	PIEZA	1400	\$ 100.00	\$ 140,000.00	350	350	350	350	1400	
129	VALES DE COMBUSTIBLE \$50	26102	PIEZA	1560	\$ 50.00	\$ 78,000.00	390	390	390	390	1560	
130	COMBUSTIBLE (DIESEL)	26102	LITRO	7200	\$ 12.00	\$ 86,400.00	1800	1800	1800	1800	7200	
131	CAMISAS Y/O BLUSAS	27101	PIEZA	170	\$ 250.00	\$ 42,500.00	85	0	85	0	170	
132	PLAYERAS	27101	PIEZA	250	\$ 180.00	\$ 45,000.00	0	0	250	0	250	
	LLANTAS PARA VEHICULOS UTILITARIOS	29601	PIEZA	16	\$ 2,000.00	\$ 32,000.00	4	4	4	4	16	
	ACCESORIOS MENORES	29901	PIEZAS	60	\$ 80.00	\$ 4,800.00	15	15	15	15	60	
133	ENERGIA ELECTRICA	31101	SERVICIO	12	\$ 80,000.00	\$ 960,000.00	3	3	3	3	12	
134	AGUA POTABLE	31301	SERVICIO	12	\$ 15,000.00	\$ 180,000.00	3	3	3	3	12	
135	TELEFONO CONVENCIONAL	31401	SERVICIO	12	\$ 10,000.00	\$ 120,000.00	3	3	3	3	12	
136	TELEFONO CELULAR	31501	SERVICIO	12	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00	3	3	3	3	12	
137	SERVICIO INTERNET (IPAD)	31701	SERVICIO	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	12	
138	INTERNET DEDICADO	31701	SERVICIO	12	\$ 30,000.00	\$ 360,000.00	3	3	3	3	12	
139	SERVICIO POSTAL	31801	SERVICIO	24	\$ 400.00	\$ 9,600.00	6	6	6	6	24	
140	RENTA DE SALON	32201	SERVICIO	4	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00	1	1	1	1	4	
141	RENTA DE FOTOCOPIADORA	32301	SERVICIO	12	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00	3	3	3	3	12	
142	RENTA DE MOBILIARIO	32302	SERVICIO	4	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	1	1	1	1	4	
143	RENTA DE AUTOBUSES	32502	SERVICIO	20	\$ 4,000.00	\$ 80,000.00	5	5	5	5	20	
144	RENTA DE GRUA	32502	SERVICIO	6	\$ 5,000.00	\$ 30,000.00	1	2	1	2	6	
145	RENTA DE RETROEXCAVADORA	32601	HORAS	160	\$ 450.00	\$ 72,000.00	40	40	40	40	160	
146	RENTA DE CARPAS, MANTELES Y LONAS	32903	SERVICIO	12	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00	3	3	3	3	12	
147	HONORARIOS DE AUDITORIA	33101	SERVICIO	9	\$ 25,000.00	\$ 225,000.00	2	3	3	1	9	
148	RECIBOS DE NOMINAS	33603	SERVICIO	20000	\$ 0.55	\$ 11,000.00	10000	0	10000	0	20000	
149	VIGILANCIA	33801	SERVICIO	12	\$ 16,000.00	\$ 192,000.00	3	3	3	3	12	
150	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	34101	SERVICIO	12	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00	3	3	3	3	12	
151	SEGURO DE VEHICULOS UTILITARIOS	34501	SERVICIO	5	\$ 10,000.00	\$ 50,000.00	0	0	5	0	5	
152	FLETES Y MANIOBRAS	34701	SERVICIO	10	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00	2	2	3	3	10	
153	TINTORERIA	35801	SERVICIO	8	\$ 400.00	\$ 3,200.00	2	2	2	2	8	
154	FUMIGACIONES	35901	SERVICIO	4	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00	1	1	1	1	4	
155	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	37504	SERVICIO	6	\$ 1,500.00	\$ 9,000.00	2	2	2	0	6	
156	TRAMITES, COMPRAS Y COTIZACIONES	37504	SERVICIO	24	\$ 500.00	\$ 12,000.00	6	6	6	6	24	
157	TENENCIAS	39201	SERVICIO	4	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00	4	0	0	0	4	
158	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	39501	SERVICIO	12	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00	3	3	3	3	12	
159	SILLA ESCOLAR DE CONCHA DE POLIPROPILENO	51101	PIEZA	100	\$ 475.00	\$ 47,500.00	0	0	100	0	100	
160	MESA DE 150X60X75 ESTRUCTURA RECTANGULAR	51101	PIEZA	4	\$ 1,945.00	\$ 7,780.00	0	4	0	0	4	
161	MESA DE 100X60X75 ESTRUCTURA REFORZADA RECTANGULAR	51101	PIEZA	4	\$ 1,160.00	\$ 4,640.00	0	4	0	0	4	
162	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	51101	PIEZA	6	\$ 4,000.00	\$ 24,000.00	2	2	2	0	6	
163	SILLA EJECUTIVA	51101	PIEZA	6	\$ 1,780.00	\$ 10,680.00	2	2	2	0	6	
164	HP DESKTOP PAVILION SLIMLINE S5-1125	51501	PIEZA	15	\$ 12,000.00	\$ 180,000.00	10	0	5	0	15	
165	LAPTOP	51501	PIEZA	4	\$ 14,500.00	\$ 58,000.00	2	0	2	0	4	
166	SUMMIT X150-48T	51501	PIEZA	2	\$ 13,500.00	\$ 27,000.00	1	0	1	0	2	
167	IMPRESORA	51501	PIEZA	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	1	0	1	0	2	
168	VIDEOPROYECTOR EPSON S10+	52101	PIEZA	6	\$ 6,500.00	\$ 39,000.00	0	6	0	0	6	
169	PANTALLA LG 42 PULG LCD	52101	PIEZA	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	1	0	0	0	1	
170	MICROFONO	52101	PIEZA	2	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00	0	0	2	0	2	
171	CAMARA FOTOGRAFICA	52301	PIEZA	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	1	0	0	0	1	
172	CAMIONETA DE 6 CILINDROS	54103	PIEZA	1	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	1	0	0	0	1	
173	AUTOBUS EJECUTIVO	54103	PIEZA	1	\$ 1,625,000.00	\$ 1,625,000.00	0	1	0	0	1	
174	REMOLQUE	54201	PIEZA	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	1	0	0	0	1	
175	PODADORA	56101	PIEZA	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	0	1	0	0	1	
176	DESBROZADORA	56101	PIEZA	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	0	1	0	0	1	
177	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	56101	PIEZA	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0	0	1	0	1	
178	TRACTOR PODADOR	56101	PIEZA	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	0	1	0	0	1	
179	BOMBA DE 3 HP	56201	PIEZA	2	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	1	0	1	0	2	
180	BOMBA SUMERGIBLE	56201	PIEZA	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	1	0	1	0	2	
181	MINISPLIT 1 TN	56401	PIEZA	4	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00	2	2	0	0	4	
182	APARTADOS DE AIRE DE VENTANA	56401	PIEZA	2	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	0	0	2	0	2	
183	INSTALACION DE ANTENA	56501	PIEZA	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0	1	0	0	1	
184	NO BREAK	56601	PIEZA	2	\$ 60,000.00	\$ 120,000.00	0	1	0	1	2	
185	MAQUINA DE SOLDAR	56601	PIEZA	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	1	0	0	0	1	
186	MOTOGENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA	56601	PIEZA	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	0	1	0	0	1	
187	HIDRONEUMATICO	56701	PIEZA	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00	1	0	1	0	2	
188	TALADRO	56701	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1	
189												
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 6,564,189.92</b>					
<b>4</b>	<b>0</b>					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>					
<b>5</b>	<b>INTEGRACION DE POA Y PEA</b>					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>					



**CALCULO DE MATERIALES**

<b>Secretaría:</b> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				<b>Unidad Responsable:</b> SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
						TOTAL	\$	6,564,189.92			
<b>Area Solicitante:</b> ING. JAIMÉ ESQUIVEL HERNANDEZ				<b>AutORIZACIÓN:</b> CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES							

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACION CENTRAL**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	PE9025B FOLDER T. OFICIO ECONOMILE	CIENTO	16	\$ 151.96	\$ 2,431.36	8	0	8	0	16	\$ 1,215.68	\$ -	\$ 1,215.68	\$ -	\$ 2,431.36
2	PE9094B HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 P2S	CAJA	24	\$ 477.92	\$ 11,470.08	6	6	6	6	24	\$ 2,867.52	\$ 2,867.52	\$ 2,867.52	\$ 2,867.52	\$ 11,470.08
3	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	8	\$ 37.12	\$ 296.96	4	0	4	0	8	\$ 148.48	\$ -	\$ 148.48	\$ -	\$ 296.96
4	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	72	\$ 4.35	\$ 313.20	36	0	36	0	72	\$ 156.60	\$ -	\$ 156.60	\$ -	\$ 313.20
5	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	48	\$ 11.34	\$ 544.32	24	0	24	0	48	\$ 272.16	\$ -	\$ 272.16	\$ -	\$ 544.32
6	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	24	\$ 24.68	\$ 592.32	12	0	12	0	24	\$ 296.16	\$ -	\$ 296.16	\$ -	\$ 592.32
7	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	6	\$ 51.76	\$ 310.56	3	0	3	0	6	\$ 155.28	\$ -	\$ 155.28	\$ -	\$ 310.56
8	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	60	\$ 3.04	\$ 182.40	30	0	30	0	60	\$ 91.20	\$ -	\$ 91.20	\$ -	\$ 182.40
9	PE9076C PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	12	\$ 3.04	\$ 36.48	6	0	6	0	12	\$ 18.24	\$ -	\$ 18.24	\$ -	\$ 36.48
10	PE9000A TARJETAS DE ACUERDO BLANCO 3"X5" ESTRELLA Y/O PC FORM	CIENTO	6	\$ 11.02	\$ 66.12	3	0	3	0	6	\$ 33.06	\$ -	\$ 33.06	\$ -	\$ 66.12
11	PE9000B TARJETAS MEDIA CARTA BLANCO 5"X8" ESTRELLA Y/O PC FORM	CIENTO	4	\$ 26.10	\$ 104.40	2	0	2	0	4	\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40
12	PE9003A REFUERZOS P/CARPETA C/100 LESA/HANEL.	PAQUETE	20	\$ 3.36	\$ 67.20	10	0	10	0	20	\$ 33.60	\$ -	\$ 33.60	\$ -	\$ 67.20
13	PE9006A TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD, BACO	PIEZA	4	\$ 28.95	\$ 115.80	2	0	2	0	4	\$ 57.90	\$ -	\$ 57.90	\$ -	\$ 115.80
14	PE9007A BANDAS D/HULE NUM 18 C/100 GR AGUILA	CAJA	2	\$ 29.00	\$ 58.00	1	0	1	0	2	\$ 29.00	\$ -	\$ 29.00	\$ -	\$ 58.00
15	PE9007B BANDAS D/HULE NUM 64 C/100 GR AGUILA	CAJA	2	\$ 29.00	\$ 58.00	1	0	1	0	2	\$ 29.00	\$ -	\$ 29.00	\$ -	\$ 58.00
16	PE9008A CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	CAJA	2	\$ 39.18	\$ 78.36	1	0	1	0	2	\$ 39.18	\$ -	\$ 39.18	\$ -	\$ 78.36
17	PE9009A CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	PIEZA	2	\$ 8.36	\$ 16.72	1	0	1	0	2	\$ 8.36	\$ -	\$ 8.36	\$ -	\$ 16.72
18	PE9011A PORTATARJETERO ECONOMICO HAZEL 689-10 P/96 TARJETAS	PIEZA	2	\$ 49.31	\$ 98.62	1	0	1	0	2	\$ 49.31	\$ -	\$ 49.31	\$ -	\$ 98.62
19	PE9012M BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	PIEZA	4	\$ 54.23	\$ 216.92	2	0	2	0	4	\$ 108.46	\$ -	\$ 108.46	\$ -	\$ 216.92
20	PE9013F CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	PIEZA	16	\$ 30.16	\$ 482.56	8	0	8	0	16	\$ 241.28	\$ -	\$ 241.28	\$ -	\$ 482.56
21	PE9013I CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	PIEZA	20	\$ 18.33	\$ 366.60	10	0	10	0	20	\$ 183.30	\$ -	\$ 183.30	\$ -	\$ 366.60
22	PE9015E CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	12	\$ 35.96	\$ 431.52	6	0	6	0	12	\$ 215.76	\$ -	\$ 215.76	\$ -	\$ 431.52
23	PE9015F CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	12	\$ 61.48	\$ 737.76	6	0	6	0	12	\$ 368.88	\$ -	\$ 368.88	\$ -	\$ 737.76
24	PE9015G CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	12	\$ 70.76	\$ 849.12	6	0	6	0	12	\$ 424.56	\$ -	\$ 424.56	\$ -	\$ 849.12
25	PE9015H CINTA ADHESIVA 48x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	12	\$ 60.32	\$ 723.84	6	0	6	0	12	\$ 361.92	\$ -	\$ 361.92	\$ -	\$ 723.84
26	PE9015I CINTA ADHESIVA 48X100 CANELA-TUK	PIEZA	8	\$ 80.04	\$ 640.32	4	0	4	0	8	\$ 320.16	\$ -	\$ 320.16	\$ -	\$ 640.32
27	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	10	\$ 54.52	\$ 545.20	5	0	5	0	10	\$ 272.60	\$ -	\$ 272.60	\$ -	\$ 545.20
28	PE9019B BROCHES P/ARCHIVO 8CM C/50 BACO	CAJA	4	\$ 30.74	\$ 122.96	2	0	2	0	4	\$ 61.48	\$ -	\$ 61.48	\$ -	\$ 122.96
29	PE9020A CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	30	\$ 19.72	\$ 591.60	15	0	15	0	30	\$ 295.80	\$ -	\$ 295.80	\$ -	\$ 591.60
30	PE9024D CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 272.60	\$ 1,090.40	2	0	2	0	4	\$ 545.20	\$ -	\$ 545.20	\$ -	\$ 1,090.40
31	PE9024H CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 287.68	\$ 1,150.72	2	0	2	0	4	\$ 575.36	\$ -	\$ 575.36	\$ -	\$ 1,150.72
32	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOMILE	CIENTO	12	\$ 128.76	\$ 1,545.12	6	0	6	0	12	\$ 772.56	\$ -	\$ 772.56	\$ -	\$ 1,545.12

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACION CENTRAL**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
33	PE9026A CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	30	\$ 17.40	\$ 522.00	15	0	15	0	30	\$ 261.00	\$ -	\$ 261.00	\$ -	\$ 522.00
34	PE9026D CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	8	\$ 32.48	\$ 259.84	4	0	4	0	8	\$ 129.92	\$ -	\$ 129.92	\$ -	\$ 259.84
35	PE9026F CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	6	\$ 27.84	\$ 167.04	3	0	3	0	6	\$ 83.52	\$ -	\$ 83.52	\$ -	\$ 167.04
36	PE9027J ETIQUETA ADHESIVA 32x64 NUM 24 JANEL	PAQUETE	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2	0	2	0	4	\$ 34.80	\$ -	\$ 34.80	\$ -	\$ 69.60
37	PE9027K ETIQUETA ADHESIVA 50x100 NUM 25 JANEL	PAQUETE	4	\$ 15.53	\$ 62.12	2	0	2	0	4	\$ 31.06	\$ -	\$ 31.06	\$ -	\$ 62.12
38	PE9027M ETIQUETA ADHESIVA FILE NUM 20 JANEL	PAQUETE	4	\$ 22.04	\$ 88.16	2	0	2	0	4	\$ 44.08	\$ -	\$ 44.08	\$ -	\$ 88.16
39	PE9028A DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	12	\$ 13.92	\$ 167.04	6	0	6	0	12	\$ 83.52	\$ -	\$ 83.52	\$ -	\$ 167.04
40	PE9028B ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	4	\$ 80.04	\$ 320.16	2	0	2	0	4	\$ 160.08	\$ -	\$ 160.08	\$ -	\$ 320.16
41	PE9031A COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	4	\$ 35.61	\$ 142.44	2	0	2	0	4	\$ 71.22	\$ -	\$ 71.22	\$ -	\$ 142.44
42	PE9032B TINTA P/SELLO AUTOMATICO NEGRO COLOP 25 ML	PIEZA	4	\$ 29.34	\$ 117.36	2	0	2	0	4	\$ 58.68	\$ -	\$ 58.68	\$ -	\$ 117.36
43	PE9032F TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	4	\$ 21.41	\$ 85.64	2	0	2	0	4	\$ 42.82	\$ -	\$ 42.82	\$ -	\$ 85.64
44	PE9032G TINTA P/SELLO ROLAPLICA ROJO AZOR MOD. 587	FRASCO	4	\$ 26.05	\$ 104.20	2	0	2	0	4	\$ 52.10	\$ -	\$ 52.10	\$ -	\$ 104.20
45	PE9037B SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	JUEGO	10	\$ 16.31	\$ 163.10	5	0	5	0	10	\$ 81.55	\$ -	\$ 81.55	\$ -	\$ 163.10
46	PE9037C SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	JUEGO	20	\$ 27.84	\$ 556.80	10	0	10	0	20	\$ 278.40	\$ -	\$ 278.40	\$ -	\$ 556.80
47	PE9037D SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	30	\$ 30.35	\$ 910.50	15	0	15	0	30	\$ 455.25	\$ -	\$ 455.25	\$ -	\$ 910.50
48	PE9037E SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	20	\$ 31.32	\$ 626.40	10	0	10	0	20	\$ 313.20	\$ -	\$ 313.20	\$ -	\$ 626.40
49	PE9050A CHAROLA DE 3 NIVELES ACRILICO T/OFICIO SABLON	PIEZA	4	\$ 259.56	\$ 1,038.24	2	0	2	0	4	\$ 519.12	\$ -	\$ 519.12	\$ -	\$ 1,038.24
50	PE9054A REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	4	\$ 15.66	\$ 62.64	2	0	2	0	4	\$ 31.32	\$ -	\$ 31.32	\$ -	\$ 62.64
51	PE9055C TARJETA BRISTOL BLANCA 1/2 OFICIO 19.5 CMS. X 21.5 CMSC/100	PAQUETE	2	\$ 54.52	\$ 109.04	1	0	1	0	2	\$ 54.52	\$ -	\$ 54.52	\$ -	\$ 109.04
52	PE9057A TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	4	\$ 44.08	\$ 176.32	2	0	2	0	4	\$ 88.16	\$ -	\$ 88.16	\$ -	\$ 176.32
53	PE9022A CARPETA VINYL KINERA 1/2" "O" 3 ARG BLANCA	PIEZA	20	\$ 31.66	\$ 633.20	10	0	10	0	20	\$ 316.60	\$ -	\$ 316.60	\$ -	\$ 633.20
54	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	8	\$ 5.22	\$ 41.76	4	0	4	0	8	\$ 20.88	\$ -	\$ 20.88	\$ -	\$ 41.76
55	PE9022B CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2 " "O" 3 ARG	PIEZA	50	\$ 38.27	\$ 1,913.50	25	0	25	0	50	\$ 956.75	\$ -	\$ 956.75	\$ -	\$ 1,913.50
56	PE9022C CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3" "O" 3 ARG	PIEZA	90	\$ 51.43	\$ 4,628.70	45	0	45	0	90	\$ 2,314.35	\$ -	\$ 2,314.35	\$ -	\$ 4,628.70
57	PE9022D CARPETA VINYL KINERA 9101 CARTA 1" "O" 3 ARG. BCO	PIEZA	20	\$ 34.80	\$ 696.00	10	0	10	0	20	\$ 348.00	\$ -	\$ 348.00	\$ -	\$ 696.00
58	PE9022E CARPETA KINERA CARTA 1 1/2" DE ARGOLLAS EN "O"	PIEZA	32	\$ 34.22	\$ 1,095.04	16	0	16	0	32	\$ 547.52	\$ -	\$ 547.52	\$ -	\$ 1,095.04
59	PE9029B PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	4	\$ 220.40	\$ 881.60	2	0	2	0	4	\$ 440.80	\$ -	\$ 440.80	\$ -	\$ 881.60
60			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Materiales y útiles de oficina</b>			<b>GASTO 21101</b>	<b>\$ 41,973.98</b>						<b>\$ 18,119.47</b>	<b>\$ 2,867.52</b>	<b>\$ 18,119.47</b>	<b>\$ 2,867.52</b>	<b>\$ 41,973.98</b>
	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>			<b>GASTO 21201</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
	<b>Material estadístico y geográfico</b>			<b>GASTO 21301</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1	CC8032E TONER HP Q5950A NEGRO P/LASERJET 4700N	PIEZA	4	\$ 3,210.44	\$ 12,841.76	2	0	2	0	4	\$ 6,420.88	\$ -	\$ 6,420.88	\$ -	\$ 12,841.76

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACION CENTRAL**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	CC8032F TONER HP Q5951A CYAN P/LASERJET 4700N	PIEZA	4	\$ 4,553.67	\$ 18,214.68	2	0	2	0	4	\$ 9,107.34	\$ -	\$ 9,107.34	\$ -	\$ 18,214.68
3	CC8032G TONER HP Q5952A AMARILLO P/LASERJET 4700N	PIEZA	4	\$ 4,553.67	\$ 18,214.68	2	0	2	0	4	\$ 9,107.34	\$ -	\$ 9,107.34	\$ -	\$ 18,214.68
4	CC8032H TONER HP Q5953A MAGENTA P/LASERJET 4700N	PIEZA	4	\$ 4,553.67	\$ 18,214.68	2	0	2	0	4	\$ 9,107.34	\$ -	\$ 9,107.34	\$ -	\$ 18,214.68
5	CC8053E DISCO DVD-R 4.7GB SONY/VERBATIM	PIEZA	50	\$ 10.44	\$ 522.00	50	0	0	0	50	\$ 522.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522.00
6	CC8053F DISCO DVD+R 4.7GB SONY/VERBATIM	PIEZA	50	\$ 10.44	\$ 522.00	50	0	0	0	50	\$ 522.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522.00
7	CC8053B CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700 MB 1X-48X	PIEZA	50	\$ 10.39	\$ 519.50	50	0	0	0	50	\$ 519.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519.50
8			0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9			0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático</b>					<b>GASTO 21401</b>						<b>\$ 35,306.40</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,742.90</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 69,049.30</b>
1	PUBLICACIONES	PIEZA	8	\$ 1,700.00	\$ 13,600.00	2	2	2	2	8	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 13,600.00
2			0		\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3			0		\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Material de apoyo informativo</b>					<b>GASTO 21501</b>						<b>\$ 3,400.00</b>	<b>\$ 3,400.00</b>	<b>\$ 3,400.00</b>	<b>\$ 3,400.00</b>	<b>\$ 13,600.00</b>
1	FV5001A BATERIA ALCALINA TAMANO AA DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	PIEZA	48	\$ 6.00	\$ 288.00	24	0	24	0	48	\$ 144.00	\$ -	\$ 144.00	\$ -	\$ 288.00
2	FV5001B BATERIA ALCALINA TAMANO AAA DURACELL / PANASONIC/ENERGIZER	PIEZA	48	\$ 7.94	\$ 381.12	24	0	24	0	48	\$ 190.56	\$ -	\$ 190.56	\$ -	\$ 381.12
3	FV5001C BATERIA ALCALINA TAMANO C DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	PIEZA	12	\$ 19.84	\$ 238.08	6	0	6	0	12	\$ 119.04	\$ -	\$ 119.04	\$ -	\$ 238.08
4	FV5001D BATERIA ALCALINA TAMANO D DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	PIEZA	8	\$ 33.84	\$ 270.72	4	0	4	0	8	\$ 135.36	\$ -	\$ 135.36	\$ -	\$ 270.72
5	FV5001E BATERIA ALCALINA 9 V. CUADRADA DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER	PIEZA	8	\$ 37.95	\$ 303.60	4	0	4	0	8	\$ 151.80	\$ -	\$ 151.80	\$ -	\$ 303.60
6			0		\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7			0		\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Material fotográfico</b>					<b>GASTO 21503</b>						<b>\$ 740.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 740.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,481.52</b>
1	AL6001A LIMPIADOR FABULOSO ALEN 1 LT.	PIEZA	400	\$ 20.30	\$ 8,120.00	100	100	100	100	400	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	\$ 8,120.00
2	AL6003A ESCOBAS 8 HILOS BODEGUERA ESPIGA SANA BASTON DE MADERA DE 1" DE DIAMETRO SIN PINTAR (*)	PIEZA	60	\$ 75.40	\$ 4,524.00	15	15	15	15	60	\$ 1,131.00	\$ 1,131.00	\$ 1,131.00	\$ 1,131.00	\$ 4,524.00
3	AL6003B ESCOBAS P/JARDIN DE 18 DIENTES METALICA	PIEZA	2	\$ 150.34	\$ 300.68	1	0	1	0	2	\$ 150.34	\$ -	\$ 150.34	\$ -	\$ 300.68
4	AL6004A TRAPEADOR PREPARADO C/LUSTRADOR 1 KILO (*)	PIEZA	12	\$ 49.00	\$ 588.00	3	3	3	3	12	\$ 147.00	\$ 147.00	\$ 147.00	\$ 147.00	\$ 588.00
5	AL6004B TRAPEADORES SUAVIZADO 100% ALGODON LISO 600 GR. DE PRIMERA CALIDAD COLOR BLANCO CON BASTON DE MADERA DE 1" ARMAZON PARA MOP 90 CM	PIEZA	48	\$ 37.12	\$ 1,781.76	12	12	12	12	48	\$ 445.44	\$ 445.44	\$ 445.44	\$ 445.44	\$ 1,781.76
6	AL6005A FUNDA DE REPUESTO PARA MOOPS 90 CM (*)	PIEZA	6	\$ 85.00	\$ 510.00	2	1	2	1	6	\$ 170.00	\$ 85.00	\$ 170.00	\$ 85.00	\$ 510.00
7	AL6005C ACIDO MURIATICO 900 ML ALLEN/SULTANA /SULTAN	PIEZA	20	\$ 65.00	\$ 1,300.00	5	5	5	5	20	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 1,300.00
8	AL6007A CLORALEX ALLEN 950 ML	PIEZA	144	\$ 22.27	\$ 3,206.88	36	36	36	36	144	\$ 801.72	\$ 801.72	\$ 801.72	\$ 801.72	\$ 3,206.88
9	AL6009A LIMPIAVIDRIOS C/ATOMIZADOR LITRO (*)	PIEZA	400	\$ 10.90	\$ 4,360.00	100	100	100	100	400	\$ 1,090.00	\$ 1,090.00	\$ 1,090.00	\$ 1,090.00	\$ 4,360.00
10	AL6013A PINOL ALLEN LITRO	PIEZA	120	\$ 31.90	\$ 3,828.00	30	30	30	30	120	\$ 957.00	\$ 957.00	\$ 957.00	\$ 957.00	\$ 3,828.00
11	AL6015A PROTECTOR PLEDGE AEROSOL 402GR/454ML JOHNSON	PIEZA	400	\$ 22.04	\$ 8,816.00	100	100	100	100	400	\$ 2,204.00	\$ 2,204.00	\$ 2,204.00	\$ 2,204.00	\$ 8,816.00
12	AL6016A PROTECTOR PLEDGE AEROSOL 402GR/454ML JOHNSON	BOTE	48	\$ 61.48	\$ 2,951.04	12	12	12	12	48	\$ 737.76	\$ 737.76	\$ 737.76	\$ 737.76	\$ 2,951.04

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACION CENTRAL**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
13	AL6019A CUBETA PLASTICO NO.16 ASA METALICA CUBASA Y/O ARTEF. AGUILA	PIEZA	16	\$ 27.26	\$ 436.16	4	4	4	4	16	\$ 109.04	\$ 109.04	\$ 109.04	\$ 109.04	\$ 436.16
14	AL6020D DETERGENTE EN POLVO PALOMA 10 KG MIN 9 KG	PIEZA	24	\$ 216.54	\$ 5,196.96	6	6	6	6	24	\$ 1,299.24	\$ 1,299.24	\$ 1,299.24	\$ 1,299.24	\$ 5,196.96
15	AL6021A INSECTICIDA RAID MAX EN SPRAY 310 GR	BOTE	24	\$ 67.28	\$ 1,614.72	6	6	6	6	24	\$ 403.68	\$ 403.68	\$ 403.68	\$ 403.68	\$ 1,614.72
16	AL6023A BOLSAS P/BASURA CHICAS 70X90 CAL.16 COLOR NEGRO C/25 BOLSAS (*)	ROLLO	200	\$ 41.18	\$ 8,236.00	50	50	50	50	200	\$ 2,059.00	\$ 2,059.00	\$ 2,059.00	\$ 2,059.00	\$ 8,236.00
17	AL6023B BOLSAS P/BASURA GRANDES .90X1.20 CAL.17 COLOR NEGRO C/25 (*)	ROLLO	200	\$ 51.62	\$ 10,324.00	50	50	50	50	200	\$ 2,581.00	\$ 2,581.00	\$ 2,581.00	\$ 2,581.00	\$ 10,324.00
18	AL6024A BOMBA PARA W.C. GRANDE CON MANGO DE MADERA (*)	PIEZA	4	\$ 10.72	\$ 42.88	1	1	1	1	4	\$ 10.72	\$ 10.72	\$ 10.72	\$ 10.72	\$ 42.88
19	AL6025A CEPILLO C/MANGO PLASTICO MANO DE LEON	PIEZA	4	\$ 14.50	\$ 58.00	1	1	1	1	4	\$ 14.50	\$ 14.50	\$ 14.50	\$ 14.50	\$ 58.00
20	AL6026A FIBRAS VERDES P-96 SCOTCH BRITE	PIEZA	12	\$ 14.96	\$ 179.52	3	3	3	3	12	\$ 44.88	\$ 44.88	\$ 44.88	\$ 44.88	\$ 179.52
21	AL6027A FRANELA BLANCA ROLLO 50CM DE ANCHO APROX. CON UN MINIMO DE 25 METROS CADA ROLLO(*)	METRO	60	\$ 11.60	\$ 696.00	20	10	20	10	60	\$ 232.00	\$ 116.00	\$ 232.00	\$ 116.00	\$ 696.00
22	AL6029A TOALLAS FLASH ALLEN / MAGITEL C/5	PAQUETE	8	\$ 14.29	\$ 114.32	2	2	2	2	8	\$ 28.58	\$ 28.58	\$ 28.58	\$ 28.58	\$ 114.32
23	AL6031B GUANTES DE LATEX STANDARD MULTIUSOS NØ 8 (*)	JUEGO	24	\$ 9.98	\$ 239.52	6	6	6	6	24	\$ 59.88	\$ 59.88	\$ 59.88	\$ 59.88	\$ 239.52
24	AL6032C PASTILLA P/MIGITORIO 400 GR (*)	PIEZA	96	\$ 29.00	\$ 2,784.00	24	24	24	24	96	\$ 696.00	\$ 696.00	\$ 696.00	\$ 696.00	\$ 2,784.00
25	AL6033B RECOGEDOR DE PLASTICO P/ BASURA CON MANGO LARGO	PIEZA	4	\$ 10.67	\$ 42.68	1	1	1	1	4	\$ 10.67	\$ 10.67	\$ 10.67	\$ 10.67	\$ 42.68
26	AL6034B JABON P/TOCADOR ROSA VENUS CON ENVOLTURA 100 GRS AZUL	PIEZA	30	\$ 5.22	\$ 156.60	10	5	10	5	30	\$ 52.20	\$ 26.10	\$ 52.20	\$ 26.10	\$ 156.60
27	AL6038B TOALLA INTERDOBLADA DURAZNO 3000 SW	CAJA	200	\$ 185.00	\$ 37,000.00	50	50	50	50	200	\$ 9,250.00	\$ 9,250.00	\$ 9,250.00	\$ 9,250.00	\$ 37,000.00
28	AL6036A HIGIENICO JR. CAJA C/12 180 MTS. SW	CAJA	320	\$ 190.00	\$ 60,800.00	80	80	80	80	320	\$ 15,200.00	\$ 15,200.00	\$ 15,200.00	\$ 15,200.00	\$ 60,800.00
29	AL6036D HIGIENICO ROYAL ROLLO 500 HOJAS	PIEZA	320	\$ 6.00	\$ 1,920.00	80	80	80	80	320	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 1,920.00
30	AL6015B LIMPIADOR MULTIUSOS T. PINO 20 LT.	PORRON	24	\$ 170.00	\$ 4,080.00	6	6	6	6	24	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 4,080.00
31	AL6001B LIMPIADOR FABULOSO 20 LT.	PORRON	24	\$ 170.00	\$ 4,080.00	6	6	6	6	24	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 4,080.00
32	AL6038A TOALLAS P/MANOS BLANCO HOJA SENCILLA 20 CMS X 165 MTS MINIMO GEORGIA PACIFIC / SWIPE	ROLLO	200	\$ 37.70	\$ 7,540.00	50	50	50	50	200	\$ 1,885.00	\$ 1,885.00	\$ 1,885.00	\$ 1,885.00	\$ 7,540.00
33	AL6036E PANUELOS FACIALES KLEENEX	PIEZA	48	\$ 15.00	\$ 720.00	12	12	12	12	48	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 720.00
34	AL6033D CUBETA EXPRESOR	PIEZA	4	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00	1	1	1	1	4	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00
35	AL6033E SEÑALAMIENTO PISO MOJADO	PIEZA	4	\$ 240.00	\$ 960.00	1	1	1	1	4	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 960.00
36	AL6016B REPUESTO AROMA WEESE	PIEZA	36	\$ 65.00	\$ 2,340.00	9	9	9	9	36	\$ 585.00	\$ 585.00	\$ 585.00	\$ 585.00	\$ 2,340.00
37	AL6009B CLORO 20 LTS	PORRON	40	\$ 90.00	\$ 3,600.00	10	10	10	10	40	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 3,600.00
38	AL6020E AXION LIQUIDO 900 ML.	LITRO	40	\$ 24.00	\$ 960.00	10	10	10	10	40	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 960.00
39	AL6020F JABON ESPUMA USO GENERAL 6/800	PAQUETE	12	\$ 455.00	\$ 5,460.00	3	3	3	3	12	\$ 1,365.00	\$ 1,365.00	\$ 1,365.00	\$ 1,365.00	\$ 5,460.00
40	AL6016C ATOMIZADOR COMPLETO 1 LT. USO RUDO	PIEZA	12	\$ 20.00	\$ 240.00	3	3	3	3	12	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 240.00
41			0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Material de limpieza</b>	<b>GASTO</b>	<b>21601</b>		<b>\$ 205,107.72</b>						<b>\$ 51,465.65</b>	<b>\$ 51,088.21</b>	<b>\$ 51,465.65</b>	<b>\$ 51,088.21</b>	<b>\$ 205,107.72</b>
	<b>Material para valores</b>	<b>GASTO</b>	<b>21801</b>		<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	GARRAFONES	800	\$ 25.00	\$ 20,000.00	200	200	200	200	800	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACION CENTRAL**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	BOTELLA C/AGUA DE 1/2 L	BOTELLA	2000	\$ 4.50	\$ 9,000.00	250	750	750	250	2000	\$ 1,125.00	\$ 3,375.00	\$ 3,375.00	\$ 1,125.00	\$ 9,000.00
3	CAFE	BOTE	32	\$ 180.00	\$ 5,760.00	8	8	8	8	32	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 5,760.00
4	AZUCAR	KILOS	80	\$ 13.00	\$ 1,040.00	20	20	20	20	80	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 1,040.00
5	TE	PIEZA	24	\$ 110.00	\$ 2,640.00	6	6	6	6	24	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 2,640.00
6	REFRESCOS COCA COLA DE 2 LITROS	CAJA	60	\$ 95.69	\$ 5,741.40	15	15	15	15	60	\$ 1,435.35	\$ 1,435.35	\$ 1,435.35	\$ 1,435.35	\$ 5,741.40
7	ALIMENTOS	PIEZA	12	\$ 6,000.00	\$ 72,000.00	3	3	3	3	12	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 72,000.00
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos				<b>GASTO 22102</b>	<b>\$ 116,181.40</b>						<b>\$ 27,920.35</b>	<b>\$ 30,170.35</b>	<b>\$ 30,170.35</b>	<b>\$ 27,920.35</b>	<b>\$ 116,181.40</b>
Utensilios para el servicio de alimentación				<b>GASTO 22301</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1	SEMILLA DE PASTO	KILOS	100	\$ 45.00	\$ 4,500.00	50	50	0	0	100	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
Product alim, agropec y forestales adq como materia prima				<b>GASTO 23101</b>	<b>\$ 4,500.00</b>						<b>\$ 2,250.00</b>	<b>\$ 2,250.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,500.00</b>
1	TIRAS PARA MEDIR GLUCOSA	PIEZA	12	\$ 400.00	\$ 4,800.00	3	3	3	3	12	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00
Product quím y farmacéuticos y de laboratorio				<b>GASTO 23501</b>	<b>\$ 4,800.00</b>						<b>\$ 1,200.00</b>	<b>\$ 1,200.00</b>	<b>\$ 1,200.00</b>	<b>\$ 1,200.00</b>	<b>\$ 4,800.00</b>
Materiales complementarios				<b>GASTO 24801</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1	CANAleta 1/2"	PIEZA	160	\$ 30.00	\$ 4,800.00	40	40	40	40	160	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación				<b>GASTO 24901</b>	<b>\$ 4,800.00</b>						<b>\$ 1,200.00</b>	<b>\$ 1,200.00</b>	<b>\$ 1,200.00</b>	<b>\$ 1,200.00</b>	<b>\$ 4,800.00</b>
1	POLIMERO	KILOS	960	\$ 185.60	\$ 178,176.00	240	240	240	240	960	\$ 44,544.00	\$ 44,544.00	\$ 44,544.00	\$ 44,544.00	\$ 178,176.00
Productos químicos básicos				<b>GASTO 25101</b>	<b>\$ 178,176.00</b>						<b>\$ 44,544.00</b>	<b>\$ 44,544.00</b>	<b>\$ 44,544.00</b>	<b>\$ 44,544.00</b>	<b>\$ 178,176.00</b>
1	UREA	BULTO	18	\$ 350.00	\$ 6,300.00	6	6	6	0	18	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 6,300.00
2	FERTILIZANTE HUMIFERT	LTS	40	\$ 100.00	\$ 4,000.00	10	10	10	10	40	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
3	HERVICIDA YERVAZINA	LTS	30	\$ 100.00	\$ 3,000.00	10	10	10	0	30	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
4	FERTILIZANTE M. A. P.	BULTO	30	\$ 450.00	\$ 13,500.00	10	10	10	0	30	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 13,500.00
5	SULFATO DE AMONIO	BULTO	32	\$ 205.00	\$ 6,560.00	8	8	8	8	32	\$ 1,640.00	\$ 1,640.00	\$ 1,640.00	\$ 1,640.00	\$ 6,560.00
6	CIPERMETRINA	LITRO	32	\$ 180.00	\$ 5,760.00	8	8	8	8	32	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 5,760.00
7	INSECTICIDA STORN	KILOS	6	\$ 200.00	\$ 1,200.00	2	2	2	0	6	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 1,200.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				<b>GASTO 25201</b>	<b>\$ 40,320.00</b>						<b>\$ 12,080.00</b>	<b>\$ 12,080.00</b>	<b>\$ 12,080.00</b>	<b>\$ 4,080.00</b>	<b>\$ 40,320.00</b>
Otros productos químicos				<b>GASTO 25901</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1	VALES DE COMBUSTIBLE DE \$100	PIEZA	1400	\$ 100.00	\$ 140,000.00	350	350	350	350	1400	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 140,000.00
2	VALES DE COMBUSTIBLE \$50	PIEZA	1560	\$ 50.00	\$ 78,000.00	390	390	390	390	1560	\$ 19,500.00	\$ 19,500.00	\$ 19,500.00	\$ 19,500.00	\$ 78,000.00
3	COMBUSTIBLE (DIESEL)	LITRO	7200	\$ 12.00	\$ 86,400.00	1800	1800	1800	1800	7200	\$ 21,600.00	\$ 21,600.00	\$ 21,600.00	\$ 21,600.00	\$ 86,400.00
Combustibles, lubricantes y aditivos				<b>GASTO 26102</b>	<b>\$ 304,400.00</b>						<b>\$ 76,100.00</b>	<b>\$ 76,100.00</b>	<b>\$ 76,100.00</b>	<b>\$ 76,100.00</b>	<b>\$ 304,400.00</b>
1	CAMISAS Y/O BLUSAS	PIEZA	170	\$ 250.00	\$ 42,500.00	85	0	85	0	170	\$ 21,250.00	\$ -	\$ 21,250.00	\$ -	\$ 42,500.00
2	PLAYERAS	PIEZA	250	\$ 180.00	\$ 45,000.00	0	0	250	0	250	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACION CENTRAL

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	Vestuarios, uniformes y blancos			<b>GASTO 27101</b>	\$ 87,500.00						\$ 21,250.00	\$ -	\$ 66,250.00	\$ -	\$ 87,500.00
1	LLANTAS PARA VEHICULOS UTILITARIOS	PIEZA	16	\$ 2,000.00	\$ 32,000.00	4	4	4	4	16	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00
	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte			<b>GASTO 29601</b>	\$ 32,000.00						\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00
1	ACCESORIOS MENORES	PIEZAS	60	\$ 80.00	\$ 4,800.00	15	15	15	15	60	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			<b>GASTO 29901</b>	\$ 4,800.00						\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00
	<b>TOTAL</b>				\$ 1,108,690						\$ 304,777	\$ 234,100	\$ 348,213	\$ 221,600	\$ 1,108,690

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	12	\$ 80,000.00	\$ 960,000.00	3	3	3	3	12
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Energía eléctrica</b>				<b>GASTO</b>	<b>31101</b>	<b>\$ 960,000.00</b>				
1	AGUA POTABLE	SERVICIO	12	\$ 15,000.00	\$ 180,000.00	3	3	3	3	12
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Servicio de Agua</b>				<b>GASTO</b>	<b>31301</b>	<b>\$ 180,000.00</b>				
1	TELEFONO CONVENCIONAL	SERVICIO	12	\$ 10,000.00	\$ 120,000.00	3	3	3	3	12
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Servicio telefónico convencional</b>				<b>GASTO</b>	<b>31401</b>	<b>\$ 120,000.00</b>				
1	TELEFONO CELULAR	SERVICIO	12	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00	3	3	3	3	12
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Servicio telefónico celular</b>				<b>GASTO</b>	<b>31501</b>	<b>\$ 48,000.00</b>				
1	SERVICIO INTERNET (IPAD)	SERVICIO	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	12
2	INTERNET DEDICADO	SERVICIO	12	\$ 30,000.00	\$ 360,000.00	3	3	3	3	12
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Serv de conducción de señales analógicas digitales</b>				<b>GASTO</b>	<b>31701</b>	<b>\$ 372,000.00</b>				
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	24	\$ 400.00	\$ 9,600.00	6	6	6	6	24
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Servicio postal</b>				<b>GASTO</b>	<b>31801</b>	<b>\$ 9,600.00</b>				
<b>Servicios generales de planteles educativos</b>				<b>GASTO</b>	<b>31903</b>	<b>\$ -</b>				
1	RENTA DE SALON	SERVICIO	4	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00	1	1	1	1	4
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Arrendamiento de edificios</b>				<b>GASTO</b>	<b>32201</b>	<b>\$ 24,000.00</b>				
1	RENTA DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	12	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00	3	3	3	3	12
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Arrend de equip y bienes informáticos</b>				<b>GASTO</b>	<b>32301</b>	<b>\$ 48,000.00</b>				
1	RENTA DE MOBILIARIO	SERVICIO	4	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	1	1	1	1	4
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Arrendamiento de mobiliario</b>				<b>GASTO</b>	<b>32302</b>	<b>\$ 20,000.00</b>				
1	RENTA DE AUTOBUSES	SERVICIO	20	\$ 4,000.00	\$ 80,000.00	5	5	5	5	20
2	RENTA DE GRUA	SERVICIO	6	\$ 5,000.00	\$ 30,000.00	1	2	1	2	6
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Arrendamiento de vehiculos terrestres</b>				<b>GASTO</b>	<b>32502</b>	<b>\$ 110,000.00</b>				
1	RENTA DE RETROEXCAVADORA	SERVICIO	160	\$ 450.00	\$ 72,000.00	40	40	40	40	160
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Arrendamiento de maquinaria y equipo</b>				<b>GASTO</b>	<b>32601</b>	<b>\$ 72,000.00</b>				
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
#####	#####	#####	#####	\$ 960,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#####	#####	#####	#####	\$ 960,000.00
\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 180,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 180,000.00
\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 120,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 120,000.00
\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 48,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 48,000.00
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 360,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 93,000.00	\$ 93,000.00	\$ 93,000.00	\$ 93,000.00	\$ 372,000.00
\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 9,600.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 9,600.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00
\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 48,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 48,000.00
\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 25,000.00	\$ 30,000.00	\$ 25,000.00	\$ 30,000.00	\$ 110,000.00
\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 72,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 72,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	GLOSA:

PRESUPUESTACION
-----------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	<b>Patentes regalías y otros</b>		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>GASTO 32701</b>				\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Arrendamiento financiero</b>		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>GASTO 32801</b>				\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Arrendamiento de sustancias y productos químicos</b>		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>GASTO 32901</b>				\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Pidiregas cargos fijos</b>		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>GASTO 32902</b>				\$ -					
1	RENTA DE CARPAS, MANTELES Y LONAS	SERVICIO	12	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00	3	3	3	3	12
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Otros arrendamientos</b>		12	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	3	3	3	3	12
	<b>GASTO 32903</b>				\$ 30,000.00					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros</b>		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>GASTO 32904</b>				\$ -					
1	HONORARIOS DE AUDITORIA	SERVICIO	9	\$ 25,000.00	\$ 225,000.00	2	3	3	1	9
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos</b>		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>GASTO 33101</b>				\$ 225,000.00					
	<b>Asesoría en investigación científica y desarrollo</b>		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>GASTO 33503</b>				\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Otros servicios comerciales</b>		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>GASTO 33602</b>				\$ -					
1	RECIBOS DE NOMINAS	SERVICIO	20000	\$ 0.70	\$ 14,000.00	10000	0	10000	0	20000
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
	<b>Impr de documentos oficiales</b>		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>GASTO 33603</b>				\$ 14,000.00					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Impr y elab de material informativo</b>		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>GASTO 33604</b>				\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
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
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Información en medios masivos</b>		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>GASTO 33605</b>				\$ -					
1	VIGILANCIA	SERVICIO	12	\$ 16,000.00	\$ 192,000.00	3	3	3	3	12
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
	<b>Servicios de vigilancia</b>		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>GASTO 33801</b>				\$ 192,000.00					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 30,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 30,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 50,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 25,000.00	\$ 225,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 14,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 14,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 192,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 192,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	GLOSA:

PRESUPUESTACION
-----------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Subcontratación de servicios con terceros</b>			<b>GASTO 33901</b>	<b>\$ -</b>					
	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	SERVICIO	12	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00	3	3	3	3	12
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Servicios financieros y bancarios</b>			<b>GASTO 34101</b>	<b>\$ 60,000.00</b>					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado</b>			<b>GASTO 34401</b>	<b>\$ -</b>					
	SEGURO DE VEHICULOS UTILITARIOS	SERVICIO	5	\$ 10,000.00	\$ 50,000.00	0	0	5	0	5
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>			<b>GASTO 34501</b>	<b>\$ 50,000.00</b>					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Almacenaje, envase y embalaje</b>			<b>GASTO 34601</b>	<b>\$ -</b>					
	FLETES Y MANIOBRAS	SERVICIO	10	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00	2	2	3	3	10
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Fletes y maniobras</b>			<b>GASTO 34701</b>	<b>\$ 30,000.00</b>					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Diferencias por variaciones en el tipo de cambio</b>			<b>GASTO 34901</b>	<b>\$ -</b>					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Manto y conservación de inmuebles</b>			<b>GASTO 35101</b>	<b>\$ -</b>					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Manto y conserv de equipo y mobiliario de administración</b>			<b>GASTO 35201</b>	<b>\$ -</b>					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Manto y conservación de bienes informáticos</b>			<b>GASTO 35301</b>	<b>\$ -</b>					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Instal, repar y manto de equip e instrum médico y de lab</b>			<b>GASTO 35401</b>	<b>\$ -</b>					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Manto y conservación de vehiculos terrestres</b>			<b>GASTO 35501</b>	<b>\$ -</b>					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Manto y conservación de maquinaria y equipo</b>			<b>GASTO 35701</b>	<b>\$ -</b>					
	TINTORERIA	SERVICIO	8	\$ 400.00	\$ 3,200.00	2	2	2	2	8
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 60,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 60,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 30,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 30,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 3,200.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	<b>Servicios de lavandería, limpieza e higiene</b>		<b>GASTO</b>	<b>35801</b>	<b>\$ 3,200.00</b>					
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>FUMIGACIONES</b>	SERVICIO	4	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00	1	1	1	1	4
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>		<b>GASTO</b>	<b>35901</b>	<b>\$ 24,000.00</b>					
	<b>Pasajes terrestres nacionales</b>		<b>GASTO</b>	<b>37204</b>	<b>\$ -</b>					
1	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	SERVICIO	6	\$ 1,500.00	\$ 9,000.00	2	2	2	0	6
2	TRAMITES, COMPRAS Y COTIZACIONES	SERVICIO	24	\$ 500.00	\$ 12,000.00	6	6	6	6	24
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Viáticos nacionales</b>		<b>GASTO</b>	<b>37504</b>	<b>\$ 21,000.00</b>					
	<b>Gastos p/ alim de servidores públicos de mando</b>		<b>GASTO</b>	<b>38501</b>	<b>\$ -</b>					
1	TENENCIAS	SERVICIO	4	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00	4	0	0	0	4
	<b>Impuestos y derechos de exportacion</b>		<b>GASTO</b>	<b>39201</b>	<b>\$ 24,000.00</b>					
	<b>Derechos de cédula profesional</b>		<b>GASTO</b>	<b>39204</b>	<b>\$ -</b>					
	<b>Impuestos y derechos de importación</b>		<b>GASTO</b>	<b>39301</b>	<b>\$ -</b>					
1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	SERVICIO	12	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00	3	3	3	3	12
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>		<b>GASTO</b>	<b>39501</b>	<b>\$ 60,000.00</b>					
	<b>Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales</b>		<b>GASTO</b>	<b>39906</b>	<b>\$ -</b>					
	<b>TOTAL</b>				<b>\$2,696,800.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 3,200.00
\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ 21,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00
\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 60,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 60,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#####	#####	#####	#####	\$ 2,696,800.00

<b>Área Solicitante:</b>	<i>Esquivel</i> ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	<b>Autorización:</b>	<i>Ortiz Paredes</i> CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES
--------------------------	--	----------------------	--

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	Ayudas culturales y sociales a instituciones		GASTO	44502	\$ -					
<b>TOTAL</b>					\$ -					

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

<b>Área Solicitante:</b>	<i>J. Esquivel</i>	<b>Autorización:</b>	<i>J. Ortiz Paredes</i>
	ING. JAÍME ESQUIVEL HERNANDEZ		CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLA ESCOLAR DE CONCHA DE POLIPROPILENO	PIEZA	100	\$ 475.00	\$ 47,500.00	0	0	100	0	100
2	MESA DE 150X60X75 ESTRUC REFOR RECTANGULAR	PIEZA	4	\$ 1,945.00	\$ 7,780.00	0	4	0	0	4
3	MESA DE 100X60X75 ESTRUC REFORZ RECTANGULAR	PIEZA	4	\$ 1,160.00	\$ 4,640.00	0	4	0	0	4
4	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	PIEZA	6	\$ 4,000.00	\$ 24,000.00	2	2	2	0	6
5	SILLA EJECUTIVA	PIEZA	6	\$ 1,780.00	\$ 10,680.00	2	2	2	0	6
6			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Mobiliario</b>					<b>GASTO 51101</b>	<b>\$ 94,600.00</b>				
1	HP DESKTOP PAVILION SLIMLINE S5-1125	PIEZA	15	\$ 12,000.00	\$ 180,000.00	10	0	5	0	15
2	LAPTOP	PIEZA	4	\$ 14,500.00	\$ 58,000.00	2	0	2	0	4
3	SUMMIT X150-48T	PIEZA	2	\$ 13,500.00	\$ 27,000.00	1	0	1	0	2
4	IMPRESORA	PIEZA	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	1	0	1	0	2
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Bienes Informaticos</b>					<b>GASTO 51501</b>	<b>\$ 281,000.00</b>				
1	VIDEOPROYECTOR EPSON S10+	PIEZA	6	\$ 6,500.00	\$ 39,000.00	0	6	0	0	6
2	PANTALLA LG 42 PULG LCD	PIEZA	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	1	0	0	0	1
3	MICROFONO	PIEZA	2	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00	0	0	2	0	2
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>					<b>GASTO 52101</b>	<b>\$ 54,600.00</b>				
1	CAMARA FOTOGRAFICA	PIEZA	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	1	0	0	0	1
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Cámaras fotográficas y de video</b>					<b>GASTO 52301</b>	<b>\$ 7,000.00</b>				
1	CAMIONETA DE 6 CILINDROS	PIEZA	1	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	1	0	0	0	1
2	AUTOBUS EJECUTIVO	PIEZA	1	\$ 1,625,000.00	\$ 1,625,000.00	0	1	0	0	1
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Vehiculos y Equipos de Transporte</b>					<b>GASTO 54103</b>	<b>\$ 1,885,000.00</b>				
1	REMOLQUE	PIEZA	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	1	0	0	0	1
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Carrocería y remolques</b>					<b>GASTO 54201</b>	<b>\$ 20,000.00</b>				
1	PODADORA	PIEZA	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	0	1	0	0	1
2	DESBROZADORA	PIEZA	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	0	1	0	0	1
3	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	PIEZA	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0	0	1	0	1
4	TRACTOR PODADOR	PIEZA	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	0	1	0	0	1
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Maquinaria y equipo agropecuario</b>					<b>GASTO 56101</b>	<b>\$ 82,000.00</b>				
1	BOMBA DE 3 HP	PIEZA	2	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	1	0	1	0	2
2	BOMBA SUMERGIBLE	PIEZA	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	1	0	1	0	2
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Maquinaria y equipo industrial</b>					<b>GASTO 56201</b>	<b>\$ 90,000.00</b>				
1	MINISPLIT 1 TN	PIEZA	4	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00	2	2	0	0	4
2	APARTATOS DE AIRE DE VENTANA	PIEZA	2	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	0	0	2	0	2
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer</b>					<b>GASTO 56401</b>	<b>\$ 47,000.00</b>				
1	INSTALACION DE ANTENA	PIEZA	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0	1	0	0	1
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Equipos y aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones</b>					<b>GASTO 56501</b>	<b>\$ 15,000.00</b>				
1	NO BREAK	PIEZA	2	\$ 60,000.00	\$ 120,000.00	0	1	0	1	2

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ 47,500.00	\$ -	\$ 47,500.00
\$ -	\$ 7,780.00	\$ -	\$ -	\$ 7,780.00
\$ -	\$ 4,640.00	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00
\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 24,000.00
\$ 3,560.00	\$ 3,560.00	\$ 3,560.00	\$ -	\$ 10,680.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 11,560.00	\$ 23,980.00	\$ 59,060.00	\$ -	\$ 94,600.00
\$ 120,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 180,000.00
\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 58,000.00
\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 27,000.00
\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 170,500.00	\$ -	\$ 110,500.00	\$ -	\$ 281,000.00
\$ -	\$ 39,000.00	\$ -	\$ -	\$ 39,000.00
\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
\$ -	\$ -	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 3,600.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 12,000.00	\$ 39,000.00	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 54,600.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 260,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,000.00
\$ -	#####	\$ -	\$ -	\$ 1,625,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 260,000.00	#####	\$ -	\$ -	\$ 1,885,000.00
\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 67,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 82,000.00
\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 60,000.00
\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 47,000.00
\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 120,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	MAQUINA DE SOLDAR	PIEZA	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	1	0	0	0	1
3	MOTOGENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA	PIEZA	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	0	1	0	0	1
<b>Equipos y aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones</b>			<b>GASTO</b>	<b>56501</b>	<b>\$ 155,500.00</b>					
1	HIDRONEUMATICO	PIEZA	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00	1	0	1	0	2
2	TALADRO	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Otro mobiliario y equip educac y recreativ</b>			<b>GASTO</b>	<b>52901</b>	<b>\$ 30,000.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 2,761,700.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00
\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
<b>\$ 5,500.00</b>	<b>\$ 90,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 60,000.00</b>	<b>\$ 155,500.00</b>
\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 24,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 18,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 30,000.00</b>
\$ 565,560	\$ 1,875,980	\$ 260,160	\$ 60,000	\$ 2,761,700

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

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

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 41,973.98	\$ 18,119.47			\$ 2,867.52			\$ 18,119.47			\$ 2,867.52		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ 69,049.30	\$ 35,306.40			\$ -			\$ 33,742.90			\$ -		
21501	Material de apoyo informativo	\$ 13,600.00	\$ 3,400.00			\$ 3,400.00			\$ 3,400.00			\$ 3,400.00		
21503	Material fotográfico	\$ 1,481.52	\$ 740.76			\$ -			\$ 740.76			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ 205,107.72	\$ 51,465.65			\$ 51,088.21			\$ 51,465.65			\$ 51,088.21		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 331,212.52	\$ 109,032.28			\$ 57,355.73			\$ 107,468.78			\$ 57,355.73		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ 116,181.40	\$ 27,920.35			\$ 30,170.35			\$ 30,170.35			\$ 27,920.35		
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	\$ 116,181.40	\$ 27,920.35			\$ 30,170.35			\$ 30,170.35			\$ 27,920.35		
23101	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima	\$ 4,500.00	\$ 2,250.00			\$ 2,250.00			\$ -			\$ -		
23501	Product quim y farmacéuticos y de laboratorio	\$ 4,800.00	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00			\$ 1,200.00			\$ 1,200.00		
23601	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23701	Product de piel, plást y hule como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23801	Mercancias p/ su comerciali en tiendas del sector público	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	\$ 9,300.00	\$ 3,450.00			\$ 3,450.00			\$ 1,200.00			\$ 1,200.00		
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 articulos de construcción y reparación	\$ 4,800.00	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00			\$ 1,200.00			\$ 1,200.00		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 4,800.00	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00			\$ 1,200.00			\$ 1,200.00		
25101	Productos químicos básicos	\$ 178,176.00	\$ 44,544.00			\$ 44,544.00			\$ 44,544.00			\$ 44,544.00		

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

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 40,320.00	\$ 12,080.00			\$ 12,080.00			\$ 12,080.00			\$ 4,080.00		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25401	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25901	Otros productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>25000</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB</b>	<b>\$ 218,496.00</b>	<b>\$ 56,624.00</b>			<b>\$ 56,624.00</b>			<b>\$ 56,624.00</b>			<b>\$ 48,624.00</b>		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 304,400.00	\$ 76,100.00			\$ 76,100.00			\$ 76,100.00			\$ 76,100.00		
<b>26000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$ 304,400.00</b>	<b>\$ 76,100.00</b>			<b>\$ 76,100.00</b>			<b>\$ 76,100.00</b>			<b>\$ 76,100.00</b>		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ 87,500.00	\$ 21,250.00			\$ -			\$ 66,250.00			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 32,000.00	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00			\$ 8,000.00			\$ 8,000.00		
27301	Artículos deportivos	\$ 4,800.00	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00			\$ 1,200.00			\$ 1,200.00		
<b>27000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR</b>	<b>\$ 124,300.00</b>	<b>\$ 30,450.00</b>			<b>\$ 9,200.00</b>			<b>\$ 75,450.00</b>			<b>\$ 9,200.00</b>		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>29000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SERVICIOS</b>	<b>\$1,108,689.92</b>	<b>\$ 304,776.63</b>			<b>\$ 234,100.08</b>			<b>\$ 348,213.13</b>			<b>\$ 221,600.08</b>		
31101	Energía eléctrica	\$ 960,000.00	\$ 240,000.00			\$ 240,000.00			\$ 240,000.00			\$ 240,000.00		
31301	Servicio de Agua	\$ 180,000.00	\$ 45,000.00			\$ 45,000.00			\$ 45,000.00			\$ 45,000.00		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ 120,000.00	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00			\$ 30,000.00			\$ 30,000.00		
31501	Servicio telefónico celular	\$ 48,000.00	\$ 12,000.00			\$ 12,000.00			\$ 12,000.00			\$ 12,000.00		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ 372,000.00	\$ 93,000.00			\$ 93,000.00			\$ 93,000.00			\$ 93,000.00		
31801	Servicio postal	\$ 9,600.00	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00			\$ 2,400.00			\$ 2,400.00		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 1,689,600.00</b>	<b>\$ 422,400.00</b>			<b>\$ 422,400.00</b>			<b>\$ 422,400.00</b>			<b>\$ 422,400.00</b>		



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

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN**

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
32201	Arrendamiento de edificios	\$ 24,000.00	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00			\$ 6,000.00			\$ 6,000.00		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ 48,000.00	\$ 12,000.00			\$ 12,000.00			\$ 12,000.00			\$ 12,000.00		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ 110,000.00	\$ 25,000.00			\$ 30,000.00			\$ 25,000.00			\$ 30,000.00		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ 72,000.00	\$ 18,000.00			\$ 18,000.00			\$ 18,000.00			\$ 18,000.00		
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32902	Pidiregas cargos fijos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32903	Otros arrendamientos	\$ 30,000.00	\$ 7,500.00			\$ 7,500.00			\$ 7,500.00			\$ 7,500.00		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>32000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$ 304,000.00</b>	<b>\$ 73,500.00</b>			<b>\$ 78,500.00</b>			<b>\$ 73,500.00</b>			<b>\$ 78,500.00</b>		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ 225,000.00	\$ 50,000.00			\$ 75,000.00			\$ 75,000.00			\$ 25,000.00		
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	\$ 14,000.00	\$ 7,000.00			\$ -			\$ 7,000.00			\$ -		
33604	Impr y elab de material informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33801	Servicios de vigilancia	\$ 192,000.00	\$ 48,000.00			\$ 48,000.00			\$ 48,000.00			\$ 48,000.00		
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>33000</b>	<b>SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV</b>	<b>\$ 431,000.00</b>	<b>\$ 105,000.00</b>			<b>\$ 123,000.00</b>			<b>\$ 130,000.00</b>			<b>\$ 73,000.00</b>		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ 60,000.00	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00			\$ 15,000.00			\$ 15,000.00		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 50,000.00	\$ -			\$ -			\$ 50,000.00			\$ -		
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34701	Fletes y maniobras	\$ 30,000.00	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00			\$ 9,000.00			\$ 9,000.00		
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>34000</b>	<b>SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$ 140,000.00</b>	<b>\$ 21,000.00</b>			<b>\$ 21,000.00</b>			<b>\$ 74,000.00</b>			<b>\$ 24,000.00</b>		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35201	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

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

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS				DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
35301	Mantto y conservación de bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35401	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35501	Mantto y conservación de vehiculos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ 3,200.00	\$ 800.00			\$ 800.00			\$ 800.00			\$ 800.00		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 24,000.00	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00			\$ 6,000.00			\$ 6,000.00		
35000	<b>SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV</b>	<b>\$ 27,200.00</b>	<b>\$ 6,800.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,800.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,800.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,800.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36301	Serv de creatív, preproduc y produc de public, excepto Intern	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36401	Servicios fotográficos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36501	Servicios audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36601	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36000	<b>SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 21,000.00	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00			\$ 6,000.00			\$ 3,000.00		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>\$ 21,000.00</b>	<b>\$ 6,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
39201	Impuestos y derechos de exportación	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39204	Derechos de cédula profesional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39301	Impuestos y derechos de importación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

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

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 60,000.00	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00			\$ 15,000.00			\$ 15,000.00		
39602	Otros gastos por responsabilidades	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39801	Impuesto sobre nómina	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 84,000.00	\$ 39,000.00			\$ 15,000.00			\$ 15,000.00			\$ 15,000.00		
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 2,696,800.00</b>	<b>\$ 673,700.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 672,700.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 727,700.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 622,700.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
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, estim, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44202	Capacitación personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 94,600.00	\$ 11,560.00			\$ 23,980.00			\$ 59,060.00			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 281,000.00	\$ 170,500.00			\$ -			\$ 110,500.00			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ 54,600.00	\$ 12,000.00			\$ 39,000.00			\$ 3,600.00			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 1,885,000.00	\$ 260,000.00			#####			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 2,342,200.00	\$ 481,060.00			#####			\$ 173,160.00			\$ -		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 82,000.00	\$ -			\$ 67,000.00			\$ 15,000.00			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ 90,000.00	\$ 45,000.00			\$ -			\$ 45,000.00			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ 47,000.00	\$ 16,000.00			\$ 16,000.00			\$ 15,000.00			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ 30,000.00	\$ 18,000.00			\$ -			\$ 12,000.00			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 249,000.00	\$ 79,000.00			\$ 83,000.00			\$ 87,000.00			\$ -		
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

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

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS				DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54201	Carrocería y remolques	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54000	<b>VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56201	Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56401	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56901	Refacciones y accesorios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	<b>MAQ, OTROS EQUIP Y HERR</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58301	Edificios y locales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58904	Otros bienes inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58000	<b>BIENES INMUEBLES</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59101	Software	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59201	Patentes	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59901	Otros activos intangibles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59000	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ 2,591,200.00	\$ 560,060.00			\$ 1,770,980.00			\$ 260,160.00			\$ -		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 6,396,689.92</b>	<b>\$ 1,538,536.63</b>			<b>\$ 2,677,780.08</b>			<b>\$ 1,336,073.13</b>			<b>\$ 844,300.08</b>		
<b>Área Solicitante:</b>				<b>Autorización:</b>										
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ				CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES										

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

**Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos**

**Anterproyecto 2015**

Proyecto ADMINISTRACION CENTRAL

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>10000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20000</b>													
Federal	152,388.32	-	-	117,050.04	-	-	174,106.57	-	-	110,800.04	-	-	554,344.96
Estatal	152,388.32	-	-	117,050.04	-	-	174,106.57	-	-	110,800.04	-	-	554,344.96
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>304,776.63</b>	-	-	<b>234,100.08</b>	-	-	<b>348,213.13</b>	-	-	<b>221,600.08</b>	-	-	<b>1,108,689.92</b>
<b>30000</b>													
Federal	336,850.00	-	-	336,350.00	-	-	363,850.00	-	-	311,350.00	-	-	1,348,400.00
Estatal	336,850.00	-	-	336,350.00	-	-	363,850.00	-	-	311,350.00	-	-	1,348,400.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>673,700.00</b>	-	-	<b>672,700.00</b>	-	-	<b>727,700.00</b>	-	-	<b>622,700.00</b>	-	-	<b>2,696,800.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	560,060.00	-	-	1,770,980.00	-	-	260,160.00	-	-	-	-	-	2,591,200.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>560,060.00</b>	-	-	<b>1,770,980.00</b>	-	-	<b>260,160.00</b>	-	-	-	-	-	<b>2,591,200.00</b>
<b>Origen</b>													
Federal	489,238.32	-	-	453,400.04	-	-	537,956.57	-	-	422,150.04	-	-	1,902,744.96
Estatal	489,238.32	-	-	453,400.04	-	-	537,956.57	-	-	422,150.04	-	-	1,902,744.96
Recursos Propios	560,060.00	-	-	1,770,980.00	-	-	260,160.00	-	-	-	-	-	2,591,200.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>1,538,536.63</b>	-	-	<b>2,677,780.08</b>	-	-	<b>1,336,073.13</b>	-	-	<b>844,300.08</b>	-	-	<b>6,396,689.92</b>

ÁREA SOLICITANTE

ING. JAIMÉ ESQUIVEL HERNÁNDEZ  
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZACIÓN

C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUBDIR DE SERV FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS