

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: ADMINISTRACION CENTRAL SERVICIOS ESCOLARES

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	SERVICIOS ESCOLARES EN OPERACIÓN					
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

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

Área Solicitante:	Autorización:
TEC. FABIOLA MORALES RAMIREZ	LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADEMICO

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

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

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



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION ACADÉMICO

NOMBRE DE PROYECTO: ADMINISTRACION CENTRAL SERVICIOS ESCOLARE

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				Unidad Responsable: SUBDIR. ACADEMICA							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIR. ACADEMICA								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
17	REG. DE TITULO Y EXP. PROFESIONAL DE NIVEL LICENCIATURA	39204	POR ALUMNO	75	\$ 870.00	\$ 65,250.00	75	0	0	0	75
18	MEDIDAS DE SEG. CODIGO OPTICO Y TIMBRE HOLOGRAMA	39204	POR ALUMNO	75	\$ 60.00	\$ 4,500.00	75	0	0	0	75
19	PAGO FEDERAL	39204	POR ALUMNO	75	\$ 1,032.00	\$ 77,400.00	75	0	0	0	75
Área Solicitante:			Autorización:								
TEC. FABIOLA MORALES RAMIREZ			LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS								

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACION CENTRAL SEI

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	12	\$ 121.68	\$ 1,460.16	3	3	3	3	12	\$ 365.04	\$ 365.04	\$ 365.04	\$ 365.04	\$ 1,460.16
PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	12	\$ 55.68	\$ 668.16	6	0	6	0	12	\$ 334.08	\$ -	\$ 334.08	\$ -	\$ 668.16
PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASAMAPASA ECONOFILE	CIENTO	12	\$ 128.76	\$ 1,545.12	6	0	6	0	12	\$ 772.56	\$ -	\$ 772.56	\$ -	\$ 1,545.12
PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52	1	0	1	0	2	\$ 51.76	\$ -	\$ 51.76	\$ -	\$ 103.52
17-2-274	LIBRO FOLIADO Y ENCUADERNADO	PIEZA	6	\$ 813.00	\$ 4,878.00	3	0	3	0	6	\$ 2,439.00	\$ -	\$ 2,439.00	\$ -	\$ 4,878.00
17-1-230	FOLDER T. OFICIO	CAJA	5	\$ 178.00	\$ 890.00	5	0	0	0	5	\$ 890.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 890.00
17-1-385	TIJERAS MEDIANAS BARRILITO	PIEZA	2	\$ 61.00	\$ 122.00	1		1		2	\$ 61.00	\$ -	\$ 61.00	\$ -	\$ 122.00
17-1-281	MARCADOR PUNTO FINO NEGRO	PIEZA	6	\$ 14.00	\$ 84.00	3		3		6	\$ 42.00	\$ -	\$ 42.00	\$ -	\$ 84.00
17-1-626	MARCADOR FLUORESCENTE 714 PELIKAN COLOR NARANJA	PIEZA	32	\$ 8.13	\$ 260.16	16	0	16		32	\$ 130.08	\$ -	\$ 130.08	\$ -	\$ 260.16
17-1-649	PROTECTOR KINER LIGHT 370 CARTA	CAJA	2	\$ 437.00	\$ 874.00	1	0	1	0	2	\$ 437.00	\$ -	\$ 437.00	\$ -	\$ 874.00
17-1-645	LAPICERO 0.5 MM.	PIEZA	6	\$ 23.00	\$ 138.00	3		3	0	6	\$ 69.00	\$ -	\$ 69.00	\$ -	\$ 138.00
17-1-701	CLIPS	CAJA	10	\$ 26.00	\$ 260.00	5	0	5	0	10	\$ 130.00	\$ -	\$ 130.00	\$ -	\$ 260.00
17-1-575	CLIP SUJETA DOCUMENTOS	CAJA	5	\$ 42.00	\$ 210.00	3	0	2	0	5	\$ 126.00	\$ -	\$ 84.00	\$ -	\$ 210.00
17-1-729	CORRECTOR	PIEZA	3	\$ 9.75	\$ 29.25	2	0	1	0	3	\$ 19.50	\$ -	\$ 9.75	\$ -	\$ 29.25
17-1-240	GRAPAS C/5000 PILOT	CAJA	4	\$ 40.70	\$ 162.80	2	0	2	0	4	\$ 81.40	\$ -	\$ 81.40	\$ -	\$ 162.80
17-1-252	LAPIZ ADHESIVO PRITT GIGANTE	PIEZA	8	\$ 35.20	\$ 281.60	4	0	4	0	8	\$ 140.80	\$ -	\$ 140.80	\$ -	\$ 281.60
17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	40	\$ 5.30	\$ 212.00	20	0	20	0	40	\$ 106.00	\$ -	\$ 106.00	\$ -	\$ 212.00
17-1-319	PERFORADORA ACME	PIEZA	4	\$ 110.00	\$ 440.00	2	0	2	0	4	\$ 220.00	\$ -	\$ 220.00	\$ -	\$ 440.00
17/01/1965	BROCHE BACO NO. 8	CAJA	4	\$ 27.00	\$ 108.00	2	0	2	0	4	\$ 54.00	\$ -	\$ 54.00	\$ -	\$ 108.00
17-1-331	PLUMAS	PIEZA	30	\$ 3.95	\$ 118.50	10	5	10	5	30	\$ 39.50	\$ 19.75	\$ 39.50	\$ 19.75	\$ 118.50
17-1-725	CARTULINA	PAQUETE	4	\$ 330.00	\$ 1,320.00	2	0	2	0	4	\$ 660.00	\$ -	\$ 660.00	\$ -	\$ 1,320.00
17-1-727	OPALINA HOJA	PAQUETE	10	\$ 76.00	\$ 760.00	5	0	5	0	10	\$ 380.00	\$ -	\$ 380.00	\$ -	\$ 760.00
17-1-738	ETIQUETAS	PAQUETE	2	\$ 154.00	\$ 308.00	1	0	1	0	2	\$ 154.00	\$ -	\$ 154.00	\$ -	\$ 308.00
17-1-737	CUENTA FACIL CERA 64 AZOR 14G.	PIEZA	4	\$ 7.10	\$ 28.40	2	0	2	0	4	\$ 14.20	\$ -	\$ 14.20	\$ -	\$ 28.40
17-1-698	BORRADOR	PIEZA	6	\$ 19.70	\$ 118.20	3	0	3	0	6	\$ 59.10	\$ -	\$ 59.10	\$ -	\$ 118.20
17-1-643	DISCO DVD-R VERBATIM 4.7 GB 16	PAQUETE	1	\$ 199.00	\$ 199.00	1	0	0	0	1	\$ 199.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199.00
17-1-620	SOBRES BOLSA PANUCO	PIEZA	50	\$ 6.90	\$ 345.00	25	0	25	0	50	\$ 172.50	\$ -	\$ 172.50	\$ -	\$ 345.00
17-1-605	SOBRE BOLSA MINISTRO	PIEZA	50	\$ 2.70	\$ 135.00					50	\$ 67.50	\$ -	\$ 67.50	\$ -	\$ 135.00
17-1-604	SACAPUNTAS PLASTICO	PIEZA	6	\$ 10.59	\$ 63.54	3	0	3	0	6	\$ 31.77	\$ -	\$ 31.77	\$ -	\$ 63.54
17-1-585	REGLA DE ACERO INOX	PIEZA	6	\$ 8.90	\$ 53.40	3	0	3	0	6	\$ 26.70	\$ -	\$ 26.70	\$ -	\$ 53.40
17-1-579	ENGRAPADORA TOT SLIM ROSA	PIEZA	2	\$ 59.40	\$ 118.80	1	0	1	0	2	\$ 59.40	\$ -	\$ 59.40	\$ -	\$ 118.80
17-1-866	CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE 179/185 TUK 49X50 TRANSP.	PIEZA	6	\$ 31.00	\$ 186.00	3	0	3	0	6	\$ 93.00	\$ -	\$ 93.00	\$ -	\$ 186.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACION CENTRAL SEI

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
17-1-667	PUNTILLAS P-100 WEAREVER 0.5 TUBO CON 12 PZAS	PIEZA	4	\$ 5.80	\$ 23.20	2	0	2	0	4	\$ 11.60	\$ -	\$ 11.60	\$ -	\$ 23.20
10-9-1355	EXACTOS ECON	PIEZA	4	\$ 17.99	\$ 71.96	2	0	2	0	4	\$ 35.98	\$ -	\$ 35.98	\$ -	\$ 71.96
10-9-1541	KOLA LOKA	PIEZA	2	\$ 25.00	\$ 50.00	2	0	0	0	2	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00
17-1-703	ORGANIZADOR	PIEZA	2	\$ 86.55	\$ 173.10	1	0	1	0	2	\$ 86.55	\$ -	\$ 86.55	\$ -	\$ 173.10
17-1-201	DESPACHADOR	PIEZA	2	\$ 155.00	\$ 310.00	2	0	0	0	2	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
17-1-340	POST-IT	PAQUETE	6	\$ 28.00	\$ 168.00	3	0	3	0	6	\$ 84.00	\$ -	\$ 84.00	\$ -	\$ 168.00
17-1-358	SACAGRAPAS	PIEZA	4	\$ 15.00	\$ 60.00	2	0	2	0	4	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 60.00
17-1-359	SACAPUNTAS ELECTRICO (USAR PROG. 014-006-012)	PIEZA	1	\$ 420.00	\$ 420.00	1	0	0	0	1	\$ 420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420.00
17-1-135	CINTA CANELA	PIEZA	4	\$ 37.20	\$ 148.80	2	0	2	0	4	\$ 74.40	\$ -	\$ 74.40	\$ -	\$ 148.80
17-1-181	COJIN PARA SELLOS	PIEZA	2	\$ 35.59	\$ 71.18	1	0	1	0	2	\$ 35.59	\$ -	\$ 35.59	\$ -	\$ 71.18
17-1-390	TINTA PARA FOLIADOR Y CHEQUES	PIEZA	2	\$ 20.00	\$ 40.00	1	0	1	0	2	\$ 20.00	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ 40.00
40560	ARILLO P/ENGARGOLAR 3/16"	CAJA	2	\$ 138.20	\$ 276.40	1	0	1	0	2	\$ 138.20	\$ -	\$ 138.20	\$ -	\$ 276.40
17-1-640	PASTAS BIPOL LISO CARTA NEGRO	CAJA	2	\$ 160.71	\$ 321.42	1	0	1	0	2	\$ 160.71	\$ -	\$ 160.71	\$ -	\$ 321.42
17-1-740	LISTON	PIEZA	2	\$ 44.00	\$ 88.00	2	0	0	0	2	\$ 88.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.00
17-1-741	CINTA ADHESIVA	PIEZA	2	\$ 47.00	\$ 94.00	1	0	1	0	2	\$ 47.00	\$ -	\$ 47.00	\$ -	\$ 94.00
17-1-596	PLUMA CORRECTORA SHAKEN	PIEZA	4	\$ 19.71	\$ 78.84	2	0	2	0	4	\$ 39.42	\$ -	\$ 39.42	\$ -	\$ 78.84
4-1-224	TONER HP 1022	PIEZA	14	\$ 1,086.00	\$ 15,204.00	4	3	4	3	14	\$ 4,344.00	\$ 3,258.00	\$ 4,344.00	\$ 3,258.00	\$ 15,204.00
17-1-609	CINTA KT NEGRO NP 552854 - 509	PIEZA	2	\$ 2,554.00	\$ 5,108.00	1	0	1	0	2	\$ 2,554.00	\$ -	\$ 2,554.00	\$ -	\$ 5,108.00
17-1-610	CINTA YMCKT A COLOR NP 552854 - 504	PIEZA	2	\$ 2,730.00	\$ 5,460.00	1	0	1	0	2	\$ 2,730.00	\$ -	\$ 2,730.00	\$ -	\$ 5,460.00
17-1-611	TARJETAS PVC BLANCAS (CAJA / 500)	CAJA	2	\$ 1,568.00	\$ 3,136.00	1	0	1	0	2	\$ 1,568.00	\$ -	\$ 1,568.00	\$ -	\$ 3,136.00
17-2-414	FOLDER LOGO DEL TEC	PIEZA	200	\$ 8.13	\$ 1,626.00	200	0	0	0	200	\$ 1,626.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,626.00
17-2-278	SELLO MANGO DE MADERA	PIEZA	6	\$ 406.00	\$ 2,436.00	6	0	0	0	6	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,436.00
22-1-124	COTONETES	PAQ	4	\$ 17.50	\$ 70.00	2	0	2	0	4	\$ 35.00	\$ -	\$ 35.00	\$ -	\$ 70.00
22-1-125	UNGUENTO LONOL	PIEZA	6	\$ 99.00	\$ 594.00	3	0	3	0	6	\$ 297.00	\$ -	\$ 297.00	\$ -	\$ 594.00
22-1-126	ALKALZELTZER	CAJA	16	\$ 22.00	\$ 352.00	8	0	8	0	16	\$ 176.00	\$ -	\$ 176.00	\$ -	\$ 352.00
22-1-127	CUBRE BOCAS	PAQ	10	\$ 10.00	\$ 100.00	5	0	5	0	10	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 100.00
22-1-128	CAJA DE CURITAS	CAJA	10	\$ 37.00	\$ 370.00	5	0	5	0	10	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00	\$ -	\$ 370.00
22-1-129	VICK VAPORUB	PIEZA	2	\$ 63.00	\$ 126.00	1	0	1	0	2	\$ 63.00	\$ -	\$ 63.00	\$ -	\$ 126.00
22-1-130	UNGUENTO IODEX	PIEZA	2	\$ 43.00	\$ 86.00	1	0	1	0	2	\$ 43.00	\$ -	\$ 43.00	\$ -	\$ 86.00
22-1-131	TUMS	CAJA	10	\$ 81.65	\$ 816.50	5	0	5	0	10	\$ 408.25	\$ -	\$ 408.25	\$ -	\$ 816.50
22-1-132	GOTAS PARA OJOS ROJOS	PIEZA	2	\$ 48.00	\$ 96.00	1	0	1	0	2	\$ 48.00	\$ -	\$ 48.00	\$ -	\$ 96.00
22-1-133	RESPIRADOR PARA ASMATICOS(SALBUTAMOL)	PIEZA	2	\$ 63.00	\$ 126.00	1	0	1	0	2	\$ 63.00	\$ -	\$ 63.00	\$ -	\$ 126.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACION CENTRAL SEI

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
22-1-134	CAFI ASPIRINA	CAJA	20	\$ 36.00	\$ 720.00	10	0	10	0	20	\$ 360.00	\$ -	\$ 360.00	\$ -	\$ 720.00
22-1-135	TYLENOL	CAJA	10	\$ 38.00	\$ 380.00	5	0	5	0	10	\$ 190.00	\$ -	\$ 190.00	\$ -	\$ 380.00
22-1-136	TORUNDAS DE ALGODON DE 100 GR.	BOLSA	8	\$ 23.00	\$ 184.00	4	0	4	0	8	\$ 92.00	\$ -	\$ 92.00	\$ -	\$ 184.00
22-1-137	CONTAC ULTRA C/12 PZ.	CAJA	8	\$ 36.00	\$ 288.00	4	0	4	0	8	\$ 144.00	\$ -	\$ 144.00	\$ -	\$ 288.00
22-1-138	TESALON PERLAS CAJA C/20	CAJA	6	\$ 72.00	\$ 432.00	3	0	3	0	6	\$ 216.00	\$ -	\$ 216.00	\$ -	\$ 432.00
22-1-139	BIOELECTRO C/24	CAJA	12	\$ 61.00	\$ 732.00	6	0	6	0	12	\$ 366.00	\$ -	\$ 366.00	\$ -	\$ 732.00
22-1-140	NIFEDIPINO SUBLINGUAL	CAJA	2	\$ 41.00	\$ 82.00	1	0	1	0	2	\$ 41.00	\$ -	\$ 41.00	\$ -	\$ 82.00
22-1-141	CINTA MICROPORE	PIEZA	2	\$ 44.00	\$ 88.00	1	0	1	0	2	\$ 44.00	\$ -	\$ 44.00	\$ -	\$ 88.00
22-1-142	VASELINA 100 GR.	PIEZA	2	\$ 35.00	\$ 70.00	1	0	1	0	2	\$ 35.00	\$ -	\$ 35.00	\$ -	\$ 70.00
22-1-143	KETOROLACO	CAJA	4	\$ 36.00	\$ 144.00	2	0	2	0	4	\$ 72.00	\$ -	\$ 72.00	\$ -	\$ 144.00
22-1-147	ABATELENGUAS	PIEZA	300	\$ 0.23	\$ 69.00	150	0	150	0	300	\$ 34.50	\$ -	\$ 34.50	\$ -	\$ 69.00
36913	AGUA OXIGENADA	PIEZA	4	\$ 20.00	\$ 80.00	2	0	2	0	4	\$ 40.00	\$ -	\$ 40.00	\$ -	\$ 80.00
37643	ALCOHOL 1 LITRO	PIEZA	4	\$ 55.00	\$ 220.00	2	0	2	0	4	\$ 110.00	\$ -	\$ 110.00	\$ -	\$ 220.00
38008	ALGODÓN	PAQ	1	\$ 87.20	\$ 87.20	1	0	0	0	1	\$ 87.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.20
39835	ASPIRINA	CAJA	10	\$ 22.00	\$ 220.00	5	0	5	0	10	\$ 110.00	\$ -	\$ 110.00	\$ -	\$ 220.00
40200	BAUMETRO	PIEZA	1	\$ 327.00	\$ 327.00	1	0	0	0	1	\$ 327.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 327.00
42026	GRANEODIN B	CAJA	12	\$ 35.00	\$ 420.00	6	0	6	0	12	\$ 210.00	\$ -	\$ 210.00	\$ -	\$ 420.00
42391	BUSCAPINA COM POSTUM	CAJA	4	\$ 195.00	\$ 780.00	2	0	2	0	4	\$ 390.00	\$ -	\$ 390.00	\$ -	\$ 780.00
44218	CLOROTRIMETON	CAJA	6	\$ 49.40	\$ 296.40	3	0	3	0	6	\$ 148.20	\$ -	\$ 148.20	\$ -	\$ 296.40
29973	VENDAS ELASTICAS DE 15CM ANCHO	PIEZA	15	\$ 25.00	\$ 375.00	10	0	5	0	15	\$ 250.00	\$ -	\$ 125.00	\$ -	\$ 375.00
46044	DESENFRIOL	CAJA	8	\$ 45.00	\$ 360.00	4	0	4	0	8	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ 360.00
46774	DRAMAMINE	CAJA	6	\$ 74.00	\$ 444.00	3	0	3	0	6	\$ 222.00	\$ -	\$ 222.00	\$ -	\$ 444.00
12806	GASAS	CAJA	8	\$ 7.20	\$ 57.60	4	0	4	0	8	\$ 28.80	\$ -	\$ 28.80	\$ -	\$ 57.60
13537	GUANTE DE LATEX	PIEZA	20	\$ 1.60	\$ 32.00	10	0	10	0	20	\$ 16.00	\$ -	\$ 16.00	\$ -	\$ 32.00
14998	ISODINE	PIEZA	2	\$ 105.00	\$ 210.00	1	0	1	0	2	\$ 105.00	\$ -	\$ 105.00	\$ -	\$ 210.00
15363	JERINGAS NUM 3	PIEZA	20	\$ 2.50	\$ 50.00	20	0	0	0	20	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00
16093	LOMOTIL	CAJA	8	\$ 75.00	\$ 600.00	4	0	4	0	8	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 600.00
16824	MERTIOLATE	PIEZA	4	\$ 29.00	\$ 116.00	2	0	2	0	4	\$ 58.00	\$ -	\$ 58.00	\$ -	\$ 116.00
22668	TELA ADHESIVA SEDASIVA 2.50 CM.X 5M.	PIEZA	4	\$ 40.73	\$ 162.92	2	0	2	0	4	\$ 81.46	\$ -	\$ 81.46	\$ -	\$ 162.92
20111	PEPTO BISMOL	CAJA	8	\$ 45.00	\$ 360.00	4	0	4	0	8	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ 360.00
23398	TOALLAS SANITARIAS KOTEX UNICA CON ALAS	PAQ	10	\$ 26.00	\$ 260.00	5	0	5	0	10	\$ 130.00	\$ -	\$ 130.00	\$ -	\$ 260.00
23033	TERMOMETRO	PIEZA	2	\$ 70.00	\$ 140.00	1	0	1	0	2	\$ 70.00	\$ -	\$ 70.00	\$ -	\$ 140.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACION CENTRAL SEI

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	FLANAX	CAJA	12	\$ 119.00	\$ 1,428.00	6	0	6	0	12	\$ 714.00	\$ -	\$ 714.00	\$ -	\$ 1,428.00
	Materiales y útiles de oficina			GASTO 21101	\$ 64,797.13						\$ 32,085.75	\$ 3,642.79	\$ 25,425.80	\$ 3,642.79	\$ 64,797.13
1	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	12	\$ 121.68	\$ 1,460.16	3	3	3	3	12	\$ 365.04	\$ 365.04	\$ 365.04	\$ 365.04	\$ 1,460.16
2	PE9022A CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	12	\$ 55.68	\$ 668.16	6	0	6	0	12	\$ 334.08	\$ -	\$ 334.08	\$ -	\$ 668.16
3	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
4	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52	1	0	1	0	2	\$ 51.76	\$ -	\$ 51.76	\$ -	\$ 103.52
5	17-2-274 LIBRO FOLIADO Y ENCUADERNADO	PIEZA	6	\$ 813.00	\$ 4,878.00	3	0	3	0	6	\$ 2,439.00	\$ -	\$ 2,439.00	\$ -	\$ 4,878.00
6	17-1-230 FOLDER T. OFICIO	CAJA	5	\$ 178.00	\$ 890.00	5	0	0	0	5	\$ 890.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 890.00
7	17-1-385 TIJERAS MEDIANAS BARRILITO	PIEZA	2	\$ 61.00	\$ 122.00	1		1		2	\$ 61.00	\$ -	\$ 61.00	\$ -	\$ 122.00
8	17-1-281 MARCADOR PUNTO FINO NEGRO	PIEZA	6	\$ 14.00	\$ 84.00	3		3		6	\$ 42.00	\$ -	\$ 42.00	\$ -	\$ 84.00
9	17-1-626 MARCADOR FLUORESCENTE 714 PELIKAN COLOR NARANJA	PIEZA	32	\$ 8.13	\$ 260.16	16	0	16		32	\$ 130.08	\$ -	\$ 130.08	\$ -	\$ 260.16
10	17-1-649 PROTECTOR KINER LIGHT 370 CARTA	CAJA	2	\$ 437.00	\$ 874.00	1	0	1	0	2	\$ 437.00	\$ -	\$ 437.00	\$ -	\$ 874.00
11	17-1-645 LÁPICERO 0.5 MM.	PIEZA	6	\$ 23.00	\$ 138.00	3		3	0	6	\$ 69.00	\$ -	\$ 69.00	\$ -	\$ 138.00
12	17-1-701 CLIPS	CAJA	10	\$ 26.00	\$ 260.00	5	0	5	0	10	\$ 130.00	\$ -	\$ 130.00	\$ -	\$ 260.00
13	17-1-575 CLIP SUJETA DOCUMENTOS	CAJA	5	\$ 42.00	\$ 210.00	3	0	2	0	5	\$ 126.00	\$ -	\$ 84.00	\$ -	\$ 210.00
14	17-1-729 CORRECTOR	PIEZA	3	\$ 9.75	\$ 29.25	2	0	1	0	3	\$ 19.50	\$ -	\$ 9.75	\$ -	\$ 29.25
15	17-1-240 GRAPAS C/5000 PILOT	CAJA	4	\$ 40.70	\$ 162.80	2	0	2	0	4	\$ 81.40	\$ -	\$ 81.40	\$ -	\$ 162.80
16	17-1-252 LAPIZ ADHESIVO PRITT GIGANTE	PIEZA	8	\$ 35.20	\$ 281.60	4	0	4	0	8	\$ 140.80	\$ -	\$ 140.80	\$ -	\$ 281.60
17	17-1-255 LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	40	\$ 5.30	\$ 212.00	20	0	20	0	40	\$ 106.00	\$ -	\$ 106.00	\$ -	\$ 212.00
18	17-1-319 PERFORADORA ACME	PIEZA	4	\$ 110.00	\$ 440.00	2	0	2	0	4	\$ 220.00	\$ -	\$ 220.00	\$ -	\$ 440.00
19	17/01/1965 BROCHE BACO NO. 8	CAJA	4	\$ 27.00	\$ 108.00	2	0	2	0	4	\$ 54.00	\$ -	\$ 54.00	\$ -	\$ 108.00
20	17-1-331 PLUMAS	PIEZA	30	\$ 3.95	\$ 118.50	10	5	10	5	30	\$ 39.50	\$ 19.75	\$ 39.50	\$ 19.75	\$ 118.50
21	17-1-725 CARTULINA	PAQUETE	4	\$ 330.00	\$ 1,320.00	2	0	2	0	4	\$ 660.00	\$ -	\$ 660.00	\$ -	\$ 1,320.00
22	17-1-727 OPALINA HOJA	PAQUETE	10	\$ 76.00	\$ 760.00	5	0	5	0	10	\$ 380.00	\$ -	\$ 380.00	\$ -	\$ 760.00
23	17-1-738 ETIQUETAS	PAQUETE	2	\$ 154.00	\$ 308.00	1	0	1	0	2	\$ 154.00	\$ -	\$ 154.00	\$ -	\$ 308.00
24	17-1-737 CUENTA FACIL CERA 64 AZOR 14G.	PIEZA	4	\$ 7.10	\$ 28.40	2	0	2	0	4	\$ 14.20	\$ -	\$ 14.20	\$ -	\$ 28.40
25	17-1-698 BORRADOR	PIEZA	6	\$ 19.70	\$ 118.20	3	0	3	0	6	\$ 59.10	\$ -	\$ 59.10	\$ -	\$ 118.20
26	17-1-643 DISCO DVD-R VERBATIM 4.7 GB 16	PAQUETE	1	\$ 199.00	\$ 199.00	1	0	0	0	1	\$ 199.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199.00
27	17-1-620 SOBRES BOLSA PANUCO	PIEZA	50	\$ 6.90	\$ 345.00	25	0	25	0	50	\$ 172.50	\$ -	\$ 172.50	\$ -	\$ 345.00
28	17-1-605 SOBRE BOLSA MINISTRO	PIEZA	50	\$ 2.70	\$ 135.00	25	0	25	0	50	\$ 67.50	\$ -	\$ 67.50	\$ -	\$ 135.00
29	17-1-604 SACAPUNTAS PLASTICO	PIEZA	6	\$ 10.59	\$ 63.54	3	0	3	0	6	\$ 31.77	\$ -	\$ 31.77	\$ -	\$ 63.54
30	17-1-585 REGLA DE ACERO INOX	PIEZA	6	\$ 8.90	\$ 53.40	3	0	3	0	6	\$ 26.70	\$ -	\$ 26.70	\$ -	\$ 53.40

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACION CENTRAL SEI

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION					
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
31	17-1-579	ENGRAPADORA TOT SLIM ROSA	PIEZA	2	\$ 59.40	\$ 118.80	1	0	1	0	2	\$ 59.40	\$ -	\$ 59.40	\$ -	\$ 118.80
32	17-1-666	CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE 179/185 TUK 49X50 TRANSP.	PIEZA	6	\$ 31.00	\$ 186.00	3	0	3	0	6	\$ 93.00	\$ -	\$ 93.00	\$ -	\$ 186.00
33	17-1-667	PUNTILLAS P-100 WEAREVER 0.5 TUBO CON 12 PZAS	PIEZA	4	\$ 5.80	\$ 23.20	2	0	2	0	4	\$ 11.60	\$ -	\$ 11.60	\$ -	\$ 23.20
34	10-9-1355	EXACTOS ECON	PIEZA	4	\$ 17.99	\$ 71.96	2	0	2	0	4	\$ 35.98	\$ -	\$ 35.98	\$ -	\$ 71.96
35	10-9-1541	KOLA LOKA	PIEZA	2	\$ 25.00	\$ 50.00	2	0	0	0	2	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00
36	17-1-703	ORGANIZADOR	PIEZA	2	\$ 86.55	\$ 173.10	1	0	1	0	2	\$ 86.55	\$ -	\$ 86.55	\$ -	\$ 173.10
37	17-1-201	DESPACHADOR	PIEZA	2	\$ 155.00	\$ 310.00	2	0	0	0	2	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
38	17-1-340	POST-IT	PAQUETE	6	\$ 28.00	\$ 168.00	3	0	3	0	6	\$ 84.00	\$ -	\$ 84.00	\$ -	\$ 168.00
39	17-1-358	SACAGRAPAS	PIEZA	4	\$ 15.00	\$ 60.00	2	0	2	0	4	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 60.00
40	17-1-359	SACAPUNTAS ELECTRICO (USAR PROG. 014-006-012)	PIEZA	1	\$ 420.00	\$ 420.00	1	0	0	0	1	\$ 420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420.00
41	17-1-135	CINTA CANELA	PIEZA	4	\$ 37.20	\$ 148.80	2	0	2	0	4	\$ 74.40	\$ -	\$ 74.40	\$ -	\$ 148.80
42	17-1-181	COJIN PARA SELLOS	PIEZA	2	\$ 35.59	\$ 71.18	1	0	1	0	2	\$ 35.59	\$ -	\$ 35.59	\$ -	\$ 71.18
43	17-1-390	TINTA PARA FOLIADOR Y CHEQUES	PIEZA	2	\$ 20.00	\$ 40.00	1	0	1	0	2	\$ 20.00	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ 40.00
44	40560	ARILLO P/ENGARGOLAR 3/16"	CAJA	2	\$ 138.20	\$ 276.40	1	0	1	0	2	\$ 138.20	\$ -	\$ 138.20	\$ -	\$ 276.40
45	17-1-640	PASTAS BIPOL LISO CARTA NEGRO	CAJA	2	\$ 160.71	\$ 321.42	1	0	1	0	2	\$ 160.71	\$ -	\$ 160.71	\$ -	\$ 321.42
46	17-1-740	LISTON	PIEZA	2	\$ 44.00	\$ 88.00	2	0	0	0	2	\$ 88.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.00
47	17-1-741	CINTA ADHESIVA	PIEZA	2	\$ 47.00	\$ 94.00	1	0	1	0	2	\$ 47.00	\$ -	\$ 47.00	\$ -	\$ 94.00
48	17-1-596	PLUMA CORRECTORA SHAKEN	PIEZA	4	\$ 19.71	\$ 78.84	2	0	2	0	4	\$ 39.42	\$ -	\$ 39.42	\$ -	\$ 78.84
49				0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
50				0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Materiales y útiles de impresión y reproducción	GASTO	21201	\$ 18,875.51							\$ 10,057.34	\$ 384.79	\$ 8,048.59	\$ 384.79	\$ 18,875.51
1	4-1-224	TONER HP 1022	PIEZA	14	\$ 1,086.00	\$ 15,204.00	4	3	4	3	14	\$ 4,344.00	\$ 3,258.00	\$ 4,344.00	\$ 3,258.00	\$ 15,204.00
2	17-1-609	CINTA KT NEGRO NP 552854 - 509	PIEZA	2	\$ 2,554.00	\$ 5,108.00	1	0	1	0	2	\$ 2,554.00	\$ -	\$ 2,554.00	\$ -	\$ 5,108.00
3	17-1-610	CINTA YMCKT A COLOR NP 552854 - 504	PIEZA	2	\$ 2,730.00	\$ 5,460.00	1	0	1	0	2	\$ 2,730.00	\$ -	\$ 2,730.00	\$ -	\$ 5,460.00
4	17-1-611	TARJETAS PVC BLANCAS (CAJA / 500)	CAJA	2	\$ 1,568.00	\$ 3,136.00	1	0	1	0	2	\$ 1,568.00	\$ -	\$ 1,568.00	\$ -	\$ 3,136.00
5	17-2-414	FOLDER LOGO DEL TEC	PIEZA	200	\$ 8.13	\$ 1,626.00	200	0	0	0	200	\$ 1,626.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,626.00
6	17-2-278	SELLO MANGO DE MADERA	PIEZA	6	\$ 406.00	\$ 2,436.00	6	0	0	0	6	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,436.00
		Material estadístico y geográfico	GASTO	21301	\$ 32,970.00							\$ 15,258.00	\$ 3,258.00	\$ 11,196.00	\$ 3,258.00	\$ 32,970.00
		Medicinas y productos farmacéuticos	GASTO	25301	\$ -							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	22-1-124	COTONETES	PAQ	4	\$ 17.50	\$ 70.00	2	0	2	0	4	\$ 35.00	\$ -	\$ 35.00	\$ -	\$ 70.00
	22-1-125	UNGUENTO LONOL	PIEZA	6	\$ 99.00	\$ 594.00	3	0	3	0	6	\$ 297.00	\$ -	\$ 297.00	\$ -	\$ 594.00
	22-1-126	ALKALZELTZER	CAJA	16	\$ 22.00	\$ 352.00	8	0	8	0	16	\$ 176.00	\$ -	\$ 176.00	\$ -	\$ 352.00
	22-1-127	CUBRE BOCAS	PAQ	10	\$ 10.00	\$ 100.00	5	0	5	0	10	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 100.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACION CENTRAL SEI

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
22-1-128	CAJA DE CURITAS	CAJA	10	\$ 37.00	\$ 370.00	5	0	5	0	10	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00	\$ -	\$ 370.00
22-1-129	VICK VAPORUB	PIEZA	2	\$ 63.00	\$ 126.00	1	0	1	0	2	\$ 63.00	\$ -	\$ 63.00	\$ -	\$ 126.00
22-1-130	UNGUENTO IODEX	PIEZA	2	\$ 43.00	\$ 86.00	1	0	1	0	2	\$ 43.00	\$ -	\$ 43.00	\$ -	\$ 86.00
22-1-131	TUMS	CAJA	10	\$ 81.65	\$ 816.50	5	0	5	0	10	\$ 408.25	\$ -	\$ 408.25	\$ -	\$ 816.50
22-1-132	GOTAS PARA OJOS ROJOS	PIEZA	2	\$ 48.00	\$ 96.00	1	0	1	0	2	\$ 48.00	\$ -	\$ 48.00	\$ -	\$ 96.00
22-1-133	RESPIRADOR PARA ASMTICOS(SALBUTAMOL)	PIEZA	2	\$ 63.00	\$ 126.00	1	0	1	0	2	\$ 63.00	\$ -	\$ 63.00	\$ -	\$ 126.00
22-1-134	CAFI ASPIRINA	CAJA	20	\$ 36.00	\$ 720.00	10	0	10	0	20	\$ 360.00	\$ -	\$ 360.00	\$ -	\$ 720.00
22-1-135	TYLENOL	CAJA	10	\$ 38.00	\$ 380.00	5	0	5	0	10	\$ 190.00	\$ -	\$ 190.00	\$ -	\$ 380.00
22-1-136	TORUNDAS DE ALGODON DE 100 GR.	BOLSA	8	\$ 23.00	\$ 184.00	4	0	4	0	8	\$ 92.00	\$ -	\$ 92.00	\$ -	\$ 184.00
22-1-137	CONTAC ULTRA C/12 PZ.	CAJA	8	\$ 36.00	\$ 288.00	4	0	4	0	8	\$ 144.00	\$ -	\$ 144.00	\$ -	\$ 288.00
22-1-138	TESALON PERLAS CAJA C/20	CAJA	6	\$ 72.00	\$ 432.00	3	0	3	0	6	\$ 216.00	\$ -	\$ 216.00	\$ -	\$ 432.00
22-1-139	BIOELECTRO C/24	CAJA	12	\$ 61.00	\$ 732.00	6	0	6	0	12	\$ 366.00	\$ -	\$ 366.00	\$ -	\$ 732.00
22-1-140	NIFEDIPINO SUBLINGUAL	CAJA	2	\$ 41.00	\$ 82.00	1	0	1	0	2	\$ 41.00	\$ -	\$ 41.00	\$ -	\$ 82.00
22-1-141	CINTA MICROPORE	PIEZA	2	\$ 44.00	\$ 88.00	1	0	1	0	2	\$ 44.00	\$ -	\$ 44.00	\$ -	\$ 88.00
22-1-142	VASELINA 100 GR.	PIEZA	2	\$ 35.00	\$ 70.00	1	0	1	0	2	\$ 35.00	\$ -	\$ 35.00	\$ -	\$ 70.00
22-1-143	KETOROLACO	CAJA	4	\$ 36.00	\$ 144.00	2	0	2	0	4	\$ 72.00	\$ -	\$ 72.00	\$ -	\$ 144.00
22-1-147	ABATELENGUAS	PIEZA	300	\$ 0.23	\$ 69.00	150	0	150	0	300	\$ 34.50	\$ -	\$ 34.50	\$ -	\$ 69.00
36913	AGUA OXIGENADA	PIEZA	4	\$ 20.00	\$ 80.00	2	0	2	0	4	\$ 40.00	\$ -	\$ 40.00	\$ -	\$ 80.00
37643	ALCOHOL 1 LITRO	PIEZA	4	\$ 55.00	\$ 220.00	2	0	2	0	4	\$ 110.00	\$ -	\$ 110.00	\$ -	\$ 220.00
38008	ALGODÓN	PAQ	1	\$ 87.20	\$ 87.20	1	0	0	0	1	\$ 87.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.20
39835	ASPIRINA	CAJA	10	\$ 22.00	\$ 220.00	5	0	5	0	10	\$ 110.00	\$ -	\$ 110.00	\$ -	\$ 220.00
40200	BAUMETRO	PIEZA	1	\$ 327.00	\$ 327.00	1	0	0	0	1	\$ 327.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 327.00
42026	GRANEODIN B	CAJA	12	\$ 35.00	\$ 420.00	6	0	6	0	12	\$ 210.00	\$ -	\$ 210.00	\$ -	\$ 420.00
42391	BUSCAPINA COM POSTUM	CAJA	4	\$ 195.00	\$ 780.00	2	0	2	0	4	\$ 390.00	\$ -	\$ 390.00	\$ -	\$ 780.00
44218	CLOROTRIMETON	CAJA	6	\$ 49.40	\$ 296.40	3	0	3	0	6	\$ 148.20	\$ -	\$ 148.20	\$ -	\$ 296.40
29973	VENDAS ELASTICAS DE 15CM ANCHO	PIEZA	15	\$ 25.00	\$ 375.00	10	0	5	0	15	\$ 250.00	\$ -	\$ 125.00	\$ -	\$ 375.00
46044	DESENFRIOL	CAJA	8	\$ 45.00	\$ 360.00	4	0	4	0	8	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ 360.00
46774	DRAMAMINE	CAJA	6	\$ 74.00	\$ 444.00	3	0	3	0	6	\$ 222.00	\$ -	\$ 222.00	\$ -	\$ 444.00
2	12806	GASAS	8	\$ 7.20	\$ 57.60	4	0	4	0	8	\$ 28.80	\$ -	\$ 28.80	\$ -	\$ 57.60
3	13537	GUANTE DE LATEX	20	\$ 1.60	\$ 32.00	10	0	10	0	20	\$ 16.00	\$ -	\$ 16.00	\$ -	\$ 32.00
4	14998	ISODINE	2	\$ 105.00	\$ 210.00	1	0	1	0	2	\$ 105.00	\$ -	\$ 105.00	\$ -	\$ 210.00
5	15363	JERINGAS NUM 3	20	\$ 2.50	\$ 50.00	20	0	0	0	20	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACION CENTRAL SEI

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
6	16093 LOMOTIL	CAJA	8	\$ 75.00	\$ 600.00	4	0	4	0	8	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 600.00
7	16824 MERTIOLATE	PIEZA	4	\$ 29.00	\$ 116.00	2	0	2	0	4	\$ 58.00	\$ -	\$ 58.00	\$ -	\$ 116.00
8	22668 TELA ADHESIVA SEDASIVA 2.50 CM.X 5M.	PIEZA	4	\$ 40.73	\$ 162.92	2	0	2	0	4	\$ 81.46	\$ -	\$ 81.46	\$ -	\$ 162.92
9	20111 PEPTO BISMOL	CAJA	8	\$ 45.00	\$ 360.00	4	0	4	0	8	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ 360.00
10	23398 TOALLAS SANITARIAS KOTEX UNICA CON ALAS	PAQ	10	\$ 26.00	\$ 260.00	5	0	5	0	10	\$ 130.00	\$ -	\$ 130.00	\$ -	\$ 260.00
11	23033 TERMOMETRO	PIEZA	2	\$ 70.00	\$ 140.00	1	0	1	0	2	\$ 70.00	\$ -	\$ 70.00	\$ -	\$ 140.00
12	FLANAX	CAJA	12	\$ 119.00	\$ 1,428.00	6	0	6	0	12	\$ 714.00	\$ -	\$ 714.00	\$ -	\$ 1,428.00
Medicinas y productos farmacéuticos				GASTO 25401	\$ 12,951.62						\$ 6,770.41	\$ -	\$ 6,181.21	\$ -	\$ 12,951.62
Articulos deportivos				GASTO 27301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 64,797.13						\$ 32,085.75	\$ 3,642.79	\$ 25,425.80	\$ 3,642.79	\$ 64,797.13

Área Solicitante:	Autorización:
TEC. FABIOLA MORALES RAMIREZ	LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
Serv de conducción de señales analógicas digitales					GASTO 31701	\$ -					
1	SERVICIO POSTAL	PAQUETE	2	\$ 202.00	\$ 404.00	2	0	0	0	2	
Servicio postal					GASTO 31801	\$ 404.00					
Otros servicios comerciales					GASTO 33602	\$ -					
1	IMPRESION DE CERTIFICADOS OFICIALES	PIEZA	250	\$ 250.00	\$ 62,500.00	0	250	0	0	250	
2	IMPRESION DE TITULOS OFICIALES	PIEZA	500	\$ 300.00	\$ 150,000.00	0	500	0	0	500	
3	IMPRESION DE ACTAS DE EXAMEN PROFESIONAL	PIEZA	500	\$ 150.00	\$ 75,000.00	0	500	0	0	500	
4	IMPRESION DE ACTAS DE EXENCION DE EXAMEN PROFESIONAL	PIEZA	500	\$ 150.00	\$ 75,000.00	0	500	0	0	500	
5	IMPRESION DE CONSTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL	PIEZA	500	\$ 150.00	\$ 75,000.00	0	500	0	0	500	
Impr de documentos oficiales					GASTO 33603	\$ 437,500.00					
Servicios financieros y bancarios					GASTO 34101	\$ -					
1	SEGURO ESCOLAR	POR ALUMNO	886	\$ 95.00	\$ 84,170.00	0	0	886	0	886	
Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado					GASTO 34401	\$ 84,170.00					
Otros impuestos y derechos					GASTO 39203	\$ -					
1	REG. DE TITULO Y EXP. PROFESIONAL DE NIVEL LICENCIATURA	POR ALUMNO	75	\$ 870.00	\$ 65,250.00	75	0	0	0	75	
2	MEDIDAS DE SEG. CODIGO OPTICO Y TIMBRE HOLOGRAMA	POR ALUMNO	75	\$ 60.00	\$ 4,500.00	75	0	0	0	75	
3	PAGO FEDERAL	POR ALUMNO	75	\$ 1,032.00	\$ 77,400.00	75	0	0	0	75	
Derechos de cédula profesional					GASTO 39204	\$ 147,150.00					
Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales					GASTO 39906	\$ -					
TOTAL					\$ 669,224.00						

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 404.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 404.00
\$ 404.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 404.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 62,500.00	\$ -	\$ -	\$ 62,500.00
\$ -	#####	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00
\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00
\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00
\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00
\$ -	#####	\$ -	\$ -	\$ 437,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 84,170.00	\$ -	\$ 84,170.00
\$ -	\$ -	\$ 84,170.00	\$ -	\$ 84,170.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 65,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,250.00
\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
\$ 77,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,400.00
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147,150.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#####	#####	\$ 84,170.00	\$ -	\$ 669,224.00

Area Solicitante:	Autorización:
TEC. FABIOLA MORALES RAMIREZ	LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

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

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

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

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

Área Solicitante:	Autorización:
TEC. FABIOLA MORALES RAMIREZ	LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	Otro mobiliario y equip educac y recreativ		GASTO	52901	\$ -					
TOTAL					\$ -					

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

Área Solicitante:	Autorización:
TEC. FABIOLA MORALES RAMIREZ	LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL SERVICIOS ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							SERVICIOS ESCOLARES							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON UNA MEJORA CONTINUA.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 18,875.51	\$ 10,057.34			\$ 384.79			\$ 8,048.59			\$ 384.79		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 32,970.00	\$ 15,258.00			\$ 3,258.00			\$ 11,196.00			\$ 3,258.00		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21501	Material de apoyo informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 51,845.51	\$ 25,315.34			\$ 3,642.79			\$ 19,244.59			\$ 3,642.79		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22201	Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23101	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23501	Product quim y farmacéuticos y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23601	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23701	Product de piel, plást y hule como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23801	Mercancias p/ su comerciali en tiendas del sector público	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24101	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24201	Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24401	Madera y productos de madera	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24501	Vidrio y productos de vidrio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24801	Materiales complementarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24901	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL SERVICIOS ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				SERVICIOS ESCOLARES										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON UNA MEJORA CONTINUA.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 12,951.62	\$ 6,770.41			\$ -			\$ 6,181.21			\$ -		
25401	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -				\$ -						\$ -		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25901	Otros productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ 12,951.62	\$ 6,770.41			\$ -			\$ 6,181.21			\$ -		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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 cómputo y tecnolog de la inf	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29501	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29801	Refacc y access menor de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29901	Refacc y access menores otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 64,797.13	\$ 32,085.75			\$ 3,642.79			\$ 25,425.80			\$ 3,642.79		
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31801	Servicio postal	\$ 404.00	\$ 404.00			\$ -			\$ -			\$ -		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 404.00	\$ 404.00			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL SERVICIOS ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							SERVICIOS ESCOLARES							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON UNA MEJORA CONTINUA.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32902	Pidiregas cargos fijos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32903	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33602	Otros servicios comerciales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33603	Impr de documentos oficiales	\$ 437,500.00	\$ -			\$ 437,500.00			\$ -			\$ -		
33604	Impr y elab de material informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33801	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 437,500.00	\$ -			\$ 437,500.00			\$ -			\$ -		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ 84,170.00	\$ -			\$ -			\$ 84,170.00			\$ -		
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 84,170.00	\$ -			\$ -			\$ 84,170.00			\$ -		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35201	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL SERVICIOS ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				SERVICIOS ESCOLARES										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON UNA MEJORA CONTINUA.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
35301	Manto y conservación de bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35401	Instal, repar y manto de equip e instrum médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35501	Manto y conservación de vehiculos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Manto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36301	Serv de 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	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39204	Derechos de cédula profesional	\$ 147,150.00	\$ 147,150.00			\$ -			\$ -			\$ -		
39301	Impuestos y derechos de importación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL SERVICIOS ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				SERVICIOS ESCOLARES										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON UNA MEJORA CONTINUA.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39602	Otros gastos por responsabilidades	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39801	Impuesto sobre nómina	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 147,150.00	\$ 147,150.00			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 669,224.00	\$ 147,554.00	\$ -	\$ -	\$ 437,500.00	\$ -	\$ -	\$ 84,170.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL SERVICIOS ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				SERVICIOS ESCOLARES										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON UNA MEJORA CONTINUA.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54201	Carrocería y remolques	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56201	Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56401	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56901	Refacciones y accesorios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58301	Edificios y locales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58904	Otros bienes inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59101	Software	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59201	Patentes	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59901	Otros activos intangibles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 734,021.13	\$ 179,639.75			\$ 441,142.79			\$ 109,595.80			\$ 3,642.79		
Área Solicitante:				Autorización:										
TEC. FABIOLA MORALES RAMIREZ				LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS										

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2015

Proyecto ADMINISTRACION CENTRAL SERVICIOS ESCOLARES

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	16,042.88	-	-	1,821.40	-	-	12,712.90	-	-	1,821.40	-	-	32,398.57
Estatal	16,042.88	-	-	1,821.40	-	-	12,712.90	-	-	1,821.40	-	-	32,398.57
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	32,085.75	-	-	3,642.79	-	-	25,425.80	-	-	3,642.79	-	-	64,797.13
30000													
Federal	73,777.00	-	-	218,750.00	-	-	42,085.00	-	-	-	-	-	334,612.00
Estatal	73,777.00	-	-	218,750.00	-	-	42,085.00	-	-	-	-	-	334,612.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	147,554.00	-	-	437,500.00	-	-	84,170.00	-	-	-	-	-	669,224.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	89,819.88	-	-	220,571.40	-	-	54,797.90	-	-	1,821.40	-	-	367,010.57
Estatal	89,819.88	-	-	220,571.40	-	-	54,797.90	-	-	1,821.40	-	-	367,010.57
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	179,639.75	-	-	441,142.79	-	-	109,595.80	-	-	3,642.79	-	-	734,021.13

ÁREA SOLICITANTE

FABIOLA MORALES RAMIREZ
DEPTO DE SERVICIOS ESCOLARES

AUTORIZACIÓN

M.C. JESUS QUÍSTIAN CONTRERAS
SUBDIRECTOR ACADÉMICO