

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. ACADEMICA	SUBDIR. ACADEMICA
OBJETIVO:	
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION, DE ACUERDO A LAS POLITICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con lo necesario para desarrollar las competencias.	

Área Solicitante: JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	Autorización: JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
--	--

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADEMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. ACADEMICA			SUBDIR. ACADEMICA		
OBJETIVO:					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION, DE ACUERDO A LAS POLITICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUTERIDAD 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
ADMINISTRACION ACADÉMICA					
OPERACIÓN REGULAR	2	1		1	
CEREMONIA DE GRADUACION	1	1			
CASA ABIERTA	1		1		
CONCURSO DE SPELLING BEE	1		1		
EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS Y ECONOMICO-ADMINISTRATIVA:	2		1	1	
EVENTO NAVIDEÑO	1				1
ACREDITACION DE CARRERAS	1			1	
REGISTRO DE CARRERA	1		1		
	0				
	0				
APOYO A LA DOCENCIA					
REUNION DE PERSONAL Y ACADEMIAS	4	1	1	1	1
COMISIONES DE PERSONAL DOCENTE	4	1	1	1	1
INVESTIGACION	1			1	
ADECUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	2		1		1
	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		SUBDIR. ACADEMICA			
OBJETIVO:					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION, DE ACUERDO A LAS POLITICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUTERIDAD 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				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA	SUBDIR. ACADEMICA				
OBJETIVO:					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION, DE ACUERDO A LAS POLITICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUTERIDAD 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				
	0				
	0				
	0				

Área Solicitante: <div style="text-align: center;"> JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS </div>	Autorización: <div style="text-align: center;"> JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS </div>
--	--

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION ACADÉMICO

NOMBRE DE PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA

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
10	25/02/1961 ARREGLO FLORAL	38201	PIEZA	6	\$ 522.00	\$ 3,132.00		3		3	6
18	42-13-163 RENTA DE SONIDO	38201	EVENTO	4	\$ 5,220.00	\$ 20,880.00	1	1		2	4
24	42-13-171 CARPETAS EN VINIPIEL PERSONALIZADA	38201	PZA	100	\$ 220.02	\$ 22,002.00	100				100
25	42-13-100 RENTA PANTALLA GIGANTE 4.20 X .27 POE 01 DIA	38201	SERVICIO	1	\$ 852.60	\$ 852.60	1				1
26	42-13-101 RENTA DE VIDEO PROYECTOR 3500 LUMENES POR 01 DIA	38201	SERVICIO	1	\$ 1,827.00	\$ 1,827.00	1				1
27	41-2-244 OFRENDA	38201	SERVICIO	1	\$ 604.00	\$ 604.00	1				1
28	42-13-176 CIRCUITO CERRADO	38201	SERVICIO	1	\$ 4,872.00	\$ 4,872.00	1				1
32	42-13-165 BROCHES PERSONALIZADORES	38201	PZA	100	\$ 46.40	\$ 4,640.00	100				100
33	42-13-166 ARREGLO Y DECORACION DE AUDITORIO	38201	SERVICIO	2	\$ 2,753.00	\$ 5,506.00	1		1		2
34	42-13-167 RENTA DE DISPOSITIVOS EN PIROTECNIA	38201	SERVICIO	2	\$ 348.00	\$ 696.00	2				2
35	42-13-168 ARREGLO DE MESAS DEL PRESIDUM	38201	SERVICIO	10	\$ 174.00	\$ 1,740.00	5		5		10
36	42-13-169 FOTOGRAFIA DE GRADUACION	38201	SERVICIO	1	\$ 3,712.00	\$ 3,712.00	1				1

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
Área Solicitante: JESÚS JOAQUÍN CRISTIAN CONTRERAS				Autorización: JESÚS JOAQUÍN CRISTIAN CONTRERAS							

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA AC

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SUBDIR. ACADEMICA	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	
1	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	10	\$ 121.68	\$ 1,216.80	5		5		10	\$ 608.40	\$ -	\$ 608.40	\$ -	\$ 1,216.80	
2	CC8031A TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	PIEZA	2	\$ 1,538.32	\$ 3,076.64	1		1		2	\$ 1,538.32	\$ -	\$ 1,538.32	\$ -	\$ 3,076.64	
3	PE9022A CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	15	\$ 55.68	\$ 835.20	15				15	\$ 835.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 835.20	
4	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	2		2		4	\$ 257.52	\$ -	\$ 257.52	\$ -	\$ 515.04	
5	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	16	\$ 51.76	\$ 828.16	8		8		16	\$ 414.08	\$ -	\$ 414.08	\$ -	\$ 828.16	
6	FV5001A BATERIA ALCALINA TAMAÑO AA DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	PIEZA	12	\$ 6.00	\$ 72.00		6		6	12	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 36.00	\$ 72.00	
7	FV5001E BATERIA ALCALINA 9 V. CUADRADA DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER	PIEZA	4	\$ 37.95	\$ 151.80		2		2	4	\$ -	\$ 75.90	\$ -	\$ 75.90	\$ 151.80	
8	421377 LONA	PIEZA	10	\$ 591.60	\$ 5,916.00	2	3	2	3	10	\$ 1,183.20	\$ 1,774.80	\$ 1,183.20	\$ 1,774.80	\$ 5,916.00	
9	17-2-276 TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	PIEZA	1000	\$ 2.55	\$ 2,550.00	1000				1000	\$ 2,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,550.00	
10	17-1-537 TONHER HP Q5950A NEGRO PARA LASER JET 4700N	PZA	3	\$ 2,747.34	\$ 8,242.02	1	1	1		3	\$ 2,747.34	\$ 2,747.34	\$ 2,747.34	\$ -	\$ 8,242.02	
11	17-1-538 TONHER HP Q5951A PARA LASER JET 4700N	PZA	2	\$ 2,747.34	\$ 5,494.68	1		1		2	\$ 2,747.34	\$ -	\$ 2,747.34	\$ -	\$ 5,494.68	
12	17-1-539 TONHER HP Q5952A PARA LASER JET 4700N	PZA	2	\$ 2,747.34	\$ 5,494.68	1		1		2	\$ 2,747.34	\$ -	\$ 2,747.34	\$ -	\$ 5,494.68	
13	17-1-540 TONHER HP Q5953A PARA LASER JET 4700N	PZA	2	\$ 2,747.34	\$ 5,494.68	1		1		2	\$ 2,747.34	\$ -	\$ 2,747.34	\$ -	\$ 5,494.68	
14	AH1027B EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 15 MTS CAL 16, 13 A POLARIZADA CORDON PARA TRABAJO PESADO 2 CAPAS DE	PZA	2	\$ 370.01	\$ 740.02		1	1		2	\$ -	\$ 370.01	\$ 370.01	\$ -	\$ 740.02	
15	AH1027F EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 6 MTS CAL 16, 13 A POLARIZADA CORDON PARA TRABAJO PESADO 2 CAPAS DE	PZA	2	\$ 41.45	\$ 82.90		1	1		2	\$ -	\$ 41.45	\$ 41.45	\$ -	\$ 82.90	
16	AH1027M EXTENSION CABLE DE USO RUDO 18 MTS.	PZA	2	\$ 125.56	\$ 251.12		1	1		2	\$ -	\$ 125.56	\$ 125.56	\$ -	\$ 251.12	
17	23/02/1971 TELA	MTS	40	\$ 89.90	\$ 3,596.00	20			20	40	\$ 1,798.00	\$ -	\$ -	\$ 1,798.00	\$ 3,596.00	
18	17-1-576 SELLOS PLASTICOS	PZA	10	\$ 406.00	\$ 4,060.00	10				10	\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,060.00	
19	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	10	\$ 121.68	\$ 1,216.80		5	5		10	\$ -	\$ 608.40	\$ 608.40	\$ -	\$ 1,216.80	
20	CC8031A TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	PIEZA	1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32		1			1	\$ -	\$ 1,538.32	\$ -	\$ -	\$ 1,538.32	
21	PE9022A CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA 3"	PIEZA	10	\$ 63.54	\$ 635.40		5	5		10	\$ -	\$ 317.70	\$ 317.70	\$ -	\$ 635.40	
22	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04		2	2		4	\$ -	\$ 257.52	\$ 257.52	\$ -	\$ 515.04	
23	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	12	\$ 51.76	\$ 621.12		6	6		12	\$ -	\$ 310.56	\$ 310.56	\$ -	\$ 621.12	
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 53,144.42						\$ 24,234.08	\$ 8,203.56	\$ 17,022.08	\$ 3,684.70	\$ 53,144.42
1	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	10	\$ 121.68	\$ 1,216.80	5		5		10	\$ 608.40	\$ -	\$ 608.40	\$ -	\$ 1,216.80	
2	PE9022A CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	15	\$ 55.68	\$ 835.20	15				15	\$ 835.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 835.20	
3	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	2		2		4	\$ 257.52	\$ -	\$ 257.52	\$ -	\$ 515.04	
4	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	16	\$ 51.76	\$ 828.16	8		8		16	\$ 414.08	\$ -	\$ 414.08	\$ -	\$ 828.16	
5	17-2-276 TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	PIEZA	1000	\$ 2.55	\$ 2,550.00	1000				1000	\$ 2,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,550.00	
6	17-1-576 SELLOS PLASTICOS	PZA	10	\$ 406.00	\$ 4,060.00	10				10	\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,060.00	
7	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	10	\$ 121.68	\$ 1,216.80		5	5		10	\$ -	\$ 608.40	\$ 608.40	\$ -	\$ 1,216.80	
8	CC8031A TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	PIEZA	1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32		1			1	\$ -	\$ 1,538.32	\$ -	\$ -	\$ 1,538.32	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA AC

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SUBDIR. ACADEMICA	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	
9	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA 3"	PIEZA	10	\$ 63.54	\$ 635.40		5	5		10	\$ -	\$ 317.70	\$ 317.70	\$ -	\$ 635.40
10	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASAM/PASA ECONOFILE	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04		2	2		4	\$ -	\$ 257.52	\$ 257.52	\$ -	\$ 515.04
11	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	12	\$ 51.76	\$ 621.12		6	6		12	\$ -	\$ 310.56	\$ 310.56	\$ -	\$ 621.12
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 14,531.88						\$ 8,725.20	\$ 3,032.50	\$ 2,774.18	\$ -	\$ 14,531.88
1	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	PIEZA	2	\$ 1,538.32	\$ 3,076.64	1		1		2	\$ 1,538.32	\$ -	\$ 1,538.32	\$ -	\$ 3,076.64
2	421377	LONA	PIEZA	10	\$ 591.60	\$ 5,916.00	2	3	2	3	10	\$ 1,183.20	\$ 1,774.80	\$ 1,183.20	\$ 1,774.80	\$ 5,916.00
3	17-1-537	TONHER HP Q5950A NEGRO PARA LASER JET 4700N	PZA	3	\$ 2,747.34	\$ 8,242.02	1	1	1		3	\$ 2,747.34	\$ 2,747.34	\$ 2,747.34	\$ -	\$ 8,242.02
4	17-1-538	TONHER HP Q5951A PARA LASER JET 4700N	PZA	2	\$ 2,747.34	\$ 5,494.68	1		1		2	\$ 2,747.34	\$ -	\$ 2,747.34	\$ -	\$ 5,494.68
5	17-1-539	TONHER HP Q5952A PARA LASER JET 4700N	PZA	2	\$ 2,747.34	\$ 5,494.68	1		1		2	\$ 2,747.34	\$ -	\$ 2,747.34	\$ -	\$ 5,494.68
6	17-1-540	TONHER HP Q5953A PARA LASER JET 4700N	PZA	2	\$ 2,747.34	\$ 5,494.68	1		1		2	\$ 2,747.34	\$ -	\$ 2,747.34	\$ -	\$ 5,494.68
Material estadístico y geográfico					GASTO 21301	\$ 33,718.70						\$ 13,710.88	\$ 4,522.14	\$ 13,710.88	\$ 1,774.80	\$ 33,718.70
Material eléctrico y electrónico					GASTO 24601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	FV5001A	BATERIA ALCALINA TAMANO AA DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	PIEZA	12	\$ 6.00	\$ 72.00		6		6	12	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 36.00	\$ 72.00
2	FV5001E	BATERIA ALCALINA 9 V. CUADRADA DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER	PIEZA	4	\$ 37.95	\$ 151.80		2		2	4	\$ -	\$ 75.90	\$ -	\$ 75.90	\$ 151.80
Artículos metálicos para la construcción					GASTO 24701	\$ 223.80						\$ -	\$ 111.90	\$ -	\$ 111.90	\$ 223.80
Vestuarios, uniformes y blancos					GASTO 27101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	23/02/1971	TELA	MTS	40	\$ 89.90	\$ 3,596.00	20			20	40	\$ 1,798.00	\$ -	\$ -	\$ 1,798.00	\$ 3,596.00
Prendas de seguridad y protección personal					GASTO 27201	\$ 3,596.00						\$ 1,798.00	\$ -	\$ -	\$ 1,798.00	\$ 3,596.00
Artículos deportivos					GASTO 27301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 52,070.38							\$ 24,234.08	\$ 7,666.54	\$ 16,485.06	\$ 3,684.70	\$ 52,070.38

Área Solicitante:	Autorización:
JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

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

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
Servicios generales de planteles educativos					GASTO 31903	\$ -				
42-13-156	RENTA DE SALON	EVENTO	2	\$ 2,045.00	\$ 4,090.00		1	1		2
Arrendamiento de edificios					GASTO 32201	\$ 4,090.00				
01/05/2004	RENTA DE MESAS	PIEZA	75	\$ 37.00	\$ 2,775.00		25	25	25	75
Arrend de equip y bienes informáticos					GASTO 32301	\$ 2,775.00				
Arrendamiento de mobiliario					GASTO 32302	\$ -				
01/02/2002	RENTA DE AUTOBUS	SERVICIO	2	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00	0	1	0	1	2
Arrendamiento de vehículos terrestres					GASTO 32502	\$ 8,800.00				
Otros servicios comerciales					GASTO 33602	\$ -				
	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS Y TITULOS	PIEZA	200	\$ 272.13	\$ 54,426.00		100	100		200
Impr de documentos oficiales					GASTO 33603	\$ 54,426.00				
Pasajes terrestres nacionales					GASTO 37204	\$ -				
	VIATICOS NACIONAL	EVENTO	8	\$ 22,500.00	\$ 180,000.00	0	3	5	0	8
	VIATICOS REGIONAL-ESTATAL	EVENTO	10	\$ 5,101.33	\$ 51,011.30	2	3	4	1	10
Viáticos nacionales					GASTO 37504	\$ 231,011.30				
Gastos de ceremonial					GASTO 38102	\$ -				
22337	ARREGLO FLORAL	PIEZA	6	\$ 522.00	\$ 3,132.00				3	6
42-13-163	RENTA DE SONIDO	EVENTO	4	\$ 5,220.00	\$ 20,880.00	1	1		2	4
42-13-171	CARPETAS EN VINIPIEL PERSONALIZADA	PZA	100	\$ 220.02	\$ 22,002.00	100				100
42-13-100	RENTA PANTALLA GIGANTE 4.20 X .27 POE 01 DIA	SERVICIO	1	\$ 852.60	\$ 852.60	1				1
42-13-101	RENTA DE VIDEO PROYECTOR 3500 LUMENES POR 01 DIA	SERVICIO	1	\$ 1,827.00	\$ 1,827.00	1				1
41-2-244	OFRENDA	SERVICIO	1	\$ 604.00	\$ 604.00	1				1
42-13-176	CIRCUITO CERRADO	SERVICIO	1	\$ 4,872.00	\$ 4,872.00	1				1
42-13-165	BROCHES PERSONALIZADORES	PZA	100	\$ 46.40	\$ 4,640.00	100				100
42-13-166	ARREGLO Y DECORACION DE AUDITORIO	SERVICIO	2	\$ 2,753.00	\$ 5,506.00	1		1		2
42-13-167	RENTA DE DISPOSITIVOS EN PIROTECNIA	SERVICIO	2	\$ 348.00	\$ 696.00	2				2
42-13-168	ARREGLO DE MESAS DEL PRESIDUM	SERVICIO	10	\$ 174.00	\$ 1,740.00	5		5		10
42-13-169	FOTOGRAFIA DE GRADUACION	SERVICIO	1	\$ 3,712.00	\$ 3,712.00	1				1
Gastos de orden social y cultural					GASTO 38201	\$ 70,463.60				
Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales					GASTO 39906	\$ -				
TOTAL					\$ 371,565.90					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 2,045.00	\$ 2,045.00	\$ -	\$ 4,090.00
\$ -	\$ 2,045.00	\$ 2,045.00	\$ -	\$ 4,090.00
\$ -	\$ 925.00	\$ 925.00	\$ 925.00	\$ 2,775.00
\$ -	\$ 925.00	\$ 925.00	\$ 925.00	\$ 2,775.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00
\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 27,213.00	\$ 27,213.00	\$ -	\$ 54,426.00
\$ -	\$ 27,213.00	\$ 27,213.00	\$ -	\$ 54,426.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 67,500.00	#####	\$ -	\$ 180,000.00
\$ 10,202.26	\$ 15,303.39	\$ 20,404.52	\$ 5,101.13	\$ 51,011.30
\$ 10,202.26	\$ 82,803.39	#####	\$ 5,101.13	\$ 231,011.30
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 1,566.00	\$ -	\$ 1,566.00	\$ 3,132.00
\$ 5,220.00	\$ 5,220.00	\$ -	\$ 10,440.00	\$ 20,880.00
\$ 22,002.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,002.00
\$ 852.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 852.60
\$ 1,827.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,827.00
\$ 604.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 604.00
\$ 4,872.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,872.00
\$ 4,640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00
\$ 2,753.00	\$ -	\$ 2,753.00	\$ -	\$ 5,506.00
\$ 696.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00
\$ 870.00	\$ -	\$ 870.00	\$ -	\$ 1,740.00
\$ 3,712.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,712.00
\$ 48,048.60	\$ 6,786.00	\$ 3,623.00	\$ 12,006.00	\$ 70,463.60
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 58,250.86	#####	#####	\$ 22,432.13	\$ 371,565.90

Área Solicitante:	Autorización:
JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

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

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	50-1-1 PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	EVENTO	7	\$ 5,000.00	\$ 35,000.00		3	2	2	7
2	45-1-28 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA ETRAORDINARIA	EVENTO	4	\$ 5,700.00	\$ 22,800.00		2	2		4
Subsidios para capacitación y becas			GASTO	43901	\$ 57,800.00					
Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord			GASTO	44101	\$ -					
1	45-1-28 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA ETRAORDINARIA	EVENTO	4	\$ 5,700.00	\$ 22,800.00	0	2	2	0	4
Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil			GASTO	44103	\$ 22,800.00					
1	50-1-1 PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	EVENTO	7	\$ 5,000.00	\$ 35,000.00		3	2	2	7
Premios, estim, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord			GASTO	44104	\$ 35,000.00					
Ayudas culturales y sociales a instituciones			GASTO	44502	\$ -					
TOTAL					\$ 115,600					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 35,000.00
\$ -	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ -	\$ 22,800.00
\$ -	\$ 26,400.00	\$ 21,400.00	\$ 10,000.00	\$ 57,800.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ -	\$ 22,800.00
\$ -	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ -	\$ 22,800.00
\$ -	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 35,000.00
\$ -	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 35,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 52,800	\$ 42,800	\$ 20,000	\$ 115,600

Área Solicitante:	Autorización:
JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SUBDIR. ACADEMICA	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:
JESÚS JOAQUÍN GUSTIÁN CONTRERAS	JESÚS JOAQUÍN GUSTIÁN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				SUBDIR. ACADEMICA										
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	\$ 14,531.88	\$ 8,725.20			\$ 3,032.50			\$ 2,774.18			\$ -		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 33,718.70	\$ 13,710.88			\$ 4,522.14			\$ 13,710.88			\$ 1,774.80		
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	\$ 48,250.58	\$ 22,436.08			\$ 7,554.64			\$ 16,485.06			\$ 1,774.80		
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	\$ 223.80	\$ -			\$ 111.90			\$ -			\$ 111.90		
24801	Materiales complementarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24901	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 223.80	\$ -			\$ 111.90			\$ -			\$ 111.90		
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				SUBDIR. ACADEMICA										
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 3,596.00	\$ 1,798.00			\$ -			\$ -			\$ 1,798.00		
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ 3,596.00	\$ 1,798.00			\$ -			\$ -			\$ 1,798.00		
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29301	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29401	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29501	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29801	Refacc y access menor de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29901	Refacc y access menores otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 52,070.38	\$ 24,234.08			\$ 7,666.54			\$ 16,485.06			\$ 3,684.70		
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31801	Servicio postal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				SUBDIR. ACADEMICA										
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	\$ 4,090.00	\$ -			\$ 2,045.00			\$ 2,045.00			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ 2,775.00	\$ -			\$ 925.00			\$ 925.00			\$ 925.00		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ 8,800.00	\$ -			\$ 4,400.00			\$ -			\$ 4,400.00		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32902	Pidiregas cargos fijos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32903	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 15,665.00	\$ -			\$ 7,370.00			\$ 2,970.00			\$ 5,325.00		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33602	Otros servicios comerciales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33603	Impr de documentos oficiales	\$ 54,426.00	\$ -			\$ 27,213.00			\$ 27,213.00			\$ -		
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	\$ 54,426.00	\$ -			\$ 27,213.00			\$ 27,213.00			\$ -		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35201	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				SUBDIR. ACADEMICA										
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, limpeza 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	\$ 231,011.30	\$ 10,202.26			\$ 82,803.39			\$ 132,904.52			\$ 5,101.13		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -												
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 231,011.30	\$ 10,202.26	\$ -	\$ -	\$ 82,803.39	\$ -	\$ -	\$ 132,904.52	\$ -	\$ -	\$ 5,101.13	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ 70,463.60	\$ 48,048.60			\$ 6,786.00			\$ 3,623.00			\$ 12,006.00		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -												
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 70,463.60	\$ 48,048.60	\$ -	\$ -	\$ 6,786.00	\$ -	\$ -	\$ 3,623.00	\$ -	\$ -	\$ 12,006.00	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				SUBDIR. ACADEMICA										
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39602	Otros gastos por responsabilidades	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39801	Impuesto sobre nómina	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 371,565.90	\$ 58,250.86	\$ -	\$ -	\$ 124,172.39	\$ -	\$ -	\$ 166,710.52	\$ -	\$ -	\$ 22,432.13	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ 57,800.00	\$ -			\$ 26,400.00			\$ 21,400.00			\$ 10,000.00		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 57,800.00	\$ -			\$ 26,400.00			\$ 21,400.00			\$ 10,000.00		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ 22,800.00	\$ -			\$ 11,400.00			\$ 11,400.00			\$ -		
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ 35,000.00	\$ -			\$ 15,000.00			\$ 10,000.00			\$ 10,000.00		
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	\$ 57,800.00	\$ -			\$ 26,400.00			\$ 21,400.00			\$ 10,000.00		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ 115,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,800.00	\$ -	\$ -	\$ 42,800.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -
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: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							SUBDIR. ACADEMICA							
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	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		\$ 539,236.28	\$ 82,484.94			\$ 184,638.93			\$ 225,995.58			\$ 46,116.83		
Área Solicitante:							Autorización:							
JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS							JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS							

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2015

Proyecto ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	12,117.04	-	-	3,833.27	-	-	8,242.53	-	-	1,842.35	-	-	26,035.19
Estatal	12,117.04	-	-	3,833.27	-	-	8,242.53	-	-	1,842.35	-	-	26,035.19
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	24,234.08	-	-	7,666.54	-	-	16,485.06	-	-	3,684.70	-	-	52,070.38
30000													
Federal	29,125.43	-	-	62,086.20	-	-	83,355.26	-	-	11,216.07	-	-	185,782.95
Estatal	29,125.43	-	-	62,086.20	-	-	83,355.26	-	-	11,216.07	-	-	185,782.95
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	58,250.86	-	-	124,172.39	-	-	166,710.52	-	-	22,432.13	-	-	371,565.90
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	52,800.00	-	-	42,800.00	-	-	20,000.00	-	-	115,600.00
Otros													-
Total	-	-	-	52,800.00	-	-	42,800.00	-	-	20,000.00	-	-	115,600.00
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	41,242.47	-	-	65,919.47	-	-	91,597.79	-	-	13,058.42	-	-	211,818.14
Estatal	41,242.47	-	-	65,919.47	-	-	91,597.79	-	-	13,058.42	-	-	211,818.14
Recursos Propios	-	-	-	52,800.00	-	-	42,800.00	-	-	20,000.00	-	-	115,600.00
Otros													-
Total	82,484.94	-	-	184,638.93	-	-	225,995.58	-	-	46,116.83	-	-	539,236.28

ÁREA SOLICITANTE

M.C. JESUS QUISTIAN CONTRERAS
SUBDIRECTOR ACADÉMICO

AUTORIZACIÓN

M.C. JESUS QUISTIAN CONTRERAS
SUBDIRECTOR ACADÉMICO