

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	ACTIVIDADES Y/O EVENTOS REALIZADOS	32	6	10	6	10
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

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

Área Solicitante:

ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ

Autorización:

DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE			
OBJETIVO:					
FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
ELABORACION DE PROYECTO GENERAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLAES	0				
REGISTRAR ALUNNOS EN LOS DIFERENTES CLUBES	0				
INSCRIBIR A ALUMNOS EN TORNEOS INTERNOS Y EXTERNOS	0				
INSCRIBIR A ALUMNOS EN EVENTOS REGIONALES, ESTATALES Y NACIONAL	0				
REALIZAR REGISTROS DE ACREDITACION DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLAF	0				
ENTREGAR BOLETAS DE RESULTADOS A ALUMNOS DE LOS CLUBES	0				
ELABORAR REPORTE FINAL POR CADA SEMESTRE	0				
PROMOVER CONCURSOS CULTURALES	0				
	0				
	0				
GESTIONAR ADQUISICIONES DE MATERIAL EQUIPO CULTURAL Y DEORTIVO	0				
GESTIONAR COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DE CLUBES	0				
GESTIONAR ADQUISICIONES DE INSTRUMENTOS Y EQUIPO PARA CLUBES C	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

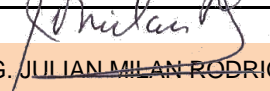
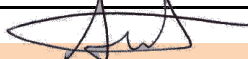
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		
OBJETIVO:					
FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS					
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				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE			
OBJETIVO:					
FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECRE

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:		Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
0											
17-1-376	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA	21101	PIEZA	5	\$ 30.40	\$ 152.00	5				5
17-1-705	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	21101	PIEZA	5	\$ 31.67	\$ 158.35	5				5
17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	20	\$ 3.19	\$ 63.80	10		10		20
17-1-134	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	1	\$ 64.55	\$ 64.55	1				1
45-1-22	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PIEZA	1	\$ 37.76	\$ 37.76	1				1
17-1-252	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	1	\$ 57.25	\$ 57.25	1				1
17-4-478	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	3	\$ 58.46	\$ 175.38	3				3
17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIILE	21101	CIENTO	1	\$ 135.20	\$ 135.20	1				1
17-1-179	CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BAGO	21101	CAJA	2	\$ 18.27	\$ 36.54	2				2
17-1-575	CLIP JUMBO C/100 BAGO	21101	CAJA	2	\$ 34.10	\$ 68.20	2				2
17-1-287	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	21101	CAJA	10	\$ 87.72	\$ 877.20	10				10
17-1-784	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 22.48	\$ 22.48	1				1
17-1-364	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	2	\$ 31.87	\$ 63.74	2				2
	MINI DISK SONY MDW80PL 80 MIN.	21101	PIEZA	20	\$ 105.00	\$ 2,100.00	10		10		20
17-1-642	DISCO DVD-R 80 MINUTOS 4.7GB 16X PAQ. C/50	21101	PIEZA	20	\$ 73.50	\$ 1,470.00	10		10		20
4-1-224	TONER HP 1022	21201	PIEZA	2	\$ 1,141.00	\$ 2,282.00		1		1	2
31-2-14	CUERDAS PARA GUITARRA	25601	PIEZA	40	\$ 84.00	\$ 3,360.00	20		20		40
31-2-52	CAPODASTRO P/GUITARRA ACUSTICA OCAR-1C PROF.	25601	PIEZA	4	\$ 315.00	\$ 1,260.00	2		2		4
31-2-15	TALI P/ GUITARRA DE CINTO	25601	PIEZA	20	\$ 63.00	\$ 1,260.00	10		10		20
44288	CONJUNTO DE SHORT Y PLAYERA DE LYCRA	27101	PIEZA	20	\$ 462.00	\$ 9,240.00	10		10		20
43861	UNIFORMES	27101	PIEZA	60	\$ 1,827.00	\$ 109,620.00	30		30		60
27121	UNIFORME DE BASQUET BOL PLAYERA Y SHORT	27101	PIEZA	20	\$ 255.78	\$ 5,115.60	10		10		20
27486	UNIFORMES DE VOLIBOL PLAYERA Y SHORT	27101	PIEZA	16	\$ 237.51	\$ 3,800.16	8		8		16
27852	UNIFORMES DE FUTBOL VARONIL PLAYERA Y SHORT	27101	PIEZA	44	\$ 237.51	\$ 10,450.44	22		22		44
28217	UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL PLAYERA Y SHORT	27101	PIEZA	24	\$ 237.51	\$ 5,700.24	12		12		24
21277	VAQUETAS PARA TAMBOR	27101	PIEZA	30	\$ 48.72	\$ 1,461.60	15		15		30
24564	SILBATO	27301	PIEZA	12	\$ 103.53	\$ 1,242.36	6		6		12
24930	BALON DE FUTBOL # 5	27301	PIEZA	60	\$ 152.25	\$ 9,135.00	30		30		60
25295	BOMBA PARA INFLAR BALONES	27301	PIEZA	12	\$ 120.58	\$ 1,446.96	6		6		12
25660	BALONERA	27301	PIEZA	6	\$ 182.70	\$ 1,096.20	3		3		6
26025	RED DE VOLIBOL	27301	PIEZA	4	\$ 298.41	\$ 1,193.64	2		2		4
26391	BALONES	27301	PIEZA	40	\$ 602.91	\$ 24,116.40	20		20		40
26756	BALONES DE BASQUET WILSON	27301	PIEZA	12	\$ 468.93	\$ 5,627.16	6		6		12
20181	TROFEOS	27301	PIEZA	6	\$ 481.11	\$ 2,886.66	3		3		6

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
0						SUBTOTAL	\$ 205,776.89					
1	0102002	RENTA DE AUTOBUS	32502	SERVICIO	10	\$ 4,620.00	\$ 46,200.00	7			3	10
2	42-13-214	HONORARIOS A INSTRUCTORES EXTERNOS	32902	HORA	1440	\$ 84.00	\$ 120,960.00	720			720	1440
3		VIATICOS	37504	SERVICIO	1	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	1	0	0	0	1
4	42-13-115	PUBLICACIONES OFICIALES	38202	SERVICIO	8	\$ 1,218.00	\$ 9,744.00	2	2	2	2	8
0						SUBTOTAL	\$ 281,904.00					
1	45-1-27	PREMIACIONES DE CONCURSOS VARIOS	44104	unidad	12	\$ 1,050.00	\$ 12,600.00	3	3		6	12
2	45-1-27	BECAS A DEPORTISTAS	44104	unidad	40	\$ 2,310.00	\$ 92,400.00	20		20		40
0						SUBTOTAL	\$ 105,000.00					
0						SUBTOTAL	\$ 70,562.00					
1	19816	TAMBORES PARA BANDA	52901	PIEZA	6	\$ 727.00	\$ 4,362.00	6				6
2	44653	CORNETA	52901	PIEZA	12	\$ 519.00	\$ 6,228.00	12				12
3	31-2-16	GUIARRA	52901	PIEZA	6	\$ 727.00	\$ 4,362.00	6				6
4	31-2-45	ESTUCHE PARA GUITARRA ACUSTICA	52901	PIEZA	6	\$ 2,985.00	\$ 17,910.00	6				6
5	31-2-48	BATERIA PARA GRUPO MUSICAL	52901	PIEZA	1	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	1				1
6	31-2-48	BOMBO Y PLATILLO	52901	PIEZA	1	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00	1				1
7		MEZCLADORA PARA CANALES SE SONIDO 16 CANALES	52901	PIEZA	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	1				1
8		MICROFONOS	52901	PIEZA	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1				1
9		PEDESTALES PARA MICRO	52901	PIEZA	10	\$ 600.00	\$ 6,000.00	10	0	0	0	10
10		CABLE ARA MICROFONOS	52901	PIEZA	10	\$ 400.00	\$ 4,000.00	10	0	0	0	10
0						SUBTOTAL	\$ 70,562.00					
0						SUBTOTAL	\$ -					
0						TOTAL	\$ 663,242.89					
Área Solicitante:				Autorización:								
ING. JULIAN MIÑAN RODRIGUEZ				DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA								

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	17-1-376 TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD. BACO	PIEZA	5	\$30.40	\$ 152.00	5				5	\$ 151.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.99
2	17-1-705 CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	PIEZA	5	\$31.67	\$ 158.35	5				5	\$ 158.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158.34
3	17-1-328 PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	20	\$3.19	\$ 63.80	10		10		20	\$ 31.92	\$ -	\$ 31.92	\$ -	\$ 63.84
4	17-1-134 CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	1	\$64.55	\$ 64.55	1				1	\$ 64.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.55
5	45-1-22 CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	1	\$37.76	\$ 37.76	1				1	\$ 37.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.76
6	17-1-252 LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	1	\$57.25	\$ 57.25	1				1	\$ 57.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.25
7	17-4-478 CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	3	\$58.46	\$ 175.38	3				3	\$ 175.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.39
8	17-1-229 FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	1	\$135.20	\$ 135.20	1				1	\$ 135.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.20
9	17-1-179 CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$18.27	\$ 36.54	2				2	\$ 36.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.54
10	17-1-575 CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$34.10	\$ 68.20	2				2	\$ 68.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68.21
11	17-1-287 MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	10	\$87.72	\$ 877.20	10				10	\$ 877.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 877.17
12	17-1-784 TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$22.48	\$ 22.48	1				1	\$ 22.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.48
13	17-1-364 SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	2	\$31.87	\$ 63.74	2				2	\$ 63.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.74
14	MINI DISK SONY MDW80PL 80 MIN.	PIEZA	20	\$105.00	\$ 2,100.00	10		10		20	\$ 1,050.00	\$ -	\$ 1,050.00	\$ -	\$ 2,100.00
15	17-1-642 DISCO DVD-R 80 MINUTOS 4.7GB 16X PAQ. C/50	PIEZA	20	\$73.50	\$ 1,470.00	10		10		20	\$ 735.00	\$ -	\$ 735.00	\$ -	\$ 1,470.00
16			0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17			0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de **governar**



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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
25			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
40			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
41			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
42			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
44			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
45			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
46			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
47			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
48			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
49			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
50			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101						\$ 3,665.53	\$ -	\$ 1,816.92	\$ -	\$ 5,482.45	
1	4-1-224	TONER HP 1022	PIEZA	2	\$ 1,141.00	\$ 2,282.00		1		1	2	\$ -	\$ 1,141.00	\$ -	\$ 1,141.00	\$ 2,282.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201						\$ -	\$ 1,141.00	\$ -	\$ 1,141.00	\$ 2,282.00	
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio					GASTO 25501						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	31-2-14	CUERDAS PARA GUITARRA	PIEZA	40	\$ 84.00	\$ 3,360.00	20		20		40	\$ 1,680.00	\$ -	\$ 1,680.00	\$ -	\$ 3,360.00
2	31-2-52	CAPODASTRO P/GUITARRA ACUSTICA OCAR-1C PROF.	PIEZA	4	\$ 315.00	\$ 1,260.00	2		2		4	\$ 630.00	\$ -	\$ 630.00	\$ -	\$ 1,260.00
3	31-2-15	TALI P/ GUITARRA DE CINTO	PIEZA	20	\$ 63.00	\$ 1,260.00	10		10		20	\$ 630.00	\$ -	\$ 630.00	\$ -	\$ 1,260.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados					GASTO 25601						\$ 2,940.00	\$ -	\$ 2,940.00	\$ -	\$ 5,880.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos					GASTO 26102						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	44288	CONJUNTO DE SHORT Y PLAYERA DE LYCRA	PIEZA	20	\$ 462.00	\$ 9,240.00	10		10		20	\$ 4,620.00	\$ -	\$ 4,620.00	\$ -	\$ 9,240.00
2	43861	UNIFORMES	PIEZA	60	\$ 1,827.00	\$ 109,620.00	30		30		60	\$ 54,810.00	\$ -	\$ 54,810.00	\$ -	\$ 109,620.00
3	27121	UNIFORME DE BASQUET BOL PLAYERA Y SHORT	PIEZA	20	\$ 255.78	\$ 5,115.60	10		10		20	\$ 2,557.80	\$ -	\$ 2,557.80	\$ -	\$ 5,115.60
4	27486	UNIFORMES DE VOLIBOL PLAYERA Y SHORT	PIEZA	16	\$ 237.51	\$ 3,800.16	8		8		16	\$ 1,900.08	\$ -	\$ 1,900.08	\$ -	\$ 3,800.16
5	27852	UNIFORMES DE FUTBOL VARONIL PLAYERA Y SHORT	PIEZA	44	\$ 237.51	\$ 10,450.44	22		22		44	\$ 5,225.22	\$ -	\$ 5,225.22	\$ -	\$ 10,450.44
6	28217	UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL PLAYERA Y SHORT	PIEZA	24	\$ 237.51	\$ 5,700.24	12		12		24	\$ 2,850.12	\$ -	\$ 2,850.12	\$ -	\$ 5,700.24
7	21277	VAQUETAS PARA TAMBOR	PIEZA	30	\$ 48.72	\$ 1,461.60	15		15		30	\$ 730.80	\$ -	\$ 730.80	\$ -	\$ 1,461.60
Vestuarios, uniformes y blancos					GASTO 27101						\$ 72,694.02	\$ -	\$ 72,694.02	\$ -	\$ 145,388.04	
Prendas de seguridad y protección personal					GASTO 27201						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	24564	SILBATO	PIEZA	12	\$ 103.53	\$ 1,242.36	6		6		12	\$ 621.18	\$ -	\$ 621.18	\$ -	\$ 1,242.36
2	24930	BALON DE FUTBOL # 5	PIEZA	60	\$ 152.25	\$ 9,135.00	30		30		60	\$ 4,567.50	\$ -	\$ 4,567.50	\$ -	\$ 9,135.00
3	25295	BOMBA PARA INFLAR BALONES	PIEZA	12	\$ 120.58	\$ 1,446.98	6		6		12	\$ 723.49	\$ -	\$ 723.49	\$ -	\$ 1,446.98
4	25660	BALONERA	PIEZA	6	\$ 182.70	\$ 1,096.20	3		3		6	\$ 548.10	\$ -	\$ 548.10	\$ -	\$ 1,096.20
5	26025	RED DE VOLIBOL	PIEZA	4	\$ 298.41	\$ 1,193.64	2		2		4	\$ 596.82	\$ -	\$ 596.82	\$ -	\$ 1,193.64

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
6 26391	BALONES	PIEZA	40	\$ 602.91	\$ 24,116.40	20		20		40	\$ 12,058.20	\$ -	\$ 12,058.20	\$ -	\$ 24,116.40
7 26756	BALONES DE BASQUET WILSON	PIEZA	12	\$ 468.93	\$ 5,627.16	6		6		12	\$ 2,813.58	\$ -	\$ 2,813.58	\$ -	\$ 5,627.16
8 20181	TROFEOS	PIEZA	6	\$ 481.11	\$ 2,886.66	3		3		6	\$ 1,443.33	\$ -	\$ 1,443.33	\$ -	\$ 2,886.66
Artículos deportivos				GASTO 27301	\$ 46,744.40						\$ 23,372.20	\$ -	\$ 23,372.20	\$ -	\$ 46,744.40
				TOTAL	\$ 205,776.89						#####	\$ 1,141.00	#####	\$ 1,141.00	\$ 205,776.89

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
Arrendamiento de mobiliario			GASTO 32302		\$ -					
1 0102002	RENTA DE AUTOBUS		10	\$ 4,620.00	\$ 46,200.00	7			3	10
Arrendamiento de vehiculos terrestres			GASTO 32502		\$ 46,200.00					
Arrendamiento de sustancias y productos químicos			GASTO 32901		\$ -					
1 42-13-214	HONORARIOS A INSTRUCTORES EXTERNOS	HORA	1440	\$ 84.00	\$ 120,960.00	720			720	1440
Pidiregas cargos fijos			GASTO 32902		\$ 120,960.00					
Pasajes terrestres nacionales			GASTO 37204		\$ -					
1	VIATICOS	SERVICIO	1	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	1	0	0	0	1
Viáticos nacionales			GASTO 37504		\$ 105,000.00					
Gastos de orden social y cultural			GASTO 38201		\$ -					
1 42-13-115	PUBLICACIONES OFICIALES	SERVICIO	8	\$ 1,218.00	\$ 9,744.00	2	2	2	2	8
Publicaciones oficiales			GASTO 38202		\$ 9,744.00					
Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales			GASTO 39906		\$ -					
TOTAL					\$ 281,904.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 32,340.00	\$ -	\$ -	\$ 13,860.00	\$ 46,200.00
\$ 32,340.00	\$ -	\$ -	\$ 13,860.00	\$ 46,200.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 60,480.00	\$ -	\$ -	\$ 60,480.00	\$ 120,960.00
\$ 60,480.00	\$ -	\$ -	\$ 60,480.00	\$ 120,960.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,000.00
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 9,744.00
\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 9,744.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#####	\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 76,776.00	\$ 281,904.00

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil			GASTO	44103	\$ -					
45-1-27	PREMIACIONES DE CONCURSOS VARIOS	UNIDAD	12	\$ 1,050.00	\$ 12,600.00	3	3		6	12
45-1-27	BECAS A DEPORTISTAS	UNIDAD	40	\$ 2,310.00	\$ 92,400.00	20		20		40
Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord			GASTO	44104	\$ 105,000.00					
Ayudas culturales y sociales a instituciones			GASTO	44502	\$ -					
TOTAL					\$ 105,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ -	\$ 6,300.00	\$ 12,600.00
\$ 46,200.00	\$ -	\$ 46,200.00	\$ -	\$ 92,400.00
\$ 49,350.00	\$ 3,150.00	\$ 46,200.00	\$ 6,300.00	\$ 105,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 49,350.00	\$ 3,150.00	\$ 46,200.00	\$ 6,300.00	\$ 105,000.00

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
Cámaras fotográficas y de video					GASTO 52301	\$ -				
1	19816 TAMBORES PARA BANDA	PIEZA	6	\$ 727.00	\$ 4,362.00	6				6
2	44653 CORNETA	PIEZA	12	\$ 519.00	\$ 6,228.00	12				12
3	31-2-16 GUITARRA	PIEZA	6	\$ 727.00	\$ 4,362.00	6				6
4	31-2-45 ESTUCHE PARA GUITARRA ACUSTICA	PIEZA	6	\$ 2,985.00	\$ 17,910.00	6				6
5	31-2-48 BATERIA PARA GRUPO MUSICAL	PIEZA	1	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	1				1
6	31-2-48 BOMBO Y PLATILLO	PIEZA	1	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00	1				1
7	MEZCLADORA PARA CANALES SE SONIDO 16 CANALES	PIEZA	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	1				1
8	MICROFONOS	PIEZA	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1				1
9	PEDESTALES PARA MICRO	PIEZA	10	\$ 600.00	\$ 6,000.00	10	0	0	0	10
10	CABLE ARA MICROFONOS	PIEZA	10	\$ 400.00	\$ 4,000.00	10	0	0	0	10
Otro mobiliario y equip educac y recreativ					GASTO 52901	\$ 70,562.00				
TOTAL					\$ 70,562.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,362.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,362.00
\$ 6,228.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,228.00
\$ 4,362.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,362.00
\$ 17,910.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,910.00
\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00
\$ 4,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,200.00
\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
\$ 70,562.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,562.00

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS,														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 5,482.45	\$ 3,665.53			\$ -			\$ 1,816.92			\$ -		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 2,282.00	\$ -			\$ 1,141.00			\$ -			\$ 1,141.00		
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	\$ 7,764.45	\$ 3,665.53			\$ 1,141.00			\$ 1,816.92			\$ 1,141.00		
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 artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:											
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE											
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS,														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
25401	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 5,880.00	\$ 2,940.00			\$ -			\$ 2,940.00			\$ -		\$ -
25901	Otros productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ 5,880.00	\$ 2,940.00			\$ -			\$ 2,940.00			\$ -		\$ -
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ 145,388.04	\$ 72,694.02			\$ -			\$ 72,694.02			\$ -		\$ -
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
27301	Artículos deportivos	\$ 46,744.40	\$ 23,372.20			\$ -			\$ 23,372.20			\$ -		\$ -
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ 192,132.44	\$ 96,066.22			\$ -			\$ 96,066.22			\$ -		\$ -
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	\$ 205,776.89	\$ 102,671.75			\$ 1,141.00			\$ 100,823.14			\$ 1,141.00		\$ -
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:											
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE											
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS,														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ 46,200.00	\$ 32,340.00			\$ -			\$ -			\$ -		\$ 13,860.00
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
32902	Pidíregas cargos fijos	\$ 120,960.00	\$ 60,480.00			\$ -			\$ -			\$ -		\$ 60,480.00
32903	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 167,160.00	\$ 92,820.00			\$ -			\$ -			\$ -		\$ 74,340.00
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
33602	Otros servicios comerciales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
33603	Impr de documentos oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
33604	Impr y elab de material informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
33801	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:											
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE											
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS,														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
34000	SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
35201	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
35301	Mantto y conservación de bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
35401	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
35501	Mantto y conservación de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
36301	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
36401	Servicios fotográficos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
36501	Servicios audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
36601	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
37504	Viáticos nacionales	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
37902	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
38202	Publicaciones oficiales	\$ 9,744.00	\$ 2,436.00			\$ 2,436.00			\$ 2,436.00			\$ 2,436.00		\$ 2,436.00
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:											
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE											
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS,														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 9,744.00	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
39204	Derechos de cédula profesional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
39301	Impuestos y derechos de importación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
39602	Otros gastos por responsabilidades	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
39801	Impuesto sobre nómina	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 281,904.00	\$ 200,256.00	\$ -	\$ -	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	\$ 76,776.00	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
44104	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ 105,000.00	\$ 49,350.00			\$ 3,150.00			\$ 46,200.00			\$ 6,300.00		\$ -
44202	Capacitación personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ 105,000.00	\$ 49,350.00			\$ 3,150.00			\$ 46,200.00			\$ 6,300.00		\$ -
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ 105,000.00	\$ 49,350.00	\$ -	\$ -	\$ 3,150.00	\$ -	\$ -	\$ 46,200.00	\$ -	\$ -	\$ 6,300.00	\$ -	\$ -
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 vídeo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS,														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ 70,562.00	\$ 70,562.00				\$ -			\$ -			\$ -	
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 70,562.00	\$ 70,562.00				\$ -			\$ -			\$ -	
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
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	\$ 70,562.00	\$ 70,562.00				\$ -			\$ -			\$ -	
TOTAL		\$ 663,242.89	\$ 422,839.75				\$ 6,727.00			\$ 149,459.14			\$ 84,217.00	

Área Solicitante:

Autorización:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS,														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ		DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA											

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

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2015

Proyecto **ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.**

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	51,335.88	-	-	570.50	-	-	50,411.57	-	-	570.50	-	-	102,888.45
Estatal	51,335.88	-	-	570.50	-	-	50,411.57	-	-	570.50	-	-	102,888.45
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	102,671.75	-	-	1,141.00	-	-	100,823.14	-	-	1,141.00	-	-	205,776.89
30000													
Federal	100,128.00	-	-	1,218.00	-	-	1,218.00	-	-	38,388.00	-	-	140,952.00
Estatal	100,128.00	-	-	1,218.00	-	-	1,218.00	-	-	38,388.00	-	-	140,952.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	200,256.00	-	-	2,436.00	-	-	2,436.00	-	-	76,776.00	-	-	281,904.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	49,350.00	-	-	3,150.00	-	-	46,200.00	-	-	6,300.00	-	-	105,000.00
Otros													-
Total	49,350.00	-	-	3,150.00	-	-	46,200.00	-	-	6,300.00	-	-	105,000.00
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	70,562.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,562.00
Otros													-
Total	70,562.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,562.00
Origen													
Federal	151,463.88	-	-	1,788.50	-	-	51,629.57	-	-	38,958.50	-	-	243,840.45
Estatal	151,463.88	-	-	1,788.50	-	-	51,629.57	-	-	38,958.50	-	-	243,840.45
Recursos Propios	119,912.00	-	-	3,150.00	-	-	46,200.00	-	-	6,300.00	-	-	175,562.00
Otros													-
Total	422,839.75	-	-	6,727.00	-	-	149,459.14	-	-	84,217.00	-	-	663,242.89

ÁREA SOLICITANTE

ING. JULIAN MILÁN RODRIGUEZ
DEPTO DE COM, CULT Y DEPORTE

AUTORIZACIÓN

DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBDIR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN