

Programa de Trabajo Anual 2016
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	
Objetivo o descripción del indicador	
Unidad de medida	
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	
-------------------------	--

Ficha del indicador 2	
Elemento	Características
Nombre del indicador	
Objetivo o descripción del indicador	
Unidad de medida	
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	
-------------------------	--

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONTABILIDAD Y FINANZAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	INFORMES PUBLICADOS	4	1	1	1	1
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
OBJETIVO:	
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
ENTREGA DE INFORMES, PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, PAGOS A PROVEEDORES, ATENCIÓN DE AUDITORIAS, E INFORMACIÓN SOLICITADA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	

Área Solicitante:

LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO

Autorización:

C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS		DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS			
OBJETIVO:					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ENTREGA DE INFORMES					
ELABORACIÓN DE AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA AL CONGRESO DEL E	4	1	1	1	1
ELABORACIÓN DE CUENTA PÚBLICA	1	1			
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PUBLICACIÓN	12	3	3	3	3
ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN DE INGRESOS ESTATALES	4	1	1	1	1
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LISTA DE SERVICIOS	1				1
ELABORACIÓN DEL FORMATO BÁSICO SOBRE LA APLICACIÓN DE RECURSC	4	1	1	1	1
CONTROL DE ACTIVOS FIJOS	1				1
PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE OPERACIÓN					
PERIODO DE PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS	36	9	9	9	9
PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES DIVERSOS	36	9	9	9	9
ATENCIÓN DE AUDITORIAS E INFORMACIÓN SOLICITADA					
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ASE	2		1		1
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SEFIR	2		1		1
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DESPACHO EXTERNO	4	1	1	1	1
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SEFIN	1		1		
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SECRETARÍA DE EDUCAC	1		1		
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SUBSECRETARÍA DE EDUCAC	1		1		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS		DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS			
OBJETIVO:					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Área Solicitante:  LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO		Autorización:  C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: CONTABILIDAD Y FINANZAS

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ENTREGA DE INFORMES												
1	PE9000B	TARJETAS MEDIA CARTA BLANCO 5"X8" ESTRELLA Y/O PC FORM	21101	CIENTO	1	\$ 26.10	\$ 26.10	1				1
2	PE9007B	BANDAS D/HULE NUM 64 C/100 GR AGUILA	21101	CAJA	1	\$ 29.00	\$ 29.00	1				1
3	PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	21101	CAJA	2	\$ 39.18	\$ 78.36	1		1		2
4	PE9009A	CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	21101	PIEZA	11	\$ 8.36	\$ 91.96	5		6		11
5	PE9012M	BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	21101	PIEZA	20	\$ 54.23	\$ 1,084.60	5	5	5	5	20
6	PE9017A	FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-TAK	21101	ROLLO	3	\$ 204.16	\$ 612.48	1	1	1		3
7	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	10	\$ 54.52	\$ 545.20	5	2	2	1	10
8	PE9019B	BROCHES P/ARCHIVO 8CM C/50 BACO	21101	CAJA	2	\$ 30.74	\$ 61.48	2				2
9	PE9020A	CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	21101	PIEZA	20	\$ 19.72	\$ 394.40	10		10		20
10	PE9020B	CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	21101	PIEZA	20	\$ 22.36	\$ 447.20	10		10		20
11	PE9024D	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	21101	PAQUETE	4	\$ 272.60	\$ 1,090.40	4				4
12	PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFCIO VERDE C/25 IRASA	21101	PAQUETE	4	\$ 287.68	\$ 1,150.72	4				4
13	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1
14	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	1	\$ 151.96	\$ 151.96	1				1
15	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	15	\$ 17.40	\$ 261.00	10		5		15
16	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	15	\$ 32.48	\$ 487.20	10		5		15
17	PE9027J	ETIQUETA ADHESIVA 32x64 NUM 24 JANEL	21101	PAQUETE	50	\$ 17.40	\$ 870.00	25		25		50
18	PE9027K	ETIQUETA ADHESIVA 50x100 NUM 25 JANEL	21101	PAQUETE	50	\$ 15.53	\$ 776.50	25		25		50
19	PE9027M	ETIQUETA ADHESIVA FILE NUM 20 JANEL	21101	PAQUETE	50	\$ 22.04	\$ 1,102.00	25		25		50
20	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	21101	PIEZA	10	\$ 13.92	\$ 139.20	10				10
21	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	21101	PIEZA	5	\$ 80.04	\$ 400.20	5				5
22	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	5	\$ 37.12	\$ 185.60	5				5
23	PE9029A	PERFORADORA ACME 857 C/2 PERFORACIONES	21101	PIEZA	2	\$ 92.80	\$ 185.60	2				2
24	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	21101	PIEZA	3	\$ 220.40	\$ 661.20	3				3
25	PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	21101	CAJA	6	\$ 83.54	\$ 501.24	6				6
26	PE9030D	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO. 360	21101	PIEZA	20	\$ 1.43	\$ 28.60	20				20
27	PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	21101	PIEZA	3	\$ 35.61	\$ 106.83	3				3
28	PE9032B	TINTA P/SELLO AUTOMATICO NEGRO COLOP 25 ML	21101	PIEZA	3	\$ 29.34	\$ 88.02	3				3
29	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	3	\$ 21.41	\$ 64.23	3				3
30	PE9032G	TINTA P/SELLO ROLAPLICA ROJO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	3	\$ 26.05	\$ 78.15	3				3
31	PE9037B	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	21101	JUEGO	20	\$ 16.31	\$ 326.20	20				20
32	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	21101	JUEGO	20	\$ 27.84	\$ 556.80	20				20
33	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	50	\$ 30.35	\$ 1,517.50	40		10		50
34	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	JUEGO	40	\$ 31.32	\$ 1,252.80	30		10		40
35	PE9040B	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1/4 C/100 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	2	\$ 172.67	\$ 345.34	2				2
36	PE9040D	ESPIRALES METALICOS NEGRO 3/8 C/100 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	2	\$ 231.77	\$ 463.54	2				2
37	PE9040F	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1/2 C/100 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	2	\$ 342.20	\$ 684.40	2				2

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
38	PE9040H	ESPIRALES METALICOS NEGRO 5/8 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	2	\$ 110.41	\$ 220.82	2			2
39	PE9040I	ESPIRALES METALICOS NEGRO 3/4 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	2	\$ 119.00	\$ 238.00	2			2
40	PE9040J	ESPIRALES METALICOS NEGRO 7/8 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	2	\$ 155.44	\$ 310.88	2			2
41	PE9040K	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1" C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	2	\$ 151.23	\$ 302.46	2			2
42	PE9040L	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1 1/4" C/12 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	2	\$ 131.08	\$ 262.16	2			2
43	PE9041A	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	21101	PAQUETE	4	\$ 304.50	\$ 1,218.00	4			4
44	PE9041B	PASTAS PLASTICO T/OFICIO NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	21101	PAQUETE	4	\$ 339.18	\$ 1,356.72	4			4
45	PE9050A	CHAROLA DE 3 NIVELES ACRILICO T/OFICIO SABLON	21101	PIEZA	4	\$ 259.56	\$ 1,038.24	4			4
46	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	21101	PIEZA	6	\$ 15.66	\$ 93.96	6			6
47	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	10	\$ 44.08	\$ 440.80	6		4	10
48	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	21101	PIEZA	10	\$ 69.73	\$ 697.30	6		4	10
49	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	FRASCO	10	\$ 5.22	\$ 52.20	6		4	10
50	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	30	\$ 4.35	\$ 130.50	20		10	30
51	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	15	\$ 11.34	\$ 170.10	10		5	15
52	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	8	\$ 24.68	\$ 197.44	8			8
53	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	3	\$ 51.76	\$ 155.28	3			3
54	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	30	\$ 3.04	\$ 91.20	20		10	30
55	PE9076C	PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	15	\$ 3.04	\$ 45.60	15			15
56		TONER HP LASERJET P315- CE255A	21401	PIEZA	16	\$ 2,100.00	\$ 33,600.00	8		8	16
57		CINTHA 5015337	21401	PIEZA	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2			2
58	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	60	\$ 121.68	\$ 7,300.80	30	10	10	60
59	PE9022B	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 2" O"3ARG	21101	PIEZA	30	\$ 38.27	\$ 1,148.10	20	10		30
60	PE9022C	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 3" O"3ARG	21101	PIEZA	120	\$ 51.43	\$ 6,171.60	60	60		120
61	CC8053E	DISCO DVD-R4.7 GB SONY/VERBATIM	21401	PIEZA	50	\$ 10.44	\$ 522.00	25		25	50
62	CC8053B	CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700MB 1X-48X	21401	PIEZA	50	\$ 10.39	\$ 519.50	25		25	50
63		SILLA EJECUTIVA	51101	PIEZA	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	2			2
64		LAPTOP	51501	PIEZA	2	\$ 14,500.00	\$ 29,000.00	1		1	2
65		CAMARA FOTOGRAFICA	52301	PIEZA	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00		1		1
66		DISCO DURO EXTERNO DE 1T	21401	PIEZA	2	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	1		1	2
67		MEMORIA USB 16GB	21101	PIEZA	8	\$ 250.00	\$ 2,000.00	4		4	8
68		HP DESKTOP PAVILION	51501	PIEZA	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00		1		1
69		PROTECTORES KYNERA	21101	CAJA	6	\$ 200.00	\$ 1,200.00	4		1	6
70		RECIBOS DE COBRO	33603	MILLAR	5	\$ 1,200.00	\$ 6,000.00	5			5
71		EXTENCION ELECTRICA	24601	PIEZA	3	\$ 300.00	\$ 900.00	2	1		3
72		ADAPTADORES USB	24601	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1	1		2
73		CALCULO ACTUARIAL	33101	SERVICIO	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			1	1
				0		SUBTOTAL	\$ 172,858.43				
2	PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE OPERACIÓN										
1				0							
1		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	34101	SERVICIO	12	\$ 6,000.00	\$ 72,000.00	3	3	3	3
2		SERVICIO POSTAL	31801	SERVICIO	24	\$ 300.00	\$ 7,200.00	6	6	6	6
3		HONORARIOS DE AUDITORIA	33101	SERVICIO	12	\$ 13,000.00	\$ 156,000.00	3	3	3	3
4		RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	39501	SERVICIO	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	2			2
5		PUBLICACIONES EN PERIODICO OFICIAL	39203	SERVICIO	6	\$ 400.00	\$ 2,400.00	2	1	1	2
6	PE9000B	TARJETAS MEDIA CARTA BLANCO 5"x8" ESTRELLA Y/O PC FORM	21101	CIENTO	1	\$ 26.10	\$ 26.10	1			1
7	PE9007B	BANDAS D/HULE NUM 64 C/100 GR AGUILA	21101	CAJA	1	\$ 29.00	\$ 29.00	1			1
8	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	21101	JUEGO	50	\$ 16.31	\$ 815.50	25		25	50
9	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	50	\$ 27.84	\$ 1,392.00	25		25	50
				0		SUBTOTAL	\$ 245,862.60				
3	ATENCIÓN DE AUDITORIAS E INFORMACIÓN SOLICITADA										
1		DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	37504	SERVICIO	8	\$ 3,000.00	\$ 24,000.00	2	2	2	2
2		CAPACITACIÓN	37504	SERVICIO	5	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00	2	1	1	1
3		TRÁMITES	37504	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	1	2	1	1
4		PASAJES AEREOS NACIONALES	37104	SERVICIO	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	1		1	2
5		SERVICIO DE HOSPEDAJE	37902	SERVICIO	4	\$ 1,100.00	\$ 4,400.00	1	1	1	1
15		PUBLICACIONES EN PERIODICO OFICIAL	38202	SERVICIO	6	\$ 1,600.00	\$ 9,600.00	2	1	1	2
				0		SUBTOTAL	\$ 81,000.00				
4						SUBTOTAL	\$ -				
						TOTAL	\$ 499,721.03				

[Firma]

[Firma]

Area Solicitante:

Autorización:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CONTABILIDAD Y FINANZAS

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1 PE9000B	TARJETAS MEDIA CARTA BLANCO 5"X8" ESTRELLA Y/O PC FORM	CIENTO	1	\$ 26	\$ 26	1				1	\$ 26.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.10
2 PE9007B	BANDAS D/HULE NUM 64 C/100 GR AGUILA	CAJA	1	\$ 29	\$ 29	1				1	\$ 29.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.00
3 PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	CAJA	2	\$ 39	\$ 78	1		1		2	\$ 39.18	\$ -	\$ 39.18	\$ -	\$ 78.36
4 PE9009A	CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	PIEZA	11	\$ 8	\$ 92	5		6		11	\$ 41.80	\$ -	\$ 50.16	\$ -	\$ 91.96
5 PE9012M	BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	PIEZA	20	\$ 54	\$ 1,085	5	5	5	5	20	\$ 271.15	\$ 271.15	\$ 271.15	\$ 271.15	\$ 1,084.60
6 PE9017A	FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNATAK	ROLLO	3	\$ 204	\$ 612	1	1	1		3	\$ 204.16	\$ 204.16	\$ 204.16	\$ -	\$ 612.48
7 PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	8	\$ 55	\$ 436	5	1	1	1	8	\$ 272.60	\$ 54.52	\$ 54.52	\$ 54.52	\$ 436.16
8 PE9019B	BROCHES P/ARCHIVO 8CM C/50 BACO	CAJA	2	\$ 31	\$ 61	2				2	\$ 61.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.48
9 PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A	PIEZA	20	\$ 20	\$ 394	10		10		20	\$ 197.20	\$ -	\$ 197.20	\$ -	\$ 394.40
10 PE9020B	CAJA ARCHIVO CARTON T/OFICIO (50X35X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A	PIEZA	20	\$ 22	\$ 447	10		10		20	\$ 223.60	\$ -	\$ 223.60	\$ -	\$ 447.20
11 PE9024D	CARPETA COLGANTE FOLDAPLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 273	\$ 1,090	4				4	\$ 1,090.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,090.40
12 PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAPLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 288	\$ 1,151	4				4	\$ 1,150.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,150.72
13 PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASAMAPASA ECONOFIILE	CIENTO	1	\$ 129	\$ 129	1				1	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
14 PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASAMAPASA ECONOFIILE	CIENTO	1	\$ 152	\$ 152	1				1	\$ 151.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.96
15 PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	15	\$ 17	\$ 261	10		5		15	\$ 174.00	\$ -	\$ 87.00	\$ -	\$ 261.00
16 PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	15	\$ 32	\$ 487	10		5		15	\$ 324.80	\$ -	\$ 162.40	\$ -	\$ 487.20
17 PE9027J	ETIQUETA ADHESIVA 32x64 NUM 24 JANEL	PAQUETE	50	\$ 17	\$ 870	25		25		50	\$ 435.00	\$ -	\$ 435.00	\$ -	\$ 870.00
18 PE9027K	ETIQUETA ADHESIVA 50x100 NUM 25 JANEL	PAQUETE	50	\$ 16	\$ 777	25		25		50	\$ 388.25	\$ -	\$ 388.25	\$ -	\$ 776.50
19 PE9027M	ETIQUETA ADHESIVA FILE NUM 20 JANEL	PAQUETE	50	\$ 22	\$ 1,102	25		25		50	\$ 551.00	\$ -	\$ 551.00	\$ -	\$ 1,102.00
20 PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	10	\$ 14	\$ 139	10				10	\$ 139.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139.20
PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	2	\$ 80	\$ 160	2				2	\$ 160.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.08
PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	5	\$ 37	\$ 186	5				5	\$ 185.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185.60
PE9029A	PERFORADORA ACME 857 C/2 PERFORACIONES	PIEZA	1	\$ 93	\$ 93	1				1	\$ 92.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.80
PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 220	\$ 220	1				1	\$ 220.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.40
PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	6	\$ 84	\$ 501	6				6	\$ 501.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 501.24
PE9030D	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO. 360	PIEZA	20	\$ 1	\$ 29	20				20	\$ 28.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.60
PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	3	\$ 36	\$ 107	3				3	\$ 106.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.83
PE9032B	TINTA P/SELLO AUTOMATICO NEGRO COLOP 25 ML	PIEZA	3	\$ 29	\$ 88	3				3	\$ 88.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.02
PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	3	\$ 21	\$ 64	3				3	\$ 64.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.23
PE9032G	TINTA P/SELLO ROLAPLICA ROJO AZOR MOD. 587	FRASCO	3	\$ 26	\$ 78	3				3	\$ 78.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.15
PE9037B	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	JUEGO	20	\$ 16	\$ 326	20				20	\$ 326.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326.20
PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	JUEGO	20	\$ 28	\$ 557	20				20	\$ 556.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 556.80

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CONTABILIDAD Y FINANZAS

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	50	\$ 30	\$ 1,518	40		10		50	\$ 1,214.00	\$ -	\$ 303.50	\$ -	\$ 1,517.50
PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	40	\$ 31	\$ 1,253	30		10		40	\$ 939.60	\$ -	\$ 313.20	\$ -	\$ 1,252.80
21 PE9040B	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1/4 C/100 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	2	\$ 173	\$ 345	2				2	\$ 345.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 345.34
22 PE9040D	ESPIRALES METALICOS NEGRO 3/8 C/100 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	2	\$ 232	\$ 464	2				2	\$ 463.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 463.54
23 PE9040F	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1/2 C/100 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	2	\$ 342	\$ 684	2				2	\$ 684.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 684.40
24 PE9040H	ESPIRALES METALICOS NEGRO 5/8 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	2	\$ 110	\$ 221	2				2	\$ 220.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.82
25 PE9040I	ESPIRALES METALICOS NEGRO 3/4 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	2	\$ 119	\$ 238	2				2	\$ 238.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.00
26 PE9040J	ESPIRALES METALICOS NEGRO 7/8 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	2	\$ 155	\$ 311	2				2	\$ 310.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.88
27 PE9040K	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1" C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	2	\$ 151	\$ 302	2				2	\$ 302.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.46
28 PE9040L	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1 1/4" C/12 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	2	\$ 131	\$ 262	2				2	\$ 262.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262.16
29 PE9041A	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQUETE	2	\$ 305	\$ 609	2				2	\$ 609.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 609.00
30 PE9041B	PASTAS PLASTICO T/OFICIO NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQUETE	2	\$ 339	\$ 678	2				2	\$ 678.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 678.36
31 PE9050A	CHAROLA DE 3 NIVELES ACRILICO T/OFICIO SABLON	PIEZA	2	\$ 260	\$ 519	2				2	\$ 519.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519.12
32 PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	6	\$ 16	\$ 94	6				6	\$ 93.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.96
33 PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	2	\$ 44	\$ 88	2		0		2	\$ 88.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.16
34 PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	6	\$ 70	\$ 418	6		0		6	\$ 418.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 418.38
35 PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	10	\$ 5	\$ 52	6		4		10	\$ 31.32	\$ -	\$ 20.88	\$ -	\$ 52.20
36 PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	30	\$ 4	\$ 131	20		10		30	\$ 87.00	\$ -	\$ 43.50	\$ -	\$ 130.50
37 PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	15	\$ 11	\$ 170	10		5		15	\$ 113.40	\$ -	\$ 56.70	\$ -	\$ 170.10
38 PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	8	\$ 25	\$ 197	8				8	\$ 197.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197.44
39 PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	3	\$ 52	\$ 155	3				3	\$ 155.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.28
40 PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	30	\$ 3	\$ 91	20		10		30	\$ 60.80	\$ -	\$ 30.40	\$ -	\$ 91.20
41 PE9076C	PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	15	\$ 3	\$ 46	15				15	\$ 45.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.60
42 PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	60	\$ 122	\$ 7,301	30	10	10	10	60	\$ 3,650.40	\$ 1,216.80	\$ 1,216.80	\$ 1,216.80	\$ 7,300.80
43 PE9022B	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 2" *O*3ARG	PIEZA	30	\$ 38	\$ 1,148	20	10			30	\$ 765.40	\$ 382.70	\$ -	\$ -	\$ 1,148.10
44 PE9022C	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 3" *O*3ARG	PIEZA	120	\$ 51	\$ 6,172	60	60			120	\$ 3,085.80	\$ 3,085.80	\$ -	\$ -	\$ 6,171.60
45	MEMORIA USB 16GB	PIEZA	2	\$ 250	\$ 500	2		0		2	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
46	PROTECTORES KYNERA	CAJA	6	\$ 200	\$ 1,200	4		1	1	6	\$ 800.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 1,200.00
47 PE9000B	TARJETAS MEDIA CARTA BLANCO 5"X8" ESTRELLA Y/O PC FORM	CIENTO	1	\$ 26	\$ 26	1				1	\$ 26.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.10
48 PE9007B	BANDAS D/HULE NUM 64 C/100 GR AGUILA	CAJA	1	\$ 29	\$ 29	1				1	\$ 29.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.00
49 PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	JUEGO	50	\$ 16	\$ 816	25		25		50	\$ 407.75	\$ -	\$ 407.75	\$ -	\$ 815.50
50 PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	50	\$ 28	\$ 1,392	25		25		50	\$ 696.00	\$ -	\$ 696.00	\$ -	\$ 1,392.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CONTABILIDAD Y FINANZAS

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 39,258.73					\$ 26,348.78	\$ 5,215.13	\$ 5,952.35	\$ 1,742.47	\$ 39,258.73
1	TONER HP LASERJET P315- CE255A	PIEZA	8	\$ 2,100	\$ 16,800	4		4		8	\$ 8,400.00	\$ -	\$ 8,400.00	\$ -	\$ 16,800.00
2	CINTHA 5015337	PIEZA	2	\$ 500	\$ 1,000	2				2	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
3	CC8053E DISCO DVD-R4.7 GB SONY/VERBATIM	PIEZA	50	\$ 10	\$ 522	25		25		50	\$ 261.00	\$ -	\$ 261.00	\$ -	\$ 522.00
4	CC8053B CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700MB 1X-48X	PIEZA	50	\$ 10	\$ 520	25		25		50	\$ 259.75	\$ -	\$ 259.75	\$ -	\$ 519.50
5	DISCO DURO EXTERNO DE 1T	PIEZA	1	\$ 2,500	\$ 2,500	1		0		1	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático					GASTO 21401	\$ 21,341.50					\$ 12,420.75	\$ -	\$ 8,920.75	\$ -	\$ 21,341.50
1	ATENCION A AUDITORIAS	SERVICIO	12	\$ 800.00	\$ 9,600.00	3	3	3	3	12	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 9,600.00
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos					GASTO 22102	\$ 9,600.00					\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 9,600.00
1	EXTENCION ELECTRICA	24601	0	\$ 300.00	\$ -	0	0			0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	ADAPTADORES USB	24601	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1	1			2	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Material eléctrico y electrónico					GASTO 24601	\$ 500.00					\$ 250.00	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00
TOTAL					\$ 70,700.23						\$ 41,419.53	\$ 7,865.13	\$ 17,273.10	\$ 4,142.47	\$ 70,700.23

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	24	\$ 300.00	\$ 7,200.00	6	6	6	6	24
Servicio postal				GASTO	31801					
					\$ 7,200.00					
1	HONORARIOS DE AUDITORIA	SERVICIO	12	\$ 13,000	\$ 156,000	6	0	6	0	12
2	CALCULO ACTUARIAL	SERVICIO	1	\$ 40,000	\$ 40,000		1	0		1
Aseorías asociadas a convenios tratados o acuerdos				GASTO	33101					
					\$ 196,000.00					
1	RECIBOS DE COBRO	33603	5	\$ 1,200.00	\$ 6,000.00	5				5
Impr de documentos oficiales				GASTO	33603					
					\$ 6,000.00					
1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	SERVICIO	12	\$ 6,000.00	\$ 72,000.00	3	3	3	3	12
Servicios financieros y bancarios				GASTO	34101					
					\$ 72,000.00					
1	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	SERVICIO	4	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	1	1	1	1	4
2	CAPACITACIÓN	SERVICIO	4	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	1	1	1	1	4
3	TRÁMITES	SERVICIO	3	\$ 2,500.00	\$ 7,500.00	1	1	1		3
Viáticos nacionales				GASTO	37504					
					\$ 27,500.00					
1	PUBLICACIONES EN PERIODICO OFICIAL	38202	6	\$ 1,600.00	\$ 9,600.00	2	1	1	2	6
Publicaciones oficiales				GASTO	38202					
					\$ 9,600.00					
1	PUBLICACIONES EN PERIODICO OFICIAL	39203	6	\$ 400.00	\$ 2,400.00	2	1	1	2	6
Otros impuestos y derechos				GASTO	39203					
					\$ 2,400.00					
1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	SERVICIO	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	2				2
Penas, multas, accesorios y actualizaciones				GASTO	39501					
					\$ 6,000.00					
					\$ 326,700.00					
TOTAL					\$ 326,700.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 7,200.00
\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 7,200.00
\$ 78,000.00	\$ -	\$ 78,000.00	\$ -	\$ 156,000.00
\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
\$ 78,000.00	\$ 40,000.00	\$ 78,000.00	\$ -	\$ 196,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 72,000.00
\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 72,000.00
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 7,500.00
\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 5,000.00	\$ 27,500.00
\$ 3,200.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00	\$ 9,600.00
\$ 3,200.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00	\$ 9,600.00
\$ 800.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 800.00	\$ 2,400.00
\$ 800.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 800.00	\$ 2,400.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
#####	\$ 69,300.00	#####	\$ 28,800.00	\$ 326,700.00

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ 1.00	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
6			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
TOTAL					\$ -					

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

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLA EJECUTIVA	PIEZA	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	2				2
Mobiliario				GASTO	51101					
					\$ 4,000.00					
1	LAPTOP	PIEZA	2	\$ 14,500.00	\$ 29,000.00	1		1		2
2	HP DESKTOP PAVILION	PIEZA	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00		1			1
Bienes informáticos				GASTO	51501					
					\$ 42,000.00					
1	CAMARA FOTOGRAFICA	PIEZA	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00		1			1
Cámaras fotográficas y de video				GASTO	52301					
					\$ 7,000.00					
TOTAL					\$ 53,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
\$ 14,500.00	\$ -	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 29,000.00
\$ -	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00
\$ 14,500.00	\$ 13,000.00	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 42,000.00
\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 18,500.00	\$ 20,000.00	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 53,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CONTABILIDAD Y FINANZAS

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1 PE9000B	TARJETAS MEDIA CARTA BLANCO 5"X8" ESTRELLA Y/O PC FORM	CIENTO	1	\$ 26	\$ 26	1				1	\$ 26.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.10
2 PE9007B	BANDAS D/HULE NUM 64 C/100 GR AGUILA	CAJA	1	\$ 29	\$ 29	1				1	\$ 29.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.00
3 PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	CAJA	2	\$ 39	\$ 78	1		1		2	\$ 39.18	\$ -	\$ 39.18	\$ -	\$ 78.36
4 PE9009A	CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	PIEZA	11	\$ 8	\$ 92	5		6		11	\$ 41.80	\$ -	\$ 50.16	\$ -	\$ 91.96
5 PE9012M	BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	PIEZA	20	\$ 54	\$ 1,085	5	5	5	5	20	\$ 271.15	\$ 271.15	\$ 271.15	\$ 271.15	\$ 1,084.60
6 PE9017A	FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNATAK	ROLLO	3	\$ 204	\$ 612	1	1	1		3	\$ 204.16	\$ 204.16	\$ 204.16	\$ -	\$ 612.48
7 PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	8	\$ 55	\$ 436	5	1	1	1	8	\$ 272.60	\$ 54.52	\$ 54.52	\$ 54.52	\$ 436.16
8 PE9019B	BROCHES P/ARCHIVO 8CM C/50 BACO	CAJA	2	\$ 31	\$ 61	2				2	\$ 61.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.48
9 PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A	PIEZA	20	\$ 20	\$ 394	10		10		20	\$ 197.20	\$ -	\$ 197.20	\$ -	\$ 394.40
10 PE9020B	CAJA ARCHIVO CARTON T/OFICIO (50X35X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A	PIEZA	20	\$ 22	\$ 447	10		10		20	\$ 223.60	\$ -	\$ 223.60	\$ -	\$ 447.20
11 PE9024D	CARPETA COLGANTE FOLDAPLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 273	\$ 1,090	4				4	\$ 1,090.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,090.40
12 PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAPLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 288	\$ 1,151	4				4	\$ 1,150.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,150.72
13 PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASAMAPASA ECONOFIILE	CIENTO	1	\$ 129	\$ 129	1				1	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
14 PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASAMAPASA ECONOFIILE	CIENTO	1	\$ 152	\$ 152	1				1	\$ 151.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.96
15 PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	15	\$ 17	\$ 261	10		5		15	\$ 174.00	\$ -	\$ 87.00	\$ -	\$ 261.00
16 PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	15	\$ 32	\$ 487	10		5		15	\$ 324.80	\$ -	\$ 162.40	\$ -	\$ 487.20
17 PE9027J	ETIQUETA ADHESIVA 32x64 NUM 24 JANEL	PAQUETE	50	\$ 17	\$ 870	25		25		50	\$ 435.00	\$ -	\$ 435.00	\$ -	\$ 870.00
18 PE9027K	ETIQUETA ADHESIVA 50x100 NUM 25 JANEL	PAQUETE	50	\$ 16	\$ 777	25		25		50	\$ 388.25	\$ -	\$ 388.25	\$ -	\$ 776.50
19 PE9027M	ETIQUETA ADHESIVA FILE NUM 20 JANEL	PAQUETE	50	\$ 22	\$ 1,102	25		25		50	\$ 551.00	\$ -	\$ 551.00	\$ -	\$ 1,102.00
20 PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	10	\$ 14	\$ 139	10				10	\$ 139.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139.20
PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	2	\$ 80	\$ 160	2				2	\$ 160.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.08
PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	5	\$ 37	\$ 186	5				5	\$ 185.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185.60
PE9029A	PERFORADORA ACME 857 C/2 PERFORACIONES	PIEZA	1	\$ 93	\$ 93	1				1	\$ 92.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.80
PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 220	\$ 220	1				1	\$ 220.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.40
PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	6	\$ 84	\$ 501	6				6	\$ 501.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 501.24
PE9030D	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO. 360	PIEZA	20	\$ 1	\$ 29	20				20	\$ 28.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.60
PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	3	\$ 36	\$ 107	3				3	\$ 106.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.83
PE9032B	TINTA P/SELLO AUTOMATICO NEGRO COLOP 25 ML	PIEZA	3	\$ 29	\$ 88	3				3	\$ 88.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.02
PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	3	\$ 21	\$ 64	3				3	\$ 64.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.23
PE9032G	TINTA P/SELLO ROLAPLICA ROJO AZOR MOD. 587	FRASCO	3	\$ 26	\$ 78	3				3	\$ 78.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.15
PE9037B	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	JUEGO	20	\$ 16	\$ 326	20				20	\$ 326.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326.20
PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	JUEGO	20	\$ 28	\$ 557	20				20	\$ 556.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 556.80

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CONTABILIDAD Y FINANZAS

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	50	\$ 30	\$ 1,518	40		10		50	\$ 1,214.00	\$ -	\$ 303.50	\$ -	\$ 1,517.50
PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	40	\$ 31	\$ 1,253	30		10		40	\$ 939.60	\$ -	\$ 313.20	\$ -	\$ 1,252.80
21 PE9040B	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1/4 C/100 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	2	\$ 173	\$ 345	2				2	\$ 345.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 345.34
22 PE9040D	ESPIRALES METALICOS NEGRO 3/8 C/100 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	2	\$ 232	\$ 464	2				2	\$ 463.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 463.54
23 PE9040F	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1/2 C/100 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	2	\$ 342	\$ 684	2				2	\$ 684.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 684.40
24 PE9040H	ESPIRALES METALICOS NEGRO 5/8 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	2	\$ 110	\$ 221	2				2	\$ 220.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.82
25 PE9040I	ESPIRALES METALICOS NEGRO 3/4 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	2	\$ 119	\$ 238	2				2	\$ 238.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.00
26 PE9040J	ESPIRALES METALICOS NEGRO 7/8 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	2	\$ 155	\$ 311	2				2	\$ 310.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.88
27 PE9040K	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1" C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	2	\$ 151	\$ 302	2				2	\$ 302.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.46
28 PE9040L	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1 1/4" C/12 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	2	\$ 131	\$ 262	2				2	\$ 262.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262.16
29 PE9041A	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQUETE	2	\$ 305	\$ 609	2				2	\$ 609.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 609.00
30 PE9041B	PASTAS PLASTICO T/OFICIO NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQUETE	2	\$ 339	\$ 678	2				2	\$ 678.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 678.36
31 PE9050A	CHAROLA DE 3 NIVELES ACRILICO T/OFICIO SABLON	PIEZA	2	\$ 260	\$ 519	2				2	\$ 519.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519.12
32 PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	6	\$ 16	\$ 94	6				6	\$ 93.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.96
33 PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	2	\$ 44	\$ 88	2		0		2	\$ 88.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.16
34 PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	6	\$ 70	\$ 418	6		0		6	\$ 418.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 418.38
35 PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	10	\$ 5	\$ 52	6		4		10	\$ 31.32	\$ -	\$ 20.88	\$ -	\$ 52.20
36 PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	30	\$ 4	\$ 131	20		10		30	\$ 87.00	\$ -	\$ 43.50	\$ -	\$ 130.50
37 PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	15	\$ 11	\$ 170	10		5		15	\$ 113.40	\$ -	\$ 56.70	\$ -	\$ 170.10
38 PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	8	\$ 25	\$ 197	8				8	\$ 197.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197.44
39 PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	3	\$ 52	\$ 155	3				3	\$ 155.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.28
40 PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	30	\$ 3	\$ 91	20		10		30	\$ 60.80	\$ -	\$ 30.40	\$ -	\$ 91.20
41 PE9076C	PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	15	\$ 3	\$ 46	15				15	\$ 45.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.60
42 PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	60	\$ 122	\$ 7,301	30	10	10	10	60	\$ 3,650.40	\$ 1,216.80	\$ 1,216.80	\$ 1,216.80	\$ 7,300.80
43 PE9022B	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 2" *O*3ARG	PIEZA	30	\$ 38	\$ 1,148	20	10			30	\$ 765.40	\$ 382.70	\$ -	\$ -	\$ 1,148.10
44 PE9022C	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 3" *O*3ARG	PIEZA	120	\$ 51	\$ 6,172	60	60			120	\$ 3,085.80	\$ 3,085.80	\$ -	\$ -	\$ 6,171.60
45	MEMORIA USB 16GB	PIEZA	2	\$ 250	\$ 500	2		0		2	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
46	PROTECTORES KYNERA	CAJA	6	\$ 200	\$ 1,200	4		1	1	6	\$ 800.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 1,200.00
47 PE9000B	TARJETAS MEDIA CARTA BLANCO 5"X8" ESTRELLA Y/O PC FORM	CIENTO	1	\$ 26	\$ 26	1				1	\$ 26.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.10
48 PE9007B	BANDAS D/HULE NUM 64 C/100 GR AGUILA	CAJA	1	\$ 29	\$ 29	1				1	\$ 29.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.00
49 PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	JUEGO	50	\$ 16	\$ 816	25		25		50	\$ 407.75	\$ -	\$ 407.75	\$ -	\$ 815.50
50 PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	50	\$ 28	\$ 1,392	25		25		50	\$ 696.00	\$ -	\$ 696.00	\$ -	\$ 1,392.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CONTABILIDAD Y FINANZAS

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 39,258.73					\$ 26,348.78	\$ 5,215.13	\$ 5,952.35	\$ 1,742.47	\$ 39,258.73
1	TONER HP LASERJET P315- CE255A	PIEZA	8	\$ 2,100	\$ 16,800	4		4		8	\$ 8,400.00	\$ -	\$ 8,400.00	\$ -	\$ 16,800.00
2	CINTHA 5015337	PIEZA	2	\$ 500	\$ 1,000	2				2	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
3	CC8053E DISCO DVD-R4.7 GB SONY/VERBATIM	PIEZA	50	\$ 10	\$ 522	25		25		50	\$ 261.00	\$ -	\$ 261.00	\$ -	\$ 522.00
4	CC8053B CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700MB 1X-48X	PIEZA	50	\$ 10	\$ 520	25		25		50	\$ 259.75	\$ -	\$ 259.75	\$ -	\$ 519.50
5	DISCO DURO EXTERNO DE 1T	PIEZA	1	\$ 2,500	\$ 2,500	1		0		1	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático					GASTO 21401	\$ 21,341.50					\$ 12,420.75	\$ -	\$ 8,920.75	\$ -	\$ 21,341.50
1	ATENCION A AUDITORIAS	SERVICIO	12	\$ 800.00	\$ 9,600.00	3	3	3	3	12	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 9,600.00
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos					GASTO 22102	\$ 9,600.00					\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 9,600.00
1	EXTENCION ELECTRICA	24601	0	\$ 300.00	\$ -	0	0			0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	ADAPTADORES USB	24601	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1	1			2	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Material eléctrico y electrónico					GASTO 24601	\$ 500.00					\$ 250.00	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00
TOTAL					\$ 70,700.23						\$ 41,419.53	\$ 7,865.13	\$ 17,273.10	\$ 4,142.47	\$ 70,700.23

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	24	\$ 300.00	\$ 7,200.00	6	6	6	6	24
Servicio postal				GASTO 31801	\$ 7,200.00					
1	HONORARIOS DE AUDITORIA	SERVICIO	12	\$ 13,000	\$ 156,000	6	0	6	0	12
2	CALCULO ACTUARIAL	SERVICIO	1	\$ 40,000	\$ 40,000		1	0		1
Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos				GASTO 33101	\$ 196,000.00					
1	RECIBOS DE COBRO	33603	5	\$ 1,200.00	\$ 6,000.00	5				5
Impr de documentos oficiales				GASTO 33603	\$ 6,000.00					
1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	SERVICIO	12	\$ 6,000.00	\$ 72,000.00	3	3	3	3	12
Servicios financieros y bancarios				GASTO 34101	\$ 72,000.00					
1	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	SERVICIO	4	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	1	1	1	1	4
2	CAPACITACIÓN	SERVICIO	4	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	1	1	1	1	4
3	TRÁMITES	SERVICIO	3	\$ 2,500.00	\$ 7,500.00	1	1	1		3
Viáticos nacionales				GASTO 37504	\$ 27,500.00					
1	PUBLICACIONES EN PERIODICO OFICIAL	38202	6	\$ 1,600.00	\$ 9,600.00	2	1	1	2	6
Publicaciones oficiales				GASTO 38202	\$ 9,600.00					
1	PUBLICACIONES EN PERIODICO OFICIAL	39203	6	\$ 400.00	\$ 2,400.00	2	1	1	2	6
Otros impuestos y derechos				GASTO 39203	\$ 2,400.00					
1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	SERVICIO	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	2				2
Penas, multas, accesorios y actualizaciones				GASTO 39501	\$ 6,000.00					
TOTAL					\$ 326,700.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 7,200.00
\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 7,200.00
\$ 78,000.00	\$ -	\$ 78,000.00	\$ -	\$ 156,000.00
\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
\$ 78,000.00	\$ 40,000.00	\$ 78,000.00	\$ -	\$ 196,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 72,000.00
\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 72,000.00
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 7,500.00
\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 5,000.00	\$ 27,500.00
\$ 3,200.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00	\$ 9,600.00
\$ 3,200.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00	\$ 9,600.00
\$ 800.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 800.00	\$ 2,400.00
\$ 800.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 800.00	\$ 2,400.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
#####	\$ 69,300.00	#####	\$ 28,800.00	\$ 326,700.00

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLA EJECUTIVA	PIEZA	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	2				2
				GASTO 51101	\$ 4,000.00					
Mobiliario										
1	LAPTOP	PIEZA	2	\$ 14,500.00	\$ 29,000.00	1		1		2
2	HP DESKTOP PAVILION	PIEZA	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00		1			1
				GASTO 51501	\$ 42,000.00					
Bienes informáticos										
1	CAMARA FOTOGRAFICA	PIEZA	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00		1			1
				GASTO 52301	\$ 7,000.00					
Cámaras fotográficas y de video										
TOTAL					\$ 53,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
\$ 14,500.00	\$ -	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 29,000.00
\$ -	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00
\$ 14,500.00	\$ 13,000.00	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 42,000.00
\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 18,500.00	\$ 20,000.00	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 53,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CONTABILIDAD Y FINANZAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:											
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS			DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS											
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	\$ 39,258.73	\$ 26,348.78			\$ 5,215.13			\$ 5,952.35			\$ 1,742.47		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ 21,341.50	\$ 12,420.75			\$ -			\$ 8,920.75			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 60,600.23	\$ 38,769.53			\$ 5,215.13			\$ 14,873.10			\$ 1,742.47		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ 9,600.00	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00			\$ 2,400.00			\$ 2,400.00		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 9,600.00	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00			\$ 2,400.00			\$ 2,400.00		
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 500.00	\$ 250.00			\$ 250.00			\$ -			\$ -		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 500.00	\$ 250.00			\$ 250.00			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 70,700.23	\$ 41,419.53			\$ 7,865.13			\$ 17,273.10			\$ 4,142.47		
31801	Servicio postal	\$ 7,200.00	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00			\$ 1,800.00			\$ 1,800.00		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 7,200.00	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00			\$ 1,800.00			\$ 1,800.00		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ 196,000.00	\$ 78,000.00			\$ 40,000.00			\$ 78,000.00			\$ -		
33603	Impr de documentos oficiales	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 202,000.00	\$ 84,000.00			\$ 40,000.00			\$ 78,000.00			\$ -		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ 72,000.00	\$ 18,000.00			\$ 18,000.00			\$ 18,000.00			\$ 18,000.00		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 72,000.00	\$ 18,000.00			\$ 18,000.00			\$ 18,000.00			\$ 18,000.00		
37504	Viáticos nacionales	\$ 27,500.00	\$ 7,500.00			\$ 7,500.00			\$ 7,500.00			\$ 5,000.00		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 27,500.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -
38202	Publicaciones oficiales	\$ 9,600.00	\$ 3,200.00			\$ 1,600.00			\$ 1,600.00			\$ 3,200.00		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 9,600.00	\$ 3,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ 3,200.00	\$ -	\$ -
39203	Otros impuestos y derechos	\$ 2,400	\$ 800.00			\$ 400.00			\$ 400.00			\$ 800.00		
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 6,000	\$ 6,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 8,400	\$ 6,800.00			\$ 400.00			\$ 400.00			\$ 800.00		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 326,700	\$ 121,300.00	\$ -	\$ -	\$ 69,300.00	\$ -	\$ -	\$ 107,300.00	\$ -	\$ -	\$ 28,800.00	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 42,000.00	\$ 14,500.00			\$ 13,000.00			\$ 14,500.00			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 46,000.00	\$ 18,500.00			\$ 13,000.00			\$ 14,500.00			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ 7,000.00	\$ -			\$ 7,000.00			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CONTABILIDAD Y FINANZAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 7,000.00	\$ -			\$ 7,000.00			\$ -			\$ -		
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 53,000.00	\$ 18,500.00			\$ 20,000.00			\$ 14,500.00			\$ -		
TOTAL		\$ 450,400.23	\$ 181,219.53			\$ 97,165.13			\$ 139,073.10			\$ 32,942.47		
Área Solicitante:										Autorización:				
LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO										C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES				

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2016

Proyecto CONTABILIDAD Y FINANZAS

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	20,709.77	-	-	3,932.57	-	-	8,636.55	-	-	2,071.24	-	-	35,350.12
Estatad	20,709.77	-	-	3,932.57	-	-	8,636.55	-	-	2,071.24	-	-	35,350.12
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	41,419.53	-	-	7,865.13	-	-	17,273.10	-	-	4,142.47	-	-	70,700.23
30000													
Federal	60,650.00	-	-	34,650.00	-	-	53,650.00	-	-	14,400.00	-	-	163,350.00
Estatad	60,650.00	-	-	34,650.00	-	-	53,650.00	-	-	14,400.00	-	-	163,350.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	121,300.00	-	-	69,300.00	-	-	107,300.00	-	-	28,800.00	-	-	326,700.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	18,500.00	-	-	20,000.00	-	-	14,500.00	-	-	-	-	-	53,000.00
Otros													-
Total	18,500.00	-	-	20,000.00	-	-	14,500.00	-	-	-	-	-	53,000.00
Origen													
Federal	81,359.77	-	-	38,582.57	-	-	62,286.55	-	-	16,471.24	-	-	198,700.12
Estatad	81,359.77	-	-	38,582.57	-	-	62,286.55	-	-	16,471.24	-	-	198,700.12
Recursos Propios	18,500.00	-	-	20,000.00	-	-	14,500.00	-	-	-	-	-	53,000.00
Otros													-
Total	181,219.53	-	-	97,165.13	-	-	139,073.10	-	-	32,942.47	-	-	450,400.23

ÁREA SOLICITANTE

LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUTORIZACIÓN

C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ ÁREDES
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

