

Programa de Trabajo Anual 2018

RECURSOS MATERIALES

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	Requisiciones Atendidas
Objetivo o descripción del indicador	Alcanzar el 98 % de Requisiciones Atendidas del Total de Requisiciones Solicitadas
Unidad de medida	Indice de Requisiciones Atendidas
Periodicidad (anual/semestral)	Semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{No. De Requisiciones Atendidas}}{\text{Total de Requisiciones Solicitadas}} \times 100$
Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	Lograr el 98 % de Requisiciones Atendidas del Total de Requisiciones Solicitadas

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: RECURSOS MATERIALES

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS
OBJETIVO:	
LOGRAR 98 % DEL REQUISICIONES ATENDIDAS DEL TOTAL DE REQUISICIONES ATENDIDAS	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
RECEPCION Y ATENCION A REQUISICIONES SOLICITADAS	
ELABORACION DEL POA, PTA, PAGO DE SERVICIOS, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES	

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS		DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS			
OBJETIVO:					
LOGRAR 98 % DEL REQUISICIONES ATENDIDAS DEL TOTAL DE REQUISICIONES ATENDIDAS					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
RECEPCION Y ATENCION DE REQUISICIONES ATENDIDAS					
RECEPCION DE REQUISICIONES	24	6	6	6	6
COTIZACION DE ARTICULOS Y BIENES POR ADQUIRIR	24	6	6	6	6
COMPRA DEL MATERIAL Y EQUIPO SOLICITADO	24	6	6	6	6
REALIZAR LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES	24	6	6	6	6
ELABORACION DE POA, PTA, PAGO DE SERVICIOS, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES					
ELABORACION DE POA Y PTA	1			1	
REALIZAR TRAMITE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS	12	3	3	3	3
MANTENER LIMPIAS LAS AREAS VERDES Y JARDINES DEL ITSSPC	12	3	3	3	3
CAPTURA Y GENERACION DE LA DIOT(SAT)	12	3	3	3	3

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS		DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS			
OBJETIVO:					
LOGRAR 98 % DEL REQUISICIONES ATENDIDAS DEL TOTAL DE REQUISICIONES ATENDIDAS					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: RECURSOS MATERIALES

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
1	RECEPCION Y ATENCION DE REQUISICIONES ATENDIDAS										
1	PE9094B HOJAS TAMANO CARTA C/5000 PZS	21101	CAJA	3	\$ 484.88	\$ 1,454.64	1	1	1	0	3
2	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	10	\$ 23.70	\$ 237.00	3	2	3	2	10
3	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	16	\$ 3.11	\$ 49.76	4	4	4	4	16
4	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	12	\$ 6.66	\$ 79.92	3	3	3	3	12
5	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	6	\$ 21.22	\$ 127.32	2	1	2	1	6
6	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	24	\$ 2.60	\$ 62.40	6	6	6	6	24
7	PE9006A TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA	21101	PIEZA	2	\$ 30.00	\$ 60.00	1		1		2
8	PE9015F CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	6	\$ 28.78	\$ 172.68	3		3		6
9	PE9015G CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	21101	PIEZA	6	\$ 18.59	\$ 111.54	3		3		6
10	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES	21101	PIEZA	4	\$ 33.25	\$ 133.00	2		2		4
11	PE9020A CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA	21101	PIEZA	40	\$ 17.36	\$ 694.40	10	10	10	10	40
12	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILÉ	21101	CIENTO	2	\$ 93.00	\$ 186.00	1		1		2
13	PE9026A CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	24	\$ 12.28	\$ 294.72	6	6	6	6	24
14	PE9026D CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 21.79	\$ 43.58	1		1		2
15	PE9028B ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	21101	PIEZA	2	\$ 143.54	\$ 287.08	2		0		2
16	PE9032F TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	PIEZA	1	\$ 19.29	\$ 19.29			1		1
17	PE9037D SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	8	\$ 24.13	\$ 193.04	4		4		8
18	PE9057A TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	2	\$ 25.96	\$ 51.92	1		1		2
19	PE9022A CARPETA VINYL KINERA 1/2" *O" 3 ARG BLANCA	21101	PIEZA	8	\$ 19.09	\$ 152.72	4		4		8
20	PE9022B CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2 "O" 3 ARG	21101	PIEZA	12	\$ 47.07	\$ 564.84	6		6		12
21	PE9022C CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 "O" 3 ARG	21101	PIEZA	10	\$ 61.51	\$ 615.10	5		5		10
22	PE9029B PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	21101	PIEZA	1	\$ 99.43	\$ 99.43	1				1

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	
60	POLIMERO TAMBO 200 KGS	25901	TAMBO	3	\$ 40,000.00	\$ 120,000.00	1	1	1	0	3	
61	COMBUSTIBLE (DIESEL)	26102	LTS	6000	\$ 15.50	\$ 93,000.00	1500	1500	1500	1500	6000	
62	VALES DE COMBUSTIBLE DE \$100	26102	PIEZA	1600	\$ 100.00	\$ 160,000.00	400	400	400	400	1600	
63	VALES DE COMBUSTIBLE \$50	26102	PIEZA	1600	\$ 50.00	\$ 80,000.00	400	400	400	400	1600	
64	CAMISAS Y BLUSAS PARA EL PERSONAL	27101	PIEZA	115	\$ 340.00	\$ 39,100.00	0	115	0	0	115	
65	LLANTAS PARA VEHICULOS UTILITARIOS	29601	PIEZA	20	\$ 3,700.00	\$ 74,000.00	5	5	5	5	20	
66	ENERGIA ELECTRICA	31101	SERVICIO	12	\$ 55,000.00	\$ 660,000.00	3	3	3	3	12	
67	AGUA POTABLE	31301	SERVICIO	12	\$ 8,000.00	\$ 96,000.00	3	3	3	3	12	
68	TELEFONO CONVENCIONAL	31401	SERVICIO	12	\$ 10,000.00	\$ 120,000.00	3	3	3	3	12	
69	TELEFONO CELULAR	31501	SERVICIO	12	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00	3	3	3	3	12	
70	INTERNET DEDICADO	31701	SERVICIO	12	\$ 30,000.00	\$ 360,000.00	3	3	3	3	12	
71	SERVICIO POSTAL	31801	SERVICIO	24	\$ 500.00	\$ 12,000.00	6	6	6	6	24	
72	RENTA DE FOTOCOPIADORA	32301	SERVICIO	12	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00	3	3	3	3	12	
73	RENTA DE MOBILIARIO	32302	SERVICIO	5	\$ 4,000.00	\$ 20,000.00	0	4	0	1	5	
74	RENTA DE RETRO EXCAVADORA Y TRACTOR	32601	SERVICIO	5	\$ 4,000.00	\$ 20,000.00	0	4	1	0	5	
75	SERVICIO DE VIGILANCIA	33801	SERVICIO	12	\$ 10,500.00	\$ 126,000.00	3	3	3	3	12	
76	SEGURO DE VEHICULOS UTILITARIOS	34501	SERVICIO	5	\$ 12,000.00	\$ 60,000.00	1	0	4	0	5	
77	FUMIGACIONES	35901	SERVICIO	4	\$ 10,000.00	\$ 40,000.00	1	1	1	1	4	
78	EVENTOS (DIA DEL ESTUDIANTE, DEL MAESTRO Y FIN DE AÑO)	38201	SERVICIO	3	\$ 18,333.33	\$ 55,000.00	0	2	0	1	3	
79	TENENCIAS	39201	SERVICIO	5	\$ 9,000.00	\$ 45,000.00	5	0	0	0	5	
80	VAHICULO DE 6 CILINDROS CON CAP. DE 7 PASAJEROS	54104	PIEZA	1	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	0	1	0	0	1	
81	EDIFICIO MODULAR	54201	PIEZA	1	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	0	0	0	1	1	
82	TRACTOR PODADOR	56101	PIEZA	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	0	1	0	0	1	
83	EQUIPO ESPECIALIZADO	56903	PIEZA	2	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	0	1	0	1	2	
84	ARBOLES PERENEES	57801	PIEZA	50	\$ 200.00	\$ 10,000.00	50	0	0	0	50	
				0								
						SUBTOTAL	\$ 3,612,883.56					
						TOTAL	\$ 3,618,573.94					

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION					
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	PE9094B	HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZS	CAJA	3	\$ 484.88	\$ 1,454.64	1	1	1	0	3	\$ 484.88	\$ 484.88	\$ 484.88	\$ -	\$ 1,454.64
2	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	10	\$ 23.70	\$ 237.00	3	2	3	2	10	\$ 71.10	\$ 47.40	\$ 71.10	\$ 47.40	\$ 237.00
3	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	16	\$ 3.11	\$ 49.76	4	4	4	4	16	\$ 12.44	\$ 12.44	\$ 12.44	\$ 12.44	\$ 49.76
4	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	12	\$ 6.66	\$ 79.92	3	3	3	3	12	\$ 19.98	\$ 19.98	\$ 19.98	\$ 19.98	\$ 79.92
5	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	6	\$ 21.22	\$ 127.32	2	1	2	1	6	\$ 42.44	\$ 21.22	\$ 42.44	\$ 21.22	\$ 127.32
6	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	24	\$ 2.60	\$ 62.40	6	6	6	6	24	\$ 15.60	\$ 15.60	\$ 15.60	\$ 15.60	\$ 62.40
7	PE9006A	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD. BACO	PIEZA	2	\$ 30.00	\$ 60.00	1		1		2	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 60.00
8	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	6	\$ 28.78	\$ 172.68	3		3		6	\$ 86.34	\$ -	\$ 86.34	\$ -	\$ 172.68
9	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	6	\$ 18.59	\$ 111.54	3		3		6	\$ 55.77	\$ -	\$ 55.77	\$ -	\$ 111.54
10	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES	PIEZA	4	\$ 33.25	\$ 133.00	2		2		4	\$ 66.50	\$ -	\$ 66.50	\$ -	\$ 133.00
11	PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A	PIEZA	40	\$ 17.36	\$ 694.40	10	10	10	10	40	\$ 173.60	\$ 173.60	\$ 173.60	\$ 173.60	\$ 694.40
12	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	2	\$ 93.00	\$ 186.00	1		1		2	\$ 93.00	\$ -	\$ 93.00	\$ -	\$ 186.00
13	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	24	\$ 12.28	\$ 294.72	6	6	6	6	24	\$ 73.68	\$ 73.68	\$ 73.68	\$ 73.68	\$ 294.72
14	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 21.79	\$ 43.58	1		1		2	\$ 21.79	\$ -	\$ 21.79	\$ -	\$ 43.58
15	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	2	\$ 143.54	\$ 287.08	2		0		2	\$ 287.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287.08
16	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	PIEZA	1	\$ 19.29	\$ 19.29			1		1	\$ -	\$ -	\$ 19.29	\$ -	\$ 19.29
17	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	8	\$ 24.13	\$ 193.04	4		4		8	\$ 96.52	\$ -	\$ 96.52	\$ -	\$ 193.04
18	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	2	\$ 25.96	\$ 51.92	1		1		2	\$ 25.96	\$ -	\$ 25.96	\$ -	\$ 51.92
19	PE9022A	CARPETA VINYL KINERA 1/2" "O" 3 ARG BLANCA	PIEZA	8	\$ 19.09	\$ 152.72	4		4		8	\$ 76.36	\$ -	\$ 76.36	\$ -	\$ 152.72
20	PE9022B	CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2 " "O" 3 ARG	PIEZA	12	\$ 47.07	\$ 564.84	6		6		12	\$ 282.42	\$ -	\$ 282.42	\$ -	\$ 564.84
21	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3" "O" 3 ARG	PIEZA	10	\$ 61.51	\$ 615.10	5		5		10	\$ 307.55	\$ -	\$ 307.55	\$ -	\$ 615.10
22	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 99.43	\$ 99.43	1				1	\$ 99.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.43
Materiales y útiles de oficina					GASTO	21101	\$ 5,690.38					\$ 2,422.44	\$ 848.80	\$ 2,055.22	\$ 363.92	\$ 5,690.38
1		TONER PARA IMPRESORA P3015 CE255A	PIEZA	6	\$ 2,518.36	\$ 15,110.16	2	1	2	1	6	\$ 5,036.72	\$ 2,518.36	\$ 5,036.72	\$ 2,518.36	\$ 15,110.16
2		TONER TK-6307 TASK 4500i	PIEZA	6	\$ 3,248.00	\$ 19,488.00	2	1	2	1	6	\$ 6,496.00	\$ 3,248.00	\$ 6,496.00	\$ 3,248.00	\$ 19,488.00
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático					GASTO	21401	\$ 34,598.16					\$ 11,532.72	\$ 5,766.36	\$ 11,532.72	\$ 5,766.36	\$ 34,598.16
1	AL6001A	LIMPIADOR FABULOSO ALEN 1 LT	PIEZA	480	\$ 18.33	\$ 8,798.40	120	120	120	120	480	\$ 2,199.60	\$ 2,199.60	\$ 2,199.60	\$ 2,199.60	\$ 8,798.40
2	AL6003A	ESCOBA PEÑOLERA	PIEZA	80	\$ 71.92	\$ 5,753.60	20	20	20	20	80	\$ 1,438.40	\$ 1,438.40	\$ 1,438.40	\$ 1,438.40	\$ 5,753.60
3	AL6004A	TRAPEADOR PREPARADO CON LUSTRADOR	PIEZA	20	\$ 51.10	\$ 1,022.00	5	5	5	5	20	\$ 255.50	\$ 255.50	\$ 255.50	\$ 255.50	\$ 1,022.00
4	AL6004B	TRAPEADOR DE FELPA	PIEZA	60	\$ 51.04	\$ 3,062.40	15	15	15	15	60	\$ 765.60	\$ 765.60	\$ 765.60	\$ 765.60	\$ 3,062.40
5	AL6005A	ARMAZON MOP 90 CMS BASE Y BASTON REFORZADO	PIEZA	6	\$ 406.00	\$ 2,436.00	2	1	2	1	6	\$ 812.00	\$ 406.00	\$ 812.00	\$ 406.00	\$ 2,436.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
6	AL6005C FUNDA MOP 90 CMS CASTOR ROJA	PIEZA	16	\$ 90.50	\$ 1,448.00	4	4	4	4	16	\$ 362.00	\$ 362.00	\$ 362.00	\$ 362.00	\$ 1,448.00
7	AL6007A ACIDO MURIATICO SULTAN BOTELLA DE 90 0 ML	PIEZA	120	\$ 22.40	\$ 2,688.00	30	30	30	30	120	\$ 672.00	\$ 672.00	\$ 672.00	\$ 672.00	\$ 2,688.00
8	AL6009A CLORALEX BOTELLA 950 ML	PIEZA	480	\$ 13.40	\$ 6,432.00	120	120	120	120	480	\$ 1,608.00	\$ 1,608.00	\$ 1,608.00	\$ 1,608.00	\$ 6,432.00
9	AL6013A LIMPIAVIDRIOS A GRANEL	PORRON	4	\$ 343.00	\$ 1,372.00	1	1	1	1	4	\$ 343.00	\$ 343.00	\$ 343.00	\$ 343.00	\$ 1,372.00
10	AL6015A PINOL 828 ML	PIEZA	320	\$ 20.50	\$ 6,560.00	80	80	80	80	320	\$ 1,640.00	\$ 1,640.00	\$ 1,640.00	\$ 1,640.00	\$ 6,560.00
11	AL6016A AROMATIZANTE WIESE AEROSOL	PIEZA	100	\$ 58.50	\$ 5,850.00	25	25	25	25	100	\$ 1,462.50	\$ 1,462.50	\$ 1,462.50	\$ 1,462.50	\$ 5,850.00
12	AL6019A CUBETA PLASTICA NO. 16	PIEZA	4	\$ 28.50	\$ 114.00	1	1	1	1	4	\$ 28.50	\$ 28.50	\$ 28.50	\$ 28.50	\$ 114.00
13	AL6020D DETERGENTE EN POLVO 9 KGS	BOLSA	16	\$ 179.00	\$ 2,864.00	4	4	4	4	16	\$ 716.00	\$ 716.00	\$ 716.00	\$ 716.00	\$ 2,864.00
14	AL6023A BOLSA NEGRA 70 X 90 CMS	KILO	80	\$ 35.00	\$ 2,800.00	20	20	20	20	80	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 2,800.00
15	AL6023B BOLSA NEGRA .90 X 1.20 MTS	KILO	320	\$ 35.00	\$ 11,200.00	80	80	80	80	320	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 11,200.00
16	AL6024A BOMBA PARA WC DESTAPACAÑOS	PIEZA	4	\$ 53.00	\$ 212.00	1	1	1	1	4	\$ 53.00	\$ 53.00	\$ 53.00	\$ 53.00	\$ 212.00
17	AL6025A CEPILLO SANITARIO CON RECIPIENTE	PIEZA	6	\$ 42.00	\$ 252.00	1	2	1	2	6	\$ 42.00	\$ 84.00	\$ 42.00	\$ 84.00	\$ 252.00
18	AL6026A FIBRAS VERDES SCOTCH BRITE	PIEZA	12	\$ 16.00	\$ 192.00	3	3	3	3	12	\$ 48.00	\$ 48.00	\$ 48.00	\$ 48.00	\$ 192.00
19	AL6027A FRANELA BLANCA	MT	100	\$ 14.00	\$ 1,400.00	25	25	25	25	100	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 1,400.00
20	AL6031B PAR DE GUANTES MULTIUSOS	PAQUETE	16	\$ 22.00	\$ 352.00	4	4	4	4	16	\$ 88.00	\$ 88.00	\$ 88.00	\$ 88.00	\$ 352.00
21	AL6032C TAPETE PARA MINJTORIO PARA CANASTILLA	PIEZA	96	\$ 22.00	\$ 2,112.00	24	24	24	24	96	\$ 528.00	\$ 528.00	\$ 528.00	\$ 528.00	\$ 2,112.00
22	AL6033B RECOGEDOR CON BASTON DUST-PRO 9102K	PIEZA	3	\$ 157.00	\$ 471.00	1	1	1		3	\$ 157.00	\$ 157.00	\$ 157.00	\$ -	\$ 471.00
23	AL6038B TOALLA INTERDOBLADA FAPSA 8-250 T12250	CAJA	160	\$ 186.00	\$ 29,760.00	40	40	40	40	160	\$ 7,440.00	\$ 7,440.00	\$ 7,440.00	\$ 7,440.00	\$ 29,760.00
24	AL6036A HIGIENICO JUMBO JR C/12 PZAS 180 MTS	CAJA	240	\$ 253.00	\$ 60,720.00	60	60	60	60	240	\$ 15,180.00	\$ 15,180.00	\$ 15,180.00	\$ 15,180.00	\$ 60,720.00
25	AL6036D PAPEL HIGIENICO PETALO 221 HD 4-24	PAQUETE	160	\$ 16.00	\$ 2,560.00	40	40	40	40	160	\$ 640.00	\$ 640.00	\$ 640.00	\$ 640.00	\$ 2,560.00
26	AL6036A HIGIENICO JUMBO JR C/12 PZAS 180 MTS	CAJA	240	\$ 253.00	\$ 60,720.00	60	60	60	60	240	\$ 15,180.00	\$ 15,180.00	\$ 15,180.00	\$ 15,180.00	\$ 60,720.00
27	AL6015B PINO AGRANEL	PORRON	6	\$ 218.00	\$ 1,308.00	1	2	1	2	6	\$ 218.00	\$ 436.00	\$ 218.00	\$ 436.00	\$ 1,308.00
28	AL6001B FABULOSO AGRANEL	PORRON	8	\$ 175.00	\$ 1,400.00	2	2	2	2	8	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 1,400.00
29	AL6038B TOALLA EN ROLLO CANELA K160 FAPSA	CAJA	200	\$ 236.00	\$ 47,200.00	50	50	50	50	200	\$ 11,800.00	\$ 11,800.00	\$ 11,800.00	\$ 11,800.00	\$ 47,200.00
30	AL6036E PAÑUELOS KLEENEX C/90	PIEZA	24	\$ 16.00	\$ 384.00	6	6	6	6	24	\$ 96.00	\$ 96.00	\$ 96.00	\$ 96.00	\$ 384.00
31	AL6033D CUBETA EXPRESOR DE 32 LTS	PIEZA	4	\$ 1,069.00	\$ 4,276.00	1	1	1	1	4	\$ 1,069.00	\$ 1,069.00	\$ 1,069.00	\$ 1,069.00	\$ 4,276.00
32	AL6033E SEÑALAMIENTO PISO MOJADO	PIEZA	2	\$ 241.00	\$ 482.00	1	0	1	0	2	\$ 241.00	\$ -	\$ 241.00	\$ -	\$ 482.00
33	AL6016B CARGAS AROMA DES.PROGRAMABLE	PIEZA	60	\$ 65.00	\$ 3,900.00	15	15	15	15	60	\$ 975.00	\$ 975.00	\$ 975.00	\$ 975.00	\$ 3,900.00
34	AL6009B CLORO AGRANEL	PORRON	4	\$ 136.00	\$ 544.00	1	1	1	1	4	\$ 136.00	\$ 136.00	\$ 136.00	\$ 136.00	\$ 544.00
35	AL6020A BOTELLA AXION LIQ. 750 ML	PIEZA	24	\$ 39.00	\$ 936.00	6	6	6	6	24	\$ 234.00	\$ 234.00	\$ 234.00	\$ 234.00	\$ 936.00
36	AL6020F JABON ESPUMA 6-800 ML	CAJA	8	\$ 695.00	\$ 5,560.00	2	2	2	2	8	\$ 1,390.00	\$ 1,390.00	\$ 1,390.00	\$ 1,390.00	\$ 5,560.00
37	AL6013A ATOMIZADOR COMPLETO USO RUDO	PIEZA	16	\$ 32.00	\$ 512.00	4	4	4	4	16	\$ 128.00	\$ 128.00	\$ 128.00	\$ 128.00	\$ 512.00
38	RAID CASA Y JARDIN	PIEZA	32	\$ 62.00	\$ 1,984.00	8	8	8	8	32	\$ 496.00	\$ 496.00	\$ 496.00	\$ 496.00	\$ 1,984.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
39	FABULOSO MARCA BOTELLA 1 LT	PIEZA	600	\$ 20.00	\$ 12,000.00	150	150	150	150	600	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	
40	ABRILLANTADOR PARA MUEBLE WIESE 400 ML	PIEZA	60	\$ 50.00	\$ 3,000.00	15	15	15	15	60	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 3,000.00	
41	BOLSA DE CAMISETA JUMBO	KILO	160	\$ 46.00	\$ 7,360.00	40	40	40	40	160	\$ 1,840.00	\$ 1,840.00	\$ 1,840.00	\$ 1,840.00	\$ 7,360.00	
42	ARMOROL	LITRO	8	\$ 38.00	\$ 304.00	2	2	2	2	8	\$ 76.00	\$ 76.00	\$ 76.00	\$ 76.00	\$ 304.00	
43	AFLOJATODO	PIEZA	4	\$ 94.00	\$ 376.00	1	1	1	1	4	\$ 94.00	\$ 94.00	\$ 94.00	\$ 94.00	\$ 376.00	
44	DESPACHADOR PALANCAMATIC TOALLA ROLLO	PIEZA	2	\$ 724.00	\$ 1,448.00	1	1			2	\$ 724.00	\$ 724.00	\$ -	\$ -	\$ 1,448.00	
Material de limpieza					GASTO 21601	\$ 314,125.40					\$ 79,126.10	\$ 78,739.10	\$ 78,402.10	\$ 77,858.10	\$ 314,125.40	
1	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	GARRAFON	600	\$ 28.00	\$ 16,800.00	150	150	150	150	600	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00	\$ 16,800.00	
2	BOTELLA C/AGUA DE 1/2 L	BOTELLA	240	\$ 5.00	\$ 1,200.00	60	60	60	60	240	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 1,200.00	
3	CAFÉ	BOITE	8	\$ 140.00	\$ 1,120.00	2	2	2	2	8	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 1,120.00	
4	AZUCAR	KG	20	\$ 17.00	\$ 340.00	5	5	5	5	20	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 340.00	
5	TE	CAJA	8	\$ 45.00	\$ 360.00	2	2	2	2	8	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 360.00	
6	CREMA PARA CAFÉ	BOITE	8	\$ 50.00	\$ 400.00	2	2	2	2	8	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 400.00	
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos					GASTO 22102	\$ 20,220.00					\$ 5,055.00	\$ 5,055.00	\$ 5,055.00	\$ 5,055.00	\$ 20,220.00	
1	UREA	BULTO	10	\$ 350.00	\$ 3,500.00	4	4	2	0	10	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 700.00	\$ -	\$ 3,500.00	
2	FERTILIZANTE HUMIFERT	LTS	14	\$ 100.00	\$ 1,400.00	5	5	4	0	14	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 1,400.00	
3	HERVICIDA YERVAZINA	LTS	10	\$ 100.00	\$ 1,000.00	4	4	2	0	10	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 1,000.00	
4	FERTILIZANTE M. A. P.	BULTO	10	\$ 450.00	\$ 4,500.00	4	4	2	0	10	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 900.00	\$ -	\$ 4,500.00	
5	SULFATO DE AMONIO	BULTO	12	\$ 205.00	\$ 2,460.00	4	4	4	0	12	\$ 820.00	\$ 820.00	\$ 820.00	\$ -	\$ 2,460.00	
6	CIPERMETRINA	LTS	21	\$ 180.00	\$ 3,780.00	5	8	8	0	21	\$ 900.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ -	\$ 3,780.00	
7	INSECTICIDA STORN	KG	6	\$ 200.00	\$ 1,200.00	1	2	3	0	6	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 600.00	\$ -	\$ 1,200.00	
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos					GASTO 25201	\$ 17,840.00					\$ 6,020.00	\$ 6,760.00	\$ 5,060.00	\$ -	\$ 17,840.00	
1	POLIMERO TAMBO 200 KGS	TAMBO	3	\$ 40,000.00	\$ 120,000.00	1	1	1	0	3	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	
Otros productos químicos					GASTO 25901	\$ 120,000.00					\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	
1	COMBUSTIBLE (DIESEL)	LTS	6000	\$ 15.50	\$ 93,000.00	1500	1500	1500	1500	6000	\$ 23,250.00	\$ 23,250.00	\$ 23,250.00	\$ 23,250.00	\$ 93,000.00	
2	VALES DE COMBUSTIBLE DE \$100	PIEZA	1600	\$ 100.00	\$ 160,000.00	400	400	400	400	1600	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 160,000.00	
3	VALES DE COMBUSTIBLE \$50	PIEZA	1600	\$ 50.00	\$ 80,000.00	400	400	400	400	1600	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 80,000.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos					GASTO 26102	\$ 333,000.00						\$ 83,250.00	\$ 83,250.00	\$ 83,250.00	\$ 83,250.00	\$ 333,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	CAMISAS Y BLUSAS PARA EL PERSONAL	PIEZA	115	\$ 340.00	\$ 39,100.00	0	115	0	0	115	\$ -	\$ 39,100.00	\$ -	\$ -	\$ 39,100.00
Vestuarios, uniformes y blancos					GASTO 27101	\$ 39,100.00					\$ -	\$ 39,100.00	\$ -	\$ -	\$ 39,100.00
	LLANTAS PARA VEHICULOS UTILITARIOS	PIEZA	20	\$ 3,700.00	\$ 74,000.00	5	5	5	5	20	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 74,000.00
Refacc y access menor de equip e instrument médico y de laboratorio					GASTO 29601	\$ 74,000.00					\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 74,000.00
TOTAL					\$ 958,573.94						\$ 245,906.26	\$ 278,019.26	\$ 243,855.04	\$ 190,793.38	\$ 958,573.94

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	12	\$ 55,000.00	\$ 660,000.00	3	3	3	3	12
Energía eléctrica					GASTO 31101					
1	AGUA POTABLE	SERVICIO	12	\$ 8,000.00	\$ 96,000.00	3	3	3	3	12
Servicio de Agua					GASTO 31301					
1	TELEFONO CONVENCIONAL	SERVICIO	12	\$ 10,000.00	\$ 120,000.00	3	3	3	3	12
Servicio telefónico convencional					GASTO 31401					
1	TELEFONO CELULAR	SERVICIO	12	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00	3	3	3	3	12
Servicio telefónico celular					GASTO 31501					
1	INTERNET DEDICADO	SERVICIO	12	\$ 30,000.00	\$ 360,000.00	3	3	3	3	12
Serv de conducción de señales analógicas digitales					GASTO 31701					
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	24	\$ 500.00	\$ 12,000.00	6	6	6	6	24
Servicio postal					GASTO 31801					
1	RENTA DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	12	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00	3	3	3	3	12
Arrend de equip y bienes informáticos					GASTO 32301					
1	RENTA DE MOBILIARIO	SERVICIO	5	\$ 4,000.00	\$ 20,000.00	0	4	0	1	5
Arrendamiento de mobiliario					GASTO 32302					
1	RENTA DE RETRO EXCAVADORA Y TRACTOR	SERVICIO	5	\$ 4,000.00	\$ 20,000.00	0	4	1	0	5
Arrendamiento de maquinaria y equipo					GASTO 32601					
1	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	12	\$ 10,500.00	\$ 126,000.00	3	3	3	3	12
Servicios de vigilancia					GASTO 33801					
1	SEGURO DE VEHICULOS UTILITARIOS	SERVICIO	5	\$ 12,000.00	\$ 60,000.00	1	0	4	0	5
Seguro de bienes patrimoniales					GASTO 34501					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	\$ 660,000.00
\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	\$ 660,000.00
\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 96,000.00
\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 96,000.00
\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 120,000.00
\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 120,000.00
\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 18,000.00
\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 18,000.00
\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 360,000.00
\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 360,000.00
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 18,000.00
\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 18,000.00
\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 20,000.00
\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 20,000.00
\$ -	\$ 16,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
\$ -	\$ 16,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	\$ 126,000.00
\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	\$ 126,000.00
\$ 12,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 60,000.00
\$ 12,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 60,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	FUMIGACIONES	SERVICIO	4	\$ 10,000.00	\$ 40,000.00	1	1	1	1	4
Servicios de jardinería y fumigación				GASTO 35901	\$ 40,000.00					
1	TENENCIAS	SERVICIO	5	\$ 9,000.00	\$ 45,000.00	5	0	0	0	5
Impuestos y derechos de exportacion				GASTO 39201	\$ 45,000.00					
TOTAL					\$ 1,650,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 40,000.00
\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 40,000.00
\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00
\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00
\$419,500.00	\$431,166.67	\$414,500.00	\$384,833.33	\$ 1,650,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

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

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

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	VAHICULO DE 6 CILINDROS CON CAP. DE 7 PASAJEROS	PIEZA	1	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	0	1	0	0	1
	Vehic y equip terres a serv admin		GASTO	54104	\$ 450,000.00					
1	EDIFICIO MODULAR	PIEZA	1	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	0	0	0	1	1
	Carrocería y remolques		GASTO	54201	\$ 450,000.00					
1	TRACTOR PODADOR	PIEZA	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	0	1	0	0	1
	Maquinaria y equipo agropecuario		GASTO	56101	\$ 60,000.00					
	EQUIPO ESPECIALIZADO	PIEZA	2	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	0	1	0	1	2
	Otros bienes muebles		GASTO	56903	\$ 40,000.00					
1	ARBOLES PERENEES	PIEZA	50	\$ 200.00	\$ 10,000.00	50	0	0	0	50
	Árboles y plantas		GASTO	57801	\$ 10,000.00					
TOTAL					\$ 1,010,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00
\$ -	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00
\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00
\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00
\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00
\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 10,000.00	\$ 530,000.00	\$ -	\$ 470,000.00	\$ 1,010,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:											
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS			DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS											
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#VALUE!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 5,690.38	\$ 2,422.44			\$ 848.80			\$ 2,055.22			\$ 363.92		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ 34,598.16	\$ 11,532.72			\$ 5,766.36			\$ 11,532.72			\$ 5,766.36		
21601	Material de limpieza	\$ 314,125.40	\$ 79,126.10			\$ 78,739.10			\$ 78,402.10			\$ 77,858.10		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 354,413.94	\$ 93,081.26			\$ 85,354.26			\$ 91,990.04			\$ 83,988.38		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ 20,220.00	\$ 5,055.00			\$ 5,055.00			\$ 5,055.00			\$ 5,055.00		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 20,220.00	\$ 5,055.00			\$ 5,055.00			\$ 5,055.00			\$ 5,055.00		
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 17,840.00	\$ 6,020.00			\$ 6,760.00			\$ 5,060.00			\$ -		
25901	Otros productos químicos	\$ 120,000.00	\$ 40,000.00			\$ 40,000.00			\$ 40,000.00			\$ -		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ 137,840.00	\$ 46,020.00			\$ 46,760.00			\$ 45,060.00			\$ -		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 333,000.00	\$ 83,250.00			\$ 83,250.00			\$ 83,250.00			\$ 83,250.00		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 333,000.00	\$ 83,250.00			\$ 83,250.00			\$ 83,250.00			\$ 83,250.00		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ 39,100.00	\$ -			\$ 39,100.00			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ 39,100.00	\$ -			\$ 39,100.00			\$ -			\$ -		
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	\$ 74,000.00	\$ 18,500.00			\$ 18,500.00			\$ 18,500.00			\$ 18,500.00		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 74,000.00	\$ 18,500.00			\$ 18,500.00			\$ 18,500.00			\$ 18,500.00		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 958,573.94	\$ 245,906.26			\$ 278,019.26			\$ 243,855.04			\$ 190,793.38		
31101	Energía eléctrica	\$ 660,000.00	\$ 165,000.00			\$ 165,000.00			\$ 165,000.00			\$ 165,000.00		
31301	Servicio de Agua	\$ 96,000.00	\$ 24,000.00			\$ 24,000.00			\$ 24,000.00			\$ 24,000.00		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ 120,000.00	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00			\$ 30,000.00			\$ 30,000.00		
31501	Servicio telefónico celular	\$ 18,000.00	\$ 4,500.00			\$ 4,500.00			\$ 4,500.00			\$ 4,500.00		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ 360,000.00	\$ 90,000.00			\$ 90,000.00			\$ 90,000.00			\$ 90,000.00		
31801	Servicio postal	\$ 12,000.00	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 1,266,000.00	\$ 316,500.00			\$ 316,500.00			\$ 316,500.00			\$ 316,500.00		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ 18,000.00	\$ 4,500.00			\$ 4,500.00			\$ 4,500.00			\$ 4,500.00		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ 20,000.00	\$ -			\$ 16,000.00			\$ -			\$ 4,000.00		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ 20,000.00	\$ -			\$ 16,000.00			\$ 4,000.00			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 58,000.00	\$ 4,500.00			\$ 36,500.00			\$ 8,500.00			\$ 8,500.00		
33801	Servicios de vigilancia	\$ 126,000.00	\$ 31,500.00			\$ 31,500.00			\$ 31,500.00			\$ 31,500.00		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 126,000.00	\$ 31,500.00			\$ 31,500.00			\$ 31,500.00			\$ 31,500.00		
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 60,000.00	\$ 12,000.00			\$ -			\$ 48,000.00			\$ -		
34000	SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 60,000.00	\$ 12,000.00			\$ -			\$ 48,000.00			\$ -		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 40,000.00	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00			\$ 10,000.00			\$ 10,000.00		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ 40,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#VALUE!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ 55,000.00	\$ -			\$ 36,666.67			\$ -			\$ 18,333.33		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,666.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,333.33	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,650,000.00	\$ 419,500.00	\$ -	\$ -	\$ 431,166.67	\$ -	\$ -	\$ 414,500.00	\$ -	\$ -	\$ 384,833.33	\$ -	\$ -
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ 450,000.00	\$ -			\$ 450,000.00			\$ -			\$ -		
54201	Carrocería y remolques	\$ 450,000.00	\$ -			\$ -			\$ -			\$ 450,000.00		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 900,000.00	\$ -			\$ 450,000.00			\$ -			\$ 450,000.00		
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ 60,000.00	\$ -			\$ 60,000.00			\$ -			\$ -		
56903	Otros bienes muebles	\$ 40,000.00	\$ -			\$ 20,000.00			\$ -			\$ 20,000.00		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ 100,000.00	\$ -			\$ 80,000.00			\$ -			\$ 20,000.00		
57801	Árboles y plantas	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,010,000.00	\$ 10,000.00			\$ 530,000.00			\$ -			\$ 470,000.00		
TOTAL		\$ 3,618,573.94	\$ 675,406.26			\$ 1,239,185.93			\$ 658,355.04			\$ 1,045,626.71		
Área Solicitante:										Autorización:				
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ										CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES				

Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2018

Proyecto RECURSOS MATERIALES

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	122,953.13	-	-	139,009.63	-	-	121,927.52	-	-	95,396.69	-	-	479,286.97
Estadal	122,953.13	-	-	139,009.63	-	-	121,927.52	-	-	95,396.69	-	-	479,286.97
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	245,906.26	-	-	278,019.26	-	-	243,855.04	-	-	190,793.38	-	-	958,573.94
30000													
Federal	209,750.00	-	-	215,583.33	-	-	207,250.00	-	-	192,416.67	-	-	825,000.00
Estadal	209,750.00	-	-	215,583.33	-	-	207,250.00	-	-	192,416.67	-	-	825,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	419,500.00	-	-	431,166.67	-	-	414,500.00	-	-	384,833.33	-	-	1,650,000.00
40000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	10,000.00	-	-	530,000.00	-	-	-	-	-	470,000.00	-	-	1,010,000.00
Otros													-
Total	10,000.00	-	-	530,000.00	-	-	-	-	-	470,000.00	-	-	1,010,000.00
Origen													
Federal	332,703.13	-	-	354,592.96	-	-	329,177.52	-	-	287,813.36	-	-	1,304,286.97
Estadal	332,703.13	-	-	354,592.96	-	-	329,177.52	-	-	287,813.36	-	-	1,304,286.97
Recursos Propios	10,000.00	-	-	530,000.00	-	-	-	-	-	470,000.00	-	-	1,010,000.00
Otros													-
Total	675,406.26	-	-	1,239,185.93	-	-	658,355.04	-	-	1,045,626.71	-	-	3,618,573.94

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN

ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA