

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
--	--

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)	$\text{_____} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	
--	--

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 2019. 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 2019. 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 2019. 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
	0				

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 2019. 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 TAMAÑO 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	\$ 30.03	\$ 60.06	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 ECONOFIILE	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 TUJERAS 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
						SUBTOTAL	\$ 5,690.44				
2	ELABORACION DE POA, PTA, PAGO DE SERVICIOS, JARDINERIA Y OTRAS										
1	TONER PARA IMPRESORA P3015 CE255A	21401	PIEZA	6	\$ 2,518.36	\$ 15,110.16	2	1	2	1	6
2	TONER TK-6307 TASK 4500i	21401	PIEZA	6	\$ 3,248.00	\$ 19,488.00	2	1	2	1	6
3	AL6001A LIMPIADOR FABULOSO ALEN 1 LT	21601	PIEZA	480	\$ 18.33	\$ 8,798.40	120	120	120	120	480
4	AL6003A ESCOBA PEÑOLERA	21601	PIEZA	80	\$ 71.92	\$ 5,753.60	20	20	20	20	80
5	AL6004A TRAPEADOR PREPARADO CON LUSTRADOR	21601	PIEZA	20	\$ 51.10	\$ 1,022.00	5	5	5	5	20
6	AL6004B TRAPEADOR DE FELPA	21601	PIEZA	60	\$ 51.04	\$ 3,062.40	15	15	15	15	60
7	AL6005A ARMAZON MOP 90 CMS BASE Y BASTON REFORZADO	21601	PIEZA	6	\$ 406.00	\$ 2,436.00	2	1	2	1	6
8	AL6005C FUNDA MOP 90 CMS CASTOR ROJA	21601	PIEZA	16	\$ 90.50	\$ 1,448.00	4	4	4	4	16
9	AL6007A ACIDO MURIATICO SULTAN BOTELLA DE 90 0 ML	21601	PIEZA	120	\$ 22.40	\$ 2,688.00	30	30	30	30	120
10	AL6009A CLORALEX BOTELLA 950 ML	21601	PIEZA	480	\$ 13.40	\$ 6,432.00	120	120	120	120	480
11	AL6013A LIMPIAVIDRIOS A GRANEL	21601	PORRON	4	\$ 343.00	\$ 1,372.00	1	1	1	1	4
12	AL6015A PINOL 828 ML	21601	PIEZA	320	\$ 20.50	\$ 6,560.00	80	80	80	80	320
13	AL6016A AROMATIZANTE WIESE AEROSOL	21601	PIEZA	100	\$ 58.50	\$ 5,850.00	25	25	25	25	100
14	AL6019A CUBETA PLASTICA NO. 16	21601	PIEZA	4	\$ 28.50	\$ 114.00	1	1	1	1	4
15	AL6020D DETERGENTE EN POLVO 9 KGS	21601	BOLSA	16	\$ 179.00	\$ 2,864.00	4	4	4	4	16
16	AL6023A BOLSA NEGRA 70 X 90 CMS	21601	KILO	80	\$ 35.00	\$ 2,800.00	20	20	20	20	80
17	AL6023B BOLSA NEGRA .90 X 1.20 MTS	21601	KILO	320	\$ 35.00	\$ 11,200.00	80	80	80	80	320
18	AL6024A BOMBA PARA WC DESTAPACAÑOS	21601	PIEZA	4	\$ 53.00	\$ 212.00	1	1	1	1	4
19	AL6025A CEPILLO SANITARIO CON RECIPIENTE	21601	PIEZA	6	\$ 42.00	\$ 252.00	1	2	1	2	6
20	AL6026A FIBRAS VERDES SCOTCH BRITE	21601	PIEZA	12	\$ 16.00	\$ 192.00	3	3	3	3	12
21	AL6027A FRANELA BLANCA	21601	MT	100	\$ 14.00	\$ 1,400.00	25	25	25	25	100
22	AL6031B PAR DE GUANTES MULTIUSOS	21601	PAQUETE	16	\$ 22.00	\$ 352.00	4	4	4	4	16
23	AL6032C TAPETE PARA MINJTORIO PARA CANASTILLA	21601	PIEZA	96	\$ 22.00	\$ 2,112.00	24	24	24	24	96
24	AL6033B RECOGEDOR CON BASTON DUST-PRO 9102K	21601	PIEZA	3	\$ 157.00	\$ 471.00	1	1	1		3
25	AL6038B TOALLA INTERDOBLADA FAPSA 8-250 T12250	21601	CAJA	140	\$ 188.00	\$ 29,760.00	40	40	40	40	160
26	AL6036A HIGIENICO JUMBO JR C/12 PZAS 180 MTS	21601	CAJA	240	\$ 253.00	\$ 60,720.00	60	60	60	60	240
27	AL6036D PAPEL HIGIENICO PETALO 221 HD 4-24	21601	PAQUETE	160	\$ 16.00	\$ 2,560.00	40	40	40	40	160
28	AL6036A HIGIENICO JUMBO JR C/12 PZAS 180 MTS	21601	CAJA	240	\$ 253.00	\$ 60,720.00	60	60	60	60	240
29	AL6015B PINO AGRANEL	21601	PORRON	6	\$ 218.00	\$ 1,308.00	1	2	1	2	6
30	AL6001B FABULOSO AGRANEL	21601	PORRON	8	\$ 175.00	\$ 1,400.00	2	2	2	2	8
31	AL6038B TOALLA EN ROLLO CANELA K160 FAPSA	21601	CAJA	200	\$ 236.00	\$ 47,200.00	50	50	50	50	200
32	AL6036E PAÑUELOS KLEENEX C/90	21601	PIEZA	24	\$ 16.00	\$ 384.00	6	6	6	6	24
33	AL6033D CUBETA EXPRIMIDORA DE 32 LTS	21601	PIEZA	4	\$ 1,069.00	\$ 4,276.00	1	1	1	1	4
34	AL6033E SEÑALAMIENTO PISO MOJADO	21601	PIEZA	2	\$ 241.00	\$ 482.00	1	0	1	0	2
35	AL6016B CARGAS AROMA DES.PROGRAMABLE	21601	PIEZA	60	\$ 65.00	\$ 3,900.00	15	15	15	15	60
36	AL6009B CLORO AGRANEL	21601	PORRON	4	\$ 136.00	\$ 544.00	1	1	1	1	4
37	AL6020A BOTELLA AXION LIQ. 750 ML	21601	PIEZA	24	\$ 39.00	\$ 936.00	6	6	6	6	24
38	AL6020F JABON ESPUMA 6-800 ML	21601	CAJA	8	\$ 695.00	\$ 5,560.00	2	2	2	2	8
39	AL6013A ATOMIZADOR COMPLETO USO RUDO	21601	PIEZA	16	\$ 32.00	\$ 512.00	4	4	4	4	16
40	RAID CASA Y JARDIN	21601	PIEZA	32	\$ 62.00	\$ 1,984.00	8	8	8	8	32
41	FABULOSO MARCA BOTELLA 1 LT	21601	PIEZA	600	\$ 20.00	\$ 12,000.00	150	150	150	150	600
42	ABRILLANTADOR PARA MUEBLE WIESE 400 ML	21601	PIEZA	60	\$ 50.00	\$ 3,000.00	15	15	15	15	60
43	BOLSA DE CAMISETA JUMBO	21601	KILO	160	\$ 46.00	\$ 7,360.00	40	40	40	40	160
44	ARMOROL	21601	LITRO	8	\$ 38.00	\$ 304.00	2	2	2	2	8
45	AFLOJATODO	21601	PIEZA	4	\$ 94.00	\$ 376.00	1	1	1	1	4
46	DESPACHADOR PALANCAMATIC TOALLA ROLLO	21601	PIEZA	2	\$ 724.00	\$ 1,448.00	1	1			2
47	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	22102	GARRAFON	600	\$ 28.00	\$ 16,800.00	150	150	150	150	600
48	BOTELLA C/AGUA DE 1/2 L	22102	BOTELLA	240	\$ 5.00	\$ 1,200.00	60	60	60	60	240
49	CAFÉ	22102	BOTE	8	\$ 140.00	\$ 1,120.00	2	2	2	2	8
50	AZUCAR	22102	KG	20	\$ 17.00	\$ 340.00	5	5	5	5	20
51	TE	22102	CAJA	8	\$ 45.00	\$ 360.00	2	2	2	2	8
52	CREMA PARA CAFÉ	22102	BOTE	8	\$ 50.00	\$ 400.00	2	2	2	2	8
53	UREA	25201	BULTO	10	\$ 350.00	\$ 3,500.00	4	4	2	0	10
54	FERTILIZANTE HUMIFERT	25201	LTS	14	\$ 100.00	\$ 1,400.00	5	5	4	0	14
55	HERVICIDA YERVAZINA	25201	LTS	10	\$ 100.00	\$ 1,000.00	4	4	2	0	10
56	FERTILIZANTE M. A. P.	25201	BULTO	10	\$ 450.00	\$ 4,500.00	4	4	2	0	10
57	SULFATO DE AMONIO	25201	BULTO	12	\$ 205.00	\$ 2,460.00	4	4	4	0	12

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
58	CIPERMETRINA	25201	LTS	21	\$ 180.00	\$ 3,780.00	5	8	8	0	21
59	INSECTICIDA STORN	25201	KG	6	\$ 200.00	\$ 1,200.00	1	2	3	0	6
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
75	SERVICIO DE VIGILANCIA	33801	SERVICIO	12	\$ 10,500.00	\$ 126,000.00	3	3	3	3	12
79	TENENCIAS	39201	SERVICIO	2	\$ 9,000.00	\$ 18,000.00	2	0	0	0	2
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	\$ 2,862,883.56				
3				0							
1				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
						SUBTOTAL	\$ -				
4											
1				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
						SUBTOTAL	\$ -				
5											
1				0		\$ -					0
						SUBTOTAL	\$ -				
						TOTAL	\$ 2,868,574.00				
Área Solicitante:				Autorización:							
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ				CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES							

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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	PE9078B	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 ECONOFILÉ	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	
23				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Materiales y útiles de oficina						GASTO	21101					\$ 5,690.38	\$ 2,422.44	\$ 848.80	\$ 2,055.22	\$ 363.92	\$ 5,690.38
1				0	\$ -	\$ -	0	0			0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Materiales y útiles de impresión y reproducción						GASTO	21201					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Material estadístico y geográfico						GASTO	21301					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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
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
3			0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Material de apoyo informativo					GASTO 21501	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Material fotográfico					GASTO 21503	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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
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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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
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	\$ 241.03	\$ 482.06	1	0	1	0	2	\$ 241.03	\$ -	\$ 241.03	\$ -	\$ 482.06
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
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 \$ 314,125.46											\$ 79,126.13	\$ 78,739.10	\$ 78,402.13	\$ 77,858.10	\$ 314,125.46
1			0	\$ 1.00	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y suministros p/ planteles educativos GASTO 21701 \$ -											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Material para valores GASTO 21801 \$ -											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	BOTE	8	\$ 140.00	\$ 1,120.00	2	2	2	2	8	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 1,120.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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
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	BOTE	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			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Prod alim para personal en instalaciones					GASTO 22104	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Prod alimimenticios para personal en instalaciones					GASTO 22106	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos alimenticios para animales					GASTO 22201	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Utensilios para el servicio de alimentación					GASTO 22301	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1		PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Product alim, agropec y forestales adq como materia prima					GASTO 23101	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1		PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Product quím y farmacéuticos y de laboratorio					GASTO 23501	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos metálicos y a base e minerales no metálicos					GASTO 23601	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Product de piel, plást y hule como materia prima					GASTO 23701	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mercancias p/ su comercialización en tiendas del sector público					GASTO 23801	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos minerales no metálicos				GASTO 24101	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Cemento y productos de concreto				GASTO 24201	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Cal, yeso y productos de yeso				GASTO 24301	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Madera y productos de madera				GASTO 24401	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vidrio y productos de vidrio				GASTO 24501	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material eléctrico y electrónico				GASTO 24601	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Artículos metálicos para la construcción				GASTO 24701	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales complementarios				GASTO 24801	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				GASTO 24901	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos químicos básicos				GASTO 25101	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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
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			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Medicinas y productos farmacéuticos					GASTO 25301	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales, accesorios y suministros médicos					GASTO 25401	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio					GASTO 25501	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados					GASTO 25601	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	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
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros productos químicos					GASTO 25901	\$ 120,000.00					\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 120,000.00
1			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
1			115	\$ 340.00	\$ 39,100.00	0	115	0	0	115	\$ -	\$ 39,100.00	\$ -	\$ -	\$ 39,100.00
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vestuarios, uniformes y blancos					GASTO 27101	\$ 39,100.00					\$ -	\$ 39,100.00	\$ -	\$ -	\$ 39,100.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Prendas de seguridad y protección personal			GASTO 27201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Artículos deportivos			GASTO 27301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos textiles			GASTO 27401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Herramientas menores			GASTO 29101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menores de edificios			GASTO 29201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educacionaly recreativo			GASTO 29301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf			GASTO 29401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la información			GASTO 29501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1		LLANTAS PARA VEHICULOS UTILITARIOS	PIEZA	20	\$ 3,700.00	\$ 74,000.00	5	5	5	5	\$ 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
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			GASTO 29801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		GASTO	29901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 958,574.00						\$ 245,906.29	\$ 278,019.26	\$ 243,855.07	\$ 190,793.38	\$ 958,574.00

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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
1	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	12	\$ 55,000.00	\$ 660,000.00	3	3	3	3	12	\$165,000.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$ 660,000.00
Energía eléctrica					GASTO 31101	\$ 660,000.00					\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	\$ 660,000.00
1	AGUA POTABLE	SERVICIO	12	\$ 8,000.00	\$ 96,000.00	3	3	3	3	12	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 96,000.00
Servicio de Agua					GASTO 31301	\$ 96,000.00					\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 96,000.00
1															
Servicio telefónico convencional					GASTO 31401	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1															
2															
Servicio telefónico celular					GASTO 31501	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1															
2															
Serv de conducción de señales analógicas digitales					GASTO 31701	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1															
2															
Servicio postal					GASTO 31801	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios integrales de telecomunicación					GASTO 31901	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contratación de otros servicios					GASTO 31902	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios generales de planteles educativos					GASTO 31903	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamiento de edificios					GASTO 32201	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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
1															
2															
	Arrend de equip y bienes informáticos			GASTO 32301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1															
2															
	Arrendamiento de mobiliario			GASTO 32302	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de vehículos terrestres			GASTO 32502	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1															
2															
	Arrendamiento de maquinaria y equipo			GASTO 32601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Patentes regalías y otros			GASTO 32701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento financiero			GASTO 32801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de sustancias y productos químicos			GASTO 32901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pidiregas cargos fijos			GASTO 32902	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros arrendamientos			GASTO 32903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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
	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros				GASTO 32904	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos				GASTO 33101	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de informática				GASTO 33301	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios relacionados con certificación de procesos				GASTO 33303	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios para capacitación a servidores públicos				GASTO 33401	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Asesoría en investigación científica y desarrollo				GASTO 33503	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros servicios comerciales				GASTO 33602	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impr de documentos oficiales				GASTO 33603	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impr y elab de material informativo				GASTO 33604	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Información en medios masivos				GASTO 33605	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1															
2	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	12	\$ 10,500.00	\$ 126,000.00	3	3	3	3	12	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	\$ 126,000.00
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de vigilancia				GASTO 33801	\$ 126,000.00					\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	\$ 126,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Subcontratación de servicios con terceros			GASTO 33901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios financieros y bancarios			GASTO 34101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado			GASTO 34401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1															\$ -
2															\$ -
	Seguro de bienes patrimoniales			GASTO 34501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Almacenaje, envase y embalaje			GASTO 34601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fletes y maniobras			GASTO 34701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio			GASTO 34901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conservación de inmuebles			GASTO 35101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conserv de equipo y mobiliario de administración			GASTO 35201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conservación de bienes informáticos			GASTO 35301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab			GASTO 35401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mantto y conservación de vehículos terrestres			GASTO 35501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mantto y conservación de maquinaria y equipo			GASTO 35701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de lavandería, limpieza e higiene			GASTO 35801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1															
	Servicios de jardinería y fumigación			GASTO 35901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Difusión de progr sobre activ gubernamentales			GASTO 36101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios			GASTO 36201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern			GASTO 36301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios fotográficos			GASTO 36401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios audiovisuales			GASTO 36501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet			GASTO 36601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de monitoreo de información con medios masivos			GASTO 36901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes Internacionales para servidores públicos			GASTO 37106	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes aéreos nacionales			GASTO 37104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PASAJES TERRESTRES NACIONALIP LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN			GASTO 37201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes terrestres nacionales			GASTO 37204	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Viáticos nacionales			GASTO 37504	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Viáticos en el extranjero			GASTO 37602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios integrales nacionales			GASTO 37801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros servicios de traslado y hospedaje			GASTO 37902	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos de ceremonial			GASTO 38102	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1															

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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
Gastos de orden social y cultural															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Publicaciones oficiales															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Congresos y convenciones															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos p/ alim de servidores públicos de mando															
	TENENCIAS	SERVICIO	2	\$ 9,000.00	\$ 18,000.00	2	0	0	0	2	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00
Impuestos y derechos de exportación															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros impuestos y derechos															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos de cédula profesional															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos y derechos de importación															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Penas, multas, accesorios y actualizaciones															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros gastos por responsabilidades															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre nómina															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales			GASTO 39906	\$ -					
				TOTAL	\$ 900,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$238,500.00	\$220,500.00	\$220,500.00	\$220,500.00	\$ 900,000.00

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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
	Mobiliario		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Muebles, excepto de oficina y estantería		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Bienes artísticos y culturales		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Objetos de valor		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Bienes informáticos		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Equipo de administración		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Equipos y aparatos audiovisuales		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Aparatos deportivos		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Cámaras fotográficas y de video		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Otro mobiliario y equip educac y recreativ		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Equipo médico y de laboratorio		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Instrumental médico y de laboratorio		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Automóviles y camiones		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	VAHICULO DE 6 CILINDROS CON CAP. DE 7 PASAJEROS	PIEZA	1	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	0	1	0	0	1
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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:														
#¡VALOR!														
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		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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		
21501	Material de apoyo informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ 314,125.46	\$ 79,126.13			\$ 78,739.10			\$ 78,402.13			\$ 77,858.10		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 354,414.00	\$ 93,081.29			\$ 85,354.26			\$ 91,990.07			\$ 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		
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	\$ 20,220.00	\$ 5,055.00			\$ 5,055.00			\$ 5,055.00			\$ 5,055.00		
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	Mercancías 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 17,840.00	\$ 6,020.00			\$ 6,760.00			\$ 5,060.00			\$ -		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25401	Medicinas, accesorios y suministros médicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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			\$ -			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27401	Productos textiles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ 39,100.00	\$ -			\$ 39,100.00			\$ -			\$ -		
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29301	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29401	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29501	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	\$ 74,000.00	\$ 18,500.00			\$ 18,500.00			\$ 18,500.00			\$ 18,500.00		
29801	Refacc y access menor de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29901	Refacc y access menores otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 958,574.00	\$ 245,906.29			\$ 278,019.26			\$ 243,855.07			\$ 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31801	Servicio postal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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:																
#¡VALOR!																
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 756,000.00	\$ 189,000.00				\$ 189,000.00				\$ 189,000.00			\$ 189,000.00		
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
32902	Pidiregas cargos fijos	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
32903	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
33602	Otros servicios comerciales	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
33603	Impr de documentos oficiales	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
33604	Impr y elab de material informativo	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
33801	Servicios de vigilancia	\$ 126,000.00	\$ 31,500.00				\$ 31,500.00				\$ 31,500.00			\$ 31,500.00		
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 126,000.00	\$ 31,500.00				\$ 31,500.00				\$ 31,500.00			\$ 31,500.00		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37201	Pasajes terrestres nacionales labores en campo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 900,000.00	\$ 238,500.00	\$ -	\$ -	\$ 220,500.00	\$ -	\$ -	\$ 220,500.00	\$ -	\$ -	\$ 220,500.00	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44104	Premios, estim, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44202	Capacitación personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ 450,000.00	\$ -			\$ 450,000.00			\$ -			\$ -		
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 1,010,000.00	\$ 10,000.00			\$ 530,000.00			\$ -			\$ 470,000.00		
TOTAL		\$ 2,868,574.00	\$ 494,406.29			\$ 1,028,519.26			\$ 464,355.07			\$ 881,293.38		
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 2019

Proyecto RECURSOS MATERIALES

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	122,953.15	-	-	139,009.63	-	-	121,927.54	-	-	95,396.69	-	-	479,287.00
Estatad	122,953.15	-	-	139,009.63	-	-	121,927.54	-	-	95,396.69	-	-	479,287.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	245,906.29	-	-	278,019.26	-	-	243,855.07	-	-	190,793.38	-	-	958,574.00
30000													
Federal	119,250.00	-	-	110,250.00	-	-	110,250.00	-	-	110,250.00	-	-	450,000.00
Estatad	119,250.00	-	-	110,250.00	-	-	110,250.00	-	-	110,250.00	-	-	450,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	238,500.00	-	-	220,500.00	-	-	220,500.00	-	-	220,500.00	-	-	900,000.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
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	242,203.15	-	-	249,259.63	-	-	232,177.54	-	-	205,646.69	-	-	929,287.00
Estatad	242,203.15	-	-	249,259.63	-	-	232,177.54	-	-	205,646.69	-	-	929,287.00
Recursos Propios	10,000.00	-	-	530,000.00	-	-	-	-	-	470,000.00	-	-	1,010,000.00
Otros													-
Total	494,406.29	-	-	1,028,519.26	-	-	464,355.07	-	-	881,293.38	-	-	2,868,574.00

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN

ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA