

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	Personal Directivo y Personal No Docente (administrativo) capacitado (mínimo 30 horas por curso)
Objetivo o descripción del indicador	Fortalecer la capacitación técnico administrativo y pedagógico del Personal Directivo con el fin de contribuir a la superación profesional y elevar la calidad de los servicios educativos
Unidad de medida	% Personal Directivo y Personal No Docente (Administrativos) capacitado
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{(Administrativo) capacitado}}{\text{Personal Directivo y Personal No Docente (Admin)}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	50%
--	-----

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	f
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 HUMANOS

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	PERSONAL DIRECTIVO Y PERSONAL NO DOCENTE	50%		25%	25%	
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO:	
FORTALECER LA CAPACITACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y PEDAGÓGICO DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN PROFESIONAL Y ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON LA INTEGRACION DE COMPETENCIAS LABORALES	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
* DETECTAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO	
* DISEÑAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN	
* SELECCIONAR A LOS INSTRUCTORES QUE REUNAN LOS REQUISITOS PARA IMPARTIR LOS CURSOS AUTORIZADOS	
* DESARROLLO DE LOS CURSOS Y ENTREGA DE CONSTANCIAS Y/O DIPLOMAS Y CON ESTO DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS INDICADORES	

Área Solicitante:	Autorización:
ING.FANY RODRIGUEZ MARTINEZ	M.E.ELENA HERNÁNDEZ DELGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS		DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS			
OBJETIVO:					
FORTALECER LA CAPACITACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y PEDAGÓGICO DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN PROFESIONAL Y ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON LA INTEGRACION DE COMPETENCIAS LABORALES					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
DETECTAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y DISEÑAR EL PROGRAMA					
REVISIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	1			1	
DISEÑAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	1			1	
GENERAR EL REPORTE PARA SU PREVIA VALIDACIÓN	1			1	
	0				
SELECCIONAR A LOS INSTRUCTORES QUE REÚNAN LOS REQUISITOS PARA IMPARTIR LOS CURSOS AUTORIZADOS					
SELECCIÓN DE INSTRUCTORES PARA CURSOS AUTORIZADOS	4			4	
DESARROLLO DE CURSOS Y ENTREGA DE CONSTANCIAS Y/O DIPLOMAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS INDICADORES					
DESARROLLO DE CURSOS A PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO	1			1	
GENERACIÓN Y ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS Y/O DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN	1			1	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	1			1	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS			DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS		
OBJETIVO:					
FORTALECER LA CAPACITACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y PEDAGÓGICO DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN PROFESIONAL Y ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON LA INTEGRACION DE COMPETENCIAS LABORALES					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	1	6	7	6	9
	1	6	6	6	6
	1				

Área Solicitante:	Autorización:
ING.FANY RODRIGUEZ MARTINEZ	M.E.ELENA HERNÁNDEZ DELGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION 0

NOMBRE DE PROYECTO: RECURSOS HUMANOS

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	DETECTAR LAS NECESIADES DE CAPACITACIÓN Y DISEÑAR EL PROGRAMA											
1	PE9025B	FOLDER T. OFICIO ECONOFIL	21101	CIENTO	2	\$ 100.00	\$ 200.00	1			1	2
2	PE9094B	OPALINA	21101	PAQUETE	4	\$ 96.00	\$ 384.00	2		1	1	4
3	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	1	\$ 38.10	\$ 38.10	1				1
4	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	15	\$ 4.00	\$ 60.00	10		5		15
5	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	2	\$ 7.50	\$ 15.00	1		1		2
6	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	1	\$ 25.00	\$ 25.00	1				1
7	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	8	\$ 3.80	\$ 30.40	5		3		8
8	PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLÁSTICO	21101	CAJA	2	\$ 37.00	\$ 74.00	2				2
9	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	6	\$ 25.00	\$ 150.00	2	1	2	1	6
10	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	21101	PIEZA	1	\$ 16.10	\$ 16.10	1				1
11	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 45.00	\$ 45.00	1				1
12	PE9022A	CARPETA VINYL KINERA 1/2" "O" 3 ARG BLANCA	21101	PIEZA	12	\$ 26.70	\$ 320.40	6		6		12
13	PE9022B	CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2 " "O" 3 ARG	21101	PIEZA	12	\$ 43.70	\$ 524.40	6		6		12
14	PE9022D	CARPETA VINYL KINERA 9101 CARTA 1 " "O" 3 ARG. BCO	21101	PIEZA	12	\$ 32.00	\$ 384.00	6		6		12
15	PE9022E	CARPETA KINERA CARTA 1 1/2" DE ARGOLLAS EN "O"	21101	PIEZA	12	\$ 37.00	\$ 444.00	6		6		12
16	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	21101	PIEZA	1	\$ 179.72	\$ 179.72	1				1
17		TONER HP LASERJET P315-CE255A	21101	PIEZA	5	\$ 2,700.00	\$ 13,500.00	1	1	1	2	5
18					0	\$ -	\$ -	1				1
19					0	\$ -	\$ -	1				1
20		CARPETA VINIL . CTA 3"3 ARG, "O" BCO KINERA 9301 C(8)	21101	PIEZA	4	\$ 60.00	\$ 240.00	2		2		4
21		CORRECTOR PLUMA ZEBRA 2000 8ML	21101	PIEZA	4	\$ 28.00	\$ 112.00	2		2		4
22		TINTA PARA SELLO ROLAPLICA 587 AZOR NEGRO	21101	PIEZA	4	\$ 20.00	\$ 80.00	2		2		4
23		CERA CUENTA FACIL	21101	PIEZA	4	\$ 7.00	\$ 28.00	2			2	4
24	PE9024D	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	21101	PAQUETE	4	\$ 275.00	\$ 1,100.00	2		2		4
25	PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	21101	PAQUETE	4	\$ 290.00	\$ 1,160.00	2		2		4
26	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	4	\$ 129.20	\$ 516.80	2		2		4
27	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	4	\$ 18.00	\$ 72.00	2		2		4
28	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	4	\$ 33.00	\$ 132.00	2		2		4
29	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES	21101	PIEZA	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4
30	PE9020A	CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	21101	PIEZA	10	\$ 20.00	\$ 200.00	3	2	3	2	10
31		MEMORIA USB	21101	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1		1		2
32		HOJAS	21101	PAQUETE	6	\$ 195.00	\$ 1,170.00	1	3	1	1	6
33		MICAS	21101	CAJA	2	\$ 268.00	\$ 536.00	0	1	0	1	2
34					0	\$ -	\$ -					0

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	\$ 22,455.00					
2	SELECCIONAR A LOS INSTRUCTORES QUE REÚNAN LOS REQUISITOS PARA IMPARTIR LOS CURSOS AUTORIZADOS											
1	TONER HP LASERJET P315-CE255A	21401	PIEZA	6	\$ 3,200.00	\$ 19,200.00	1	2	1	2	6	
2	UNIFORMES DE GUARDIAS	27201	PIEZA	9	\$ 180.00	\$ 1,620.00	5		4		9	
3	UNIFORMES DE EMPLEADOS	27101	PIEZA	449	\$ 235.00	\$ 105,515.00	249			200	449	
4				0		\$ -					0	
						SUBTOTAL	\$ 126,335.00					
3	DESARROLLO DE CURSOS Y ENTREGA DE CONSTANCIAS Y/O DIPLOMAS, PARA DAR											
1	BOTELLA C/AGUA DE 1/2 L	22102	BOTELLA	170	\$ 5.00	\$ 850.00	35	50	35	50	170	
2	CAFÉ	22102	BOTE	2	\$ 120.00	\$ 240.00	1		1		2	
3	AZUCAR	22102	KILO	4	\$ 15.00	\$ 60.00	1	1	1	1	4	
4	TE	22102	CAJA	2	\$ 55.00	\$ 110.00	1		1		2	
5	GALLETAS	22102	CAJA	6	\$ 40.00	\$ 240.00	2	1	2	1	6	
6												
7	PE9015G CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	22102	PIEZA	1	\$ 71.00	\$ 71.00			1		1	
8	PE9015H CINTA ADHESIVA 48x50 (MASKING-TUK) MOD-110	22102	PIEZA	1	\$ 61.00	\$ 61.00			1		1	
9	DESHECHABLES	21101	PIEZAS	8	\$ 100.00	\$ 800.00	3	1	3	1	8	
10	PAGO HONORARIOS CAPACITACION	33401	SERVICIO	2	\$ 23,000.00	\$ 46,000.00	1		1		2	
11	MOBILIARIO	51101	PIEZAS	3	\$ 30,000.00	\$ 90,000.00	1	1	1		3	
12				0		\$ -					0	
						SUBTOTAL	\$ 138,432.00					
4	0											
1	PAGO DE IMPIESTOS SOBRE NOMINAS	39801	IMPUESTO	12	\$ 33,000.00	\$ 396,000.00	3	3	3	3	12	
2				0		\$ -					0	
						SUBTOTAL	\$ 396,000.00					
5	0											
1	EVENTOS INTITUCIONALES	38201	SERVICIO	7	\$ 6,600.00	\$ 46,200.00	1	4	1	1	7	
2	VIATICOS	37504	SERVICIOS	4	\$ 9,923.50	\$ 39,694.00	2		1	1	4	
3				0		\$ -					0	
4				0		\$ -					0	
50				0		\$ -					0	
						SUBTOTAL	\$ 85,894.00					
						TOTAL	\$ 622,116.00					
Área Solicitante:			Autorización:									
ING.FANY RODRIGUEZ MARTINEZ			M.E.ELENA HERNÁNDEZ DELGADO									

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: RECURSOS HUMANOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	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	PE9025B FOLDER T. OFICIO ECONOMICO	CIENTO	2	\$ 100.00	\$ 200.00	1			1	2	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 200.00
2	PE9094B OPALINA	PAQUETE	4	\$ 96.00	\$ 384.00	2		1	1	4	\$ 192.00	\$ -	\$ 96.00	\$ 96.00	\$ 384.00
3	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	1	\$ 38.10	\$ 38.10	1				1	\$ 38.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.10
4	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	15	\$ 4.00	\$ 60.00	10		5		15	\$ 40.00	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ 60.00
5	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	2	\$ 7.50	\$ 15.00	1		1		2	\$ 7.50	\$ -	\$ 7.50	\$ -	\$ 15.00
6	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	1	\$ 25.00	\$ 25.00	1				1	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00
7	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	8	\$ 3.80	\$ 30.40	5		3		8	\$ 19.00	\$ -	\$ 11.40	\$ -	\$ 30.40
8	PE9008A CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	CAJA	2	\$ 37.00	\$ 74.00	2				2	\$ 74.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.00
9	PE9037D SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	6	\$ 25.00	\$ 150.00	2	1	2	1	6	\$ 50.00	\$ 25.00	\$ 50.00	\$ 25.00	\$ 150.00
10	PE9054A REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	1	\$ 16.10	\$ 16.10	1				1	\$ 16.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.10
11	PE9057A TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 45.00	\$ 45.00	1				1	\$ 45.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.00
12	PE9022A CARPETA VINYL KINERA 1/2" "O" 3 ARG BLANCA	PIEZA	12	\$ 26.70	\$ 320.40	6		6		12	\$ 160.20	\$ -	\$ 160.20	\$ -	\$ 320.40
13	PE9022B CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2 " "O" 3 ARG	PIEZA	12	\$ 43.70	\$ 524.40	6		6		12	\$ 262.20	\$ -	\$ 262.20	\$ -	\$ 524.40
14	PE9022D CARPETA VINYL KINERA 9101 CARTA 1 " "O" 3 ARG. BCO	PIEZA	12	\$ 32.00	\$ 384.00	6		6		12	\$ 192.00	\$ -	\$ 192.00	\$ -	\$ 384.00
15	PE9022E CARPETA KINERA CARTA 1 1/2" DE ARGOLLAS EN "O"	PIEZA	12	\$ 37.00	\$ 444.00	6		6		12	\$ 222.00	\$ -	\$ 222.00	\$ -	\$ 444.00
16	PE9029B PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 179.72	\$ 179.72	1				1	\$ 179.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179.72
17	TONER HP LASERJET P315-CE255A	PIEZA	5	\$ 2,700.00	\$ 13,500.00	1	1	1	2	5	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 5,400.00	\$ 13,500.00
18			0	\$ -	\$ -	1				1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	1				1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	CARPETA VINIL . CTA 3"3 ARG, "O" BCO KINERA 9301 C(8)	PIEZA	4	\$ 60.00	\$ 240.00	2		2		4	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ 240.00
21	CORRECTOR PLUMA ZEBRA 2000 8ML	PIEZA	4	\$ 28.00	\$ 112.00	2		2		4	\$ 56.00	\$ -	\$ 56.00	\$ -	\$ 112.00
22	TINTA PARA SELLO ROLAPLICA 587 AZOR NEGRO	PIEZA	4	\$ 20.00	\$ 80.00	2		2		4	\$ 40.00	\$ -	\$ 40.00	\$ -	\$ 80.00
23	CERA CUENTA FACIL	PIEZA	4	\$ 7.00	\$ 28.00	2			2	4	\$ 14.00	\$ -	\$ -	\$ 14.00	\$ 28.00
24	PE9024D CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 275.00	\$ 1,100.00	2		2		4	\$ 550.00	\$ -	\$ 550.00	\$ -	\$ 1,100.00
25	PE9024H CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 290.00	\$ 1,160.00	2		2		4	\$ 580.00	\$ -	\$ 580.00	\$ -	\$ 1,160.00
26	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOMICO	CIENTO	4	\$ 129.20	\$ 516.80	2		2		4	\$ 258.40	\$ -	\$ 258.40	\$ -	\$ 516.80
27	PE9026A CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 18.00	\$ 72.00	2		2		4	\$ 36.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 72.00
28	PE9026D CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 33.00	\$ 132.00	2		2		4	\$ 66.00	\$ -	\$ 66.00	\$ -	\$ 132.00
29	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES	PIEZA	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4	\$ 109.04	\$ -	\$ 109.04	\$ -	\$ 218.08
30	PE9020A CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	10	\$ 20.00	\$ 200.00	3	2	3	2	10	\$ 60.00	\$ 40.00	\$ 60.00	\$ 40.00	\$ 200.00
31	MEMORIA USB	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1		1		2	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 500.00
32	HOJAS	PAQUETE	6	\$ 195.00	\$ 1,170.00	1	3	1	1	6	\$ 195.00	\$ 585.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 1,170.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: RECURSOS HUMANOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	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
33	MICAS	CAJA	2	\$ 268.00	\$ 536.00	0	1	0	1	2	\$ -	\$ 268.00	\$ -	\$ 268.00	\$ 536.00
34			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
50			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 22,455.00					\$ 6,657.26	\$ 3,618.00	\$ 6,041.74	\$ 6,138.00	\$ 22,455.00
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 HP LASERJET P315-CE255A	PIEZA	6	\$ 3,200.00	\$ 19,200.00	1	2	1	2	6	\$ 3,200.00	\$ 6,400.00	\$ 3,200.00	\$ 6,400.00	\$ 19,200.00
2			0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático					GASTO 21401	\$ 19,200.00					\$ 3,200.00	\$ 6,400.00	\$ 3,200.00	\$ 6,400.00	\$ 19,200.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Material de apoyo informativo					GASTO 21501	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Material fotográfico					GASTO 21503	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Material de limpieza					GASTO 21601	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	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	BOTELLA C/AGUA DE 1/2 L	BOTELLA	170	\$ 5.00	\$ 850.00	35	50	35	50	170	\$ 175.00	\$ 250.00	\$ 175.00	\$ 250.00	\$ 850.00
2	CAFÉ	BOTE	2	\$ 120.00	\$ 240.00	1		1		2	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ 240.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: RECURSOS HUMANOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	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
3	AZUCAR	KILO	4	\$ 15.00	\$ 60.00	1	1	1	1	4	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 60.00
4	TE	CAJA	2	\$ 55.00	\$ 110.00	1		1		2	\$ 55.00	\$ -	\$ 55.00	\$ -	\$ 110.00
5	GALLETAS	CAJA	6	\$ 40.00	\$ 240.00	2	1	2	1	6	\$ 80.00	\$ 40.00	\$ 80.00	\$ 40.00	\$ 240.00
6			0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	PE9015G CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	1	\$ 71.00	\$ 71.00		1			1	\$ -	\$ 71.00	\$ -	\$ -	\$ 71.00
8	PE9015H CINTA ADHESIVA 48x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	1	\$ 61.00	\$ 61.00		1			1	\$ -	\$ 61.00	\$ -	\$ -	\$ 61.00
9	DESHECHABLES	PIEZAS	8	\$ 100.00	\$ 800.00	3	1	3	1	8	\$ 300.00	\$ 100.00	\$ 300.00	\$ 100.00	\$ 800.00
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos				GASTO	22102	\$ 2,432.00					\$ 745.00	\$ 537.00	\$ 745.00	\$ 405.00	\$ 2,432.00
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Prod alim para personal en instalaciones				GASTO	22104	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Prod alimenticios para personal en instalaciones				GASTO	22106	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos alimenticios para animales				GASTO	22201	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Utensilios para el servicio de alimentación				GASTO	22301	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: RECURSOS HUMANOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	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
	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 \$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	2	0	0	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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 \$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: RECURSOS HUMANOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos químicos básicos			GASTO 25101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			GASTO 25201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Medicinas y productos farmacéuticos			GASTO 25301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales, accesorios y suministros médicos			GASTO 25401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			GASTO 25501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			GASTO 25601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros productos químicos			GASTO 25901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Combustibles, lubricantes y aditivos			GASTO 26102	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	UNIFORMES	PIEZA	449	\$ 235.00	\$ 105,515.00	249	0	0	200	449	\$ 58,515.00	\$ -	\$ -	\$ 47,000.00	\$ 105,515.00
25			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: RECURSOS HUMANOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	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
	Vestuarios, uniformes y blancos			GASTO	27101	\$ 105,515.00					\$ 58,515.00	\$ -	\$ -	\$ 47,000.00	\$ 105,515.00
1	UNIFORMES DE GUARDIAS	PIEZA	9	\$ 180.00	\$ 1,620.00	5	0	4	0	9	\$ 900.00	\$ -	\$ 720.00	\$ -	\$ 1,620.00
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Prendas de seguridad y protección personal			GASTO	27201	\$ 1,620.00					\$ 900.00	\$ -	\$ 720.00	\$ -	\$ 1,620.00
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, educacional y 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	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la información			GASTO	29501	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de laboratorio			GASTO	29601	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			GASTO	29801	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: RECURSOS HUMANOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS													
AREA: DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS		GLOSA:													
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
			0	\$ -		0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		GASTO	29901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			TOTAL		\$ 151,222.00						\$ 70,017.26	\$ 10,555.00	\$ 10,706.74	\$ 59,943.00	\$ 151,222.00
Área Solicitante:		Autorización:													
ING.FANY RODRIGUEZ MARTINEZ		M.E.ELENA HERNÁNDEZ DELGADO													

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Energía eléctrica			GASTO 31101	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Servicio de Agua			GASTO 31301	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Servicio telefónico convencional			GASTO 31401	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Servicio telefónico celular			GASTO 31501	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Serv de conducción de señales analógicas digitales			GASTO 31701	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	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	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Arrend de equip y bienes informáticos			GASTO 32301	\$ -										

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de mobiliario			GASTO 32302	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de vehículos terrestres			GASTO 32502	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	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
Servicios de informática															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios relacionados con certificación de procesos															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION	SERVICIO	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	1	0	0	1	2	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00
Servicios para capacitación a servidores públicos															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asesoría en investigación científica y desarrollo															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros servicios comerciales															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impr de documentos oficiales															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impr y elab de material informativo															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Información en medios masivos															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de vigilancia															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subcontratación de servicios con terceros															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios financieros y bancarios															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado			GASTO 34401	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Instal, repar y manto de equip e instrum médico y de lab			GASTO 35401	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conservación de vehículos terrestres			GASTO 35501	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conservación de maquinaria y equipo			GASTO 35701	\$ -										

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de lavandería, limpieza e higiene			GASTO 35801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	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	
Pasajes aéreos nacionales																
			GASTO	37104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1				0	\$ -	\$ -	0			0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
PASAJES TERRESTRES NACIONAIP LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN																
			GASTO	37201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Pasajes terrestres nacionales																
			GASTO	37204	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	TRAMITES DIVERSOS	SERVICIO		2	\$ 7,947.00	\$ 15,894.00	1	0	1	0	2	\$ 7,947.00	\$ -	\$ 7,947.00	\$ -	\$ 15,894.00
Viáticos nacionales																
			GASTO	37504	\$ 15,894.00						\$ 7,947.00	\$ -	\$ 7,947.00	\$ -	\$ 15,894.00	
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Viáticos en el extranjero																
			GASTO	37602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Servicios integrales nacionales																
			GASTO	37801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Otros servicios de traslado y hospedaje																
			GASTO	37902	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Gastos de ceremonial																
			GASTO	38102	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	EVENTOS INSTITUCIONALES	SERVICIOS		5	\$ 4,600.00	\$ 23,000.00	1	2	1	1	5	\$ 4,600.00	\$ 9,200.00	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00	\$ 23,000.00
2				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Gastos de orden social y cultural																
			GASTO	38201	\$ 23,000.00						\$ 4,600.00	\$ 9,200.00	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00	\$ 23,000.00	
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Publicaciones oficiales																
			GASTO	38202	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Congresos y convenciones																
			GASTO	38301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	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
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando			GASTO 38501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impuestos y derechos de exportacion			GASTO 39201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros impuestos y derechos			GASTO 39203	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Derechos de cédula profesional			GASTO 39204	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impuestos y derechos de importación			GASTO 39301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			GASTO 39501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros gastos por responsabilidades			GASTO 39602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	IMPUESTO	12	\$ 26,000.00	\$ 312,000.00	3	3	3	3	12	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ 312,000.00
	Impuesto sobre nómina			GASTO 39801	\$ 312,000.00						\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ 312,000.00
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales			GASTO 39906	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL				\$ 380,894.00						\$ 105,547.00	\$ 87,200.00	\$ 90,547.00	\$ 97,600.00	\$ 380,894.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING.FANY RODRIGUEZ MARTINEZ	M.E.ELENA HERNÁNDEZ DELGADO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	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	MOBILIARIO	PIEZAS	3	\$ 30,000.00	\$ 90,000.00	1	1	1	0	3	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	Mobiliario			GASTO 51101	\$ 90,000.00						\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Muebles, excepto de oficina y estantería			GASTO 51201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Bienes artísticos y culturales			GASTO 51301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Objetos de valor			GASTO 51401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Bienes informáticos			GASTO 51501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Equipo de administración			GASTO 51901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Equipos y aparatos audiovisuales			GASTO 52101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Aparatos deportivos			GASTO 52201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Cámaras fotográficas y de video			GASTO 52301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Otro mobiliario y equip educac y recreativ			GASTO 52901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Equipo médico y de laboratorio			GASTO 53101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Instrumental médico y de laboratorio			GASTO 53201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Automóviles y camiones			GASTO 54103	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	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
	Vehic y equip terres a serv admin			GASTO 54104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vehic y equip terres a serv públicos			GASTO 54105	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Carrocería y remolques			GASTO 54201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Maquinaria y equipo agropecuario			GASTO 56101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Maquinaria y equipo industrial			GASTO 56201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer			GASTO 56401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equip de comunicación y telecomunicación			GASTO 56501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct			GASTO 56601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Herramientas y máquinas-herramienta			GASTO 56701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios			GASTO 56901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros bienes muebles			GASTO 56903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Árboles y plantas			GASTO 57801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Edificios y locales			GASTO 58301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros bienes inmuebles			GASTO 58904	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	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
	Software		GASTO	59101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Patentes		GASTO	59201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Licencias informáticas e intelectuales		GASTO	59701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros activos intangibles		GASTO	59901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ 90,000.00						\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	TOTAL				\$ 90,000.00						\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$ -	\$ 90,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING.FANY RODRIGUEZ MARTINEZ	M.E.ELENA HERNÁNDEZ DELGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS							
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	\$ 22,455.00	\$ 6,657.26			\$ 3,618.00			\$ 6,041.74			\$ 6,138.00		
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	\$ 19,200.00	\$ 3,200.00			\$ 6,400.00			\$ 3,200.00			\$ 6,400.00		
21501	Material de apoyo informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 41,655.00	\$ 9,857.26			\$ 10,018.00			\$ 9,241.74			\$ 12,538.00		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ 2,432.00	\$ 745.00			\$ 537.00			\$ 745.00			\$ 405.00		
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	\$ 2,432.00	\$ 745.00			\$ 537.00			\$ 745.00			\$ 405.00		
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 HUMANOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS				DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25401	Medicinas, accesorios y suministros médicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25901	Otros productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ 105,515.00	\$ 58,515.00			\$ -			\$ -			\$ 47,000.00		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 1,620.00	\$ 900.00			\$ -			\$ 720.00			\$ -		
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27401	Productos textiles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ 107,135.00	\$ 59,415.00			\$ -			\$ 720.00			\$ 47,000.00		
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29301	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29401	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29501	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29801	Refacc y access menor de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29901	Refacc y access menores otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 151,222.00	\$ 70,017.26			\$ 10,555.00			\$ 10,706.74			\$ 59,943.00		
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31801	Servicio postal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS				DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS										
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 30,000.00	\$ 15,000.00			\$ -			\$ -			\$ 15,000.00		
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33602	Otros servicios comerciales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33603	Impr de documentos oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33604	Impr y elab de material informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33801	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 30,000.00	\$ 15,000.00			\$ -			\$ -			\$ 15,000.00		
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 HUMANOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS							
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	\$ 15,894.00	\$ 7,947.00			\$ -			\$ 7,947.00			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 15,894.00	\$ 7,947.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,947.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ 23,000.00	\$ 4,600.00			\$ 9,200.00			\$ 4,600.00			\$ 4,600.00		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 23,000.00	\$ 4,600.00	\$ -	\$ -	\$ 9,200.00	\$ -	\$ -	\$ 4,600.00	\$ -	\$ -	\$ 4,600.00	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS				DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS										
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	\$ 312,000.00	\$ 78,000.00			\$ 78,000.00			\$ 78,000.00			\$ 78,000.00		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 312,000.00	\$ 78,000.00			\$ 78,000.00			\$ 78,000.00			\$ 78,000.00		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 380,894.00	\$ 105,547.00	\$ -	\$ -	\$ 87,200.00	\$ -	\$ -	\$ 90,547.00	\$ -	\$ -	\$ 97,600.00	\$ -	\$ -
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	\$ 90,000.00	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00			\$ 30,000.00			\$ -		
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	\$ 90,000.00	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00			\$ 30,000.00			\$ -		
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 HUMANOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS							
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54201	Carrocería y remolques	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56201	Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56401	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56901	Refacciones y accesorios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56903	Otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
57801	Árboles y plantas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 90,000.00	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00			\$ 30,000.00			\$ -		
TOTAL		\$ 622,116.00	\$ 205,564.26			\$ 127,755.00			\$ 131,253.74			\$ 157,543.00		
Área Solicitante:							Autorización:							
ING.FANY RODRIGUEZ MARTINEZ							M.E.ELENA HERNÁNDEZ DELGADO							

Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2019

Proyecto RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	35,008.63	-	-	5,277.50	-	-	5,353.37	-	-	29,971.50	-	-	75,611.00
Estatad	35,008.63	-	-	5,277.50	-	-	5,353.37	-	-	29,971.50	-	-	75,611.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	70,017.26	-	-	10,555.00	-	-	10,706.74	-	-	59,943.00	-	-	151,222.00
30000													
Federal	52,773.50	-	-	43,600.00	-	-	45,273.50	-	-	48,800.00	-	-	190,447.00
Estatad	52,773.50	-	-	43,600.00	-	-	45,273.50	-	-	48,800.00	-	-	190,447.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	105,547.00	-	-	87,200.00	-	-	90,547.00	-	-	97,600.00	-	-	380,894.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	90,000.00
Otros													-
Total	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	90,000.00
Origen													
Federal	87,782.13	-	-	48,877.50	-	-	50,626.87	-	-	78,771.50	-	-	266,058.00
Estatad	87,782.13	-	-	48,877.50	-	-	50,626.87	-	-	78,771.50	-	-	266,058.00
Recursos Propios	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	90,000.00
Otros													-
Total	205,564.26	-	-	127,755.00	-	-	131,253.74	-	-	157,543.00	-	-	622,116.00

ING. FANY RODRIGUEZ MARTINEZ

M.E. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO