

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	Requisiciones Atendidas
Objetivo o descripción del indicador	Alcanzar el 98% del Requisiciones Atendidas del Total del Requisiciones Solicitadas
Unidad de medida	Indice de Requisiciones Atendidas
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Numero de Requisiciones Atendidas}}{\text{Numero de Requisiciones Solicitadas}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	Lograr el 98% del Requisiciones Atendidas del Total del Requisiciones Solicitadas
---	---

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	Austeridad y Ahorro
Objetivo o descripción del indicador	Alcanzar la reduccion al 90% de austeridad y ahorro en el gasto del ejercicio 2020 comparado con el ejercicio del 2019
Unidad de medida	Indice de Austeridad y Ahorro
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Gasto ejercido 2020}}{\text{Gasto ejercido 2019}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	Lograr la reduccion al 90% de austeridad y ahorro en el gasto del ejercicio 2020 comparado con el ejercicio del 2019
---	--

Ficha del indicador 3

Ficha del indicador 3

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

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

Ficha del indicador 4

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

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	Requisiciones Atendidas	98%	98%	98%	98%	98%
2	Austeridad y Ahorro	90%	90%	90%	90%	90%
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADM

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECURSOS MATERIALES
OBJETIVO:	
1.-LOGRAR 98 % DEL REQUISICIONES ATENDIDAS DEL TOTAL DE REQUISICIONES ATENDIDAS. 2.- ALCANZAR LA REDUCCION AL 90% DE AUSTORIDAD Y AHORRO EN EL GASTO DEL EJERCICIO 2020 COMPARADO CON EL EJERCIDO DEL 2019	
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 HERNÁNDEZ	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			RECURSOS MATERIALES		
OBJETIVO:					
1.-LOGRAR 98 % DEL REQUISICIONES ATENDIDAS DEL TOTAL DE REQUISICIONES ATENDIDAS. 2.- ALCANZAR LA REDUCCION AL 90% DE AUSTORIDAD Y AHORRO EN EL GASTO DEL EJERCICIO 2020 COMPARADO CON EL EJERCIDO DEL 2019					
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
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
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
	0				
	0				
	0				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AI

NOMBRE DE PROYECTO: RECURSOS MATERIALES

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
RECEPCION Y ATENCION DE REQUISICIONES ATENDIDAS												
1	PE9094B	HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZS	21101	CAJA	2	\$ 596.24	\$ 1,192.48	1		1	0	2
2	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	10	\$ 26.88	\$ 268.80	3	2	3	2	10
3	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	16	\$ 3.41	\$ 54.56	4	4	4	4	16
4	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	12	\$ 7.92	\$ 95.04	3	3	3	3	12
5	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	6	\$ 22.17	\$ 133.02	2	1	2	1	6
6	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	24	\$ 2.63	\$ 63.12	12		12		24
7	PE9006A	SANFORD, BACO	21101	PIEZA	2	\$ 33.00	\$ 66.00	1		1		2
8	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	6	\$ 40.20	\$ 241.20	3		3		6
9	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	21101	PIEZA	6	\$ 12.22	\$ 73.32	3		3		6
10	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES	21101	PIEZA	4	\$ 35.29	\$ 141.16	2		2		4
11	PE9020A	CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A	21101	PIEZA	20	\$ 27.10	\$ 542.00	5	5	5	5	20
12	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	2	\$ 140.36	\$ 280.72	1		1		2
13	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	16	\$ 7.25	\$ 116.00	4	4	4	4	16
14	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 24.00	\$ 48.00	1		1		2
15	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	21101	PIEZA	1	\$ 117.40	\$ 117.40	1		0		1
16	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	PIEZA	1	\$ 241.80	\$ 241.80			1		1
17	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	8	\$ 25.35	\$ 202.80	4		4		8
18	PE9057A	TJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	2	\$ 27.15	\$ 54.30	1		1		2
19	PE9022A	CARPETA VINYL KINERA 1/2" "O" 3 ARG BLANCA	21101	PIEZA	8	\$ 47.37	\$ 378.96	4		4		8
20	PE9022B	CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2" "O" 3 ARG	21101	PIEZA	9	\$ 71.60	\$ 644.40	6		3		9
21	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3" "O" 3 ARG	21101	PIEZA	8	\$ 89.22	\$ 713.76	5		3		8
22	PE9029B	PERFORADORA TRI/CCTA NUM 15 ACCO	21101	PIEZA	1	\$ 331.16	\$ 331.16	1				1
23				0		\$ -						0
50				0		\$ -						0
						SUBTOTAL	\$ 6,000.00					
ELABORACION DE POA, PTA, PAGO DE SERVICIOS, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES												
1		TONER PARA IMPRESORA P3015 CE255A	21401	PIEZA	4	\$ 2,400.00	\$ 9,600.00	1	1	1	1	4
2		TONER TK-6307 TASK 4500i	21401	PIEZA	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	1	0	1	0	2
3	AL6001A	LIMPIADOR FABULOSO ALEN 1 LT	21601	PIEZA	800	\$ 21.07	\$ 16,856.00	200	200	200	200	800
4	AL6003A	ESCOBA PENOLERA	21601	PIEZA	40	\$ 87.00	\$ 3,480.00	10	10	10	10	40
5	AL6004A	TRAPEADOR PREPARADO CON LUSTRADOR	21601	PIEZA	20	\$ 60.32	\$ 1,206.40	5	5	5	5	20
6	AL6004B	TRAPEADOR DE FELPA	21601	PIEZA	40	\$ 60.32	\$ 2,412.80	10	10	10	10	40
7	AL6005A	ARMAZON MOP 90 CMS BASE Y BASTON REFORZADO	21601	PIEZA	10	\$ 406.00	\$ 4,060.00	4	2	2	2	10
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	607	\$ 13.87	\$ 8,419.09	157	150	150	150	607
11	AL6013A	LIMPIAVIDRIOS A GRANEL	21601	PORRRON	4	\$ 301.60	\$ 1,206.40	1	1	1	1	4
12	AL6015A	PINOL 828 ML	21601	PIEZA	320	\$ 20.47	\$ 6,550.40	80	80	80	80	320
13	AL6016A	AROMATIZANTE WIESE AEROSOL	21601	PIEZA	40	\$ 58.47	\$ 2,338.80	10	10	10	10	40
14	AL6019A	CUBETA PLASTICA NO. 16	21601	PIEZA	4	\$ 30.15	\$ 120.60	1	1	1	1	4
15	AL6020D	DETERGENTE EN POLVO 9 KGS	21601	BOLSA	16	\$ 184.44	\$ 2,951.04	4	4	4	4	16
16	AL6023A	BOLSA NEGRA 70 X 90 CMS	21601	KILO	160	\$ 34.22	\$ 5,475.20	40	40	40	40	160
17	AL6023B	BOLSA NEGRA .90 X 1.20 MTS	21601	KILO	160	\$ 34.22	\$ 5,475.20	40	40	40	40	160
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	4	\$ 42.00	\$ 168.00	1	1	1	1	4
20	AL6026A	FIBRAS VERDES SCOTCH BRITE	21601	PIEZA	16	\$ 18.56	\$ 296.96	4	4	4	4	16
21	AL6027A	FRANELA BLANCA	21601	MT	60	\$ 15.08	\$ 904.80	15	15	15	15	60
22	AL6031B	PAR DE GUANTES MULTIUSOS	21601	PAQUETE	16	\$ 21.93	\$ 350.88	4	4	4	4	16
23	AL6032C	TAPETE PARA MINJTORIO PARA CANASTILLA	21601	PIEZA	96	\$ 21.93	\$ 2,105.28	24	24	24	24	96

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
24	AL6033B	RECOGEDOR CON BASTON DUST-PRO 9102K	21601	PIEZA	4	\$ 168.00	\$ 672.00	1	1	1	1	4
25	AL6038B	TOALLA INTERDOBLADA FAPSA 8-250 T12250	21601	CAJA	120	\$ 200.46	\$ 24,055.20	30	30	30	30	120
26	AL6036D	PAPEL HIGIENICO PETALO 221 HD 4-24	21601	PAQUETE	120	\$ 29.70	\$ 3,564.00	30	30	30	30	120
27	AL6036A	HIGIENICO JUMBO JR C/12 PZAS 180 MTS	21601	CAJA	100	\$ 283.43	\$ 28,343.00	25	25	25	25	100
28	AL6015B	PINO AGRANEL	21601	PORRRON	4	\$ 216.92	\$ 867.68	1	1	1	1	4
29	AL6001B	FABULOSO AGRANEL	21601	PORRRON	4	\$ 206.44	\$ 825.76	1	1	1	1	4
30	AL6038B	TOALLA EN ROLLO CAÑELA K160 FAPSA	21601	CAJA	100	\$ 252.88	\$ 25,288.00	25	25	25	25	100
31	AL6036E	PAÑUELOS KLEENEX C/90	21601	PIEZA	24	\$ 16.01	\$ 384.24	6	6	6	6	24
32	AL6033D	CUBETA EXPRIMIDORA DE 32 LTS	21601	PIEZA	5	\$ 1,090.00	\$ 5,450.00	2	1	1	1	5
33	AL6033E	SEÑALAMIENTO PISO MOJADO	21601	PIEZA	4	\$ 249.48	\$ 997.92	1	1	1	1	4
34	AL6016B	CARGAS AROMA DES.PROGRAMABLE	21601	PIEZA	40	\$ 63.80	\$ 2,552.00	10	10	10	10	40
35	AL6009B	CLORO AGRANEL	21601	PORRRON	4	\$ 150.00	\$ 600.00	1	1	1	1	4
36	AL6020A	BOTELLA AXION LIQ. 750 ML	21601	PIEZA	24	\$ 37.36	\$ 896.64	6	6	6	6	24
37	AL6020F	JABON ESPUMA 6-800 ML	21601	CAJA	8	\$ 971.16	\$ 7,769.28	2	2	2	2	8
38	AL6013A	ATOMIZADOR COMPLETO USO RUDO	21601	PIEZA	16	\$ 32.48	\$ 519.68	4	4	4	4	16
39		RAID CASA Y JARDIN	21601	PIEZA	32	\$ 60.32	\$ 1,930.24	8	8	8	8	32
40		FABULOSO MARCA BOTELLA 1 LT	21601	PIEZA	800	\$ 21.07	\$ 16,856.00	200	200	200	200	800
41		ABRILLANTADOR PARA MUEBLE WIESE 400 ML	21601	PIEZA	40	\$ 60.32	\$ 2,412.80	10	10	10	10	40
42		BOLSA DE CAMISETA JUMBO	21601	KILO	120	\$ 48.50	\$ 5,820.00	30	30	30	30	120
43		ARMOROL	21601	LITRO	8	\$ 40.60	\$ 324.80	2	2	2	2	8
44		AFLQJATODO	21601	PIEZA	4	\$ 95.00	\$ 380.00	1	1	1	1	4
45		DESPACHADOR PALANCAMATIC TOALLA ROLLO	21601	PIEZA	4	\$ 691.23	\$ 2,764.91	1	1	1	1	4
46		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	22102	GARRAFON	600	\$ 22.00	\$ 13,200.00	150	150	150	150	600
47		CAFÉ	22102	BOTE	8	\$ 125.00	\$ 1,000.00	2	2	2	2	8
48		AZUCAR	22102	KG	20	\$ 22.00	\$ 440.00	5	5	5	5	20
49		TE	22102	CAJA	8	\$ 45.00	\$ 360.00	2	2	2	2	8
50		UREA	25201	BULTO	6	\$ 420.00	\$ 2,520.00	3	3	0	0	6
51		FERTILIZANTE FOLIAR	25201	PORRRON	1	\$ 1,065.00	\$ 1,065.00	1	0	0	0	1
52		HERVICIDA YERVAZINA	25201	LTS	8	\$ 130.00	\$ 1,040.00	3	3	2	0	8
53		FERTILIZANTE M. A. P.	25201	BULTO	6	\$ 530.00	\$ 3,180.00	3	3	0	0	6
54		SULFATO DE AMONIO	25201	BULTO	6	\$ 240.00	\$ 1,440.00	3	3	0	0	6
55		CIPERMETRINA	25201	LTS	15	\$ 225.00	\$ 3,375.00	4	5	6	0	15
56		INSECTICIDA STORN	25201	KG	6	\$ 130.00	\$ 780.00	1	2	3	0	6
57		MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS USO RUDO 1" C/100 MTS CODIGO 19875	25601	ROLLO	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	0	2	0	0	2
58		MANGUERA DE PLASTICO NEGRA DE 1" CON 100 MTS	25601	ROLLO	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	0	2	0	0	2
59		COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)	26102	LTS	6000	\$ 22.00	\$ 132,000.00	1500	1500	1500	1500	6000
60		VALES DE COMBUSTIBLE DE \$100	26102	PIEZA	1200	\$ 100.00	\$ 120,000.00	300	300	300	300	1200
61		VALES DE COMBUSTIBLE \$50	26102	PIEZA	1200	\$ 50.00	\$ 60,000.00	300	300	300	300	1200
62		CAMISAS Y BLUSAS PARA EL PERSONAL	27101	PIEZA	25	\$ 360.00	\$ 9,000.00	0	25	0	0	25
63		CALZADO (BOTA CON CASQUILLO) DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	27201	PIEZA	10	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00	0	10	0	0	10
64		CARRETILLA TRUPER CODIGO 11249	29101	PIEZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	0	1	0	0	1
65		JUEGO DE 73 PIEZAS PRETUL PLASTICO CON ESTUCHE CODIGO 22981	29101	PIEZA	1	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	0	1	0	0	1
66		MACHETE STANDARD 18" TRUPER CODIGO 10256	29101	PIEZA	1	\$ 200.00	\$ 200.00	0	1	0	0	1
67		ESCOBA METALICA RECTA TRUPER 24" CODIGO 14342	29101	PIEZA	3	\$ 300.00	\$ 900.00	0	3	0	0	3
68		COMPRESOR LUBRICADO PRETUL 20 LTS CODIGO 23065	29101	PIEZA	1	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	0	1	0	0	1
69		LLANTA COMPLETA PARA CARRETILLA TRUPER CODIGO 19658	29801	PIEZA	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	0	2	0	0	2
70		HILO REDONDO PARA DESBROZADORA TRUPER CODIGO 17648	29801	CARRETE	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	0	2	0	0	2
71		ACEITE DE 2 TIEMPOS TRUPER CODIGO 17624	29801	GALON	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	0	2	0	0	2
72		ENERGIA ELECTRICA	31101	SERVICIO	12	\$ 26,666.67	\$ 320,000.00	3	3	3	3	12
73		AGUA POTABLE	31301	SERVICIO	12	\$ 3,271.79	\$ 39,261.50	3	3	3	3	12
74		TELEFONO CONVENCIONAL	31401	SERVICIO	12	\$ 3,394.88	\$ 40,738.50	3	3	3	3	12
75		TELEFONO CELULAR	31501	SERVICIO	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	12
76		INTERNET DEDICADO	31701	SERVICIO	12	\$ 10,000.00	\$ 120,000.00	3	3	3	3	12
77		SERVICIO POSTAL	31801	SERVICIO	8	\$ 250.00	\$ 2,000.00	2	2	2	2	8
78		RENTA DE FOTOCOPIADORA	32301	SERVICIO	8	\$ 1,000.00	\$ 8,000.00	2	2	2	2	8
79		RENTA DE MOBILIARIO	32302	SERVICIO	3	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	1	1	0	1	3
80		RENTA DE RETRO EXCAVADORA Y TRACTOR	32601	SERVICIO	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	0	1	1	0	2
81		CAPACITACIONES REFERENTES LEY DE ADQUISICIONES Y COMPRANET	33401	CAPAC	2	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00	0	1	0	1	2
82		SERVICIO DE VIGILANCIA	33801	SERVICIO	12	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00	3	3	3	3	12

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
83	SEGURO DE VEHICULOS UTILITARIOS	34501	SERVICIO	5	\$ 4,000.00	\$ 20,000.00	0	0	5	0	5
84	PASAJE DE AUTOBUS	37204	SERVICIO	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	1	1	1		3
85	COMISIONES INSTITUCIONALES Y CAPACITACIONES	37504	COMIS.	8	\$ 1,000.00	\$ 8,000.00	2	2	2	2	8
86	SERVICIO DE HOSPEDAJE	37902	SERVICIO	4	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	2	1	1	0	4
87	ARTICULOS PARA PREMIACION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	38201	PIEZAS	150	\$ 40.00	\$ 6,000.00	50	50	50	0	150
88	PUBLICACION DE LICITACIONES	38202	SERVICIO	3	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	1	1	1	0	3
89	TENENCIAS	39201	SERVICIO	5	\$ 1,400.00	\$ 7,000.00	5	0	0	0	5
90	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (PNL)	51101	PIEZA	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	2	0	0	0	2
91	RANK METALICO INICIAL 2.53X0.60X2.40 (MD-931)	51101	PIEZA	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0	1	0	0	1
92	RANK METALICO ADICIONAL 2.53X0.60X2.40 (MD-931)	51101	PIEZA	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0	1	0	0	1
93	VEHICULO DE 6 CILINDROS CON CAP. DE 7 PASAJEROS	54104	PIEZA	1	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	0	1	0	0	1
94	CUATRIMOTO	54104	PIEZA	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	0	1	0	0	1
95	DESBROZADORA TRUPER DE 3 HP CODIGO 12671	56101	PIEZA	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	0	0	1	0	1
96	MOTOBOMBA 2' TRUPER CODIGO 17116	56101	PIEZA	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	0	0	1	0	1
97	ARBOLES PERENEES	57801	PIEZA	30	\$ 1,000.00	\$ 30,000.00	30	0	0	0	30
				0		SUBTOTAL					
						\$ 2,394,000.00					
3	0			0							
1				0		\$ -					0
						SUBTOTAL					
						\$ -					
4	0										
1				0		\$ -					0
2				0		\$ -					0
						SUBTOTAL					
						\$ -					
5	0										
1				0		\$ -					0
						SUBTOTAL					
						\$ -					
						TOTAL					
						\$ 2,400,000.00					

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JAIME ESQUIVEL HERNÁNDEZ	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION												
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS														
AREA: RECURSOS MATERIALES		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	
1	PE9094B	HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZS	CAJA	2	\$ 596.24	\$ 1,192.48	1		1	0	2	\$ 596.24	\$ -	\$ 596.24	\$ -	\$ 1,192.48
2	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	10	\$ 26.88	\$ 268.80	3	2	3	2	10	\$ 80.64	\$ 53.76	\$ 80.64	\$ 53.76	\$ 268.80
3	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	16	\$ 3.41	\$ 54.56	4	4	4	4	16	\$ 13.64	\$ 13.64	\$ 13.64	\$ 13.64	\$ 54.56
4	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	12	\$ 7.92	\$ 95.04	3	3	3	3	12	\$ 23.76	\$ 23.76	\$ 23.76	\$ 23.76	\$ 95.04
5	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	6	\$ 22.17	\$ 133.02	1	2	1	2	6	\$ 22.17	\$ 44.34	\$ 22.17	\$ 44.34	\$ 133.02
6	PE9078B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	24	\$ 2.63	\$ 63.12	12		12		24	\$ 31.56	\$ -	\$ 31.56	\$ -	\$ 63.12
7	PE9006A	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD. BACO	PIEZA	2	\$ 33.00	\$ 66.00	1		1		2	\$ 33.00	\$ -	\$ 33.00	\$ -	\$ 66.00
8	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	6	\$ 40.20	\$ 241.20	3		3		6	\$ 120.60	\$ -	\$ 120.60	\$ -	\$ 241.20
9	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	6	\$ 12.22	\$ 73.32	3		3		6	\$ 36.66	\$ -	\$ 36.66	\$ -	\$ 73.32
10	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES	PIEZA	4	\$ 35.29	\$ 141.16	2		2		4	\$ 70.58	\$ -	\$ 70.58	\$ -	\$ 141.16
11	PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A	PIEZA	20	\$ 27.10	\$ 542.00	5	5	5	5	20	\$ 135.50	\$ 135.50	\$ 135.50	\$ 135.50	\$ 542.00
12	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASAMAPASA ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 140.36	\$ 280.72	1		1		2	\$ 140.36	\$ -	\$ 140.36	\$ -	\$ 280.72
13	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	16	\$ 7.25	\$ 116.00	4	4	4	4	16	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 116.00
14	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 24.00	\$ 48.00	1		1		2	\$ 24.00	\$ -	\$ 24.00	\$ -	\$ 48.00
15	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	1	\$ 117.40	\$ 117.40	1		0		1	\$ 117.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.40
16	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	PIEZA	1	\$ 241.80	\$ 241.80			1		1	\$ -	\$ -	\$ 241.80	\$ -	\$ 241.80
17	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	8	\$ 25.35	\$ 202.80	4		4		8	\$ 101.40	\$ -	\$ 101.40	\$ -	\$ 202.80
18	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	2	\$ 27.15	\$ 54.30	1		1		2	\$ 27.15	\$ -	\$ 27.15	\$ -	\$ 54.30
19	PE9022A	CARPETA VINYL KINERA 1/2" "O" 3 ARG BLANCA	PIEZA	8	\$ 47.37	\$ 378.96	4		4		8	\$ 189.48	\$ -	\$ 189.48	\$ -	\$ 378.96
20	PE9022B	CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2 " "O" 3 ARG	PIEZA	9	\$ 71.60	\$ 644.40	6		3		9	\$ 429.60	\$ -	\$ 214.80	\$ -	\$ 644.40
21	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 " "O" 3 ARG	PIEZA	8	\$ 89.22	\$ 713.76	5		3		8	\$ 446.10	\$ -	\$ 267.66	\$ -	\$ 713.76
22	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 331.16	\$ 331.16	1				1	\$ 331.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 331.16
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 6,000.00					\$ 3,000.00	\$ 300.00	\$ 2,400.00	\$ 300.00	\$ 6,000.00	
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			4	\$ 2,400.00	\$ 9,600.00	1	1	1	1	4	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 9,600.00	
2			2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	1	0	1	0	2	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION												
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS														
AREA: RECURSOS MATERIALES		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	
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático					GASTO	21401	\$ 15,600.00									
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Material de apoyo informatico					GASTO	21501	\$ -									
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Material fotográfico					GASTO	21503	\$ -									
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	AL6001A	LIMPIADOR FABULOSO ALEN 1 LT	PIEZA	800	\$ 21.07	\$ 16,856.00	200	200	200	200	800	\$ 4,214.00	\$ 4,214.00	\$ 4,214.00	\$ 4,214.00	\$ 16,856.00
2	AL6003A	ESCOBA PEÑOLERA	PIEZA	40	\$ 87.00	\$ 3,480.00	10	10	10	10	40	\$ 870.00	\$ 870.00	\$ 870.00	\$ 870.00	\$ 3,480.00
3	AL6004A	TRAPEADOR PREPARADO CON LUSTRADOR	PIEZA	20	\$ 60.32	\$ 1,206.40	5	5	5	5	20	\$ 301.60	\$ 301.60	\$ 301.60	\$ 301.60	\$ 1,206.40
4	AL6004B	TRAPEADOR DE FELPA	PIEZA	40	\$ 60.32	\$ 2,412.80	10	10	10	10	40	\$ 603.20	\$ 603.20	\$ 603.20	\$ 603.20	\$ 2,412.80
5	AL6005A	ARMAZÓN MOP 90 CMS BASE Y BASTON REFORZADO	PIEZA	10	\$ 406.00	\$ 4,060.00	4	2	2	2	10	\$ 1,624.00	\$ 812.00	\$ 812.00	\$ 812.00	\$ 4,060.00
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	607	\$ 13.87	\$ 8,419.09	157	150	150	150	607	\$ 2,177.59	\$ 2,080.50	\$ 2,080.50	\$ 2,080.50	\$ 8,419.09
9	AL6013A	LIMPIAVIDRIOS A GRANEL	PORRON	4	\$ 301.60	\$ 1,206.40	1	1	1	1	4	\$ 301.60	\$ 301.60	\$ 301.60	\$ 301.60	\$ 1,206.40
10	AL6015A	PINOL 828 ML	PIEZA	320	\$ 20.47	\$ 6,550.40	80	80	80	80	320	\$ 1,637.60	\$ 1,637.60	\$ 1,637.60	\$ 1,637.60	\$ 6,550.40
11	AL6016A	AROMATIZANTE WIESE AEROSOL	PIEZA	40	\$ 58.47	\$ 2,338.80	10	10	10	10	40	\$ 584.70	\$ 584.70	\$ 584.70	\$ 584.70	\$ 2,338.80
12	AL6019A	CUBETA PLASTICA NO. 16	PIEZA	4	\$ 30.15	\$ 120.60	1	1	1	1	4	\$ 30.15	\$ 30.15	\$ 30.15	\$ 30.15	\$ 120.60
13	AL6020D	DETERGENTE EN POLVO 9 KGS	BOLSA	16	\$ 184.44	\$ 2,951.04	4	4	4	4	16	\$ 737.76	\$ 737.76	\$ 737.76	\$ 737.76	\$ 2,951.04
14	AL6023A	BOLSA NEGRA 70 X 90 CMS	KILO	160	\$ 34.22	\$ 5,475.20	40	40	40	40	160	\$ 1,368.80	\$ 1,368.80	\$ 1,368.80	\$ 1,368.80	\$ 5,475.20
15	AL6023B	BOLSA NEGRA .90 X 1.20 MTS	KILO	160	\$ 34.22	\$ 5,475.20	40	40	40	40	160	\$ 1,368.80	\$ 1,368.80	\$ 1,368.80	\$ 1,368.80	\$ 5,475.20
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	4	\$ 42.00	\$ 168.00	1	1	1	1	4	\$ 42.00	\$ 42.00	\$ 42.00	\$ 42.00	\$ 168.00
18	AL6026A	FIBRAS VERDES SCOTCH BRITE	PIEZA	16	\$ 18.56	\$ 296.96	4	4	4	4	16	\$ 74.24	\$ 74.24	\$ 74.24	\$ 74.24	\$ 296.96
19	AL6027A	FRANELA BLANCA	MT	60	\$ 15.08	\$ 904.80	15	15	15	15	60	\$ 226.20	\$ 226.20	\$ 226.20	\$ 226.20	\$ 904.80
20	AL6031B	PAR DE GUANTES MULTIUSOS	PAQUETE	16	\$ 21.93	\$ 350.88	4	4	4	4	16	\$ 87.72	\$ 87.72	\$ 87.72	\$ 87.72	\$ 350.88
21	AL6032C	TAPETE PARA MINJTORIO PARA CANASTILLA	PIEZA	96	\$ 21.93	\$ 2,105.28	24	24	24	24	96	\$ 526.32	\$ 526.32	\$ 526.32	\$ 526.32	\$ 2,105.28
22	AL6033B	RECOGEDOR CON BASTON DUST-PRO 9102K	PIEZA	4	\$ 168.00	\$ 672.00	1	1	1	1	4	\$ 168.00	\$ 168.00	\$ 168.00	\$ 168.00	\$ 672.00
23	AL6038B	TOALLA INTERDOBLADA FAPSA 8-250 T12250	CAJA	120	\$ 200.46	\$ 24,055.20	30	30	30	30	120	\$ 6,013.80	\$ 6,013.80	\$ 6,013.80	\$ 6,013.80	\$ 24,055.20
25	AL6036D	PAPEL HIGIENICO PETALO 221 HD 4-24	PAQUETE	120	\$ 29.70	\$ 3,564.00	30	30	30	30	120	\$ 891.00	\$ 891.00	\$ 891.00	\$ 891.00	\$ 3,564.00
26	AL6036A	HIGIENICO JUMBO JR C/12 PZAS 180 MTS	CAJA	100	\$ 283.43	\$ 28,343.00	25	25	25	25	100	\$ 7,085.75	\$ 7,085.75	\$ 7,085.75	\$ 7,085.75	\$ 28,343.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS													
AREA: RECURSOS MATERIALES		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
27	AL6015B	PINO AGRANEL	4	\$ 216.92	\$ 867.68	1	1	1	1	4	\$ 216.92	\$ 216.92	\$ 216.92	\$ 216.92	\$ 867.68
28	AL6001B	FABULOSO AGRANEL	4	\$ 206.44	\$ 825.76	1	1	1	1	4	\$ 206.44	\$ 206.44	\$ 206.44	\$ 206.44	\$ 825.76
29	AL6038B	TOALLA EN ROLLO CANELA K160 FAPSA	100	\$ 252.88	\$ 25,288.00	25	25	25	25	100	\$ 6,322.00	\$ 6,322.00	\$ 6,322.00	\$ 6,322.00	\$ 25,288.00
30	AL6036E	PAÑUELOS KLEENEX C/90	24	\$ 16.01	\$ 384.24	6	6	6	6	24	\$ 96.06	\$ 96.06	\$ 96.06	\$ 96.06	\$ 384.24
31	AL6033D	CUBETA EXPRIMIDORA DE 32 LTS	5	\$ 1,090.00	\$ 5,450.00	2	1	1	1	5	\$ 2,180.00	\$ 1,090.00	\$ 1,090.00	\$ 1,090.00	\$ 5,450.00
32	AL6033E	SEÑALAMIENTO PISO MOJADO	4	\$ 249.48	\$ 997.92	1	1	1	1	4	\$ 249.48	\$ 249.48	\$ 249.48	\$ 249.48	\$ 997.92
33	AL6016B	CARGAS AROMA DES.PROGRAMABLE	40	\$ 63.80	\$ 2,552.00	10	10	10	10	40	\$ 638.00	\$ 638.00	\$ 638.00	\$ 638.00	\$ 2,552.00
34	AL6009B	COLORO AGRANEL	4	\$ 150.00	\$ 600.00	1	1	1	1	4	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 600.00
35	AL6020A	BOTELLA AXION LIQ. 750 ML	24	\$ 37.36	\$ 896.64	6	6	6	6	24	\$ 224.16	\$ 224.16	\$ 224.16	\$ 224.16	\$ 896.64
36	AL6020F	JABON ESPUMA 6-800 ML	8	\$ 971.16	\$ 7,769.28	2	2	2	2	8	\$ 1,942.32	\$ 1,942.32	\$ 1,942.32	\$ 1,942.32	\$ 7,769.28
37	AL6013A	ATOMIZADOR COMPLETO USO RUDO	16	\$ 32.48	\$ 519.68	4	4	4	4	16	\$ 129.92	\$ 129.92	\$ 129.92	\$ 129.92	\$ 519.68
38		RAID CASA Y JARDIN	32	\$ 60.32	\$ 1,930.24	8	8	8	8	32	\$ 482.56	\$ 482.56	\$ 482.56	\$ 482.56	\$ 1,930.24
39		FABULOSO MARCA BOTELLA 1 LT	800	\$ 21.07	\$ 16,856.00	200	200	200	200	800	\$ 4,214.00	\$ 4,214.00	\$ 4,214.00	\$ 4,214.00	\$ 16,856.00
40		ABRILLANTADOR PARA MUEBLE WIESE 400 ML	40	\$ 60.32	\$ 2,412.80	10	10	10	10	40	\$ 603.20	\$ 603.20	\$ 603.20	\$ 603.20	\$ 2,412.80
41		BOLSA DE CAMISETA JUMBO	120	\$ 48.50	\$ 5,820.00	30	30	30	30	120	\$ 1,455.00	\$ 1,455.00	\$ 1,455.00	\$ 1,455.00	\$ 5,820.00
42		ARMOROL	8	\$ 40.60	\$ 324.80	2	2	2	2	8	\$ 81.20	\$ 81.20	\$ 81.20	\$ 81.20	\$ 324.80
43		AFLOJATODO	4	\$ 95.00	\$ 380.00	1	1	1	1	4	\$ 95.00	\$ 95.00	\$ 95.00	\$ 95.00	\$ 380.00
44		DESPACHADOR PALANCAMATIC TOALLA ROLLO	4	\$ 691.23	\$ 2,764.91	1	1	1	1	4	\$ 691.23	\$ 691.23	\$ 691.23	\$ 691.23	\$ 2,764.91
Material de limpieza			GASTO	21601	\$ 202,000.00						\$ 51,999.32	\$ 50,000.23	\$ 50,000.23	\$ 50,000.23	\$ 202,000.00
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		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	GARRAFON	600	\$ 22.00	\$ 13,200.00	150	150	150	150	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00	\$ 13,200.00
3		CAFÉ	BOTE	8	\$ 125.00	\$ 1,000.00	2	2	2	2	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 1,000.00
4		AZUCAR	KG	20	\$ 22.00	\$ 440.00	5	5	5	5	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 440.00
5		TE	CAJA	8	\$ 45.00	\$ 360.00	2	2	2	2	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 360.00
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos			GASTO	22102	\$ 15,000.00						\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 15,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS													
AREA: RECURSOS MATERIALES		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
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Prod alim para personal en instalaciones			GASTO 22104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Prod alimienticios 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			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	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS													
AREA: RECURSOS MATERIALES		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
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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	6	\$ 420.00	\$ 2,520.00	3	3	0	0	6	\$ 1,260.00	\$ 1,260.00	\$ -	\$ -	\$ 2,520.00
2	FERTILIZANTE FOLIAR	PORRON	1	\$ 1,065.00	\$ 1,065.00	1	0	0	0	1	\$ 1,065.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,065.00
3	HERVICIDA YERVAZINA	LTS	8	\$ 130.00	\$ 1,040.00	3	3	2	0	8	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 260.00	\$ -	\$ 1,040.00
4	FERTILIZANTE M. A. P.	BULTO	6	\$ 530.00	\$ 3,180.00	3	3	0	0	6	\$ 1,590.00	\$ 1,590.00	\$ -	\$ -	\$ 3,180.00
5	SULFATO DE AMONIO	BULTO	6	\$ 240.00	\$ 1,440.00	3	3	0	0	6	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ -	\$ -	\$ 1,440.00
6	CIPERMETRINA	LTS	15	\$ 225.00	\$ 3,375.00	4	5	6	0	15	\$ 900.00	\$ 1,125.00	\$ 1,350.00	\$ -	\$ 3,375.00
7	INSECTICIDA STORN	KG	6	\$ 130.00	\$ 780.00	1	2	3	0	6	\$ 130.00	\$ 260.00	\$ 390.00	\$ -	\$ 780.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS													
AREA: RECURSOS MATERIALES		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
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos															
GASTO 25201 \$ 13,400.00															
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	MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS USO RUDO 1" C/100 MTS CODIGO 19875	ROLLO	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	0	2	0	0	2	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
2	MANGUERA DE PLASTICO NEGRA DE 1" CON 100 MTS	ROLLO	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	0	2	0	0	2	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados															
GASTO 25601 \$ 4,000.00															
1											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros productos químicos															
GASTO 25901 \$ -															
1	COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)	LTS	6000	\$ 22.00	\$ 132,000.00	1500	1500	1500	1500	6000	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 132,000.00
2	VALES DE COMBUSTIBLE DE \$100	PIEZA	1200	\$ 100.00	\$ 120,000.00	300	300	300	300	1200	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 120,000.00
3	VALES DE COMBUSTIBLE \$50	PIEZA	1200	\$ 50.00	\$ 60,000.00	300	300	300	300	1200	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 60,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos															
GASTO 26102 \$ 312,000.00															
1	CAMISAS Y BLUSAS PARA EL PERSONAL	PIEZA	25	\$ 360.00	\$ 9,000.00	0	25	0	0	25	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
Vestuarios, uniformes y blancos															
GASTO 27101 \$ 9,000.00															
1	CALZADO (BOTA CON CASQUILLO) DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	PIEZA	10	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00	0	10	0	0	10	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
Prendas de seguridad y protección personal															
GASTO 27201 \$ 10,000.00															
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Artículos deportivos															
GASTO 27301 \$ -															

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS													
AREA: RECURSOS MATERIALES		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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos textiles		GASTO	27401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	CARRETILLA TRUPER CODIGO 11249	PIEZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
2	JUEGO DE 73 PIEZAS PRETUL PLASTICO CON ESTUCHE CODIGO 22981	PIEZA	1	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00
3	MACHETE STANDARD 18" TRUPER CODIGO 10256	PIEZA	1	\$ 200.00	\$ 200.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00
4	ESCOBA METALICA RECTA TRUPER 24" CODIGO 14342	PIEZA	3	\$ 300.00	\$ 900.00	0	3	0	0	3	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ 900.00
5	COMPRESOR LUBRICADO PRETUL 20 LTS CODIGO 23065	PIEZA	1	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00
	Herramientas menores		GASTO	29101	\$ 8,000.00						\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
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	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	LLANTA COMPLETA PARA CARRETILLA TRUPER CODIGO 19658	PIEZA	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	0	2	0	0	2	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
2	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA TRUPER CODIGO 17648	CARRETE	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	0	2	0	0	2	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
3	ACEITE DE 2 TIEMPOS TRUPER CODIGO 17624	GALON	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	0	2	0	0	2	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		GASTO	29801	\$ 5,000.00						\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		GASTO	29901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:	PRESUPUESTACION
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
AREA: RECURSOS MATERIALES	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
TOTAL					\$ 600,000.00						\$ 148,204.32	\$ 175,795.23	\$ 141,550.23	\$ 134,450.23	\$ 600,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JAIME ESQUIVEL HERNÁNDEZ	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: RECURSOS MATERIALES	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	\$ 26,666.67	\$ 320,000.00	3	3	3	3	12	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$ 320,000.00
	Energía eléctrica	GASTO		31101	\$ 320,000.00						\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 320,000.00
1	AGUA POTABLE	SERVICIO	12	\$ 3,271.79	\$ 39,261.50	3	3	3	3	12	\$ 9,815.37	\$ 9,815.37	\$ 9,815.37	\$ 9,815.37	\$ 39,261.50
	Servicio de Agua	GASTO		31301	\$ 39,261.50						\$ 9,815.37	\$ 9,815.37	\$ 9,815.37	\$ 9,815.37	\$ 39,261.50
1	TELEFONO CONVENCIONAL	SERVICIO	12	\$ 3,394.88	\$ 40,738.50	3	3	3	3	12	\$10,184.63	\$10,184.63	\$10,184.63	\$10,184.63	\$ 40,738.50
	Servicio telefónico convencional	GASTO		31401	\$ 40,738.50						\$ 10,184.63	\$ 10,184.63	\$ 10,184.63	\$ 10,184.63	\$ 40,738.50
1	TELEFONO CELULAR	SERVICIO	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	12	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
	Servicio telefónico celular	GASTO		31501	\$ 12,000.00						\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
1	INTERNET DEDICADO	SERVICIO	12	\$ 10,000.00	\$ 120,000.00	3	3	3	3	12	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$ 120,000.00
	Serv de conducción de señales analógicas digitales	GASTO		31701	\$ 120,000.00						\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 120,000.00
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	8	\$ 250.00	\$ 2,000.00	2	2	2	2	8	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00
	Servicio postal	GASTO		31801	\$ 2,000.00						\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00
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	RENTA DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	8	\$ 1,000.00	\$ 8,000.00	2	2	2	2	8	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00
	Arrend de equip y bienes informáticos	GASTO		32301	\$ 8,000.00						\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: RECURSOS MATERIALES	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	RENTA DE MOBILIARIO	SERVICIO	3	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	1	1	0	1	3	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00
	Arrendamiento de mobiliario			GASTO 32302	\$ 6,000.00						\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de vehículos terrestres			GASTO 32502	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	RENTA DE RETRO EXCAVADORA Y TRACTOR	SERVICIO	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	0	1	1	0	2	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
	Arrendamiento de maquinaria y equipo			GASTO 32601	\$ 6,000.00						\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
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 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTR

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: RECURSOS MATERIALES	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																
				GASTO	33301	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Servicios relacionados con certificación de procesos																
				GASTO	33303	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	CAPACITACIONES REFERENTES LEY DE ADQUISICIONES Y COMPRANET	CAPAC	2	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00	0	1	0	1	2	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00	
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Servicios para capacitación a servidores públicos																
				GASTO	33401	\$ 8,000.00					\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00	
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Asesoría en investigación científica y desarrollo																
				GASTO	33503	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Otros servicios comerciales																
				GASTO	33602	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Impr de documentos oficiales																
				GASTO	33603	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Impr y elab de material informativo																
				GASTO	33604	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Información en medios masivos																
				GASTO	33605	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	12	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00	3	3	3	3	12	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 60,000.00	
Servicios de vigilancia																
				GASTO	33801	\$ 60,000.00					\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 60,000.00	
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Subcontratación de servicios con terceros																
				GASTO	33901	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Servicios financieros y bancarios																
				GASTO	34101	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTR

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: RECURSOS MATERIALES	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado				GASTO 34401	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	SEGURO DE VEHICULOS UTILITARIOS	SERVICIO	5	\$ 4,000.00	\$ 20,000.00	0	0	5	0	5	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
	Seguro de bienes patrimoniales				GASTO 34501	\$ 20,000.00					\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			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	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTR

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: RECURSOS MATERIALES	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conservación de maquinaria y equipo			GASTO 35701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1															
	Servicios de lavandería, limpieza e higiene			GASTO 35801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2			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															
	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	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTR

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: RECURSOS MATERIALES	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	Pasajes aéreos nacionales														
1				\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PASAJES TERRESTRES NACIONAIP LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN														
1															
	PASAJE DE AUTOBUS	SERVICIO	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	1	1	1		3	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Pasajes terrestres nacionales														
1															
	COMISIONES INSTITUCIONALES Y CAPACITACIONES	COMIS.	8	\$ 1,000.00	\$ 8,000.00	2	2	2	2	8	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00
	Viáticos nacionales														
1															
	Viáticos en el extranjero														
1															
	Servicios integrales nacionales														
1															
	SERVICIO DE HOSPEDAJE	SERVICIO	4	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	2	1	1	0	4	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
	Otros servicios de traslado y hospedaje														
1															
	Gastos de ceremonial														
1															
	ARTICULOS PARA PREMIACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	PIEZAS	150	\$ 40.00	\$ 6,000.00	50	50	50	0	150	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
	Gastos de orden social y cultural														
1															
	PUBLICACION DE LICITACIONES	SERVICIO	3	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	1	1	1	0	3	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
	Publicaciones oficiales														
1															

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: RECURSOS MATERIALES	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
Congresos y convenciones															
			GASTO	38301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos p/ alim de servidores públicos de mando															
			GASTO	38501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TENENCIAS	SERVICIO	5	\$ 1,400.00	\$ 7,000.00	5	0	0	0	5	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
Impuestos y derechos de exportacion															
			GASTO	39201	\$ 7,000.00						\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
			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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre nómina															
			GASTO	39801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales															
			GASTO	39906	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 680,000.00						#####	#####	#####	#####	\$ 680,000.00

Área Solicitante:

Autorización:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: RECURSOS MATERIALES	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
2	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (PNL)	PIEZA	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	2	0	0	0	2	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
4	RANK METALICO INICIAL 2.53X0.60X2.40 (MD-931)	PIEZA	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -
5	RANK METALICO ADICIONAL 2.53X0.60X2.40 (MD-931)	PIEZA	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -
6			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mobiliario			GASTO 51101	\$ 50,000.00						\$ 20,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -
			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	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Instrumental médico y de laboratorio			GASTO 53201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: RECURSOS MATERIALES	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
Automóviles y camiones					GASTO 54103	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	VEHICULO DE 6 CILINDROS CON CAP. DE 7 PASAJEROS	PIEZA	1	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -
3	CUATRIMOTO	PIEZA	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -
Vehic y equip terres a serv admin					GASTO 54104	\$ 950,000.00					\$ -	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehic y equip terres a serv públicos					GASTO 54105	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Carrocería y remolques					GASTO 54201	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	DESBROZADORA TRUPER DE 3 HP CODIGO 12671	PIEZA	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -
2	MOTOBOMBA 2" TRUPER CODIGO 17116	PIEZA	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -
Maquinaria y equipo agropecuario					GASTO 56101	\$ 90,000.00					\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y accesorios					GASTO 56901	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1						0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros bienes muebles					GASTO 56903	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	ARBOLES PERENEES	PIEZA	30	\$ 1,000.00	\$ 30,000.00	30	0	0	0	30	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Árboles y plantas					GASTO 57801	\$ 30,000.00					\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: RECURSOS MATERIALES	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
20			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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Software			GASTO 59101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Patentes			GASTO 59201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Licencias informáticas e intelectuales			GASTO 59701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros activos intangibles			GASTO 59901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				TOTAL	\$ 1,120,000.00						\$ 50,000.00	\$ 980,000.00	\$ 90,000.00	\$ -

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JAIME ESQUIVEL HERNÁNDEZ	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

--

Total	
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	1,120,000.00

--

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINI

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							RECURSOS MATERIALES							
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	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00			\$ 300.00			\$ 2,400.00			\$ 300.00		
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	\$ 15,600.00	\$ 5,400.00			\$ 2,400.00			\$ 5,400.00			\$ 2,400.00		
21501	Material de apoyo informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ 202,000.00	\$ 51,999.32			\$ 50,000.23			\$ 50,000.23			\$ 50,000.23		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 223,600.00	\$ 60,399.32			\$ 52,700.23			\$ 57,800.23			\$ 52,700.23		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ 15,000.00	\$ 3,750.00			\$ 3,750.00			\$ 3,750.00			\$ 3,750.00		
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	\$ 15,000.00	\$ 3,750.00			\$ 3,750.00			\$ 3,750.00			\$ 3,750.00		
23101	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23501	Product quím 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 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMII

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							RECURSOS MATERIALES							
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	\$ 13,400.00	\$ 6,055.00			\$ 5,345.00			\$ 2,000.00			\$ -		
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	\$ 4,000.00	\$ -			\$ 4,000.00			\$ -			\$ -		
25901	Otros productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ 17,400.00	\$ 6,055.00			\$ 9,345.00			\$ 2,000.00			\$ -		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 312,000.00	\$ 78,000.00			\$ 78,000.00			\$ 78,000.00			\$ 78,000.00		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 312,000.00	\$ 78,000.00			\$ 78,000.00			\$ 78,000.00			\$ 78,000.00		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ 9,000.00	\$ -			\$ 9,000.00			\$ -			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 10,000.00	\$ -			\$ 10,000.00			\$ -			\$ -		
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27401	Productos textiles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ 19,000.00	\$ -			\$ 19,000.00			\$ -			\$ -		
29101	Herramientas menores	\$ 8,000.00	\$ -			\$ 8,000.00			\$ -			\$ -		
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	\$ 5,000.00	\$ -			\$ 5,000.00			\$ -			\$ -		
29901	Refacc y access menores otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 13,000.00	\$ -			\$ 13,000.00			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 600,000.00	\$ 148,204.32			\$ 175,795.23			\$ 141,550.23			\$ 134,450.23		
31101	Energía eléctrica	\$ 320,000.00	\$ 80,000.00			\$ 80,000.00			\$ 80,000.00			\$ 80,000.00		
31301	Servicio de Agua	\$ 39,261.50	\$ 9,815.37			\$ 9,815.37			\$ 9,815.37			\$ 9,815.37		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ 40,738.50	\$ 10,184.63			\$ 10,184.63			\$ 10,184.63			\$ 10,184.63		
31501	Servicio telefónico celular	\$ 12,000.00	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ 120,000.00	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00			\$ 30,000.00			\$ 30,000.00		
31801	Servicio postal	\$ 2,000.00	\$ 500.00			\$ 500.00			\$ 500.00			\$ 500.00		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINI

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							RECURSOS MATERIALES							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 534,000.00	\$ 133,500.00			\$ 133,500.00			\$ 133,500.00			\$ 133,500.00		
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ 8,000.00	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ -			\$ 2,000.00		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ 6,000.00	\$ -			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ -		
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	\$ 20,000.00	\$ 4,000.00			\$ 7,000.00			\$ 5,000.00			\$ 4,000.00		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 8,000.00	\$ -			\$ 4,000.00			\$ -			\$ 4,000.00		
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	\$ 60,000.00	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00			\$ 15,000.00			\$ 15,000.00		
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 68,000.00	\$ 15,000.00			\$ 19,000.00			\$ 15,000.00			\$ 19,000.00		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 20,000.00	\$ -			\$ -			\$ 20,000.00			\$ -		
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 20,000.00	\$ -			\$ -			\$ 20,000.00			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMII

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							RECURSOS MATERIALES							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35201	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35301	Mantto y conservación de bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35401	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35501	Mantto y conservación de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36301	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36401	Servicios fotográficos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36501	Servicios audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36601	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37201	Pasajes terrestres nacionales labores en campo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00			\$ 1,000.00			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 8,000.00	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ 8,000.00	\$ 4,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 19,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 12,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINI

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							RECURSOS MATERIALES							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39204	Derechos de cédula profesional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39301	Impuestos y derechos de importación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39602	Otros gastos por responsabilidades	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39801	Impuesto sobre nómina													
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 680,000.00	\$ 170,500.00	\$ -	\$ -	\$ 168,500.00	\$ -	\$ -	\$ 182,500.00	\$ -	\$ -	\$ 158,500.00	\$ -	\$ -
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	\$ 50,000.00	\$ 20,000.00			\$ 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	\$ 50,000.00	\$ 20,000.00			\$ 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINI

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							RECURSOS MATERIALES							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ 950,000.00	\$ -			\$ 950,000.00			\$ -			\$ -		
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54201	Carrocería y remolques	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 950,000.00	\$ -			\$ 950,000.00			\$ -			\$ -		
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ 90,000.00	\$ -			\$ -			\$ 90,000.00			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ 90,000.00	\$ -			\$ -			\$ 90,000.00			\$ -		
57801	Árboles y plantas	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 1,120,000.00	\$ 50,000.00			\$ 980,000.00			\$ 90,000.00			\$ -		
TOTAL		\$ 2,400,000.00	\$ 368,704.32			\$ 1,324,295.23			\$ 414,050.23			\$ 292,950.23		
Área Solicitante:							Autorización:							
ING. JAIME ESQUIVEL HERNÁNDEZ							M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS							

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2020

Proyecto Recursos Materiales

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	74,102.16	-	-	87,897.61	-	-	70,775.11	-	-	67,225.11	-	-	300,000.00
Estatad	74,102.16	-	-	87,897.61	-	-	70,775.11	-	-	67,225.11	-	-	300,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	148,204.32	-	-	175,795.23	-	-	141,550.23	-	-	134,450.23	-	-	600,000.00
30000													
Federal	85,250.00	-	-	84,250.00	-	-	91,250.00	-	-	79,250.00	-	-	340,000.00
Estatad	85,250.00	-	-	84,250.00	-	-	91,250.00	-	-	79,250.00	-	-	340,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	170,500.00	-	-	168,500.00	-	-	182,500.00	-	-	158,500.00	-	-	680,000.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	50,000.00	-	-	980,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	1,120,000.00
Otros													-
Total	50,000.00	-	-	980,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	1,120,000.00
Origen													
Federal	159,352.16	-	-	172,147.61	-	-	162,025.11	-	-	146,475.11	-	-	640,000.00
Estatad	159,352.16	-	-	172,147.61	-	-	162,025.11	-	-	146,475.11	-	-	640,000.00
Recursos Propios	50,000.00	-	-	980,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	1,120,000.00
Otros													-
Total	368,704.32	-	-	1,324,295.23	-	-	414,050.23	-	-	292,950.23	-	-	2,400,000.00

ING. JAIME ESQUIVEL HERNÁNDEZ

M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterovecto 2020

