

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

PRESUPUESTACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de Tequila

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2015											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1131	Sueldo base	17,967,070	1,497,256	1,497,256	1,497,256	1,497,256	1,497,256	1,497,256	1,497,256	1,497,256	1,497,256	1,497,256	1,497,256	1,497,256
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	250,748	20,896	20,896	20,896	20,896	20,896	20,896	20,896	20,896	20,896	20,896	20,896	20,896
1321	Prima vacacional y dominical	1,393,392			696,696						20,896	20,896	20,896	20,896
1322	Aguinaldo	2,875,397												696,696
1343	Compensaciones para material didáctico	486,000	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500
1412	Cuotas al IMSS	1,300,000	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333
1421	Cuotas para la vivienda	630,000	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500
1431	Cuotas a pensiones	2,215,001	184,583	184,583	184,583	184,583	184,583	184,583	184,583	184,583	184,583	184,583	184,583	184,583
1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1521	Indemnizaciones por separación	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
1712	Ayuda para despensa	2,001,200	166,767	166,767	166,767	166,767	166,767	166,767	166,767	166,767	166,767	166,767	166,767	166,767
1715	Estímulo por el día del servidor público	625,907									625,907			
1718	Gratificaciones	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
1719	Otros estímulos	374,456	31,205	31,205	31,205	31,205	31,205	31,205	31,205	31,205	31,205	31,205	31,205	31,205
TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales		30,779,171	2,157,040	2,157,040	2,853,736	2,157,040	2,157,040	2,157,040	2,157,040	2,157,040	2,782,947	2,157,040	2,157,040	5,729,133
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	170,000	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
2151	Material impreso e información digital	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
2161	Material de limpieza	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
2171	Materiales y útiles de enseñanza	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	185,438	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453
2461	Material eléctrico y electrónico	340,000	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333
2481	Materiales complementarios	444,723	37,060	37,060	37,060	37,060	37,060	37,060	37,060	37,060	37,060	37,060	37,060	37,060
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	322,000	26,833	26,833	26,833	26,833	26,833	26,833	26,833	26,833	26,833	26,833	26,833	26,833
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de	35,327	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944
2711	Vestuarios y uniformes	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
2731	Artículos deportivos	62,000	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	200,000	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
TOTAL CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros		3,003,488	250,291	250,291	250,291	250,291	250,291	250,291	250,291	250,291	250,291	250,291	250,291	250,291

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2015											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3111	Servicio de energía eléctrica	740,000	61,667	61,667	61,667	61,667	61,667	61,667	61,667	61,667	61,667	61,667	61,667	61,667
3141	Telefonía tradicional	720,673	60,056	60,056	60,056	60,056	60,056	60,056	60,056	60,056	60,056	60,056	60,056	60,056
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	35,327	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944
3181	Servicio postal	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	200,000	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667
3341	Capacitación institucional	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
3342	Capacitación especializada	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
3362	Impresiones de papelería oficial	244,000	20,333	20,333	20,333	20,333	20,333	20,333	20,333	20,333	20,333	20,333	20,333	20,333
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	934,000	77,833	77,833	77,833	77,833	77,833	77,833	77,833	77,833	77,833	77,833	77,833	77,833
3411	Servicios financieros y bancarios	124,000	10,333	10,333	10,333	10,333	10,333	10,333	10,333	10,333	10,333	10,333	10,333	10,333
3451	Seguro de bienes patrimoniales	216,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	471,000	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	435,000	36,250	36,250	36,250	36,250	36,250	36,250	36,250	36,250	36,250	36,250	36,250	36,250
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	16,155	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346
3573	Mantenimiento y reparación de plantas e instalaciones productivas	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3591	Servicios de jardinería y fumigación	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	125,000	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	5,000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
3711	Pasajes aéreos nacionales	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
3751	Viáticos en el país	200,000	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667
3821	Gastos de orden social	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
3822	Gastos de orden cultural	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
3831	Congresos y convenciones	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
3921	Impuestos y derechos	265,000	22,083	22,083	22,083	22,083	22,083	22,083	22,083	22,083	22,083	22,083	22,083	22,083
3941	Laudos laborales	1,872,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	106,000	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833
TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios Generales		7,999,155	666,596	666,596	666,596	666,596	666,596	666,596	666,596	666,596	666,596	666,596	666,596	666,596
4152	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para materiales y suministros													
4153	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para servicios generales													
4158	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales y no financieras para cubrir el déficit de operación y los gastos de administración													
TOTAL CAPÍTULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas														

Handwritten signatures and notes in blue ink, including "J. Torres-Velázquez" and "J. Magallanes Rubio".

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2015											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5111	Muebles de oficina y estantería													
5151	Equipo de cómputo y Tecnologías de la información y comunicación	275,000	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917
5191	Otros mobiliarios y equipo de administración													
5202	Equipos y aparatos audiovisuales													
5231	Cámaras fotográficas y de video													
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo													
5411	Vehículos y camiones													
5421	Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte													
5621	Maquinaria y equipo industrial													
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial													
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación													
5671	Herramientas y maquinas-herramientas													
5911	Software													
5971	Licencias informáticas e intelectuales													
TOTAL CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		275,000	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917
TOTAL CAPÍTULO 6000 Inversión Pública														
TOTAL CAPÍTULO 9000 Deuda Pública														
SUMAS		42,056,814	3,096,843	3,096,843	3,793,539	3,096,843	3,096,843	3,096,843	3,096,843	3,096,843	3,722,750	3,096,843	3,096,843	6,668,936

J. Alfonso Magallanes

Dr. Joel Magallanes Rubio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]