

Solicitud de autorización del anteproyecto del Presupuesto 2015, 2.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

PRESENTADO EN LA XXII SESION ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Beneficiario: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

Clasificación programática E

EJERCICIO	CLASIFICACION FUNDACIONAL	CLASIFICACION TIPO DEL GASTO	GEOGRAFICO	UP	Org	Pg	Proceso Proyecto	Unidad Ejecutora del Gasto	Partida	Concepto	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
											Anteproyecto del presupuesto Federal 01	Anteproyecto del presupuesto Estatal 01	Estimado de Ingresos Propios 04	Anteproyecto del Presupuesto autorizado junta directiva 20/11/2014
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	1131	Sueldo Base	8,286,628	6,174,997		14,461,625
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	277,829	277,829		555,658
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	1321	Prima vacacional y dominical	552,442	558,333		1,110,775
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	1322	Aguinaldo	920,736	1,056,225		1,976,961
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	1343	Compensaciones para material didáctico	112,408	-		112,408
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	267,550			267,550
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	1421	Cuotas para la vivienda	248,599			248,599
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	1431	Cuotas a pensiones	1,118,695			1,118,695
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	165,733			165,733
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	1521	Indemnizaciones por separación				-
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	1542	Gratificaciones genericas				-
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	1543	Estímulos al personal	199,272			199,272
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	1611	Impacto al salario en el transcurso del año				-
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	1612	Otras medidas de carácter laboral y económicas				-
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	1712	Ayuda para despensa	442,971			442,971
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	1713	Ayuda para pasajes				-
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	1715	Estimulo por el día del servidor público				-
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	1719	Otros estímulos	620,133			620,133
										TOTAL CAPÍTULO 1000	13,212,996	8,067,384	-	21,280,380
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	57,615	57,615	33,759	148,989
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,927	7,927	-	15,854
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	54,246	54,246	12,138	120,629
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2151	Material impreso e información digital	1,153	1,153	-	2,306
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2161	Material de limpieza	29,563	29,563	-	59,126
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2171	Materiales y útiles de enseñanza	47,083	47,083	235,384	329,551
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2182	Registro e identificación vehicular	1,838	1,838	-	3,675
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	63,232	63,232	48,014	174,478
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	26,250	26,250	-	52,500
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,952	1,952	1,398	5,301
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	19,278	19,278	-	38,556
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2411	Productos minerales no metálicos	13,178	13,178	11,025	37,380
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2421	Cemento y productos de concreto	13,937	13,937	11,835	39,709
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2431	Cal, yeso y productos de yeso	17,531	17,531	4,410	39,472
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2441	Madera y productos de madera	19,268	19,268	5,906	44,441
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2451	Vidrio y productos de vidrio	17,535	17,535	-	35,070
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2461	Material eléctrico y electrónico	15,449	15,449	11,025	41,922
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2471	Artículos metálicos para la construcción	11,538	11,538	16,544	39,621
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2481	Materiales complementarios	13,557	13,557	-	27,113
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	16,251	8,520	4,410	29,181
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2511	Productos químicos básicos	18,492	-	-	18,492
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				-
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	6,358	-	-	6,358
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,750	-	3,354	10,104
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,648	-	11,025	16,673
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12,396	-	-	12,396

EJERCICIO	CLASIFICACION FUNDACIONAL	CLASIFICADOR TIPO DEL GASTO	GEOGRAFICO	UP	Org	Pg	Proceso Proyecto	Unidad Ejecutora del Gasto	Partida	Concepto	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
											Anteproyecto del presupuesto Federal 01	Anteproyecto del presupuesto Estatal 01	Estimado de Ingresos Propios 04	Anteproyecto del Presupuesto autorizado junta directiva 20/11/2014
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2591	Otros productos quimicos	5,775	-	190	5,965
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	10,500	-	-	10,500
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	5,250	-	-	5,250
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos				-
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	10,500	-	8,495	18,995
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2711	Vestuario y uniformes	67,543	-	16,538	84,081
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2721	Prendas de seguridad y protección personal	37,996	-	3,150	41,146
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2731	Artículos deportivos	19,165	-	22,762	41,927
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2911	Herramientas menores	14,995	-	-	14,995
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	15,868	-	-	15,868
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,325	-	-	10,325
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	47,586	-	59,794	107,380
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	777	-	2,142	2,919
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	27,906	-	-	27,906
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,458	-	-	9,458
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	7,771	-	-	7,771
TOTAL CAPÍTULO 2000											789,437	440,648	523,296	1,753,381
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3111	Servicio de energía eléctrica	219,655	219,655	21,000	460,310
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3121	Servicio de gas	2,209	2,209	-	4,418
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3131	Servicio de agua	-	-	-	-
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3141	Servicio telefónico tradicional	32,324	32,324	-	64,649
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3151	Servicio de telefonía celular	-	-	3,780	3,780
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3161	Servicios de telecomunicaciones y satelitales				-
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	15,750	15,750	-	31,500
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3181	Servicio postal	3,641	3,641	-	7,281
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,523	1,523	-	3,045
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	79,331	79,331	-	158,661
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	73,080	73,080	20,000	166,160
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3341	Capacitación institucional	58,312	58,312	-	116,624
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3342	Capacitación especializada	168,718	168,718	10,834	348,270
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3361	Servicios de apoyo administrativo	24,805	24,805	-	49,610
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	40,454	40,454	107,522	188,430
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	233,635	207,046	125,479	566,160
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3411	Servicios bancarios y financieros	1,601	-	1,034	2,635
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3451	Seguros de bienes patrimoniales	133,863	-	81,143	215,006
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3471	Fletes y maniobras	6,939	-	11,894	18,833
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	44,642	-	59,822	104,464
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	43,278	-	-	43,278
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	18,375	-	25,202	43,577

2015 253 1 043 09 27 07 001 00732

EJERCICIO	CLASIFICACION FUNCIONAL	CLASIFICADOR TIPO DEL GASTO	GEOGRAFICO	UP	Org	Pg	Proceso Proyecto	Unidad Ejecutora del Gasto	Partida	Concepto	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
											Anteproyecto del presupuesto Federal 01	Anteproyecto del presupuesto Estatal 01	Estimado de Ingresos Propios 04	Anteproyecto del Presupuesto autorizado junta directiva 20/11/2014
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	27,459	-	53,047	80,506
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	34,125	-	25,515	59,640
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	18,954	-	30,762	49,716
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	24,520	-	-	24,520
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3591	Servicios de jardinería y fumigación	27,132	-	-	27,132
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	156,763	-	37,693	194,456
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3631	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet	-	-	20,000	20,000
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3641	Servicios de revelado de fotografías	3,150	-	-	3,150
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	13,125	-	15,750	28,875
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3711	Pasajes aéreos nacionales	50,497	-	-	50,497
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3721	Pasajes terrestres nacionales	163,229	-	963	164,192
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3751	Viáticos en el país	163,062	-	-	163,062
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3781	Servicios integrales de traslado y viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	5,232	-	-	5,232
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,178	-	21,503	22,681
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3821	Gastos de orden social	16,574	-	-	16,574
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3822	Gastos de orden cultural	17,143	-	140,385	157,528
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3831	Congresos y convenciones	24,951	-	11,025	35,976
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3841	Exposiciones	17,997	-	-	17,997
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	3921	Otros impuestos y derechos	14,574	-	90,000	104,574
TOTAL CAPÍTULO 3000											1,981,800	926,848	914,352	3,823,000
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	4412	Gastos por servicios de traslado de personas	-	796,000	-	796,000
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	4419	Aportaciones para erogaciones contingentes	-	-	-	-
2015	253	1	043	09	27	07	001	00732	4451	Ayudas sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	-	36,000	-	36,000
TOTAL CAPÍTULO 4000											-	832,000	-	832,000
TOTAL CAPÍTULO 5000											-	-	-	-
Total											15,984,233	10,266,880	1,437,648	27,688,761

2 de mayo de 2015

PRESENTADO EN LA XXII SESION ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014.

**Solicitud de autorización del anteproyecto del Presupuesto 2015,
 2.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y
 No Financieros**

Beneficiario: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA