

## Programa Operativo Anual 2011 Presupuesto de egresos calendarizado.

PARTI- DA-	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEM- BRE	DICIEMBRE	PRESU- PUESTO TOTAL
1101	Sueldo Base	315,262.50	315,262.50	315,262.50	315,262.50	315,262.50	315,262.50	315,262.50	315,262.50	315,262.50	315,262.50	315,262.50	315,262.50	3,783,150.00
1207	Honorarios por Servicios Profesionales	150,941.00	150,941.00	150,941.00	150,941.00	150,941.00	150,941.00	150,941.00	150,941.00	150,941.00	150,941.00	150,941.00	150,941.00	1,811,287.00
1303	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivo Prestados	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	34,860.00
1305	Compensaciones para Material Didáctico	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	52,500.00
1311	Prima Vacacional y dominical				189,000.00									189,000.00
1312	Aginaldo	293,585.46												440,378.19
1325	Estímulo por el día del Servidor Público								141,750.00					141,750.00
1401	Cuota a pensiones	28,645.00	28,645.00	28,645.00	28,645.00	28,645.00	28,645.00	28,645.00	28,645.00	28,645.00	28,645.00	28,645.00	28,645.00	343,737.40
1402	Cuotas para la vivienda	15,927.00	15,927.00	15,927.00	15,927.00	15,927.00	15,927.00	15,927.00	15,927.00	15,927.00	15,927.00	15,927.00	15,927.00	191,120.40
1404	Cuotas al IMSS	31,275.00	31,275.00	31,275.00	31,275.00	31,275.00	31,275.00	31,275.00	31,275.00	31,275.00	31,275.00	31,275.00	31,275.10	375,300.10
1405	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	10,778.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	129,338.60
1502	Estímulo al personal	35,000.00			15,000.00									251,011.80
1601	Ayuda para Despesa	23,042.00	23,042.00	23,042.00	23,042.00	23,042.00	23,042.00	23,042.00	23,042.00	23,042.00	23,042.00	23,042.00	23,042.00	346,500.00
1603	Otras Ayudas	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
1702	Otras Medidas de carácter laboral y económicas	9,171.00	9,171.00	9,171.00	9,171.00	9,171.00	9,171.00	9,171.00	9,171.00	9,171.00	9,171.00	9,171.00	9,171.05	110,052.05
2101	<b>TOTAL CAPÍTULO 1000</b>	<b>922,656.96</b>	<b>922,656.96</b>	<b>922,656.96</b>	<b>922,656.96</b>	<b>922,656.96</b>	<b>922,656.96</b>	<b>922,656.96</b>	<b>922,656.96</b>	<b>922,656.96</b>	<b>922,656.96</b>	<b>922,656.96</b>	<b>922,656.96</b>	<b>8,753,571.00</b>
2101	Material de Oficina	11,266.66	11,266.66	11,266.66	11,266.66	11,266.66	11,266.66	11,266.66	11,266.66	11,266.66	11,266.66	11,266.66	11,266.70	67,600.00
2102	Material de Limpieza	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	73,500.00
2103	Material Didáctico	18,025.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00	216,300.00
2105	Materiales y Útiles de Impresión	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	10,500.00
2106	Accesorios, Mat. y Util. de Eq. Comp. Elect	23,887.50	23,887.50	23,887.50	23,887.50	23,887.50	23,887.50	23,887.50	23,887.50	23,887.50	23,887.50	23,887.50	23,887.50	143,325.00
2201	Alimentación p/Servidores Públicos Estatales	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	110,250.00

Esta hoja forma parte de la Carpeta de informe de la XVIII Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, Organismo Público Descentralizado del Ejecutivo del Gobierno del Estado, de fecha 14 de febrero de 2010.





PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PRESUPUESTO TOTAL
2302	Refacc., Accs. Y Herramientas Menores	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	63,000.00
2401	Mat. de construcción y de Reparación	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
2402	Estructuras y manufacturas	3,325.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	39,900.00
2403	Materiales complementarios	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10,500.00
2404	Material eléctrico	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	15,750.00
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400.00
2507	Materiales y suministros de Laboratorio	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	6,300.00
2601	Combustible	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	152,250.00
2602	Lubricantes y Aditivos	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	6,300.00
2701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	58,800.00
2702	Bandas de protección	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	12,385.00
2703	Artículos deportivos	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
3103	<b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>	<b>71,118.00</b>	<b>120,272.16</b>	<b>71,118.00</b>	<b>120,272.16</b>	<b>71,118.00</b>	<b>120,272.16</b>	<b>71,118.00</b>	<b>120,272.16</b>	<b>71,118.00</b>	<b>120,272.16</b>	<b>71,118.00</b>	<b>120,291.20</b>	<b>1,148,360.00</b>
3103	Servicio Telefónico	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	525,000.00
3104	Servicio de Energía eléctrica	18,415.37	18,415.37	18,415.37	18,415.37	18,415.37	18,415.37	18,415.37	18,415.37	18,415.37	18,415.37	18,415.37	18,415.43	220,984.50
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	52,500.00
3301	Servicios de Asesoría	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	241,500.00
3302	Capacitación Institucional	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	136,500.00
3304	Capacitación Especializada	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00
3402	Fletes y Maniobras	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00
3403	Servicio de Vigilancia	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	357,000.00
3404	Seguros	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	315,000.00
3405	Interés, Descuentos y otros Servicios Bancarios	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	31,500.00
3408	Otros impuestos y derechos	10,141.66	10,141.66	10,141.66	10,141.66	10,141.66	10,141.66	10,141.66	10,141.66	10,141.66	10,141.66	10,141.66	10,141.74	121,700.00

Esta hoja forma parte de la Carpeta de informe de la XVIII Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, Organismo Público Descentralizado del Ejecutivo del Gobierno del Estado, de fecha 14 de febrero de 2010.







PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PRESU-PUUESTO TOTAL
3503	Mtto. y conservación de Mobiliario y Eq. De Of.	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	52,500.00
3502	Mtto. y conservación de Eq. de Cómputo	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	73,500.00
3503	Mtto. y conservación de Eq. de Transporte	6,562.00	6,562.00	6,562.00	6,562.00	6,562.00	6,562.00	6,562.00	6,562.00	6,562.00	6,562.00	6,562.00	6,564.00	78,750.00
3504	Mtto. y conservación de Instalaciones	16,538.00	16,538.00	16,538.00	16,538.00	16,538.00	16,538.00	16,538.00	16,538.00	16,538.00	16,538.00	16,538.00	16,538.00	198,450.00
3507	Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.65	2,666.00	32,000.00
3601	Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gob.	21,229.00	21,229.00	21,229.00	21,229.00	21,229.00	21,229.00	21,229.00	21,229.00	21,229.00	21,229.00	21,229.00	21,229.00	254,750.00
3602	Impresión de Papelería oficial	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	31,500.00
3603	Espectáculos culturales	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	31,500.00
3701	Pasajes	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	159,600.00
3702	Viáticos	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	273,000.00
3704	Traslado de personal	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10,500.00
3801	Gastos de ceremonial y orden social	6,562.00	6,562.00	6,562.00	6,562.00	6,562.00	6,562.00	6,562.00	6,562.00	6,562.00	6,562.00	6,562.00	6,568.00	78,750.00
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	115,500.00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>	304,714.70	304,714.70	304,714.70	304,714.70	304,714.70	304,714.70	304,714.70	304,714.70	304,714.70	304,714.70	304,714.68	304,722.17	3,656,584.50
4002	Fondo de Ciencia y Tecnología	255,000.00												255,000.00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4000</b>	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
501	Mobiliario			127,000.00										127,000.00
5202	Maquinaria y Equipo Industrial							2,411,095.00						2,411,095.00
5206	Equipo de computo electrónico							2,113,546.00						2,113,546.00
301	Vehículo y transporte terrestre			160,000.00										160,000.00
4501	Herramientas y Máquinas			11,000.00										11,000.00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5000</b>	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	4,524,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822,641.00
	<b>TOTALES</b>	1,553,489.66	1,019,058.36	1,107,904.20	1,223,058.36	969,904.20	1,019,058.36	5,494,545.20	1,019,058.36	1,111,654.20	1,019,058.36	969,904.18	1,969,471.01	18,636,156.50

Esta hoja forma parte de la Carpeta de informe de la XVIII Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, Organismo Público Descentralizado del Ejecutivo del Gobierno del Estado, de fecha 14 de febrero de 2010.

