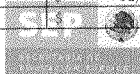




INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

| ARTIDA | DESCRIPCIÓN | REC. ESTATAL | REC. FEDERAL | ING. PROPIOS | REMANENTE | TOTAL ANUAL |
|--------|--|------------------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| 1131 | Sueldo Base | \$ 1,154,592.10 | \$ 2,144,242.86 | | | \$ 3,298,835.20 |
| 1211 | Honorarios por Servicios Personales | \$ 633,120.00 | \$ 1,747,224.12 | | | \$ 2,380,344.80 |
| 1311 | Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivo Prestados | \$ 10,500.00 | \$ 19,500.00 | | | \$ 30,000.00 |
| 1321 | Prima Vacacional y dominical | \$ 70,628.00 | \$ 354,372.00 | | | \$ 425,000.00 |
| 1322 | Aguinaldo | \$ 596,949.60 | \$ 397,966.80 | | | \$ 994,916.00 |
| 1343 | Compensaciones para Material Didáctico | \$ 27,326.25 | \$ 50,748.75 | | | \$ 78,075.00 |
| 1411 | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | \$ 80,000.00 | \$ 720,000.00 | | | \$ 800,000.00 |
| 1421 | Cuotas para la vivienda | \$ 75,200.65 | \$ 139,658.87 | | | \$ 214,859.00 |
| 1431 | Cuota a pensiones | \$ 88,001.45 | \$ 449,145.55 | | | \$ 537,147.00 |
| 1432 | Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) | \$ 50,133.65 | \$ 93,105.35 | | | \$ 143,239.00 |
| 1441 | Cuotas para el seguro de vida del personal | \$ 12,600.00 | \$ 23,400.00 | | | \$ 36,000.00 |
| 1442 | Cuotas para el seguro de gastos médicos | \$ 60,000.00 | | | | \$ 60,000.00 |
| 1523 | Laudos, liquidaciones indemnizaciones por sueldos y salarios caídos | | | | | |
| 1543 | Estímulo al personal | \$ 16,733.15 | \$ 31,075.85 | | | \$ 47,809.00 |
| 1544 | Homologación | \$ 552,000.00 | | | | \$ 552,000.00 |
| 1611 | Impacto al salario en el transcurso del año | \$ 87,500.00 | \$ 162,500.00 | | | \$ 250,000.00 |
| 1612 | Otras Medidas de carácter laboral y económicas | \$ 58,100.00 | \$ 107,900.00 | | | \$ 166,000.00 |
| 1712 | Ayuda para despensa | \$ 59,694.15 | \$ 396,574.85 | | | \$ 456,269.00 |
| 1715 | Estímulo por el día del Servidor Público | \$ 200,000.00 | | | | \$ 200,000.00 |
| 1719 | Otras estímulos | \$ 17,500.00 | \$ 32,500.00 | | | \$ 50,000.00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales | \$ 7,866,079.00 | \$ 7,134,415.00 | | | \$ 11,050,494.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ 80,000.00 | \$ 20,000.00 | | | \$ 100,000.00 |
| 2121 | Materiales y Útiles de Impresión y reproducción | \$ 8,800.00 | \$ 2,200.00 | | | \$ 11,000.00 |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | \$ 48,000.00 | \$ 12,000.00 | | | \$ 60,000.00 |
| 2161 | Material de Limpieza | \$ 80,000.00 | \$ 20,000.00 | | | \$ 100,000.00 |
| 2171 | Material Didáctico | \$ 187,325.20 | \$ 46,831.40 | | | \$ 234,157.00 |
| 2211 | Alimentación p/Servidores Públicos Estatales | \$ 72,000.00 | \$ 18,000.00 | | | \$ 90,000.00 |
| 2231 | Utensilios para servicios de Alimentación | \$ 2,400.00 | \$ 600.00 | | | \$ 3,000.00 |
| 2421 | Cemento y productos de concreto | \$ 104,000.00 | \$ 26,000.00 | | | \$ 130,000.00 |
| 2431 | Cal y yeso y productos de yeso | \$ 16,000.00 | \$ 4,000.00 | | | \$ 20,000.00 |
| 2441 | Madera y productos de madera | \$ 4,000.00 | \$ 1,000.00 | | | \$ 5,000.00 |
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | \$ 16,000.00 | \$ 4,000.00 | | | \$ 20,000.00 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | \$ 40,000.00 | \$ 10,000.00 | | | \$ 50,000.00 |
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | \$ 74,108.80 | \$ 18,527.60 | | | \$ 92,636.00 |
| 2481 | Materiales complementarios | \$ 36,000.00 | \$ 9,000.00 | | | \$ 45,000.00 |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$ 72,000.00 | \$ 18,000.00 | | | \$ 90,000.00 |
| 2511 | Productos químicos básicos | \$ 8,000.00 | \$ 2,000.00 | | | \$ 10,000.00 |
| 2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$ 4,000.00 | \$ 1,000.00 | | | \$ 5,000.00 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$ 7,200.00 | \$ 1,800.00 | | | \$ 9,000.00 |
| 2551 | Materiales y suministros de Laboratorio | \$ 4,000.00 | \$ 1,000.00 | | | \$ 5,000.00 |
| 2611 | Combustibles | \$ 110,275.00 | \$ 49,725.00 | | | \$ 160,000.00 |
| 2612 | Lubricantes y Aditivos | \$ 15,200.00 | \$ 3,800.00 | | | \$ 19,000.00 |
| 2711 | Vestuarios y Uniformes | \$ 56,000.00 | \$ 14,000.00 | | | \$ 70,000.00 |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | \$ 12,000.00 | \$ 3,000.00 | | | \$ 15,000.00 |
| 2731 | Artículos deportivos | \$ 16,000.00 | \$ 4,000.00 | | | \$ 20,000.00 |
| 2911 | Herramientas menores | \$ 24,000.00 | \$ 6,000.00 | | | \$ 30,000.00 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$ 8,000.00 | \$ 2,000.00 | | | \$ 10,000.00 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración | \$ 16,000.00 | \$ 4,000.00 | | | \$ 20,000.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | \$ 96,000.00 | \$ 24,000.00 | | | \$ 120,000.00 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$ 40,000.00 | \$ 10,000.00 | | | \$ 50,000.00 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$ 16,000.00 | \$ 4,000.00 | | | \$ 20,000.00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros | \$ 1,273,309.00 | \$ 340,484.00 | | | \$ 1,613,793.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| 3111 | Servicio de Energía eléctrica | \$ 180,000.00 | \$ 45,000.00 | | | \$ 225,000.00 |
| 3141 | Telefonía tradicional | \$ 260,000.00 | \$ 40,000.00 | | | \$ 300,000.00 |
| 3151 | Telefonía celular | \$ 96,000.00 | \$ 24,000.00 | | | \$ 120,000.00 |
| 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | \$ 188,000.00 | \$ 47,000.00 | | | \$ 235,000.00 |
| 3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$ 60,000.00 | \$ 15,000.00 | | | \$ 75,000.00 |
| 3261 | Arrendamiento de Maquinaria, otros Equipos y herramientas | \$ 24,000.00 | \$ 6,000.00 | | | \$ 30,000.00 |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$ 160,000.00 | \$ 40,000.00 | | | \$ 200,000.00 |
| 3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de información | \$ 40,000.00 | \$ 10,000.00 | | | \$ 50,000.00 |
| 3341 | Capacitación Institucional | \$ 76,000.00 | \$ 19,000.00 | | | \$ 95,000.00 |
| 3342 | Capacitación Especializada | \$ 92,416.00 | \$ 23,105.00 | | | \$ 115,521.00 |
| 3362 | Impresiones de Papelería oficial | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | | | \$ 10,000.00 |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

| ARTIDA | DESCRIPCIÓN | REC. ESTATAL | REC. FEDERAL | ING. PROPIOS | REMANENTE | TOTAL ANUAL |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3381 | Servicio de Vigilancia | \$ 315,000.00 | \$ 35,000.00 | | | \$ 350,000.00 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | \$ 20,000.00 | \$ 5,000.00 | | | \$ 25,000.00 |
| 3451 | Seguros de bienes Patrimoniales | \$ 220,000.00 | \$ 55,000.00 | | | \$ 275,000.00 |
| 3471 | Fletes y Maniobras | \$ 12,000.00 | \$ 3,000.00 | | | \$ 15,000.00 |
| 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$ 235,000.00 | \$ 40,000.00 | | | \$ 275,000.00 |
| 3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración | \$ 32,000.00 | \$ 8,000.00 | | | \$ 40,000.00 |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información | \$ 80,000.00 | \$ 20,000.00 | | | \$ 100,000.00 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de Eq. de Transporte | \$ 76,000.00 | \$ 19,000.00 | | | \$ 95,000.00 |
| 3581 | Servicio de limpieza y manejo de desechos | \$ 25,600.00 | \$ 6,400.00 | | | \$ 32,000.00 |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | \$ 16,000.00 | \$ 4,000.00 | | | \$ 20,000.00 |
| 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales | \$ 240,000.00 | \$ 60,000.00 | | | \$ 300,000.00 |
| 3631 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | \$ 8,000.00 | \$ 2,000.00 | | | \$ 10,000.00 |
| 3651 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video | \$ 16,000.00 | \$ 4,000.00 | | | \$ 20,000.00 |
| 3711 | Pasajes aéreos | \$ 128,000.00 | \$ 32,000.00 | | | \$ 160,000.00 |
| 3721 | Pasajes terrestres | \$ 8,000.00 | \$ 2,000.00 | | | \$ 10,000.00 |
| 3751 | Viáticos en el país | \$ 280,000.00 | \$ 70,000.00 | | | \$ 350,000.00 |
| 3791 | Traslado de personal | \$ 4,000.00 | \$ 1,000.00 | | | \$ 5,000.00 |
| 3811 | Gastos de Ceremonial | \$ 72,000.00 | \$ 18,000.00 | | | \$ 90,000.00 |
| 3821 | Gastos de orden social | \$ 40,000.00 | \$ 10,000.00 | | | \$ 50,000.00 |
| 3822 | Gastos de orden cultural | \$ 16,000.00 | \$ 4,000.00 | | | \$ 20,000.00 |
| 3831 | Congresos y convenciones | \$ 106,000.00 | \$ 24,000.00 | | | \$ 130,000.00 |
| 3841 | Exposiciones | \$ 40,000.00 | \$ 10,000.00 | | | \$ 50,000.00 |
| 3921 | Impuestos y derechos | \$ 40,000.00 | \$ 10,000.00 | | | \$ 50,000.00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios Generales | | \$ 3,226,016.00 | \$ 716,505.00 | | | \$ 3,942,521.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | | | | |
| 4154 | Transferencias internas para Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas | \$ 100,000.00 | | | | \$ 100,000.00 |
| 4399 | Otros subsidios | \$ 24,000.00 | | | | \$ 24,000.00 |
| 4419 | Aportación Erogación Contingentes | \$ 1,254,296.00 | \$ 507,795.00 | | | \$ 1,762,091.00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4000 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones | | \$ 1,378,296.00 | \$ 507,795.00 | | | \$ 1,886,091.00 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | | | | | |
| 5111 | Muebles de oficina y estantería | | | \$ 300,000.00 | \$ 441,733.00 | \$ 741,733.00 |
| 5151 | Equipo de computo y de tecnología de la información | | | | \$ 46,400.00 | \$ 46,400.00 |
| 5621 | Maquinaria y Equipo Industrial | | | \$ 300,000.00 | \$ 2,698,772.42 | \$ 2,998,772.42 |
| 5891 | Otros bienes inmuebles | | | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | \$ 600,000.00 |
| 5971 | Licencias informáticas e intelectuales | | | | \$ 535,000.00 | \$ 535,000.00 |
| TOTAL CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles e Inmuebles | | | | \$ 900,000.00 | \$ 4,021,905.42 | \$ 4,921,905.42 |
| SUMAS | | \$ 9,743,700.00 | \$ 8,749,199.00 | \$ 900,000.00 | \$ 4,021,905.42 | \$ 23,414,804.42 |

