

Solicitud de autorización del Anteproyecto del Presupuesto 2014, 2.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

PRESENTADO EN LA XIX SESION ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013.

Beneficiario: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

Clasificación programática E

EJERCICIO	CLASIFICACION FUNDACIONAL	CLASIFICACION TIPO DEL GASTO	GEOGRAFICO	UP	Or g	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	Ante proyecto del Presupuesto autorizado junta directiva 05/12/2013
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	1131	Sueldo Base	6,054,534	6,174,007	-	12,228,541
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	277,830	277,830	-	555,660
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	1321	Prima vacacional y dominical	403,632	411,597	-	815,230
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	1322	Aguinaldo	672,726	1,025,681	-	1,698,407
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	1343	Compensaciones para material didáctico	73,032	73,032	-	146,064
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	332,472	347,300	-	679,772
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	1421	Cuotas para la vivienda	181,638	187,612	-	369,249
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	1431	Cuotas a pensiones	726,539	734,305	-	1,460,844
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	121,094	123,484	-	244,578
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	1521	Indemnizaciones por separación	-	-	-	-
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	1543	Estímulos al personal	151,460	347,200	-	498,660
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	1611	Impacto al salario en el transcurso del año	572,406	572,406	-	1,144,812
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	1612	Otras medidas de carácter laboral y económicas	-	-	-	-
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	1712	Ayuda para despensa	298,110	321,150	-	619,260
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	1713	Ayuda para pasajes	-	16,512	-	16,512
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	1715	Estímulo por el día del servidor público	-	287,959	-	287,959
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	1719	Otros estímulos	467,340	467,340	-	934,680
										TOTAL CAPÍTULO 1000	10,332,813	11,367,416	-	21,700,228
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	34,872	33,890	27,150	95,912
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,566	1,452	-	3,018
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	51,662	54,662	11,560	117,885
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2151	Material impreso e información digital	1,098	1,098	-	2,196
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2161	Material de limpieza	28,155	28,155	-	56,310
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2171	Materiales y útiles de enseñanza	43,413	43,412	164,175	251,000
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2182	Registro e identificación vehicular	1,750	1,750	-	3,500
2014	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	20,221	20,221	45,728	86,170
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	5,000	5,000	-	10,000
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,859	1,859	1,331	5,048
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	3,360	3,360	-	6,719
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2411	Productos minerales no metálicos	2,550	2,550	10,500	15,599
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2421	Cemento y productos de concreto	3,273	3,273	11,271	17,817
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2431	Cal, yeso y productos de yeso	6,696	6,696	4,200	17,591
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2441	Madera y productos de madera	8,350	8,350	-	16,700
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2451	Vidrio y productos de vidrio	6,700	6,700	-	13,400
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2461	Material eléctrico y electrónico	14,713	14,713	10,500	39,925
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2471	Artículos metálicos para la construcción	-	-	15,757	15,757
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2481	Materiales complementarios	7,911	7,911	-	15,821
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,477	10,477	4,200	25,154
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2511	Productos químicos básicos	12,615	12,615	-	25,229
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	6,225	6,225	-	12,449
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,500	1,500	3,194	6,194
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,379	5,379	10,500	21,257
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,806	1,806	-	3,612

										FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
EJERCICIO	CLASIFICACION FUNDACIONAL	CLASIFICADOR TIPO DEL GASTO	GEOGRAFICO	UP	Org	Pg	Proceso Proyecto	Unidad Ejecutora del Gasto	Partida	Concepto	Anteproyecto del presupuesto Federal 01	Anteproyecto del presupuesto Estatal 01	Estimado de Ingresos Propios 04	Ante proyecto del Presupuesto autorizado junta directiva 05/12/2013
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2591	Otros productos químicos	5,500	5,250	181	10,931
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	-	-	-	-
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	5,000	5,000	-	10,000
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	-	-	-	-
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	-	-	8,090	8,090
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2711	Vestuario y uniformes	54,327	54,327	15,750	124,404
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2721	Prendas de seguridad y protección personal	26,187	26,187	3,000	55,374
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2731	Artículos deportivos	10,144	10,144	21,678	41,966
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2911	Herramientas menores	4,281	4,281	-	8,561
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,112	5,112	-	10,223
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,833	4,833	-	9,666
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	35,320	35,320	55,000	125,639
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	740	740	2,040	3,520
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	21,577	21,577	-	43,154
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,008	9,008	-	18,015
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,400	2,400	-	4,800
										TOTAL CAPÍTULO 2000	465,574	467,228	425,804	1,358,606
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3111	Servicio de energía eléctrica	209,195	272,855	20,000	502,050
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3121	Servicio de gas	2,104	2,104	-	4,208
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3131	Servicio de agua	-	-	-	-
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3141	Servicio telefónico tradicional	30,785	30,785	-	61,569
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3151	Servicio de telefonía celular	-	-	3,600	3,600
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3161	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	-	-	-	-
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	15,000	15,000	-	30,000
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3181	Servicio postal	3,503	3,503	-	7,006
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,450	1,450	-	2,900
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	75,553	75,553	-	151,106
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	69,600	69,600	-	139,200
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3341	Capacitación institucional	55,535	34,535	-	90,070
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3342	Capacitación especializada	160,684	160,684	10,318	331,686
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3361	Servicios de apoyo administrativo	23,624	23,624	-	47,247
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3363	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	18,528	18,528	70,973	108,029
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	222,510	222,510	57,750	502,770
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3411	Servicios bancarios y financieros	1,525	1,525	985	4,035
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3451	Seguros de bienes patrimoniales	127,759	127,759	54,483	310,000
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3471	Fletes y maniobras	6,609	6,609	11,328	24,547
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	42,516	42,516	56,973	142,005
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	21,217	21,217	-	42,434
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	17,500	17,500	24,002	59,002
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	26,151	26,151	35,521	87,822
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	12,500	12,500	17,300	42,300
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	8,051	8,051	29,297	45,400

													FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
EJERCICIO	CLASIFICACION FUNCIONAL	CLASIFICADOR TIPO DEL GASTO	GEOGRAFICO	UP	Org	Pg	Proceso Proyecto	Unidad Ejecutora del Gasto	Partida	Concepto	Anteproyecto del presupuesto Federal 01	Anteproyecto del presupuesto Estatal 01	Estimado de Ingresos Propios 04	Ante proyecto del Presupuesto autorizado junta directiva 05/12/2013		
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	23,352	23,352	-	46,703		
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3591	Servicios de jardinería y fumigación	10,840	10,840	-	21,680		
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	149,298	149,298	35,898	334,495		
									3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	5,000	5,000		
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	-	-	25,000	25,000		
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3641	Servicios de revelado de fotografías	3,000	3,000	-	6,000		
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	12,500	12,500	15,000	40,000		
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3711	Pasajes aéreos nacionales	28,093	28,093	-	56,185		
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3721	Pasajes terrestres nacionales	152,480	99,980	917	253,377		
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3751	Viáticos en el país	160,297	113,047	-	273,344		
2014	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	163,015	163,015	-	326,030		
									3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,122	1,122	20,479	22,723		
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3821	Gastos de orden social	5,784	5,784	-	11,568		
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3822	Gastos de orden cultural	16,327	71,765	128,939	217,032		
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3831	Congresos y convenciones	13,763	13,763	10,500	38,025		
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3841	Exposiciones	7,140	7,140	-	14,280		
2014	253	1	043	09	27	07	001	00732	3921	Otros impuestos y derechos	13,880	13,880	65,207	92,968		
TOTAL CAPÍTULO 3000											1,912,789	1,911,137	699,471	4,523,396		
TOTAL CAPÍTULO 4000											-	-	-	-		
TOTAL CAPÍTULO 5000											-	-	-	-		
Total											12,711,176	13,745,780	1,125,275	27,582,231		

PRESENTADO EN LA XIX SESION ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013.

Solicitud de autorización del Anteproyecto del Presupuesto 2014, 2.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Beneficiario: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA