



# PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

## PRESUPUESTACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2016												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1131	Sueldo Base	12,740,400	1,100,400	960,000	980,000	1,000,000	1,050,000	1,050,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
1311	Prima quinquenal por años de servicio efectivo	263,620	21,972	21,968	21,968	21,968	21,968	21,968	21,968	21,968	21,968	21,968	21,968	21,968	21,968
1321	Prima vacacional y dominical	937,880			468,940										468,940
1322	Aguinaldo	1,550,995		600,000											950,995
1343	Compensaciones para material didáctico	237,660	19,805	19,805	19,805	19,805	19,805	19,805	19,805	19,805	19,805	19,805	19,805	19,805	19,805
1411	Cuotas al IMSS	984,780	82,065	82,065	82,065	82,065	82,065	82,065	82,065	82,065	82,065	82,065	82,065	82,065	82,065
1421	Cuotas para la vivienda	422,052	35,171	35,171	35,171	35,171	35,171	35,171	35,171	35,171	35,171	35,171	35,171	35,171	35,171
1431	Cuotas para Pensiones	1,952,434	150,000	150,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	164,875	175,853	175,853	175,853
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	286,164	23,847	23,847	23,847	23,847	23,847	23,847	23,847	23,847	23,847	23,847	23,847	23,847	23,847
1521	Indemnización por separación	100,000	100,000												
1543	Estímulos al Personal Docente	105,000			10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
1544	Homologación	290,502	24,203	24,209	24,209	24,209	24,209	24,209	24,209	24,209	24,209	24,209	24,209	24,209	24,209
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	466,849										466,849			
1612	Otras medidas de carácter laboral y económicas	736,033		296,000											440,033
1712	Ayuda para despensa	885,227	73,768	73,769	73,769	73,769	73,769	73,769	73,769	73,769	73,769	73,769	73,769	73,769	73,769
1713	Ayuda para pasajes	19,404	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617
1715	Estímulo por día del servidor público	570,571										570,571			
1719	Otros estímulos	865,815	3,500	3,500	3,500	33,500	3,500	3,500	3,500	38,500		3,500	3,500	3,500	762,315
	<b>TOTAL CAPITULO 1000 Servicios Personales</b>	<b>23,415,386</b>	<b>1,636,348</b>	<b>2,291,951</b>	<b>1,905,391</b>	<b>1,486,451</b>	<b>1,506,451</b>	<b>1,506,451</b>	<b>1,556,451</b>	<b>1,591,451</b>	<b>2,598,746</b>	<b>1,572,304</b>	<b>1,572,304</b>	<b>1,572,304</b>	<b>4,191,087</b>
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	160,000		40,093	21,907	23,000		25,000		20,000		20,000			10,000
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	130,000	7,308	35,000	20,000	7,692		15,000		15,000		15,000	15,000		
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	135,679		35,000	20,000	15,000		15,000		15,000		15,000			20,679
2161	Material de limpieza	155,000		19,953	20,047	15,000		15,000	15,000	15,000		15,000		20,000	20,000
2171	Material didáctico	50,000		13,920	6,080			10,000				10,000			10,000
2214	Alimentación para servidores públicos estatales	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	5,000
2411	Productos minerales no metálicos	115,000		20,069	14,931	10,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2421	Cemento y productos de concreto	120,000		23,346	16,654	9,000		9,000	8,500	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
2431	Cal. yeso y productos de yeso	70,000		9,988	10,512	5,500		5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
2441	Madera y productos de madera	70,000		10,150	10,350	5,500		5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
2451	Vidrio y productos de vidrio	65,000		8,106	11,894	5,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2461	Material eléctrico y electrónico	150,000		20,466	24,534	12,000		15,000	18,000	10,000	10,000	15,000	10,000	15,000	10,000
2471	Artículos metálicos para la construcción	120,000		20,126	24,874	10,000		15,000	10,000	10,000		15,000		15,000	15,000
2481	materiales complementarios	145,000		29,928	25,072	10,000		10,000	10,000	5,000	10,000	10,000	10,000	15,000	10,000
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	145,000		45,548	14,452			15,000		20,000		15,000		15,000	20,000
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	65,000		8,000	12,000			5,000	5,000	10,000		10,000		5,000	10,000
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	65,000		5,000	15,000	10,000			5,000		10,000		10,000		10,000
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	70,000		29,569	15,431									25,000	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	300,000		30,000	27,000	27,000		27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de	300,000		30,000	27,000	27,000		27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
2721	Prendas de seguridad y protección personal	45,000		19,390				10,610							15,000
2731	Artículos deportivos	35,000			10,000							15,000			10,000
2911	Herramientas menores	35,000			10,000					15,000					10,000
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	35,000	5,000		5,000	5,000		5,000		5,000		5,000		5,000	
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,582			5,582				5,000				5,000		
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	55,000			15,000			10,000			10,000	5,000			15,000
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	220,000		78,532	21,468	10,000		12,500	12,500	17,500	12,500	12,500	12,500	17,500	12,500
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,000			5,000					5,000					
	<b>TOTAL CAPITULO 2000 Materiales y Suministros</b>	<b>2,941,261</b>	<b>17,308</b>	<b>537,184</b>	<b>409,788</b>	<b>216,692</b>	<b>221,500</b>	<b>224,610</b>	<b>181,000</b>	<b>201,500</b>	<b>221,500</b>	<b>206,500</b>	<b>236,500</b>	<b>267,179</b>	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2016											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3111	Servicio de Energía Eléctrica	265,000	15,000	25,000	22,000	25,000	30,000	25,000	20,000	15,000	22,000	22,000	22,000	22,000
3131	Servicio de agua potable	20,000			5,000				5,000			5,000		5,000
3141	Telefonía tradicional	250,000	21,000	21,000	21,500	21,500	21,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	230,000	19,250	19,250	19,150	19,150	19,150	19,150	19,150	19,150	19,150	19,150	19,150	19,150
3181	Servicio postal	15,000	1,500	1,500	1,500	3,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	95,000			15,000			15,000			15,000	25,000	25,000	
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	110,000		35,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000				
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	306,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	63,000	13,000	83,000	43,000	13,000	13,000	13,000
3331	Serv de consultoría adm e informática	69,400	6,500	17,000	200	10,000	200	200	200	6,500	200	200	28,000	200
3341	Capacitación institucional	80,000		5,650	15,000			15,000		15,000		15,000		14,350
3342	Capacitación Especializada	35,000		5,000			10,000		10,000		10,000			
3381	Servicios de vigilancia	120,000	37,120	37,120	37,120	8,640								
3411	Servicios financieros y bancarios	65,000	8	4,992	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
3451	Seguro de bienes patrimoniales	457,090	50,000			130,000				277,090				
3471	Fletes y maniobras	5,000			5,000									
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	215,638		35,000	25,000	15,000	25,000	15,000	25,000	15,000	25,000	15,000	20,638	
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	16,000			6,000			6,000			4,000			
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	45,000			15,000			15,000		15,000				
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	157,910		45,000	15,910	22,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000			
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	10,000			5,000		5,000							
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	35,000		10,440			14,560					10,000		
3591	Servicios de jardinería y fumigación	27,000		11,136				8,864					7,000	
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	99,000		9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
3711	Pasajes aéreos	130,000	5,000	20,000	15,000	10,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	15,000	5,000	5,000
3721	Pasajes terrestres	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
3751	Viáticos en el país	220,000	5,000	10,000	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
3811	Gastos de ceremonial	40,000									20,000	20,000		
3821	Gastos de orden social	180,000						40,000			40,000	100,000		
3822	Gastos de orden cultural	170,000						30,000			40,000	100,000		
3831	Congresos y convenciones	20,000					10,000			10,000				
3921	Impuestos y Derechos	45,000	47	47	44,906									
	<b>TOTAL CAPITULO 3000 Servicios Generales</b>	<b>3,593,038</b>	<b>178,425</b>	<b>330,135</b>	<b>336,786</b>	<b>357,350</b>	<b>300,850</b>	<b>279,714</b>	<b>563,240</b>	<b>199,850</b>	<b>305,850</b>	<b>400,350</b>	<b>215,138</b>	<b>125,350</b>
4419	Aportación para Erogaciones Contingentes	20,000						20,000						
4451	Ayuda a instituciones sin fines de lucro	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
	<b>TOTAL CAPITULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>50,000</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>22,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	170,000			60,000		50,000		60,000					
5621	Maquinaria y equipo industrial	105,000			105,000									
5911	Software	150,000					20,000		95,000					35,000
	<b>TOTAL CAPITULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>425,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165,000</b>	<b>-</b>	<b>70,000</b>	<b>-</b>	<b>155,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35,000</b>
	<b>SUMAS</b>	<b>30,424,685</b>	<b>1,834,581</b>	<b>3,161,770</b>	<b>2,819,465</b>	<b>2,062,993</b>	<b>2,101,301</b>	<b>2,033,275</b>	<b>2,458,191</b>	<b>1,995,301</b>	<b>3,128,596</b>	<b>2,181,654</b>	<b>2,026,442</b>	<b>4,621,116</b>