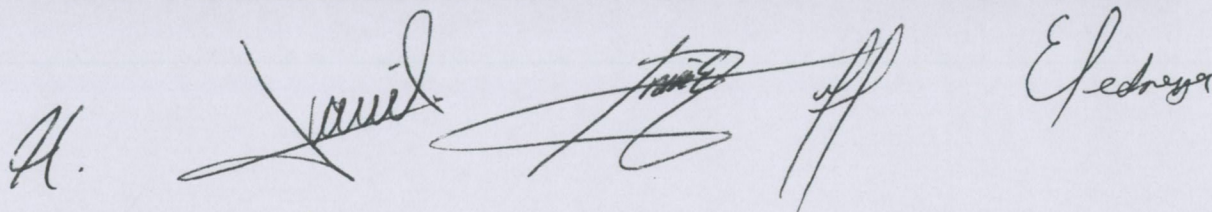


**SECRETARIA DE EDUCACIÓN JALISCO.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TALA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**

DESCRIPCIÓN	RECURSO ESTATAL	RECURSO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES		OTROS	PRESUPUESTO 2012
				LÍQUIDOS	CONTRAPARTE ESTATAL PENDIENTE		
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,587,340.00	\$ 6,538,739.26	\$ 600,000.00	\$ 1,878,781.04			\$ 15,604,860.30
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,855,584.00	\$ 205,140.31	\$ 848,000.00	\$ 1,261,313.10	\$ 1,645,662.92	\$ -	\$ 5,815,700.33
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 4,121,424.00	\$ 363,741.28	\$ 270,500.00	\$ 271,200.12	\$ 701,946.90		\$ 5,728,812.30
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 1,001,352.01	\$ 394,119.15	\$ 62,000.00	\$ 782,720.36	\$ 1,113,944.67	\$ 75,000.00	\$ 3,429,136.19
6000 INVERSIÓN PÚBLICA							\$ -
TOTAL	\$ 13,565,700.00	\$ 7,501,740.00	\$ 1,780,500.00	\$ 4,194,014.62	\$ 3,461,554.49	\$ 75,000.00	\$ 30,578,509.11





CALENDARIZACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TALA
NOMBRE DEL ORGANISMO (Unidad Responsable)

Dep	Org	Prog	Pc / Py	UEG	Part	DEST.	DESCRIPCION	IMPORTE ANUAL
09	\$34.00	07	001	00851	\$4,156.00	\$17.00	OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TALA	\$26,389,507.73
09	\$34.00	07	002	00851	\$4,156.00	\$17.00	MODULOS DE INVERNADERO, REHABILITACION Y ADAPTACION DE AULAS E INSTALACIONES EN LOS INMUEBLES DEL ITS TALA	\$1,599,430.02
09	\$34.00	07	003	00851	\$4,156.00	\$17.00	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	\$500,000.00
09	\$34.00	07	004	00851	\$4,156.00	\$17.00	SOFTWARE	\$400,000.00
09	\$34.00	07	005	00851	\$4,156.00	\$17.00	ADQUISICION Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$431,908.44
09	\$34.00	07	006	00851	\$4,156.00	\$17.00	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO	\$600,000.00
09	\$34.00	07	007	00851	\$4,156.00	\$17.00	REHABILITACION DE AREAS DEPORTIVAS Y ALUMBRADO DEL CAMINO DE INGRESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO	\$457,662.92
09	\$34.00	07	008	00851	\$4,156.00	\$17.00	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES INTERNAS Y AREAS DE ESTACIONAMIENTO.	\$200,000.00
TOTAL								\$30,578,509.11

[Firmas manuscritas]

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PRESUPUESTACION Y CALENDARIZACION DE RECURSOS

PARTIDA	DEST.	DESCRIPCION	IMPORTE ANUAL	PROCESOS Y PROYECTOS							
				No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8
1100		Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$6,297,138.72	\$6,297,138.72							
1101		Sueldo Base	\$6,297,138.72	\$6,297,138.72							
1105		Sueldo, demás precepciones y gratificación anual	\$0.00	\$0.00							
1200		Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$283,500.00	\$283,500.00							
1201		Honorarios por servicios personales	\$210,000.00	\$210,000.00							
1207		Honorarios por servicios profesionales	\$73,500.00	\$73,500.00							
1300		Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,480,786.13	\$1,480,786.13							
1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00							
1302		Asignación específica para personal docente	\$0.00	\$0.00							
1305		Compensaciones para material didáctico	\$32,423.21	\$32,423.21							
1307		Compensaciones adicionales	\$0.00	\$0.00							
1311		Prima Vacacional	\$416,040.73	\$416,040.73							
1312		Aguinaldo	\$866,751.53	\$866,751.53							
1325		Estímulo por el día de el Servidor Público	\$165,570.65	\$165,570.65							
1400		Por concepto de seguridad social	\$1,246,399.80	\$1,246,399.80							
1401		Cuotas a pensiones	\$312,030.56	\$312,030.56							
1402		Cuotas para la vivienda	\$187,218.33	\$187,218.33							
1403		Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$0.00							
1404		Cuotas al IMSS	\$622,338.70	\$622,338.70							
1405		Cuotas al S.A.R.	\$124,812.22	\$124,812.22							
1406		Cuotas al ISSSTE	\$0.00	\$0.00							
1500		Pago por otras prestaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00							
1501		Fondo de retiro	\$0.00	\$0.00							
1502		Estímulos al personal	\$0.00	\$0.00							
1504		Servicios médicos y hospitalarios	\$0.00	\$0.00							
1600		Pago de otras prestaciones	\$425,214.56	\$425,214.56							
1601		Ayuda para Despensa	\$408,380.96	\$408,380.96							
1602		Ayuda para pasajes	\$16,833.60	\$16,833.60							
1603		Otras ayudas	\$0.00	\$0.00							
1604		Ayuda para actividades de esparcimiento	\$0.00	\$0.00							
1700		Pago por incremento salariales	\$286,028.03	\$286,028.03							
1701		Impacto al Salario	\$286,028.03	\$286,028.03							
1702		Otras medidas de carácter laboral y económicas	\$0.00	\$0.00							
Total Capitulo 1000			\$10,019,067.24	\$10,019,067.24							
2100		Materiales de Administración	\$1,349,250.00	\$824,250.00							
2101		Material de oficina	\$367,500.00	\$367,500.00							
2102		Material de limpieza	\$262,500.00	\$262,500.00							
2103		Material didáctico	\$535,500.00	\$63,000.00		472,500.00					
2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$36,750.00	\$36,750.00							
2106		Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico	\$147,000.00	\$94,500.00	52,500.00						
2200		Alimentos y utensilios	\$115,500.00	\$115,500.00							
2201		Alimentación para servidores públicos estatales	\$94,500.00	\$94,500.00							
2203		Alimentación de animales	\$0.00	\$0.00							
2204		Utensilios para el servicio de alimentación	\$21,000.00	\$21,000.00							
2300		Materias primas y materiales de producción	\$682,500.00	\$630,000.00							
2301		Materias primas	\$157,500.00	\$105,000.00	52,500.00						
2302		Refacciones, accesorios y herramientas menores	\$525,000.00	\$525,000.00							
2400		Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$1,217,475.00	\$792,225.00							

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

2401	Materiales de construcción y de reparación	\$687,750.00	472,500.00	57,750.00				157,500.00
2402	Estructuras y manufacturas	\$294,000.00	136,500.00	26,250.00			105,000.00	26,250.00
2403	Materiales Complementarios	\$46,725.00	20,475.00					26,250.00
2404	Material eléctrico	\$189,000.00	162,750.00	26,250.00				
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$1,128,750.00	\$1,128,750.00					
2501	Sustancias Químicas	\$315,000.00	\$315,000.00					
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$105,000.00	\$105,000.00					
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	\$126,000.00	\$126,000.00					
2506	Materiales y suministros médicos	\$57,750.00	\$57,750.00					
2507	Materiales y suministros de laboratorio	\$525,000.00	\$525,000.00					
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$693,000.00	\$693,000.00					
2601	Combustibles	\$588,000.00	\$588,000.00					
2602	Lubricantes y aditivos	\$105,000.00	\$105,000.00					
2700	Vestuarios, blancos, prendas y artículos deportivos	\$555,450.00	\$450,450.00					
2701	Vestuario, uniformes y blancos	\$367,500.00	\$367,500.00					
2702	Prendas de protección	\$30,450.00	\$30,450.00					
2703	Artículos deportivos	\$157,500.00	52,500.00				105,000.00	
2900	Artículos para registros	\$157,500.00	\$157,500.00					
2901	Registro e identificación vehicular	\$157,500.00	\$157,500.00					
Total Capitulo 2000		\$5,899,425.00	\$4,791,675.00					
3100	Servicios básicos	\$1,041,600.00	\$1,041,600.00					
3101	Servicio postal	\$33,600.00	\$33,600.00					
3102	Servicio Telegráfico	\$0.00	\$0.00					
3103	Servicio telefónico	\$504,000.00	\$504,000.00					
3104	Servicio de energía eléctrica	\$420,000.00	\$420,000.00					
3105	Servicio de agua potable	\$84,000.00	\$84,000.00					
3200	Servicios de arrendamiento	\$1,254,750.00	\$1,034,250.00					
3201	Arrendamiento de edificios y locales	\$383,250.00	\$383,250.00					
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$556,500.00	336,000.00				84,000.00	136,500.00
3204	Arrendamiento de equipo de computo	\$52,500.00	\$52,500.00					
3205	Arrendamiento de equipo de vehículos	\$105,000.00	\$105,000.00					
3206	Arrendamiento especiales	\$105,000.00	\$105,000.00					
3207	Subrogaciones	\$52,500.00	\$52,500.00					
3300	Servicios de capacitación, asesorías, informáticos, estudio e investigación	\$708,750.00	\$708,750.00					
3301	Servicios de Asesoría	\$210,000.00	\$210,000.00					
3302	Capacitación institucional	\$393,750.00	\$393,750.00					
3303	Estudios diversos	\$68,250.00	\$68,250.00					
3304	Capacitación especializada	\$36,750.00	\$36,750.00					
3400	Servicios comerciales y bancarios	\$624,750.00	\$624,750.00					
3402	Fletes y maniobras	\$52,500.00	\$52,500.00					
3403	Servicios de vigilancia	\$52,500.00	\$52,500.00					
3404	Seguros	\$315,000.00	\$315,000.00					
3405	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	\$42,000.00	\$42,000.00					
3406	Patentes, regalías y otros	\$36,750.00	\$36,750.00					
3408	Otros Impuestos y derechos	\$126,000.00	\$126,000.00					
3500	Servicios de mantenimiento, conservación e instalación	\$1,433,250.00	\$1,223,250.00					
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina	\$131,250.00	\$131,250.00					
3502	Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo	\$126,000.00	\$126,000.00					
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte	\$367,500.00	262,500.00	105,000.00				
3504	Mantenimiento y conservación de instalaciones	\$635,250.00	\$530,250.00				105,000.00	
3506	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	\$105,000.00	\$105,000.00					
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	\$68,250.00	\$68,250.00					
3600	Servicios de difusión e información	\$735,000.00	\$735,000.00					

3601	Gastos de difusión, información y edición de trabajos de gobierno	\$567,000.00	\$567,000.00							
3602	Impresiones de papelería oficial	\$47,250.00	\$47,250.00							
3603	Espectáculos Culturales	\$52,500.00	\$52,500.00							
3604	Servicio de Telecomunicaciones	\$68,250.00	\$68,250.00							
3700	Gastos de traslado y viáticos	\$744,450.00	\$744,450.00							
3701	Pasajes	\$325,500.00	\$325,500.00							
3702	Viáticos	\$334,950.00	\$334,950.00							
3704	Traslado de personal	\$84,000.00	\$84,000.00							
3800	Servicios oficiales	\$746,271.86	\$746,271.86							
3801	Gastos de ceremonial y orden social	\$73,500.00	\$73,500.00							
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	\$157,500.00	\$157,500.00							
3803	Gastos de representación	\$315,000.00	\$315,000.00							
3804	Gastos menores	\$200,271.86	\$200,271.86							
	Total Capitulo 3000	\$7,288,821.86	\$6,858,321.86							
4300	AYUDAS SOCIALES Y SUBVENCIONES	\$126,000.00	\$126,000.00							
4302	Becas	\$126,000.00	\$126,000.00							
4305	Aportación para el desarrollo de programas educativos	-	-							
	Total Capitulo 4000	\$126,000.00	\$126,000.00							
5100	Mobiliario y equipo de Administración	\$732,900.00	\$627,900.00							
5101	Mobiliario	\$239,400.00	\$134,400.00	✓	52,500.00	52,500.00				
5102	Equipo de oficina	\$262,500.00	\$262,500.00							
5103	Equipo educacional y recreativo	\$63,000.00	\$63,000.00							
5104	Bienes artísticos y culturales	\$168,000.00	\$168,000.00							
5200	Maq. Y eq. Agro. Ind. Const. Elec. De comunic.	\$2,357,250.00	\$960,750.00							
5201	Maquinaria y equipo Agropecuario	\$525,000.00	\$210,000.00	✓	315,000.00					
5202	Maquinaria y equipo industrial	\$315,000.00	\$315,000.00							
5204	Equipo de telefonía y telecomunicaciones	\$136,500.00	\$136,500.00							
5205	Maquinaria y equipo electrónico	\$273,000.00	\$168,000.00							105,000.00
5206	Equipo de computación electrónico	\$1,018,500.00	\$63,000.00			315,000.00		640,500.00		
5207	Maquinaria y equipo diverso	\$89,250.00	\$68,250.00		21,000.00					
5300	Vehículos y equipo de transporte	\$2,047,500.00	\$525,000.00	✓						
5301	Vehículos y equipo terrestre	\$2,047,500.00	\$525,000.00				1,522,500.00			
5304	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	\$0.00	\$0.00							
5400	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$52,500.00	\$52,500.00							
5401	Equipo médico y de laboratorio	\$31,500.00	\$31,500.00							
5402	Instrumental médico y de laboratorio	\$21,000.00	\$21,000.00							
5500	Herramientas y refacciones	\$367,500.00	\$367,500.00							
5501	Herramientas y maquinaria - Herramienta	\$262,500.00	\$262,500.00							
5502	Refacciones y accesorios mayores	\$105,000.00	\$105,000.00							
5700	Bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00							
5701	Edificios y locales	\$0.00	\$0.00							
5702	Terrenos	\$0.00	\$0.00							
5703	Adjudicaciones, exprop. E indemn. De inmuebles	\$0.00	\$0.00							
5800	Equipo de seguridad pública	\$0.00	\$0.00							
5802	Complementarias	\$0.00	\$0.00							
	Total Capitulo 5000	\$5,557,650.00	2,533,650.00							
	TOTAL DE CAPITULOS	\$28,890,964.10	\$24,328,714.10	708,750.00	525,000.00	315,000.00	1,522,500.00	640,500.00	504,000.00	346,500.00

