

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014



CONCEPTO	IMPORTE
SUBSIDIO FEDERAL	25,156,380.20
SUBSIDIO ESTATAL	26,864,791.96
INGRESOS PROPIOS	8,000,000.00
TOTAL DISPONIBLE	60,021,172.16

For 'm m s

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento forma parte del Acta de Acuerdos de la XXXIV Sesión Ordinaria de Junta Directiva del 29 de noviembre de 2013.



Instituto Tecnológico Superior
"Cada día para trascender"

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL PRESUPUESTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,578,269.86	21,286,681.62		40,864,951.48
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,519,784.89	1,519,784.89		3,039,569.78
3000	SERVICIOS GENERALES	4,058,325.45	4,058,325.45		8,116,650.90
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			8,000,000.00	8,000,000.00
TOTALES		25,156,380.20	26,864,791.96	8,000,000.00	60,021,172.16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

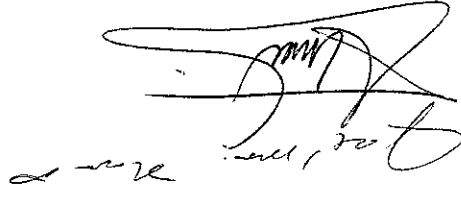
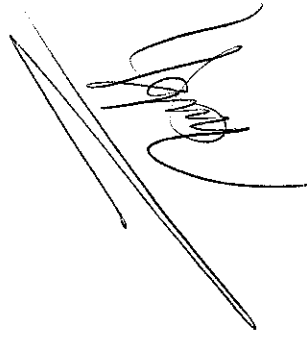
Este documento forma parte del Acta de Acuerdos de la XXXIV Sesión Ordinaria de Junta Directiva del 29 de noviembre de 2013.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

POR PARTIDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL PRESUPUESTO
1131	Sueldo base	12,300,564.72	12,300,564.72		24,601,129.44
1221	Salarios al personal eventual		186,067.20		186,067.20
1311	Prima quinquenal por año de servicio efectivos prestados	719,232.95	719,232.95		1,438,465.90
1321	Prima vacacional y dominical	820,037.64	820,037.64		1,640,075.28
1322	Aguinaldo	1,366,729.40	2,050,094.10		3,416,823.50
1343	Compensaciones para material didáctico	233,371.81	233,371.81		466,743.62
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	552,511.06	552,511.06		1,105,022.12
1421	Cuotas para la vivienda	369,016.95	369,016.95		738,033.90
1431	Cuotas a pensiones	1,230,056.48	1,230,056.48		2,460,112.96
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	369,016.95	369,016.95		738,033.90
1543	Estímulos al personal	34,970.40	34,970.40		69,940.80
1612	Otras medidas de carácter laboral y económicas (SPE)	758,534.82	572,467.62		1,331,002.44
1712	Ayuda para despena	685,917.47	685,917.47		1,371,834.94
1715	Estímulo por el día del servidor público		1,025,047.06		1,025,047.06
1719	Otros estímulos	138,309.21	138,309.21		276,618.42
	TOTAL CAPITULO 1000	19,578,269.86	21,286,681.62		40,864,951.48
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	48,604.82	48,604.82		97,209.64
2121	Materiales, útiles de impresión y reproducción	69,589.19	69,589.19		139,178.38
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de información	292,501.93	292,501.93		585,003.86
2151	Material impreso e información digital	45,279.77	45,279.77		90,559.54
2161	Material de limpieza	150,288.58	150,288.58		300,577.16
2171	Material didáctico	20,425.40	20,425.40		40,850.80
2211	Alimentación para servidores públicos estatales	117,951.13	117,951.13		235,902.26
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5,071.42	5,071.42		10,142.84
2461	Material eléctrico y electrónico	160,531.31	160,531.31		321,062.62
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,880.99	5,880.99		11,761.98
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	26,550.38	26,550.38		53,100.76
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	18,944.63	18,944.63		37,889.26
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	15,350.01	15,350.01		30,700.02
2611	Combustibles	215,610.81	215,610.81		431,221.62
2612	Lubricantes y aditivos	5,348.33	5,348.33		10,696.66
2711	Vestuarios y uniformes	32,572.70	32,572.70		65,145.40
2731	Artículos deportivos	22,171.55	22,171.55		44,343.10
2911	Herramientas menores	100,052.02	100,052.02		200,104.04
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	32,838.61	32,838.61		65,677.22
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	20,148.56	20,148.56		40,297.12
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	27,031.98	27,031.98		54,063.96
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,110.93	9,110.93		18,221.86
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	77,929.84	77,929.84		155,859.68
	TOTAL CAPITULO 2000	1,519,784.99	1,519,784.89		3,039,569.78


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

POR PARTIDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL PRESUPUESTO
3111	Servicio de energía eléctrica	398,508.65	398,508.65		797,017.30
3121	Gas	2,630.06	2,630.06		5,260.12
3141	Telefonía tradicional	40,181.14	40,181.14		80,362.28
3151	Telefonía celular	45,595.78	45,595.78		91,191.56
3171	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	231,564.06	231,564.06		463,128.12
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	15,661.54	15,661.54		31,323.08
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	165,814.45	165,814.45		331,628.90
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y tecnologías	125,000.00	125,000.00		250,000.00
3341	Capacitación institucional	55,851.39	55,851.39		111,702.78
3342	Capacitación especializada	125,000.00	125,000.00		250,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado	30,678.72	30,678.72		61,357.44
3362	Impresiones de papelería oficial	92,581.43	92,581.43		185,162.86
3381	Servicio de vigilancia	329,135.58	329,135.58		658,271.16
3411	Servicios financieros y bancarios	15,842.99	15,842.99		31,685.98
3451	Seguros de bienes patrimoniales	162,670.02	162,670.02		325,340.04
3471	Fletes y manobras	2,383.38	2,383.38		4,766.76
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	459,548.76	459,548.76		919,097.52
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	7,890.00	7,890.00		15,780.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	28,119.21	28,119.21		56,238.42
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	108,788.80	108,788.80		217,577.60
3571	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	39,673.52	39,673.52		79,347.04
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	17,062.39	17,062.39		34,124.78
3591	Servicio de limpieza y manejo de desechos	205,890.71	205,890.71		411,781.42
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes para servicios	109,137.55	109,137.55		218,275.10
3711	Pasajes aéreos	320,833.31	320,833.31		641,666.62
3721	Pasajes terrestres	48,216.13	48,216.13		96,432.26
3751	Viáticos en el país	22,632.59	22,632.59		45,265.18
3791	Traslado de personal	87,314.15	87,314.15		174,628.30
3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	448,474.96	448,474.96		896,949.92
3822	Gastos de orden social	15,486.69	15,486.69		30,973.38
3831	Congresos y convenciones	176,948.97	176,948.97		353,897.94
3921	Impuestos y derechos	98,208.52	98,208.52		196,417.04
	TOTAL CAPITULO 3000	4,058,325.46	4,058,325.45		8,116,650.90
5111	Muebles de oficina y estantería			200,000.00	200,000.00
5151	Equipo de cómputo y tecnología de la información			200,000.00	200,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración			200,000.00	200,000.00
5621	Maquinaria y equipo industrial			5,300,000.00	5,300,000.00
5699	Maquinaria y equipo diverso			2,000,000.00	2,000,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales			100,000.00	100,000.00
	TOTAL CAPITULO 5000			8,000,000.00	8,000,000.00
	TOTAL GENERAL	25,156,380.20	26,864,791.96	8,000,000.00	60,021,172.16

Por parte del...

