

# PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

## PRESUPUESTACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS

PRESENTADO EN LA XXVII Y 2DA. SESION ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2016.

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de La Huerta

Anexo 1.3

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2016											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1131	Sueldo base	23,152,237	1,929,353	1,929,353	1,929,353	1,929,353	1,929,353	1,929,353	1,929,353	1,929,353	1,929,353	1,929,353	1,929,353	1,929,353
1211	Honorarios asimilables a salarios	185,000	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	936,430	78,036	78,036	78,036	78,036	78,036	78,036	78,036	78,036	78,036	78,036	78,036	78,036
1321	Prima vacacional y dominical	1,217,030			608,515									608,515
1322	Aguinaldo	2,587,526												2,587,526
1343	Compensaciones para material didáctico	330,212	27,518	27,518	27,518	27,518	27,518	27,518	27,518	27,518	27,518	27,518	27,518	27,518
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	1,337,099	111,425	111,425	111,425	111,425	111,425	111,425	111,425	111,425	111,425	111,425	111,425	111,425
1421	Cuotas para la vivienda	657,608	54,801	54,801	54,801	54,801	54,801	54,801	54,801	54,801	54,801	54,801	54,801	54,801
1431	Cuotas a pensiones	3,014,520	251,210	251,210	251,210	251,210	251,210	251,210	251,210	251,210	251,210	251,210	251,210	251,210
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	407,072	33,923	33,923	33,923	33,923	33,923	33,923	33,923	33,923	33,923	33,923	33,923	33,923
1542	Gratificaciones genericas	865,724	72,144	72,144	72,144	72,144	72,144	72,144	72,144	72,144	72,144	72,144	72,144	72,144
1543	Estímulos al personal	775,370	64,614	64,614	64,614	64,614	64,614	64,614	64,614	64,614	64,614	64,614	64,614	64,614
1712	Ayuda para despensa	1,288,528	107,377	107,377	107,377	107,377	107,377	107,377	107,377	107,377	107,377	107,377	107,377	107,377
1713	Ayuda para pasajes	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
1715	Estímulo por el día del servidor público	765,724	63,810	63,810	63,810	63,810	63,810	63,810	63,810	63,810	63,810	63,810	63,810	63,810
1719	Otros estímulos	1,518,511	126,543	126,543	126,543	126,543	126,543	126,543	126,543	126,543	126,543	126,543	126,543	126,543
<b>TOTAL CAPITULO 1000 Servicios Personales</b>		<b>39,058,594</b>	<b>2,937,836</b>	<b>2,937,836</b>	<b>3,545,361</b>	<b>2,937,836</b>	<b>2,937,836</b>	<b>2,937,836</b>	<b>2,937,836</b>	<b>2,937,836</b>	<b>2,937,836</b>	<b>2,937,836</b>	<b>2,937,836</b>	<b>6,138,677</b>
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	176,146	14,679	14,679	14,679	14,679	14,679	14,679	14,679	14,679	14,679	14,679	14,679	14,679
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,420	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	196,981	16,415	16,415	16,415	16,415	16,415	16,415	16,415	16,415	16,415	16,415	16,415	16,415
2151	Material impreso e información digital	2,000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
2161	Material de limpieza	127,000	10,583	10,583	10,583	10,583	10,583	10,583	10,583	10,583	10,583	10,583	10,583	10,583
2171	Materiales y útiles de enseñanza	302,820	25,235	25,235	25,235	25,235	25,235	25,235	25,235	25,235	25,235	25,235	25,235	25,235
2162	Registro e identificación vehicular	5,000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	71,840	5,987	5,987	5,987	5,987	5,987	5,987	5,987	5,987	5,987	5,987	5,987	5,987
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	47,420	3,952	3,952	3,952	3,952	3,952	3,952	3,952	3,952	3,952	3,952	3,952	3,952
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1,195	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	11,000	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	13,710	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143
2411	Productos minerales no metálicos	19,500	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625
2421	Cemento y productos de concreto	20,700	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725
2431	Cal, yeso y productos de yeso	15,800	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
2441	Madera y productos de madera	18,700	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558
2451	Vidrio y productos de vidrio	18,300	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525

100  
 Gaceta de la Secretaría de Educación Pública  
 2016

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2018											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2461	Material eléctrico y electrónico	327,490	27,291	27,291	27,291	27,291	27,291	27,291	27,291	27,291	27,291	27,291	27,291	27,291
2471	Artículos metálicos para la construcción	280,500	23,375	23,375	23,375	23,375	23,375	23,375	23,375	23,375	23,375	23,375	23,375	23,375
2481	Materiales complementarios	51,910	4,326	4,326	4,326	4,326	4,326	4,326	4,326	4,326	4,326	4,326	4,326	4,326
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
2511	Productos químicos básicos	15,800	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	45,833	3,819	3,819	3,819	3,819	3,819	3,819	3,819	3,819	3,819	3,819	3,819	3,819
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,914	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	20,675	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	33,200	2,767	2,767	2,767	2,767	2,767	2,767	2,767	2,767	2,767	2,767	2,767	2,767
2591	Otros productos químicos	19,000	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	5,000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	5,000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	37,000	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083
2711	Vestuario y uniformes	323,653	26,971	26,971	26,971	26,971	26,971	26,971	26,971	26,971	26,971	26,971	26,971	26,971
2721	Prendas de seguridad y protección personal	68,000	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667
2731	Artículos deportivos	40,762	3,397	3,397	3,397	3,397	3,397	3,397	3,397	3,397	3,397	3,397	3,397	3,397
2911	Herramientas menores	35,500	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	31,500	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	27,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	124,517	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	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
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	130,000	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	39,786	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
<b>TOTAL CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros</b>		<b>2,891,572</b>	<b>238,464</b>	<b>238,464</b>	<b>238,464</b>	<b>238,464</b>	<b>238,464</b>	<b>238,464</b>	<b>238,464</b>	<b>238,464</b>	<b>238,464</b>	<b>238,464</b>	<b>238,464</b>	<b>238,464</b>
3111	Servicio de energía eléctrica	520,000	43,333	43,333	43,333	43,333	43,333	43,333	43,333	43,333	43,333	43,333	43,333	43,333
3121	Servicio de gas	1,500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
3131	Servicio de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3141	Servicio telefónico tradicional	56,000	4,667	4,667	4,667	4,667	4,667	4,667	4,667	4,667	4,667	4,667	4,667	4,667
3151	Servicio de telefonía celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
3181	Servicio postal	13,596	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	78,300	6,525	6,525	6,525	6,525	6,525	6,525	6,525	6,525	6,525	6,525	6,525	6,525

Yes

2018

2018

2018

Chel



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2016												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	85,000									85,000				
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,642,555									1,642,555				
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	176,000									176,000				
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	433,848									433,848				
5231	Cámaras fotográficas y de video	54,942									54,942				
5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	728,727									728,727				
5621	Maquinaria y equipo industrial (Equipo para lacteos)	492,300									492,300				
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	900,000									450,000	450,000			
5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	38,782									38,782				
5671	Herramientas y máquinas herramienta	92,000									92,000				
5672	Refacciones y accesorios mayores	126,000									126,000				
5694	Maquinaria y equipo diverso	115,200									115,200				
5971	Licencias informáticas e intelectuales	211,715									211,715				
	<b>TOTAL CAPITULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>6,157,177</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5,707,177</b>	<b>450,000</b>	-	-	-
	<b>SUMAS</b>	<b>57,241,656</b>	<b>3,939,994</b>	<b>3,939,994</b>	<b>4,548,508</b>	<b>3,939,994</b>	<b>3,939,994</b>	<b>3,939,994</b>	<b>3,939,994</b>	<b>3,939,994</b>	<b>9,647,170</b>	<b>4,389,994</b>	<b>3,939,994</b>	<b>3,939,994</b>	<b>7,136,035</b>

100

de here me por


