

# CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO / PROCESO 2011



## PRESUPUESTACIÓN TOTAL

DEPENDENCIA / ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

PROYECTO / PROCESO: ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN LA REGIÓN ALTOS SUR 2011

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO ACTUALIZACIÓN FEDERAL	PRESUPUESTO EJERCIDO	PORCENTAJE EJERCIDO A MAYO
1101	SUELDO BASE	8,082,056	2,857,799	35%
1305	COMPENSACIONES PARA MAT. DIDACTICO	92,904	29,183	31%
1311	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	538,804	224,587	42%
1312	AGUINALDO	1,122,508	34,656	3%
1322	ESTIMULOS DE ANTIGÜEDAD	370,204	21,219	6%
1325	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	185,621	0	0%
1401	CUOTAS A PENSIONES	606,154	212,467	35%
1402	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	242,462	84,987	35%
1404	CUOTAS AL I.M.S.S. ENF.Y MATE	565,744	153,553	27%
1501	FONDO DE RETIRO.	161,641	56,367	35%
1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	406,000	89,086	22%
1601	AYUDA PARA DESPENSA	502,562	154,464	31%
1701	IMPACTO AL SALARIO EN TRANSCURSO DEL TIEMPO	404,103	0	0%
<b>Capitulo 1000</b>		<b>13,280,762</b>	<b>3,918,368</b>	<b>30%</b>
2101	MATERIAL DE OFICINA	136,498	6,998	5%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,428	13,270	26%

2103	MATERIAL DIDACTICO	500,000	3,222	1%
2105	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	70,856	34,988	49%
2201	ALIMENTACION P.SERVIDORES PUBLICOS	73,035	25,424	35%
2203	ALIMENTACION DE ANIMALES	8,825	400	5%
2204	UTENSILIOS P.EL SERV. DE ALIMENTACION	8,043	743	9%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	90,428	6,544	7%
2507	MATERIALES Y SUMINISTRO LABOR ATORIO	95,642	0	0%
2601	COMBUSTIBLES.	262,568	36,795	14%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,214	0	0%
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES YBLANCO	126,070	4,240	3%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	70,428	2,381	3%
<b>Capitulo 2000</b>		<b>1,505,035</b>	<b>135,005</b>	<b>9%</b>
3101	SERVICIOS POSTAL	35,000	154	0%
3103	SERVICIOS TELEFONICO	185,000	30,483	16%
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	470,000	68,313	15%
3105	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	110,428	0	0%
3301	SERVICIOS DE ASESORIA	1,150,000	259,144	23%
3302	CAPACITACION INSTITUCIONAL	500,000	20,880	4%
3303	ESTUDIOS DIVERSOS	550,000	227,445	41%
3304	CAPACITACION ESPECIALIZADA	687,238	40,846	6%
3404	SEGUROS	320,000	172,541	54%
3405	INTERESES,DESC. OTROS SERV.BA	68,249	4,301	6%
3408	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	400,000	53,289	13%
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000	6,544	13%
3503	MANT. CONSERV.DE MAQ.YEQ.DE TRANSPORTE	90,856	14,300	16%
3504	MANT. CONSERV.DE INSTALACIONES	1,243,210	366,860	30%
3507	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000	1,770	18%
3601	GASTOS DE DIFUSION INFORM Y PUBLICACIONES	350,000	88,385	25%
3602	IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	30,214	350	1%
3701	PASAJES	232,140	32,555	14%
3702	VIATICOS	340,839	69,883	21%
3704	TRASLADO DE PERSONAL	81,070	8,352	10%

3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	121,070	4,291	4%
<b>Capítulo</b>				
<b>3000</b>		<b>7,025,314</b>	<b>1,470,687</b>	<b>21%</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>21,811,111</b>	<b>5,524,060</b>	<b>25%</b>
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,090,000	628,974	12%
5301	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	410,000	0	0%
<b>Capítulo</b>				
<b>5000</b>		<b>5,500,000</b>	<b>628,974</b>	<b>11%</b>
<b>SUMA</b>		<b>27,311,111</b>	<b>6,153,034</b>	<b>23%</b>

ROO/0606