



Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023

 Presupuesto de Egresos
 Clasificador por Objeto del Gasto
 Resumen Analítico por Capítulo, Cuenta Genérica y Específica
 Ingresos Propios

DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Fuente de Financiamiento	140101	140101	140101	140101	140101	140101	140101	140101	140101	140101	140101	140101	
Tipo de Gasto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Capítulo de Gasto	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
Tipo de Partida													
Procedimiento de Contratación													
Procedimiento Presupuestal Específica													
21101 Materiales Y Útiles De Oficina	\$ 2,000.00	\$ 7,000.00	\$ 18,500.00	\$ 8,500.00	\$ 5,500.00	\$ 1,500.00	\$ 48,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,500.00	\$ 27,158.00	\$ 6,500.00	\$ -	\$ 131,158.00
21102 Equipos Menores De Oficina	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
21201 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$ 3,000.00	\$ 40,000.00	\$ 27,000.00	\$ 9,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 77,000.00	\$ 12,538.00	\$ -	\$ 33,000.00	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 222,538.00
21401 Muebles Consumibles Para El Procesamiento En Equipos Y Bien	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 6,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,000.00
21503 Material Impreso	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 10,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 58,000.00
21601 Material De Limpieza	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	\$ -	\$ 5,800.00	\$ -	\$ 5,600.00	\$ -	\$ 37,200.00
22104 Servicios Para El Personal En Las Instalaciones De Las Depend	\$ 1,000.00	\$ 1,218.00	\$ 500.00	\$ 15,700.00	\$ 700.00	\$ 626.00	\$ 1,243.00	\$ 10,718.00	\$ 10,539.00	\$ 9,344.00	\$ 15,908.00	\$ 7,432.00	\$ 74,928.00
23501 Medicamentos, Farmacéuticos Y De Laboratorio Adquiridos Como M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
24301 Cal, Yeso Y Productos De Yeso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,235.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,235.00
24401 Madera Y Productos De Madera	\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,400.00
24601 Material Eléctrico Y Electrónico	\$ 5,000.00	\$ 2,044.00	\$ -	\$ 25,026.00	\$ -	\$ 13,964.00	\$ 1,569.00	\$ -	\$ 3,879.00	\$ 914.00	\$ 1,992.00	\$ -	\$ 54,388.00
24701 Artículos Metálicos Para La Construcción	\$ -	\$ 1,308.00	\$ 1,200.00	\$ 700.00	\$ 5,000.00	\$ 1,826.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,234.00
24901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 1,360.00	\$ 6,200.00	\$ 1,434.00	\$ 800.00	\$ 5,700.00	\$ 800.00	\$ 1,043.00	\$ 1,175.00	\$ 1,500.00	\$ 5,000.00	\$ 27,512.00
25201 Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes	\$ 700.00	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ 4,050.00
25301 Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,800.00
25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 95.00	\$ 288.00	\$ -	\$ 1,978.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 6,111.00
27101 Vestuario Y Uniformes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 100,000.00
27201 Prendas De Protección Personal	\$ -	\$ 728.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,728.00
27301 Artículos Deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 12,000.00

[illegible]

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023

Presupuesto de Egresos

Clasificador por Objeto del Gasto

Resumen Analítico por Capítulo, Cuenta Genérica y Específica

Ingresos Propios

DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
35901 Servicios De Jardineria Y Fumigacion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,696.00	\$ 1,640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,336.00
36201 Difusion De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Productos O Servicios	\$ -	\$ 2,750.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,750.00
37104 Pasajes Aereos Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 49,000.00
37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales	\$ 2,050.00	\$ 550.00	\$ -	\$ 22,700.00	\$ 2,900.00	\$ 14,308.00	\$ 9,300.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 17,550.00	\$ 550.00	\$ -	\$ 71,008.00
37902 Peajes Y Estacionamientos De Vehiculos	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 24,000.00
38201 Gastos De Orden Social	\$ -	\$ 3,248.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,248.00
39202 Otros Impuestos Y Derechos	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
39401 Erogaciones Por Resoluciones Por Autoridad Competente	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 532,000.00
39901 Otros Servicios Generales	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,000.00

ING. GUILLERMO LEÓN RAMÍREZ
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL ITSM

ING. JUAN ALBERTO SÁNCHEZ SOLANO
SECRETARIO DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL ITSM

ING. KARLA VONNE CHACÓYA ANTONIO
PRIMER VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL ITSM

En atención al Oficio No. SF/0033/2022 y sus anexos

FF=

Fuente de Financiamiento

PRC=

Procedencia

PA=

Partida Presupuestal

