

PRESUPUESTO 2018														
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO														
	Programa de Fortalecimiento a la Docencia	Gestión de la DCCD	Cátedra Granados Chapa	Remuneraciones y Prestaciones de la DCCD	Gestión de la Secretaría Académica	Remuneraciones y Prestaciones de la Secretaría	Equipamiento de Cómputo	Mantenimiento	Difusión de la investigación	Comunicación	Tecnologías	Diseño	MADIC	TOTAL
	48101013	48101014	48101016	48199001	48201008	48299001	48201009	48201011	48201012	48102003	48103004	48104003	48105001	
1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nómina				\$ 35,000.00										\$ 35,000.00
1330101 Tiempo extraordinario				\$ 35,000.00		\$ 40,800.00								\$ 75,800.00
2110101 Papelería y Artículos de Oficina					\$ 55,000.00									\$ 75,000.00
2120101 Materiales y útiles de impresión (toner)									\$ 20,000.00					\$ 150,000.00
2140101 Almacenamiento (Discos y Usb)	\$ 10,000.00			\$ 25,000.00										\$ 35,000.00
2150202 Bienes intangibles (suscripciones)	\$ 2,500.00													\$ 2,500.00
2150203 Libros adquiridos (impresos, digitales, por medios electrónicos)	\$ 40,000.00													\$ 40,000.00
2150208 Material de apoyo informático (Software no de inversión)														\$ -
2160101 Material de limpieza					\$ 5,000.00									\$ 5,000.00
2170101 Material Didáctico					\$ 134,500.00									\$ 134,500.00
2210401 Comida en la UAM		\$ 60,000.00		\$ 60,000.00									\$ 10,000.00	\$ 130,000.00
2710101 Ropa de Trabajo				\$ 4,000.00										\$ 4,000.00
2910101 Herramientas menores	\$ 60,000.00													\$ 60,000.00
2920101 Refacciones menores (llaves)					\$ 5,000.00									\$ 5,000.00
2930101 Refacciones y accesorios menores mobiliario					\$ 10,000.00									\$ 10,000.00
2940101 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo					\$ 20,000.00									\$ 20,000.00
3150101 Telefonía celular					\$ 10,000.00									\$ 10,000.00
3180101 Servicios Postal		\$ 10,000.00												\$ 10,000.00
3190201 Estacionamiento		\$ 2,000.00												\$ 2,000.00
3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo		\$ 65,000.00												\$ 65,000.00
3310101 Servicios Profesionales (administrativos persona física)		\$ 120,000.00												\$ 120,000.00
3270101 Derechos de autor, membresías					\$ 50,000.00									\$ 50,000.00
3330201 Servicios Profesionales (estadística)					\$ 10,000.00									\$ 10,000.00
3330101 Servicios Profesionales (campo de la tecnología)		\$ 300,000.00												\$ 300,000.00
3330301 Servicios Profesionales (Certificaciones)					\$ 15,000.00									\$ 15,000.00
3340101 Servicios Profesionales (Impartición cursos)	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00												\$ 100,000.00
3360401 Impresión (Libros, revistas, folletos, trípticos)									\$ 400,000.00				\$ 40,000.00	\$ 440,000.00
3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales	\$ 50,000.00													\$ 50,000.00
3360101 Servicios Profesionales (traducciones)	\$ 20,000.00													\$ 20,000.00
3710401 Pasajes aéreos nacionales										\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00
3710601 Pasajes aéreos internacionales														\$ -
3720402 Peajes		\$ 3,000.00												\$ 3,000.00
3750401 Viáticos en territorio nacional		\$ 20,000.00												\$ 20,000.00
3760201 Viáticos en el extranjero														\$ -
3790102 Gastos de transportación y traslado para alumnos e invitados	\$ 180,000.00								\$ 30,000.00					\$ 210,000.00
3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00					\$ 5,000.00					\$ 65,000.00
3330401 Servicios Profesionales (mant. Y soporte a sistemas y programas)														\$ -
3530105 Mantenimiento a equipo audiovisual									\$ 31,000.00					\$ 31,000.00
3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo								\$ 60,000.00						\$ 60,000.00
3830101 Colaboración a eventos		\$ 80,000.00							\$ 100,000.00				\$ 10,000.00	\$ 190,000.00
3850101 Gastos de representación (Ingresos propios)														\$ -
5110101 Mobiliario					\$ 30,000.00									\$ 30,000.00
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información							\$ 180,000.00							\$ 180,000.00
5670101 Herramientas y máquinas	\$ -													\$ -
	\$ 432,500.00	\$ 730,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 453,500.00	\$ 40,800.00	\$ 180,000.00	\$ 60,000.00	\$ 736,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 70,000.00	\$ 2,792,800.00

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 2018

CLASIFICADOR	NOMBRE	48301006		48399001	
Partida subespecifica	Nombre	Gestión del DCC	Investigación del DCC	Remuneraciones y prestaciones del DCC	TOTAL
1330101	Tiempo extraordinario			\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
2110101	Papelería y artículos de oficina	\$ 18,000.00	\$ 4,500.00		\$ 22,500.00
2120101	Materiales y útiles de impresión (toner)	\$ 10,000.00	\$ 14,000.00		\$ 24,000.00
2140101	Materiales para bienes y equipos informáticos	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
2150290	Apoyo para la actualización de equipo de cómputo y/o software de proyectos de investigación	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
2160101	Material de limpieza	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
2210401	Alimentos y consumibles de cafetería	\$ 39,000.00	\$ 6,000.00		\$ 45,000.00
2230101	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
2920101	Refacciones y accesorios	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
2930101	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
2940101	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$ 31,860.00	\$ 3,000.00		\$ 34,860.00
3190401	Servicios integrales de infraestructura de cómputo		\$ 740.00		\$ 740.00
3270101	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		\$ 5,000.00		\$ 5,000.00
3310101	servicios profesionales a personas físicas	\$ 10,000.00	\$ 40,000.00		\$ 50,000.00
3360401	Impresión de material informativo		\$ 135,000.00		\$ 135,000.00
3570101	mtto y conservación de maquinaria y equipo	\$ 1,400.00	\$ 2,000.00		\$ 3,400.00
3710401	Pasajes aéreos nacionales	\$ 4,000.00	\$ 16,000.00		\$ 20,000.00
3710601	Pasajes aéreos internacionales	\$ 44,000.00	\$ 122,000.00		\$ 166,000.00
3760201	Viaticos en el extranjero		\$ 67,000.00		\$ 67,000.00
3790102	gastos de transportación para alumnos e invitados	\$ 24,000.00			\$ 24,000.00
3790103	gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados		\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
3830101	Colaboracion para eventos/cuotas	\$ 37,400.00	\$ 35,100.00		\$ 72,500.00
		\$ 247,660.00	\$ 460,340.00	\$ 35,000.00	\$ 743,000.00

	Presupuesto 2017 Departamento de Teoría y Procesos del Diseño					
FECHA ACTUALIZACIÓN	48499001	48401006	48401007	48401008	48401013	Total
06/11/2017	Remuneración	Operación del DTPD	Desarrollo departamental	Desarrollo de la investigación	Apoyo a la docencia	
1330101 Tiempo extra	\$10,000.00					\$10,000.00
2110101 Papelería y Artículos oficina		\$115,000.00				\$115,000.00
2210401 Comida en la UAM		\$16,000.00				\$16,000.00
2120101 Impresión (tóner)		\$25,000.00				\$25,000.00
2140101 Almacenamiento		\$15,000.00				\$15,000.00
2160101 Limpieza		\$3,000.00				\$3,000.00
2170101 Material didáctico					\$8,000.00	\$8,000.00
2550101 Materiales accesorios de laboratorio					\$12,000.00	\$12,000.00
2920101 Refacciones y accesorios menores de edificios		\$2,000.00				\$2,000.00
2910101 Herramientas menores		\$20,000.00				\$20,000.00
2930101 Refacciones y accesorios menores		\$8,000.00				\$8,000.00
2940101 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		\$10,000.00				\$10,000.00
3360101 Servicio Profesionales Personas Físicas para servicios relacionados con traducciones			\$18,000.00			\$18,000.00
3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades		\$5,000.00				\$5,000.00
3710401 Vuelos nacionales				\$30,000.00		\$30,000.00
3710601 Vuelos internacionales				\$136,000.00		\$136,000.00
3720401 Transporte terrestre nacional profesores UAM				\$6,000.00		\$6,000.00
3720402 Peajes				\$5,000.00		\$5,000.00
3720601 Transportación terrestre internacional profesores UAM				\$10,000.00		\$10,000.00
3750401 Viáticos nacionales profesores UAM				\$20,000.00		\$20,000.00
3760201 Viáticos extranjero profesores UAM				\$37,000.00		\$37,000.00
3790102 Transportación profesores invitados				\$45,000.00		\$45,000.00
3790103 Alimentación y hospedaje profesores invitados				\$8,000.00		\$8,000.00
3830101 Colaboración eventos/cuotas		\$20,000.00		\$116,000.00		\$136,000.00
TOTAL	\$10,000.00	\$239,000.00	\$18,000.00	\$413,000.00	\$20,000.00	\$700,000.00

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
		48501005	48501006
Partida	Nombre	Operación del Departamento	Desarrollo de la Investigación
2110101	Papelería y Artículos de Oficina.	10,500.00	
2120101	Materiales y útiles de impresión.	\$30,250.00	38,500.00
2210401	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones.	10,100.00	33,500.00
2930101	Refacciones y accesorios menores de mobiliario.	8,500.00	
2940101	Consumibles de computo	32,500.00	
3180101	Servicio Postal	750.00	
3530101	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	20,000.00	
5150101	Equipo de Computo	35,000.00	
2150201	Material para información en actividades de investigación		25,000.00
3330101	Servicios Profesionales Personas Físicas		25,000.00
3360201	Otros servicios comerciales		2,750.00
3710401	Pasajes aéreos nacionales		25,650.00
3710601	Pasaje aéreos internacionales		120,000.00
3720401	Pasajes terrestres nacionales		13,500.00
3720402	Peajes		5,500.00
3750401	Viáticos en Territorio Nacional		25,000.00
3760201	Viáticos en el extranjero		92,000.00
3790102	Gastos de transportación para alumnos e invitados		18,000.00
3790103	Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados		15,000.00
3830101	Colab. Eventos y cuotas a org.		\$70,000.00

147,600.00	509,400.00
	657,000.00