



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de Tequila

PRESUPUESTO DE INGRESOS AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

ORIGEN DE INGRESOS		Monto
RECURSO ESTATAL	PRESUPUESTO INICIAL	\$ 17,885,837.00
	Ampliación Vales de Despesa	\$ 807,967.00
	Ampliación Operación	\$ 1,832,023.00
	Sub TOTAL	\$ 20,525,827.00
RECURSO FEDERAL	PRESUPUESTO INICIAL	\$ 20,016,263.00
	INCREMENTO SALARIAL	\$ 467,126.00
	PRODET 2015	\$ 47,044.55
	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	\$ 140,598.56
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 421,908.01
	Sub TOTAL	\$ 21,092,940.12
INGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$ 3,300,000.00
	EXCEDENTE INGRESOS PROPIOS	\$ 89,310.00
	Sub TOTAL	\$ 3,389,310.00
OTROS INGRESOS	REEMBOLSO POR DAÑOS MATERIALES(PRIMA DE SEGURO)	\$ 41,067.56
	Sub TOTAL	\$ 41,067.56
PROGRAMAS ESPECIALES	JALISCO EMPRENDE	\$ 90,000.00
	REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES 2014	\$ 594,723.00
	Sub TOTAL	\$ 684,723.00
TOTAL		\$ 45,733,867.68

DIFERENCIA ESTATAL RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL FEDERAL 2015 \$ **477,113.00**

HISTORICO DE COMPROMISOS ESTATALES

	1,699,439.00	Diferencia asignacion inicial
	537,464.00	Incremento salarial OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Oficio No. M001/4109/14
	369,423.00	Prodet y plazas Prodet Oficio No. M001/5029/14
	503,319.00	Plazas para el Fortalecimiento a la planta docente
\$	3,109,645.00	ADEUDO 2014
\$	6,576,265.00	ADEUDOS 2011-2012-2013
\$	9,685,910.00	TOTAL
\$	477,113.00	Adeudo 2015
\$	10,163,023.00	Total Adeudo



CIERRE PRESUPUESTAL 2015
Organismo: Instituto Tecnológico Superior de Tequila

RESUMEN INGRESOS

ORIGEN		PRESUPUESTO INICIAL 2015	CIERRE DE INGRESOS 2015	PENDIENTE DE RECIBIR
ESTATAL		17,885,837	20,525,827	298,403
FEDERAL		20,016,263	21,092,940	
INGRESOS PROPIOS		3,300,000	3,389,310	
OTROS INGRESOS (REMBOLSO POR DAÑOS MATERIALES)			41,068	
REMANENTE DE PROGRAMAS ESPECIALES 2014		594,723	594,723	
SUBTOTAL		41,796,823	45,643,868	298,403
PROGRAMAS ESPECIALES	JALISCO EMPRENDE		90,000	
SUBTOTAL			90,000	
TOTAL DE INGRESOS		41,796,823.00	45,733,867.68	298,402.95

FACTURADOS EN DICIEMBRE

RESUMEN EGRESOS

CAPITULO	ORIGEN	CIERRE DE INGRESOS 2015	PRESUPUESTO EJERCIDO GASTOS DE OPERACIÓN 2015	CIERRE DE PRESUPUESTO EJERCIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES 2015	PRESUPUESTO EJERCIDO TOTAL	REMANENTES 2015	OBSERVACIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 34,242,721.00	\$ 36,428,842.00		\$ 36,428,842.00	-\$ 2,186,120.53	PAGO DE IMPUESTO AL SAT 2014 (CONVENIO)
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,902,909.00	\$ 1,226,602.00	\$ 181,768.00	\$ 1,408,370.00	\$ 1,563,538.16	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,548,003.00	\$ 5,791,021.00	\$ 90,000.00	\$ 5,881,021.00	\$ 1,597,983.22	
4000	TRANSFERENCIAS	\$ 739,989.00	\$ 739,989.00		\$ 739,989.00	\$ -	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 300,245.00	\$ 131,446.00		\$ 131,446.00	\$ 168,799.36	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 45,733,867.00	\$ 44,317,900.00	\$ 271,768.00	\$ 44,589,668.00	\$ 1,144,200.21	

CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015
ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ESTATAL INICIAL	PRESUPUESTO FEDERAL INICIAL	INGRESOS PROPIOS	AJUSTE FEDERAL			TRANSFERENCIAS		OTROS INGRESOS (PRIMA DE SEGUROS)	AMPLIACIÓN ESTATAL (MARZO)	JAISCO EMPRENDE	AMPLIACIÓN FEDERAL INCREMENTO FEDERAL	PARA AUTORIZACION												
					AMPLIACIÓN	REDUCCION	FEDERAL	ORIGEN (-)	DESTINO (+)					AMPLIACIÓN ESTATAL (NOVIEMBRE-DICIEMBRE)	AMPLIACIÓN INGRESOS PROPIOS	AMPLIACIÓN FEDERAL	TOTAL PRESUPUESTO AL CIERRE	PRESUPUESTO EJERCIDO	% EJERCIDO	REMANENTE						
Capítulo 1000 (Servicios Personales)																										
1131	Sueldo base	8,283,535	9,683,535		597,028							467,126	1,037,872	47,045	20,116,141	22,399,673	111%	2,283,532								
1221	Salarios al personal eventual							255,670					2,627		258,297	258,297	100%	0								
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	50,000	200,748			50,000		25,075					118,130		275,673	218,695	77%	56,979								
1321	Prima vacacional y dominical	806,696	586,696					239,339					119,130		1,273,183	1,273,183	100%	0								
1322	Aguinaldo	1,261,792	1,513,605					60,000							2,815,397	2,765,283	99%	29,414								
1343	Compensaciones para material didáctico	336,000	150,000					148,600					10,249		347,649	347,649	100%	0								
1412	Cuotas al IMSS	1,300,000						130,000					20,296		1,190,296	1,190,296	100%	0								
1421	Cuotas para la vivienda	50,000	580,000					63,000					46,137		613,137	613,137	100%	0								
1431	Cuotas a pensiones	289,001	1,925,000				100,000	232,345					58,968	140,598	2,746,812	2,746,812	100%	0								
1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	247,552	112,448				100,000	120,120					10,039		590,159	590,159	100%	0								
1521	Indemnizaciones por separación	50,000	100,000					135,000					16,221		351,221	351,221	100%	0								
1712	Ayuda para despesa	800,000	1,201,200					189,099					438,021		2,258,101	2,238,101	100%	11,021								
1715	Estímulo por el día del servidor público	625,907						68,979					894,886		694,886	694,886	100%	0								
1718	Cualificaciones	150,000						80,445					242,306		242,306	242,306	100%	0								
1719	Otros estimulos		224,456			78,730		37,446					60,072		476,813	476,813	100%	0								
	TOTAL CAPITULO 1000 Servicios Personales	14,350,483	16,428,688	-	976,758			892,559	892,559			447,126	1,832,023	187,643	34,242,721	36,428,841	104%	2,186,121								
Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)																										
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				144,000			14,400							128,600	72,230	56%	57,370								
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción				170,000			17,000							153,000	104,529	68%	48,471								
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				5,000			5,000							45,000	13,340	30%	31,660								
2151	Material impreso e información digital				50,000			5,000							45,000	7,176	16%	37,824								
2161	Material de impreza				180,000			18,000							162,000	122,526	76%	39,474								
2171	Materiales y útiles de enseñanza				5,000			5,000							45,000	16,198	36%	28,802								
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de rehabilitación social y otras.	7,438			178,000			18,544							166,894	86,836	52%	80,058								
2461	Material eléctrico y electrónico.				140,000		200,000	14,000							326,000	22,599	7%	303,401								
2481	Materiales complementarios				50,000		394,723	5,000							438,723	226,768	52%	212,955								
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				30,000			3,000							27,000	4,009	15%	22,991								
2531	Medicinas y productos farmacéuticos				60,000			6,000							54,000		0%	54,000								
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio				50,000			5,000							45,000	6,475	14%	38,525								
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres				322,000			32,200							125,355	415,155	100%	0								
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de				35,327			3,533							31,794		0%	31,794								
2711	Vestuarios y uniformes				50,000			50,400							19,542	128,942	100%	0								
2731	Artículos deportivos				62,000			6,200							55,800	36,579	65%	19,221								
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios				50,000			5,000							45,000	1,218	3%	43,782								
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración				30,000			3,000							27,000	13,103	49%	13,897								
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	300,000					30,000	30,000							270,000	22,085	8%	247,916								
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio				100,000			10,000							90,000	2,163	2%	87,837								
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		200,000					20,000							180,000	104,095	58%	75,905								
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		100,000					10,000							90,000	2,345	3%	87,655								
	TOTAL CAPITULO 2000 Materiales y Suministros	669,438	-	1,739,327	594,723	235,877	59,400	594,723	235,877	59,400	-	-	144,897	2,971,008	1,408,370	47%	1,562,638									
Capítulo 3000 (Servicios Generales)																										
3111	Servicio de energía eléctrica	100,000			640,000			74,000							666,000	579,489	87%	86,511								
3141	Telefonía tradicional	75,000			645,673			16,340						61,862	798,675	828,777	103%	27,902								
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	35,327						3,533							31,794	1,798	6%	29,996								
3181	Servicio postal	10,000					10,000	1,000							7,970	26,970	100%	0								
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos				70,000										70,000	53,360	76%	16,640								
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos							11,832							11,832	11,832	100%	0								
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	300,000												2,483	302,483	302,483	100%	0								
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	200,000													200,000	63,800	32%	136,200								
3341	Capacitación institucional		50,000			15,000		10,000							105,000	91,858	87%	13,142								
3342	Capacitación especializada	100,000			50,000		15,000								278,500	278,500	100%	0								
3362	Impresiones de papelería oficial				244,000			24,400							149,600	63,916	43%	85,684								
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				894,000			600,000						60,320	723,497	723,497	100%	0								
3411	Servicios financieros y bancarios	24,000						25,000						11,488	110,488	110,488	100%	0								
3451	Seguro de bienes patrimoniales				216,000										216,000	215,894	100%	106								
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				471,000		216,749							10,724	304,975	304,975	100%	0								
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración				50,000			4,000						1,262	12,262	12,262	100%	0								
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información				435,000			80,000							311,500	277,720	89%	33,780								
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				120,000			65,000						65,086	123,154	192,153	156%	68,999								
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos				60,000			40,000						3,927	18,927	18,927	100%	0								
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico		16,155					1,616							14,540	9,617	66%	4,923								
3573	Mantenimiento y reparación de plantas e instalaciones productivas				20,000			2,000							18,000		0%	18,000								
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos		60,000				20,000	6,000							6,020	40,020	100%	0								
3591	Servicios de jardinería y fumigación				20,000		30,000								1,809	51,809	100%	0								
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	75,000			50,000										142,100	142,100	100%	0								
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet		5,000					500							4,500		0%	4,500								
3711	Pasajes aéreos nacionales				100,000			10,000							70,000	54,275	78%	15,725								
3751	Viajes en el país				200,000			20,000							130,000	75,802	58%	54,198								
3821	Gastos de orden social				100,000									63,254	189,754	189,754	100%	0								
3822	Gastos de orden cultural				150,000			30,000							226,765	226,765	100%	0								
3831	Congresos y convenciones				50,000			10,000							35,000	29,812	85%	5,188								
3921	Impuestos y derechos				265,000			26,500							153,500	148,670	97%	4,830								
3941	Lubros laborales		1,872,000					187,200							1,084,800	95,000	9%	1,089,800								
3951	Planos, mapas, accesorios y actualizaciones	3,434			102,566			152,299						0	255,299	667,637	259%	409,338								
	TOTAL CAPITULO 3000 Servicios Generales	2,865,916	3,847,566	1,285,673	125,000	1,361,749		424,248	684,525	-	90,000	-	89,310	277,011	7,479,094	5,881,021	79%	1,597,983								

Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)																					
4246	Programas y conceptos complementarios						67,978			807,967						739,989	739,989	100%	-	0	
TOTAL CAPÍTULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							67,978			807,967						739,989	739,989	100%	-	0	
Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)																					
5111	Muebles de oficina y estantería								1,300							1,300	1,300	100%	-	-	
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información			275,000			27,500									247,500	78,700	32%	168,800	-	
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración								18,369							18,369	18,369	100%	-	-	
5211	Equipos y aparatos audiovisuales															-	-	-	-	-	
5231	Cámaras fotográficas y de video							11,678	3,497							15,175	15,175	100%	-	0	
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo								6,028							6,028	6,028	100%	-	-	
5411	Vehículos y equipo de transporte															-	-	-	-	-	
5491	Otros equipos de transporte															-	-	-	-	-	
5621	Máquinaria y equipo industrial															-	-	-	-	-	
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración								10,398							10,398	10,398	100%	-	-	
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación								1,478							1,478	1,478	100%	-	-	
5671	Herramientas y máquinas-herramienta															-	-	-	-	-	
5911	Software															-	-	-	-	-	
5971	Licencias informáticas e intelectuales															-	-	-	-	-	
TOTAL CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Inmuebles				275,000			27,500	11,678	41,067							300,245	131,446	44%	168,799	168,799	
SUMAS		17,685,937	20,276,254	5,300,000	1,101,750	1,361,749	594,723	1,643,162	1,643,162	41,067	807,967	90,000	467,126	1,832,023	89,310	609,551	45,733,867	44,589,667	97%	1,144,200	1,144,200
PRESUUESTO INICIAL AUTORIZADO		\$ 41,796,823.00																			