

SECRETARIA DE EDUCACIÓN JALISCO.  
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
 CIERRE PRESUPUESTAL 2011

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	RECURSO ESTATAL	RECURSO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES		PRESUPUESTO TOTAL 2011 (1)	EJERCIDO REAL (2)	DIFERENCIA (1 -2)	%
					LÍQUIDOS	CONTRAPARTE ESTATAL PENDIENTE				
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>									
1101	Sueldo base	7,261,743	7,261,743	0			14,523,486	13,805,489	717,997	95%
1201	Honorarios por Servicios Profesionales	517,500	517,500	900,000			1,935,000	1,325,816	609,184	69%
1301	Prima Quinquenal por Años de Servicio	503,583	583,583	0			1,087,166	103,082	984,084	0
1305	Compensaciones para material didáctico	172,500	172,500	0			345,000	253,214	91,786	0.73
1311	Prima vacacional y dominical	515,161	515,161	0			1,030,322	924,092	106,230	0.90
1312	Aguinaldo	1,247,901	1,247,901	0			2,495,802	1,968,028	527,774	0.79
1314	Liquidacion por Indemnizacion	0	0	500,000			500,000		500,000	-
1325	Bono Servidor Publico	155,250	0	270,000			425,250	346,567	78,683	0.81
1401	Cuotas a pensiones	536,370	536,370	0			1,072,740	1,026,271	46,469	0.96
1402	Cuotas para la vivienda	287,500	287,500	0			575,000	410,879	164,121	0.71
1404	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	535,304	535,304	0			1,070,608	893,577	177,031	0.83
1405	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	309,097	309,097	0			618,194	267,354	350,840	0.43
1502	Estimulos al personal Docente	194,910	194,910	0			389,820	163,296	226,524	42%
1601	Ayuda para despensa	394,757	394,757	0			789,514	785,616	3,898	99.51%
1602	Otras Ayudas	219,395	219,395	0			438,789	332,769	106,020	75.84%
1701	Impacto al Salario en el Transcurso del Año	354,172	354,172	0			708,345	301,712.38	406,632	42.59%
	<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>13,205,143</b>	<b>13,129,893</b>	<b>1,670,000</b>		<b>0</b>	<b>28,005,036</b>	<b>22,907,762</b>	<b>5,097,274</b>	<b>81.80%</b>
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>									
2101	Material de oficina	87,750	87,750	0			175,500	164,340	11,160	94%
2102	Material de limpieza	63,250	63,250	40,000			166,500	158,895	7,605	95%
2103	Material Didáctico	40,250	40,250	0			80,500	67,272	13,228	84%
2104	Material Estadístico y Geografico	0	0	20,000			20,000	3,190	16,810	16%
2105	Material y útiles de Impresión y reproducción	52,506	52,506	20,000		73,000	198,012	196,464	1,548	99%
2106	Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico	0	0	37,000			37,000	14,566	22,434	39%

2201	Alimentación para servidores públicos estatales	24,750	24,750	13,000		374,000	436,500	434,773	1,727	100%
2204	Utencilios para el Servicio de Alimentacion	2,300	2,300	0			4,600		4,600	0%
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	3,606	3,606	0			7,212	2,714	4,498	38%
2401	Materiales de Construccion y de Reparación	105,000	105,000	0			210,000	209,105	895	100%
2403	Materiales complementarios	36,500	36,500	0			73,000		73,000	0%
2404	Material eléctrico	53,750	53,750	0			107,500	6,730	100,770	6%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	28,750	28,750	0			57,500	22,070	35,430	38%
2506	Materiales y suministros médicos	17,250	17,250	15,000			49,500	13,738	35,762	28%
2507	Materiales y Suministros de Laboratorio	11,000	11,000	2,500			24,500	2,576	21,924	11%
2601	Combustibles	86,250	86,250	94,789		70,500	337,789	337,579	210	
2602	Lubricantes y aditivos	4,025	4,025	0			8,050		8,050	0%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	75,250	75,250	0		20,000	170,500	169,853	647	100%
2703	Artículos Deportivos	40,457	40,457	0			80,914	11,997	68,917	15%
2901	Placas para Registro	2,875	2,875	15,000			20,750	3,820	16,930	18%
	<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>735,519</b>	<b>735,519</b>	<b>257,289</b>		<b>537,500</b>	<b>2,265,827</b>	<b>1,819,682</b>	<b>446,144</b>	<b>80%</b>
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>									
3101	Servicio postal	1,002	1,002	3,700		3,000	8,703	8,665	38	100%
3103	Servicio telefónico	139,000	139,000	0			278,000	239,901	38,099	86%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	197,732	201,250	100,000			498,982	444,251	54,731	89%
3201	Arrendamientos Especiales	28,750	28,750	0			57,500	24,891	32,609	43%
3207	Servicios de asesoria	100,000	100,000	105,000			305,000	94,213	210,787	31%
3302	Capacitación Institucional	35,363	35,363	76,011		201,000	347,736	347,367	369	100%
3304	Capacitación Especializada	86,500	86,500	0			173,000	96,707	76,293	56%
3402	Fletes y Maniobras	0	0	2,000			2,000		2,000	0%
3404	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	17,500	17,500	0			35,000	25,297	9,703	72%
3405	Seguros	264,750	264,750	0			529,500	451,183	78,317	85%
3406	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	5,750	5,750	15,000			26,500	15,087	11,413	57%
3407	Patentes Regalias y Otros	0	0	40,000			40,000		40,000	0%
3409	Otros Impuestos y derechos	20,000	20,000				40,000	19,778	20,222	49%
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina	140,250	140,250	0			280,500	31,292	249,208	11%
3503	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de comp.	190,000	190,000	0		40,000	420,000	410,563	9,437	98%
3505	Mantenimiento y Conservación Maq. Y Equipo	63,250	63,250	99,500		40,000	266,000	259,823	6,177	98%
3504	Mantenimiento y conservación de instalaciones	425,500	425,500	249,000		400,000	1,500,000	1,497,143	2,857	100%
3506	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico.	90,000	90,000	0			180,000	29,425	150,575	16%
3601	Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno	234,922	234,922	152,489			622,332	374,510	247,822	60%

3602	Impresiones de papelería oficial	70,000	70,000	0		140,000	39,702	100,298	28%	
3604	Servicio de Telecomunicaciones	175,000	175,000	24,000		374,000	254,504	119,496	68%	
3701	Pasajes	94,110	94,110	25,000		213,220	104,958	108,262	49%	
3702	Viáticos	87,694	87,694	31,011	60,000	266,399	265,509	890	100%	
3802	Gastos de ceremonial y de orden social	0	0	0		0		0	0%	
3801	Congresos, convenciones y exposiciones	115,000	57,820	145,000	1,301,000	1,618,820	1,617,881	939	100%	
	Gastos de Representacion	0	0	0		0		0	0%	
3804	Gastos menores	259	259	5,000	4,000	9,518	9,365	153	98%	
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>2,582,330</b>	<b>2,528,668</b>	<b>1,072,711</b>		<b>2,049,000</b>	<b>8,232,709</b>	<b>6,662,015</b>	<b>1,570,694</b>	<b>81%</b>
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.									
5000	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>									
5103	Equipo Educacional y Recreativo	1,744,609	1,744,609	0		3,489,218	3,389,580	99,638	97%	
5301	Equipo de Transporte	285,000	285,000			570,000	565,298	4,702	99%	
5206	Equipo de Computación Electrónico	785,000	785,000	0.00		1,570,000	1,517,320	52,680	97%	
	<b>TOTAL CAPITULO 5000</b>	<b>2,814,609</b>	<b>2,814,609</b>	<b>0.00</b>		<b>5,629,218</b>	<b>5,472,198</b>	<b>157,020</b>	<b>97%</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>19,337,601</b>	<b>19,208,689</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,586,500</b>	<b>44,132,789</b>	<b>36,861,657</b>	<b>7,271,132</b>	<b>84%</b>