

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

as per record

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
PRESUPUESTO AUTORIZADO XLIV SESIÓN ORDINARIA 04 DE DICIEMBRE DE 2015
ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015

ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015												
Partida	Concepto	Presupuesto Autorizado XLIII Sesión Ordinaria 07/Jul/2015		Ampliación Recurso Estatal		Ampliación Recurso Federal		Presupuesto Autorizado XLIV Sesión Ordinaria 04/Dic/2015		Avance Financiero		
		Reducción	Ampliación	Ampliación Presupuestal 2015 Equivalente a diferencia Federal	Programación Detallada PRODET 2015-2016 M00.13155	Prestaciones Socioeconómicas Oficio M00.02282 y M00.13315	Complemento a Gastos de Operación M00.13246	Gasto Ejercido al 30/Sep/2015	Porcentaje	Saldo Disponible		
3111	Servicio de energía eléctrica	339,000.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,350.00	204,522.00	61.72	126,828.00	
3121	Servicio de gas	5,164.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614.00	0.00	0.00	2,614.00	
3131	Servicio de agua	32,000.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,450.00	500.01	1.70	28,949.99	
3151	Servicio de telefonía celular	31,230.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00	15,930.00	
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	650,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,500.00	392,289.20	62.82	232,210.80	
3181	Servicio postal	9,510.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	934.00	13.42	6,026.00	
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	166,440.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,940.00	43,684.00	30.99	97,256.00	
3291	Arrendamientos especiales	36,400.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00	
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	302,561.28	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,061.28	0.00	0.00	277,061.28	
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	82,962.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,462.00	15,500.00	26.99	41,962.00	
3342	Capacitación especializada	522,800.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,300.00	107,406.40	21.60	389,893.60	
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	99,330.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,030.00	40,624.68	48.35	43,405.32	
3393	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	102,300.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00	
3381	Servicios de vigilancia	250,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,500.00	149,999.76	66.82	74,500.24	
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	304,381.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335,909.73	1,064,281.59	45.13	1,281,628.14	
3411	Servicios financieros y bancarios	51,570.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,370.00	28,959.31	70.00	12,411.69	
3451	Seguros de bienes patrimoniales	561,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	150,635.02	36.92	257,364.98	
3471	Fleets y manobras	19,000.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	2,100.00	18.50	9,250.00	
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	931,000.00	195,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,160.00	212,351.74	28.89	522,808.26	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	82,300.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	3,394.16	6.57	48,305.84	
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	80,600.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	29,300.88	44.87	35,999.12	
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	29,100.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	2,552.00	15.61	13,798.00	
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	27,460.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,710.00	511.00	3.47	14,199.00	
3591	Servicios de jardinería y fumigación	14,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,892.00	21.02	7,108.00	
3611	División por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	32,654.00	34.30	62,546.00	
3711	Pasajes aéreos nacionales	119,260.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,960.00	51,438.88	49.48	52,521.12	
3721	Pasajes terrestres nacionales	215,920.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,320.00	51,726.78	27.91	133,593.22	
3751	Valicos en el país	292,510.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,910.00	101,468.91	38.74	160,441.09	
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	146,992.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,342.00	56,071.40	40.24	83,260.60	
3811	Gastos de ceremonial	46,800.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	33,155.63	79.32	8,644.37	
3821	Gastos de orden social	134,230.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,130.00	79,632.98	61.62	49,297.02	
3831	Gastos de orden cultural	14,920.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	1,699.63	17.31	8,120.37	
3851	Congresos y convenciones	1,043,200.38	66,533.94	0.00	0.00	0.00	0.00	976,666.44	130,823.10	13.36	846,143.34	
3921	Otros impuestos y derechos	13,600.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	3,446.00	40.54	5,054.00	
3931	Impuestos y derechos de importación	12,870.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00	7,770.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	9,261,710.65	1,158,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,043,355.45	2,983,464.96	37.69	5,059,890.49	
4156	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para inversión pública	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00	
4246	Programas y conceptos complementarios	456,305.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,305.39	363,603.11	84.07	72,702.28	
4414	Aportación al seguro escolar contra accidentes personales	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	11,274.36	12.81	76,725.64	
4418	Apoyo para erogaciones contingentes	201,396.39	48,450.03	0.00	0.00	0.00	0.00	152,946.36	20,000.00	13.08	132,946.36	
4441	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,048,702.78	48,450.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,252.75	414,877.47	20.74	1,585,375.28	
5111	Muebles de oficina y estantería	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,050,000.00	8,721.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,721.03	322,286.36	30.66	728,992.61	
5412	Vehículos y equipos terrestres, destinado a servicios administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,838.15	0.00	0.00	285,838.15	
5621	Maquinaria y equipo industrial	366,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,673.00	332,626.81	90.71	34,046.19	
5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,346.25	910,346.25	89.25	109,653.75	
5671	Herramientas y máquinas herramienta	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	294,312.08	98.10	5,687.92	
5911	Software	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	3,120.40	11.56	23,879.60	
5971	Licencias informáticas e intelectuales	537,000.00	8,721.03	0.00	0.00	0.00	0.00	537,000.00	172,233.55	32.07	364,766.45	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,385,673.00	2,883,670.11	0.00	0.00	0.00	0.00	285,838.15	2,097,152.81	55.96	1,627,884.67	
	TOTAL	36,188,146.38	2,883,670.11	1,975,613.00	127,475.40	48,746.00	285,838.15	40,973,238.93	21,059,933.33	51.78	19,914,265.60	

Frederico...