



Instituto Tecnológico Superior de
Puerto Peñasco

2000-2013

XIII Aniversario



Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.
Puerto Peñasco, Sonora, 11 de abril del 2014.
Oficio Numero DG-428/2014.
Asunto: Primer trimestre 2014

2014: "Año de la salud Masculina".

C.P.C. SAUL LOPEZ MONTIEL.

Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda Estatal.
Presente.-

En cumplimiento al oficio No. 05.06/0381/2014, emitido por subdirección a su digno cargo, me permito entregar anexo al presente la integración del Primer Trimestre 2014, correspondiente al ejercicio fiscal del 2014 del Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco, lo anterior apegado a la guía para la elaboración de los informes trimestrales 2014. Se anexan los siguientes formatos:

- EVTOP-01.- Seguimiento financiero de ingresos y egresos
- EVTOP-01.- Seguimiento financiero de ingresos y egresos (Ingresos Propios)
- EVTOP-02.-Analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal
- EVTOP-02.-Analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal (Ingresos Propios).
- EVTOP-03.-Informe de avance programático
- EVTOP-04.-Resultado del análisis programático presupuestal.



Cabe mencionar que la integración de la de la información del primer trimestre se remitió al correo electrónico organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx.



Sin otro particular, aprovecho para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO
DIRECTOR GENERAL

"Hombres y Mujeres del mar y desierto unidos por la educación tecnológica de calidad"

C.p.p. Lic. Carlos Manuel Vilalobos Organista-Secretario Estatal de Hacienda
C.p.p. Lic. Christian G. Lardín Apodaca-Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
C.p.p. Expediente



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,117,133.38	5,116,028.83	5,313,498.51			
ESTATALES	13,607,000.00		533,625.00	1,067,250.00	533,625.00	2,134,500.00	2,134,500.00	15.69%
FEDERALES	15,182,881.00		1,857,386.80	1,019,741.00	1,128,999.00	4,006,126.00	4,006,126.00	26.39%
INGRESOS PROPIOS	1,650,000.00		455,168.64	220,162.37	102,011.84	777,342.85	777,342.85	39.86%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	30,739,881		8,963,313.02	7,423,782.20	7,078,134.35	6,917,968.85	6,917,968.85	

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	25,407,042.20		1,305,588.98	1,920,611.66	1,442,061.70	4,767,262.34	4,767,262.34	18.76%
2000	1,358,228.00		12,730.92	19,820.93	121,511.37	154,063.22	154,063.22	11.34%
3000	3,371,011.00		52,953.97	104,685.63	294,605.95	452,335.55	452,335.55	13.42%
4000	132,400.00		3,500.00			3,500.00	3,500.00	2.64%
5000	470,300.00			38,939.80	21,175.80	60,115.60	60,115.60	12.78%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	30,739,881		1,464,773.87	2,093,058.02	1,879,444.82	5,437,276.71	5,437,276.71	0.59
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			7,498,539.15	5,330,724.18	5,198,689.53	1,480,692.14		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO				
CAPITULO:									
1000	300,000.00		0.00	46,172.60	57,106.80	103,279.40	103,279.40	34.43%	
2000	464,200.00		9,281.92	3,165.08		12,447.00	12,447.00	2.68%	
3000	662,500.00		6,667.61	4,526.76	51,764.00	62,958.37	62,958.37	9.65%	
4000	63,000.00		3,500.00			3,500.00	3,500.00	0.00%	
5000	470,300.00			38,939.00	21,175.80	60,115.60	60,115.60	12.78%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	1,950,000.00	-	19,449.53	92,804.24	130,046.60	242,300.37	242,300.37		

Formuló

C.P. María José Tejada López
Jefa del Depto de Recursos Financieros

Aprobó

Lic. Rafael Lara Mangarro
Director General



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
DE PUERTO PENASCO**

R.F.C. ITSP-001011-RN0

Tvd. Tecnológico, S/N, Col. Centro Sur, Tel. (608) 303 1100
C.P. 23000, Sonora, México

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

PRIMER TRIMESTRE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2014		1er Quincena de enero, Servicios Personales	\$533,625.00
14/02/2014		2da Quincena de enero, Servicios Personales	\$533,625.00
27/02/2014	F-1251	1er Quincena de Febrero, Servicios Personales	\$533,625.00
12/03/2014	F-1252	2da Quincena de Febrero, Servicios Personales	\$533,625.00
			\$2,134,500.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
INGRESO PROPIO**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					N AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO			
Saldo inicial (Caja y Bancos)								
ESTATALES								
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	1,950,000.00		455,168.64	220,162.37	102,011.84	777,342.85	777,342.85	39.85%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	1,950,000	-	455,168.64	220,162.37	102,011.84	777,342.85	777,342.85	

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					N AVANCE
			TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO			
CAPITULO:								
1000	300,000.00		0.00	48,172.68	57,106.80	103,279.40	103,279.40	34.45%
2000	464,200.00		9,281.92	3,165.08		12,447.00	12,447.00	2.68%
3000	692,500.00		6,667.61	4,536.76	51,705.00	62,959.37	62,959.37	9.05%
4000	63,000.00		3,500.00			3,500.00	3,500.00	0.00%
5000	470,300.00			38,939.80	21,175.00	60,115.00	60,115.00	12.78%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	1,950,000.00	-	19,449.53	92,804.24	130,947.00	242,501.77	242,501.77	


 Epmfio
 C. P. María José Tejada López
 Jefa del Depto de Recursos Financieros


 Aprobado
 Lic. Rafael Lara Méndez
 Director General



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
DE PUERTO PEÑASCO**

R.F.C. ITS-001011-RN3

Blvd. Tecnológico 541, Col. Centro Sur, Tel. (638) 328 1157
Puerto Peñasco, Sonora, México

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		30,739,881	-	5,437,275	5,437,275		25,302,606
1000	Servicios personales	25,407,942	-	4,767,262	4,767,262.34	18.6%	20,640,680
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	16,772,637	-	4,119,183	4,119,183	24.6%	12,653,454
113	Sueldo base al personal permanente	16,772,637	-	4,119,183	4,119,183	24.6%	12,653,454
11301	Sueldos	13,018,626	-	3,327,525	3,327,525	25.6%	9,691,101
11306	Riesgo laboral	2,317,432	-	410,113	410,113	17.7%	1,907,319
11307	Ayuda para habitación	457,256	-	184,243	184,243	40.3%	273,013
11310	Ayuda para energía eléctrica	979,323	-	197,302	197,302	20.1%	782,021
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	300,000	-	103,279	103,279	0.0%	196,721
121	Honorarios asimilables a salarios	300,000	-	103,279	103,279	0.0%	196,721
12101	Honorarios	300,000	-	103,279	103,279	0.0%	196,721
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	3,865,332	-	203,890	203,890	5.3%	3,661,442
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	660,479	-	188,689	188,689	28.6%	471,789
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	660,479	-	188,689	188,689	28.6%	471,789
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,204,853	-	15,200	15,200	0.5%	3,189,653
13201	Prima vacacional	1,105,070	-	5,523	5,523	0.5%	1,102,546
13202	Gratificación por fin de año	1,846,783	-	9,210	9,210	0.5%	1,837,573
13203	Compensación por ajuste de calendario	250,000	-	466	466	0.2%	249,534
1400	Seguridad Social	4,211,462	-	340,911	340,911	8.1%	3,870,571
141	Aportaciones de seguridad social	4,136,462	-	340,911	340,911	8.2%	3,795,571
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,136,462	-	340,911	340,911	8.2%	3,795,571
144	Aportaciones para seguros	75,000	-	-	-	0.0%	75,000
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	75,000	-	-	-	0.0%	75,000
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	258,492	-	-	-	0.0%	258,492
171	Estímulos	258,492	-	-	-	0.0%	258,492
17102	Estímulos al personal	258,492	-	-	-	0.0%	258,492
2000	Materiales y suministros	1,358,228	-	154,063	154,063	11.3%	1,204,165
2100	Materiales de administración	364,328	-	64,077	64,077	17.6%	300,251
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000	-	44,291	44,291	44.3%	55,709
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000	-	44,292	44,292	44.3%	55,708
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	86,828	-	3,084	3,084	3.6%	83,744
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	86,828	-	3,084	3,084	3.6%	83,744
215	Material impreso e información digital	500	-	-	-	0.0%	500
21501	Material para información	500	-	-	-	0.0%	500

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO								
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE	
					MONTO	%		
215	Material de limpieza	120,000	-	11,502	11,502	9.6%	108,498	
21501	Material de limpieza	120,000	-	11,502	11,502	9.6%	108,498	
217	Materiales y útiles de enseñanza	50,000	-	-	-	0.0%	50,000	
21701	Materiales educativos	50,000	-	-	-	0.0%	50,000	
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	7,000	-	5,200	5,200	74.3%	1,800	
21801	Piezas, engomados, calcomanías y hologramas	7,000	-	5,200	5,200	74.3%	1,800	
2200	Alimentos y utensilios	104,600	-	3,442	3,442	3.3%	101,158	
221	Productos alimenticios para personas	101,600	-	3,442	3,442	3.4%	98,158	
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	76,600	-	1,366	1,366	1.8%	75,234	
22105	Adquisición de agua potable	25,000	-	2,076	2,076	8.3%	22,924	
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	-	-	-	0.0%	3,000	
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	-	-	-	0.0%	3,000	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	244,400	-	25,452	25,452	10.4%	218,948	
241	Productos minerales no metálicos	10,000	-	-	-	0.0%	10,000	
24101	Productos minerales no metálicos	10,000	-	-	-	0.0%	10,000	
242	Cemento y productos de concreto	10,000	-	-	-	0.0%	10,000	
24201	Cemento y productos de concreto	10,000	-	-	-	0.0%	10,000	
243	Cal, yeso y productos de yeso	5,400	-	-	-	0.0%	5,400	
24301	Cal, yeso y productos de yeso	5,400	-	-	-	0.0%	5,400	
244	Madera y productos de madera	10,000	-	-	-	0.0%	10,000	
24401	Madera y productos de madera	10,000	-	-	-	0.0%	10,000	
246	Material eléctrico y electrónico	65,000	-	2,320	2,320	3.6%	62,680	
24601	Material eléctrico y electrónico	65,000	-	2,320	2,320	3.6%	62,680	
247	Artículos metálicos para la construcción	30,000	-	761	761	2.5%	29,239	
24701	Artículos metálicos para la construcción	30,000	-	761	761	2.5%	29,239	
248	Materiales complementarios	44,000	-	2,320	2,320	5.3%	41,680	
24801	Materiales complementarios	44,000	-	2,320	2,320	5.3%	41,680	
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	-	20,051	20,051	28.6%	49,949	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	-	20,051	20,051	0.0%	70,000	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	37,000	-	2,189	2,189	5.9%	34,811	
253	Medicinas y productos farmacéuticos	7,000	-	2,189	2,189	31.3%	4,811	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	7,000	-	2,189	2,189	0.0%	7,000	
259	Otros productos químicos	30,000	-	-	-	0.0%	30,000	
25901	Otros productos químicos	30,000	-	-	-	0.0%	30,000	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000	-	35,031	35,031	13.4%	225,969	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000	-	35,031	35,031	13.4%	225,969
26101	Combustibles	260,000	-	35,031	35,031	13.5%	224,969
26102	Lubricantes y aditivos	1,000	-	-	-	0.0%	1,000
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	206,800	-	19,097	19,097	9.2%	187,703
271	Vestuario y uniformes	176,800	-	19,097	19,097	10.8%	157,703
27101	Vestuario y uniformes	176,800	-	19,097	19,097	0.0%	176,800
273	Artículos deportivos	30,000	-	-	-	0.0%	30,000
27301	Artículos deportivos	30,000	-	-	-	0.0%	30,000
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	140,100	-	4,775	4,775	0	135,325
291	Herramientas menores	50,000	-	3,675	3,675	7.4%	46,325
29101	Herramientas menores	50,000	-	3,675	3,675	0.0%	50,000
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	-	-	-	0.0%	2,000
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	-	-	-	0.0%	2,000
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	88,100	-	1,100	1,100	1.2%	87,000
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	88,100	-	1,100	1,100	1.2%	87,000
3000	Servicios generales	3,371,011	-	452,335	452,335	13.4%	2,918,676
3100	Servicios básicos	833,919	-	72,328	72,328	11.4%	561,591
311	Energía eléctrica	515,419	-	47,724	47,724	9.3%	467,695
31102	Energía eléctrica a escuelas	515,419	-	47,724	47,724	9.3%	467,695
314	Telefonía tradicional	114,000	-	23,677	23,677	20.8%	90,323
31401	Telefonía tradicional	114,000	-	23,677	23,677	20.8%	90,323
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,000	-	-	-	0.0%	3,000
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,000	-	-	-	0.0%	3,000
318	Servicios postales y telegráficos	1,500	-	927	927	61.8%	573
31801	Servicio postal	1,500	-	927	927	61.8%	573
3200	Servicio de arrendamiento	77,500	-	45,000	45,000	58.1%	32,500
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,500	-	-	-	0.0%	7,500
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	7,500	-	-	-	0.0%	7,500
325	Arrendamiento de equipo de transporte	70,000	-	45,000	45,000	64.3%	25,000
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	70,000	-	45,000	45,000	64.3%	25,000
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	557,000	-	32,966	32,966	5.9%	524,034

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	210,000	-	-	-	0.0%	210,000
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	210,000	-	-	-	0.0%	210,000
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	100,000	-	522	522	0.5%	99,478
33301	Servicios de Informática	100,000	-	522	522	0.5%	99,478
334	Servicios de capacitación	41,000	-	1,400	1,400	3.4%	39,600
33401	Servicios de capacitación	41,000	-	1,400	1,400	3.4%	39,600
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	180,000	-	31,044	31,044	17.2%	148,956
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	180,000	-	31,044	31,044	17.2%	148,956
338	Servicios de vigilancia	26,000	-	-	-	0.0%	26,000
33801	Servicios de vigilancia	26,000	-	-	-	0.0%	26,000
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	202,572	-	20,353	20,353	10.0%	182,219
341	Servicios financieros y bancarios	39,000	-	11,714	11,714	30.0%	27,286
34101	Servicios financieros y bancarios	39,000	-	11,714	11,714	30.0%	27,286
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	140,000	-	6,781	6,781	4.8%	133,219
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	140,000	-	6,781	6,781	4.8%	133,219
347	Fletes y maniobras	23,572	-	1,858	1,858	7.9%	21,714
34701	Fletes y maniobras	23,572	-	1,858	1,858	7.9%	21,714
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	403,100	-	49,455	49,455	12.3%	353,645
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	156,000	-	16,675	16,675	10.7%	139,325
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	156,000	-	16,675	16,675	10.7%	139,325
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	84,000	-	6,183	6,183	7.4%	77,817
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	84,000	-	6,183	6,183	7.4%	77,817
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000	-	9,518	9,518	11.9%	70,482
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	80,000	-	9,518	9,518	11.9%	70,482
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	23,100	-	2,096	2,096	9.1%	21,004
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	23,100	-	2,096	2,096	9.1%	21,004
359	Servicios de jardinería y fumigación	60,000	-	14,984	14,984	25.0%	45,016

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	35901 Servicios de jardinería y fumigación	60,000	-	14,984	14,984	25.0%	45,016
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
3700	Servicios de traslado y viáticos	741,820	-	133,547	133,547	18.0%	608,273
371	Pasajes aéreos	185,000	-	27,165	27,165	14.4%	160,835
37101	Pasajes aéreos	185,000	-	27,165	27,165	14.4%	160,835
372	Pasajes terrestres	22,400	-	2,040	2,040	9.1%	20,360
37201	Pasajes terrestres	22,400	-	2,040	2,040	9.1%	20,360
375	Viáticos en el país	463,420	-	100,440	100,440	20.8%	382,980
37501	Viáticos en el país	420,000	-	90,800	90,800	21.6%	329,200
37502	Gastos de camino	63,420	-	9,640	9,640	15.2%	53,780
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	48,000	-	3,902	3,902	8.1%	44,098
37901	Cuotas	48,000	-	3,902	3,902	8.1%	44,098
3800	Servicios oficiales	556,100	-	92,642	92,642	16.7%	463,458
382	Gastos de orden social y cultural	472,100	-	92,642	92,642	19.6%	379,458
38201	Gastos de orden social y cultural	472,100	-	92,642	92,642	19.6%	379,458
383	Congresos y convenciones	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
38301	Congresos y convenciones	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
3900	Otros servicios generales	115,000	-	6,043	6,043	5.3%	108,957
392	Impuestos y derechos	90,000	-	6,043	6,043	6.7%	83,957
39201	Impuestos y derechos	90,000	-	6,043	6,043	6.7%	83,957
399	Servicios Asistenciales	25,000	-	-	-	0.0%	25,000
39901	Servicios Asistenciales	25,000	-	-	-	0.0%	25,000
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	132,400	-	3,500	3,500	2.6%	128,900
4400	Ayudas sociales	73,000	-	3,500	3,500	4.8%	69,500
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	73,000	-	3,500	3,500	4.8%	69,500
44203	Becas de educación medio y superior	10,000	-	3,500	3,500		6,500
44204	Fomento deportivo	63,000	-	-	-	0.0%	63,000
444	Ayuda social a actividades científicas o académicas	59,400	-	-	-	0.0%	59,400
44402	Apoyo a la investigación científica y tecnológica	59,400	-	-	-		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	470,300	-	60,116	60,116	12.8%	410,184
5100	Mobiliario y equipo de administración	164,800	-	-	-	0.0%	164,800
511	Muebles de oficina y estantería	28,800	-	-	-	0.0%	28,800
51101	Muebles de oficina y estantería	28,800	-	-	-	0.0%	28,800

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	21,000	-	-	-	0.0%	21,000
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	21,000	-	-	-	0.0%	21,000
516	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	50,000	-	-	-	0.0%	50,000
51501	Bienes informáticos	50,000	-	-	-	0.0%	50,000
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	65,000	-	-	-	0.0%	65,000
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	65,000	-	-	-	0.0%	65,000
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	190,000	-	-	-	-	190,000
562	Maquinaria y equipo industrial	10,000	-	-	-	0.0%	10,000
56201	Maquinaria y Equipo industrial	10,000	-	-	-	-	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	180,000	-	-	-	-	-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	180,000	-	-	-	0.0%	180,000
5900	Activos Intangibles	115,500	-	60,116	60,116	52.0%	55,384
597	Licencias informáticas e intelectuales	115,500	-	60,116	60,116	52.0%	55,384
59701	Licencias informáticas e intelectuales	115,500	-	60,116	60,116	52.0%	55,384

Formuló

L.I. Samanta F. Santana Hdez
Jefa de Depto. de Planeación, Programación y
Evaluación

Aprobó

C. Jorge Ariel Rivera Montijo
Subdirector de Planeación y Vinculación



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
DE PUERTO PEÑASCO**

S.P.C. ITS-001011-RND

Tel. Telefonía: 541. Col. Centro Sur, Tel. (638) 305 1100
Puerto Peñasco, Sonora, México

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SEGUIMIENTO INGRESO PROPIO

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					(Pesos)		
					MONTO	%	
		30,799,681	-	242,301	242,301		30,557,380
1000	Servicios personales	25,407,942	-	103,279	103,279	0.4%	25,304,663
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	16,772,637	-	-	-	0.0%	16,772,637
113	Sueldo base al personal permanente	16,772,637	-	-	-	0.0%	16,772,637
11301	Sueldos	13,018,626	-	-	-	0.0%	13,018,626
11306	Riesgo laboral	2,317,432	-	-	-	0.0%	2,317,432
11307	Ayuda para habitación	457,256	-	-	-	0.0%	457,256
11310	Ayuda para energía eléctrica	978,323	-	-	-	0.0%	978,323
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	300,000	-	103,279	103,279	0.0%	196,721
121	Honorarios asimilables a salarios	300,000	-	103,279	103,279	0.0%	196,721
12101	Honorarios	300,000	-	103,279	103,279	0.0%	196,721
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	3,865,332	-	-	-	0.0%	3,865,332
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	660,479	-	-	-	0.0%	660,479
13101	Primas y adretraciones por años de servicio efectivos prestados al personal	660,479	-	-	-	0.0%	660,479
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,204,853	-	-	-	0.0%	3,204,853
13201	Prima vacacional	1,108,070	-	-	-	0.0%	1,108,070
13202	Gratificación por fin de año	1,846,783	-	-	-	0.0%	1,846,783
13203	Compensación por ajuste de calendario	250,000	-	-	-	0.0%	250,000
1400	Seguridad Social	4,211,482	-	-	-	0.0%	4,211,482
141	Aportaciones de seguridad social	4,136,482	-	-	-	0.0%	4,136,482
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,136,482	-	-	-	0.0%	4,136,482
144	Aportaciones para seguros	75,000	-	-	-	0.0%	75,000
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	75,000	-	-	-	0.0%	75,000
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	258,492	-	-	-	0.0%	258,492
171	Estímulos	258,492	-	-	-	0.0%	258,492
17102	Estímulos al personal	258,492	-	-	-	0.0%	258,492
2000	Materiales y suministros	1,358,228	-	6,016	12,447	0.9%	1,345,781
2100	Materiales de administración	364,328	-	-	6,016	1.7%	358,313
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000	-	620	620	0.6%	99,380
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000	-	620	620	0.6%	99,380
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	86,828	-	-	-	0.0%	86,828
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	86,828	-	-	-	0.0%	86,828
215	Material impreso e información digital	500	-	-	-	0.0%	500
21501	Material para información	500	-	-	-	0.0%	500

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SEGUIMIENTO INGRESO PROPIO

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO

(PESOS)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
216	Material de limpieza	120,000	-	196	196	0.2%	119,805
21601	Material de limpieza	120,000	-	196	196	0.2%	119,805
217	Materiales y útiles de enseñanza	50,000	-	-	-	0.0%	50,000
21701	Materiales educativos	50,000	-	-	-	0.0%	50,000
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	7,000	-	5,200	5,200	74.3%	1,800
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	7,000	-	5,200	5,200	74.3%	1,800
2200	Alimentos y utensilios	104,600	-	-	-	0.0%	104,600
221	Productos alimenticios para personas	101,600	-	-	-	0.0%	101,600
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	76,600	-	-	-	0.0%	76,600
22106	Adquisición de agua potable	25,000	-	-	-	0.0%	25,000
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	-	-	-	0.0%	3,000
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	-	-	-	0.0%	3,000
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	244,400	-	6,232	6,232	2.5%	238,169
241	Productos minerales no metálicos	10,000	-	-	-	0.0%	10,000
24101	Productos minerales no metálicos	10,000	-	-	-	0.0%	10,000
242	Cemento y productos de concreto	10,000	-	-	-	0.0%	10,000
24201	Cemento y productos de concreto	10,000	-	-	-	0.0%	10,000
243	Cal, yeso y productos de yeso	5,400	-	-	-	0.0%	5,400
24301	Cal, yeso y productos de yeso	5,400	-	-	-	0.0%	5,400
244	Madera y productos de madera	10,000	-	-	-	0.0%	10,000
24401	Madera y productos de madera	10,000	-	-	-	0.0%	10,000
245	Material eléctrico y electrónico	65,000	-	1,979	1,979	3.0%	63,022
24601	Material eléctrico y electrónico	65,000	-	1,979	1,979	3.0%	63,022
247	Artículos metálicos para la construcción	30,000	-	761	761	2.5%	29,239
24701	Artículos metálicos para la construcción	30,000	-	761	761	2.5%	29,239
248	Materiales complementarios	44,000	-	2,320	2,320	5.3%	41,680
24801	Materiales complementarios	44,000	-	2,320	2,320	5.3%	41,680
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	-	1,172	1,172	1.7%	68,828
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	-	1,172	-	0.0%	70,000
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	37,000	-	-	-	0.0%	37,000
253	Medicinas y productos farmacéuticos	7,000	-	-	-	0.0%	7,000
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	7,000	-	-	-	0.0%	7,000
259	Otros productos químicos	30,000	-	-	-	0.0%	30,000
25901	Otros productos químicos	30,000	-	-	-	0.0%	30,000
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000	-	200	200	0.1%	260,800

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SEGUIMIENTO INGRESO PROPIO

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000	-	200	200	0.1%	260,800
26101	Combustibles	260,000	-	200	200	0.1%	259,800
26102	Lubricantes y aditivos	1,000	-	-	-	0.0%	1,000
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	206,800	-	-	-	0.0%	206,800
271	Vestuario y uniformes	176,800	-	-	-	0.0%	176,800
27101	Vestuario y uniformes	176,800	-	-	-	0.0%	176,800
273	Artículos deportivos	30,000	-	-	-	0.0%	30,000
27301	Artículos deportivos	30,000	-	-	-	0.0%	30,000
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	140,100	-	-	-	-	140,100
291	Herramientas menores	50,000	-	-	-	0.0%	50,000
29101	Herramientas menores	50,000	-	-	-	0.0%	50,000
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	-	-	-	0.0%	2,000
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	-	-	-	0.0%	2,000
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	88,100	-	-	-	0.0%	88,100
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	88,100	-	-	-	0.0%	88,100
3000	Servicios generales	3,430,811	-	62,959	62,959	1.8%	3,367,852
3100	Servicios básicos	633,919	-	-	-	0.0%	633,919
311	Energía eléctrica	515,419	-	-	-	0.0%	515,419
31102	Energía eléctrica a escuela	515,419	-	-	-	0.0%	515,419
314	Telefonía tradicional	114,000	-	-	-	0.0%	114,000
31401	Telefonía tradicional	114,000	-	-	-	0.0%	114,000
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,000	-	-	-	0.0%	3,000
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,000	-	-	-	0.0%	3,000
318	Servicios postales y telegráficos	1,500	-	-	-	0.0%	1,500
31801	Servicio postal	1,500	-	-	-	0.0%	1,500
3200	Servicio de arrendamiento	77,500	-	45,000	45,000	58.1%	32,500
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,500	-	-	-	0.0%	7,500
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	7,500	-	-	-	0.0%	7,500
325	Arrendamiento de equipo de transporte	70,000	-	45,000	45,000	64.3%	25,000
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	70,000	-	45,000	45,000	64.3%	25,000
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	616,400	-	522	522	0.1%	615,878

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SEGUIMIENTO INGRESO PROPIO**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	210,000	-	-	-	0.0%	210,000
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	210,000	-	-	-	0.0%	210,000
333	Servicios de consultoria en tecnologias de la informacion	100,000	-	522	522	0.5%	99,478
33301	Servicios de Informática	100,000	-	522	522	0.5%	99,478
334	Servicios de capacitación	41,000	-	-	-	0.0%	41,000
33401	Servicios de capacitación	41,000	-	-	-	0.0%	41,000
335	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	59,400	-	-	-	0.0%	59,400
33501	Estudios e investigación	59,400	-	-	-	0.0%	59,400
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	180,000	-	-	-	0.0%	180,000
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	180,000	-	-	-	0.0%	180,000
338	Servicios de vigilancia	26,000	-	-	-	0.0%	26,000
33801	Servicios de vigilancia	26,000	-	-	-	0.0%	26,000
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	202,572	-	11,673	11,673	5.8%	190,899
341	Servicios financieros y bancarios	39,000	-	11,623	11,623	29.8%	27,377
34101	Servicios financieros y bancarios	39,000	-	11,623	11,623	29.8%	27,377
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	140,000	-	-	-	0.0%	140,000
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	140,000	-	-	-	0.0%	140,000
347	Fletes y maniobras	23,572	-	50	50	0.2%	23,522
34701	Fletes y maniobras	23,572	-	50	50	0.2%	23,522
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	403,100	-	-	-	0.0%	403,100
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	156,000	-	-	-	0.0%	156,000
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	156,000	-	-	-	0.0%	156,000
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000	-	-	-	0.0%	80,000
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	80,000	-	-	-	0.0%	80,000

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SEGUIMIENTO INGRESO PROPIO**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
356	Servicios de limpieza y manejo de desechos	23,100	-	-	-	0.0%	23,100
35601	Servicios de limpieza y manejo de desechos	23,100	-	-	-	0.0%	23,100
359	Servicios de jardinería y fumigación	60,000	-	-	-	0.0%	60,000
35901	Servicios de jardinería y fumigación	60,000	-	-	-	0.0%	60,000
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
3700	Servicios de traslado y viáticos	742,220	-	-	-	0.0%	742,220
371	Pasajes aéreos	188,400	-	-	-	0.0%	188,400
37101	Pasajes aéreos	188,400	-	-	-	0.0%	188,400
372	Pasajes terrestres	22,400	-	-	-	0.0%	22,400
37201	Pasajes terrestres	22,400	-	-	-	0.0%	22,400
375	Viáticos en el país	483,420	-	-	-	0.0%	483,420
37501	Viáticos en el país	420,000	-	-	-	0.0%	420,000
37502	Gastos de camino	63,420	-	-	-	0.0%	63,420
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	48,000	-	-	-	0.0%	48,000
37901	Cuotas	48,000	-	-	-	0.0%	48,000
3800	Servicios oficiales	556,100	-	-	-	0.0%	556,100
382	Gastos de orden social y cultural	472,100	-	-	-	0.0%	472,100
38201	Gastos de orden social y cultural	472,100	-	-	-	0.0%	472,100
383	Congresos y convenciones	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
38301	Congresos y convenciones	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
3900	Otros servicios generales	115,000	-	5,764	5,764	5.0%	109,236
392	Impuestos y derechos	90,000	-	5,764	5,764	6.4%	84,236
39201	Impuestos y derechos	90,000	-	5,764	5,764	6.4%	84,236
399	Servicios Asistenciales	25,000	-	-	-	0.0%	25,000
39901	Servicios Asistenciales	25,000	-	-	-	0.0%	25,000
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	132,400	-	3,500	3,500	2.6%	128,900
4400	Ayudas sociales	73,000	-	3,500	3,500	4.8%	69,500
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	73,000	-	3,500	3,500	4.8%	69,500
44203	Becas de educación medio y superior	10,000	-	-	-	0.0%	10,000
44204	Fomento deportivo	63,000	-	-	-	0.0%	63,000
444	Ayuda social a actividades científicas o académicas	59,400	-	-	-	0.0%	59,400
44402	Apoyo a la investigación científica y tecnológica	59,400	-	-	-	0.0%	59,400

