



Instituto Tecnológico Superior de
Puerto Peñasco

2000-2010

X

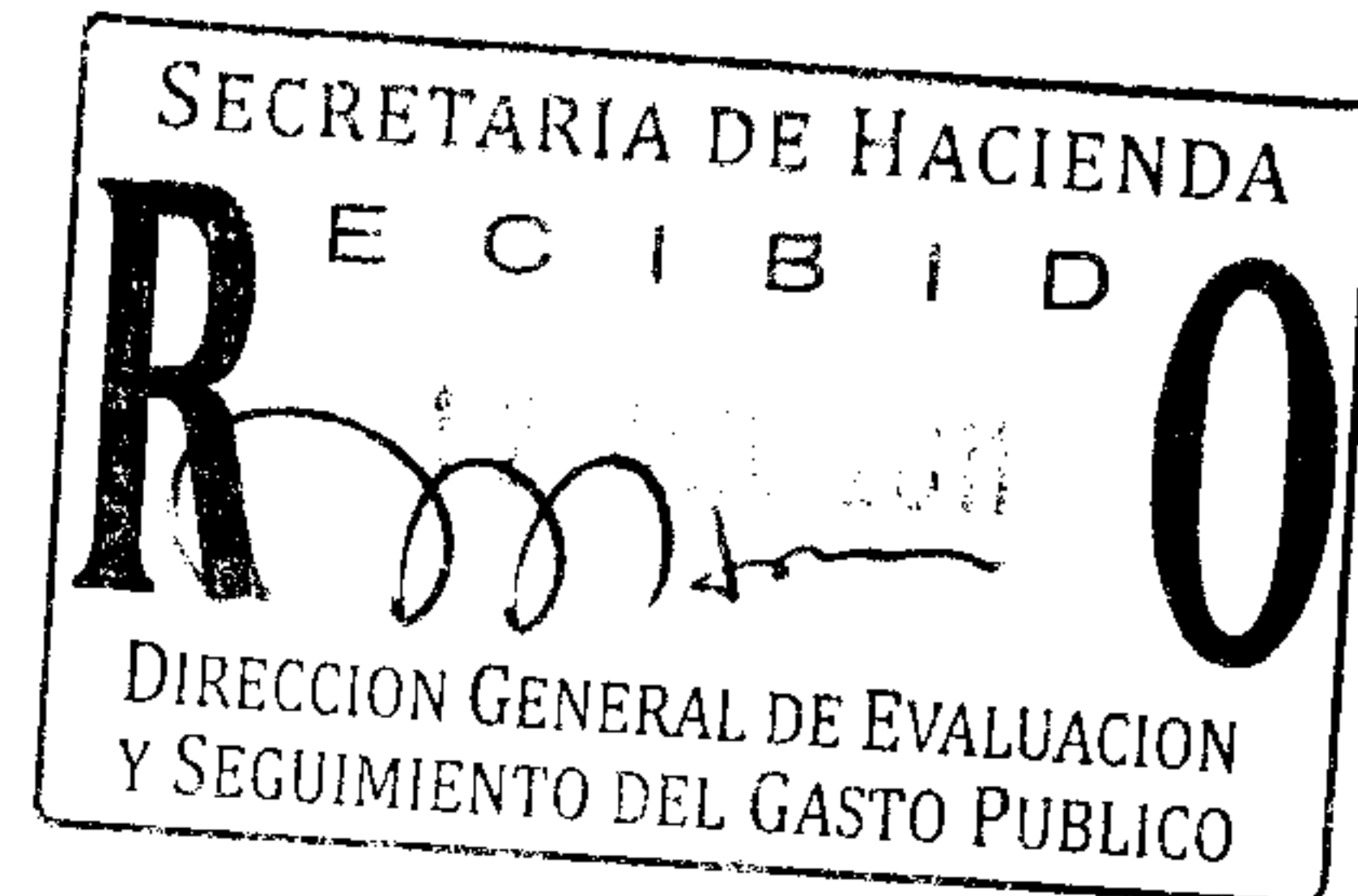
Aniversario

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Puerto Peñasco, Sonora a 10 de Agosto del 2011
No. de Oficio DG-377 /2011

2011: "Año de Eusebio Francisco Kino"



**C.P. JESUS VILLALOBOS GARCÍA.
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
PRESENTE.-**

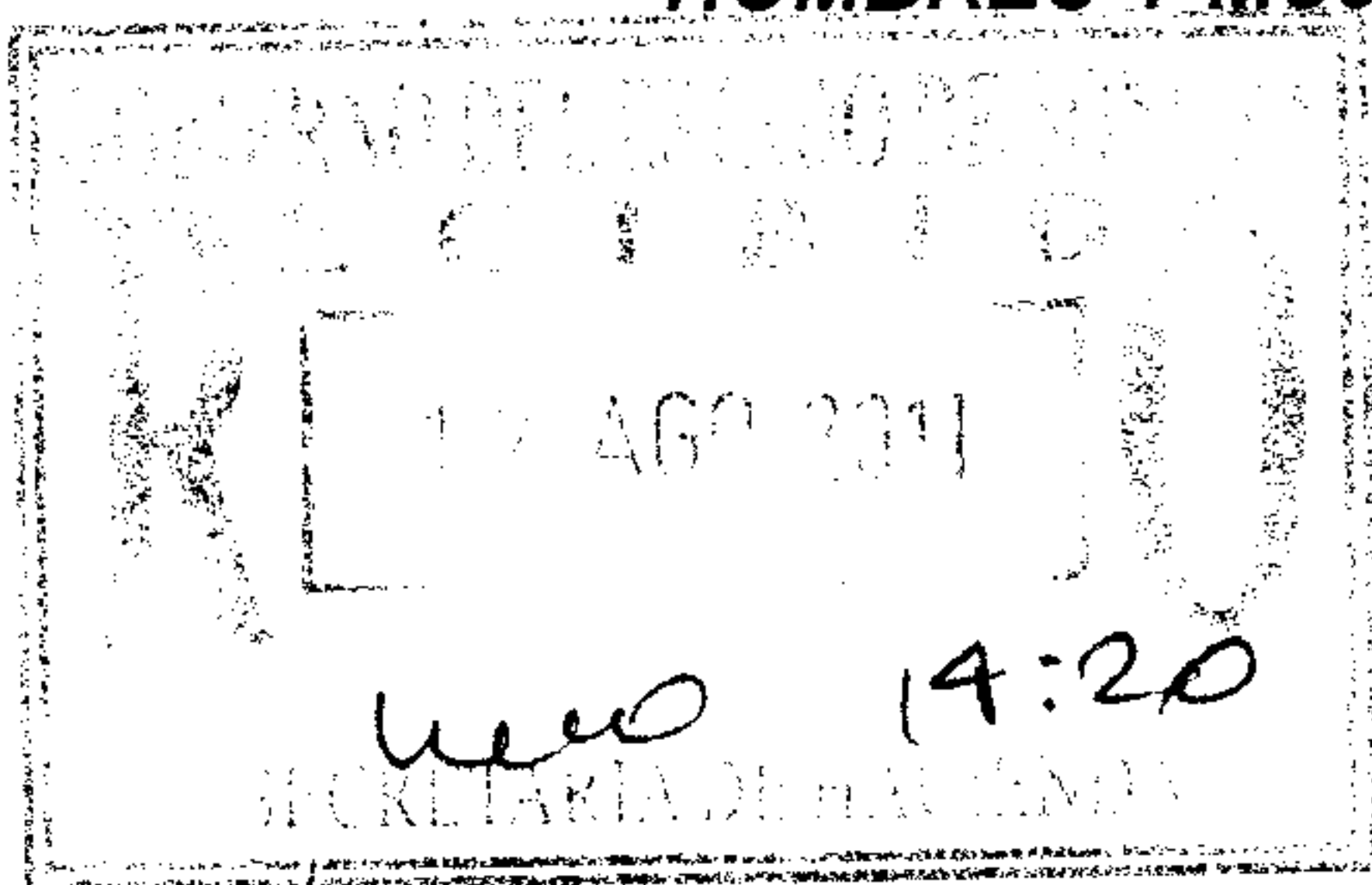


Con el fin de dar cumplimiento en forma oportuna a lo señalado en el Decreto No. 57 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, le remito a usted la información presupuestal correspondiente al Segundo Trimestre del 2011.



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

"HOMBRES Y MUJERES DEL MAR Y DESIERTO UNIDOS POR LA EDUCACIÓN



TECNOLÓGICA DE CALIDAD"

Atentamente:

**Lic. Rafael Lara Mungarro
Director General**

RLM/ARM/sfsh

C.c.p./ C.P. Alejandro López Caballero. Secretario de Hacienda.

C.c.p./ Lic. José Antonio Castillo García. Director General de Evaluación y seguimiento del Gasto Público

C.c.p. Expediente.



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

TRIMESTRE: SEGUNDO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			% AVANCE		
			ABRIL	MAYO	JUNIO		TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,409,226.97	5,361,488.36	5,748,291.96			
FEDERALES	12,667,465	12,673,901	1,123,544.00	1,310,727.00	896,738.00	3,331,009	6,336,950	50.03%
ESTATALES	12,092,494	12,092,494	1,050,000.00	915,000.00	457,500.00	2,422,500	5,260,200	43.50%
INGRESOS PROPIOS	1,650,000	1,650,000	20,351.00	385,213.10	397,738.22	803,302	1,503,042	91.09%
OTROS INGRESOS	0	5,150	750.51	811.24	956.77	2,519	5,150	0.00%
TOTAL	26,409,959	26,421,545	7,603,872.48	7,973,239.70	7,501,224.95	6,559,330	13,105,343	49.62%

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			% AVANCE		
			ABRIL	MAYO	JUNIO		TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	20,584,988.00	20,431,615.00	1,761,831.75	1,566,387.76	1,092,056.39	4,420,275.90	7,754,180.36	38%
2000	1,538,934.75	1,308,637.60	106,046.23	152,588.93	152,079.81	410,714.97	770,392.28	50%
3000	3,706,036.25	3,568,792.40	290,524.74	443,270.98	365,280.45	1,099,076.17	1,863,438.14	50%
4000	50,000.00	20,000.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	14,940.00	30%
5000	530,000.00	1,092,500.00	16,825.40	5,794.20	253,200.99	275,820.59	380,403.26	72%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	26,409,959.00	26,421,545.00	2,175,228.12	2,171,881.87	1,862,617.64	6,209,727.63	10,783,354.04	41%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)	5,428,644.36	5,801,357.83	349,602.21
---------------------------------	--------------	--------------	------------

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE	
			TOTAL EJERCIDO					
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000			19,125	92,958	89,081	201,164	406,372	74%
2000	550,000	550,000	39,548	127,659	113,919	281,126	538,219	98%
3000	550,000	550,000	0	3,840	0	3,840	14,940	30%
4000	50,000	50,000	4,918		37,110	42,028	146,611	29%
5000	500,000	500,000						
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	1,650,000	1,650,000	63,591	224,456	240,110	528,158	1,106,142	67%

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

Lic. Rafael Lara Mungarro
Director Gneral del ITSPP



L.A.E.T. Mercedes Peruela Inzunza
Jefe de Depto. de Recursos Financieros

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					(Pesos)		
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	\$10,995,000.00	\$10,490,000.00	\$2,559,421.97	\$5,092,315.48	49%	\$5,397,684.52
13101	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	\$510,000.00	\$550,000.00	\$108,521.61	\$211,595.57	38%	\$338,404.43
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$260,000.00	\$316,197.87	\$0.00	\$0.00	0%	\$316,197.87
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$130,000.00	\$130,000.00	\$37,314.90	\$40,289.68	31%	\$89,710.32
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	\$365,000.00	\$250,000.00	\$22,109.67	\$27,068.91	11%	\$222,931.09
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	\$201,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$210,000.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$190,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,670.86	67%	\$3,329.14
15402	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
13203	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	\$157,000.00	\$160,000.00	\$438.60	\$438.60	0%	\$159,561.40
13204	COMPENSACIÓN BONO NAVIDEÑO	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$85,000.00
15409	BONO PARA DESPENSA	\$37,185.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$580,000.00
11306	RIESGO LABORAL	\$3,450,000.00	\$3,450,000.00	\$716,531.81	\$1,103,349.41	32%	\$2,346,650.59
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	\$850,000.00	\$850,000.00	\$205,195.07	\$406,287.16	48%	\$443,712.84
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	\$450,000.00	\$450,000.00	\$98,125.30	\$193,547.72	43%	\$256,452.28
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS		\$50,000.00	\$49,140.51	\$49,140.51	98%	\$859.49
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	\$2,896,803.00	\$2,850,417.13	\$623,476.46	\$623,476.46	22%	\$2,226,940.67
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$20,584,988.00	\$20,431,615.00	\$4,420,275.90	\$7,754,180.36	38%	\$12,677,434.64
21101	MATERS, UTILES Y EQ MENORS DE OFIC	\$185,796.53	\$181,716.00	\$52,891.81	\$105,184.72	58%	\$76,531.28
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$129,663.67	\$116,779.20	\$30,186.40	\$81,772.76	70%	\$35,006.44
21401	MAT. Y UTIL. P/PROCESAM. DE EQ. Y BIEN INF.	\$5,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,092.72	73%	\$407.28
21501	MATERIAL P/ INFORMACION	\$18,560.00	\$400.00	\$200.00	\$300.00	75%	\$100.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$173,212.51	\$192,000.00	\$43,263.54	\$95,326.71	50%	\$96,673.29
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$108,426.32	\$118,232.40	\$406.89	\$37,567.43	32%	\$80,664.97

21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLG.	\$12,200.00	\$13,000.00	\$0.00	\$12,197.52	94%	\$802.48
22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTALACIONES	\$124,307.38	\$85,200.00	\$35,461.98	\$52,507.95	62%	\$32,692.05
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$27,627.00	\$16,000.00	\$6,192.00	\$9,952.00	62%	\$6,048.00
22301	UTENCILIOS P/EL SERV DE ALIMENT.	\$5,663.27	\$6,800.00	\$1,602.15	\$2,136.90	31%	\$4,663.10
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,194.28	\$2,194.28	0%	\$305.72
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$56,191.41	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$2,500.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		\$8,000.00	\$5,857.02	\$5,857.02	73%	\$2,142.98
24401	MADERA Y PRODCS DE MADERA	\$9,500.00	\$5,000.00	\$1,232.47	\$4,011.33	80%	\$988.67
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		\$1,500.00	\$1,216.58	\$1,216.58	81%	\$283.42
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$87,464.00	\$103,000.00	\$75,527.71	\$77,685.11	75%	\$25,314.89
24701	ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	\$23,024.00	\$3,500.00	\$879.58	\$1,646.29	47%	\$1,853.71
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$14,298.66	\$7,700.00	\$2,657.92	\$5,982.45	78%	\$1,717.55
24901	OTROS MATERIALES Y ARTS	\$0.00	\$4,600.00	\$79.07	\$79.07	2%	\$4,520.93
25301	MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	\$15,000.00	\$3,500.00	\$986.56	\$2,026.56	58%	\$1,473.44
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$500.00
26101	COMBUSTIBLES	\$180,000.00	\$132,600.00	\$82,787.99	\$122,868.41	93%	\$9,731.59
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$1,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$100,000.00	\$141,460.00	\$42,829.06	\$42,829.06	30%	\$98,630.94
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$40,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,905.30	85%	\$3,094.70
27401	PRODUCTOS TEXTILES		\$450.00	\$401.00	\$401.00	89%	\$49.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$33,000.00	\$18,500.00	\$3,966.67	\$12,291.26	66%	\$6,208.74
29201	REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	\$30,000.00	\$5,000.00	\$702.09	\$3,387.51	68%	\$1,612.49
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$30,000.00	\$15,200.00	\$2,505.60	\$2,505.60	16%	\$12,694.40
29401	REFACC. Y ACCS MENORES PIEQ. DE COMPUTO	\$105,000.00	\$100,500.00	\$16,686.60	\$70,466.74	70%	\$30,033.26
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,538,934.75	\$1,308,637.60	\$410,714.97	\$770,392.28	59%	\$538,245.32
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$552,548.00	\$400,000.00	\$95,303.00	\$144,075.00	36%	\$255,925.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$121,903.00	\$100,000.00	\$35,823.00	\$51,395.00	51%	\$48,605.00
31501	TELEFONIA CELULAR	\$35,000.00	\$20,000.00	\$10,789.53	\$15,092.53	75%	\$4,907.47
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	\$141,278.00	\$10,000.00	\$1,776.00	\$2,664.00	27%	\$7,336.00

31701	SERVS DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCESOS DE INF.	\$60,000.00	\$180,000.00	\$36,628.23	\$73,256.46	41%	\$106,743.54
31801	SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$5,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,007.00	50%	\$993.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS.	\$0.00	\$13,500.00	\$13,252.68	\$13,252.68	98%	\$247.32
33101	SERVCS LEGLS, CONTB, AUDITRS Y RELCS	\$80,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$68,843.19	53%	\$61,156.81
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$78,845.00	\$85,000.00	\$8,734.80	\$61,716.43	73%	\$23,283.57
33401	SERVS DE CAPACITACION	\$300,000.00	\$302,000.00	\$56,344.78	\$189,695.66	63%	\$112,304.34
33603	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	\$66,000.00	\$74,500.00	\$41,884.25	\$69,551.30	93%	\$4,948.70
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$225,840.00	\$228,000.00	\$57,808.80	\$115,617.60	51%	\$112,382.40
34101	SERVCS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$73,942.25	\$22,000.00	\$5,925.31	\$17,232.99	78%	\$4,767.01
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$150,000.00	\$130,000.00	\$12,445.03	\$24,843.17	19%	\$105,156.83
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$2,100.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$22,500.00	\$17,200.00	\$3,440.00	\$12,600.31	73%	\$4,599.69
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	\$150,000.00	\$89,400.00	\$69,063.32	\$89,290.27	100%	\$109.73
35102	MANTO Y CONSERV DE AREAS DEPORTIVAS	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$555.00	56%	\$445.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSER. MOB. Y EQUIPO	\$15,000.00	\$20,500.00	\$55.00	\$11,093.90	54%	\$9,406.10
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$2,500.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$11,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$500.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	\$100,000.00	\$100,000.00	\$38,828.57	\$59,335.13	59%	\$40,664.87
35701	MANTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	\$100,000.00	\$81,000.00	\$42,993.63	\$50,208.63	62%	\$30,791.37
35801	SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$54,000.00	\$7,000.00	\$750.00	\$2,380.00	34%	\$4,620.00
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$70,000.00	\$52,000.00	\$14,319.00	\$32,436.43	62%	\$19,563.57
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE	\$129,180.00	\$301,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	24%	\$229,000.00
37101	PASAJES AEREOS	\$300,000.00	\$186,200.00	\$79,660.95	\$104,405.95	56%	\$81,794.05
37201	PASAJES TERRESTRES	\$80,000.00	\$26,400.00	\$10,708.50	\$14,218.50	54%	\$12,181.50
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$350,000.00	\$576,084.00	\$178,925.00	\$277,425.00	48%	\$298,659.00
37502	GASTOS DE CAMINO	\$57,000.00	\$66,396.80	\$19,090.00	\$38,110.00	57%	\$28,286.80
37901	CUOTAS	\$25,000.00	\$20,320.54	\$5,742.00	\$9,578.00	47%	\$10,742.54
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$100,000.00	\$84,285.06	\$15,033.29	\$51,334.86	61%	\$32,950.20
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$150,000.00	\$124,616.00	\$101,651.23	\$120,122.88	96%	\$4,493.12
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$100,000.00	\$42,000.00	\$30,046.27	\$30,046.27	72%	\$11,953.73

39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$40,054.00	\$40,054.00	\$40,054.00	74%	\$14,236.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$17,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,790,307.25	\$1,099,076.17	\$1,099,076.17	\$1,863,438.14	52%	\$1,705,354.26
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$50,000.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$14,940.00	75%	\$5,060.00
4000	TRANSF. ASIGNCS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$50,000.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$14,940.00	75%	\$5,060.00
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,889.99	4%	\$69,610.01
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLGS DE LA INF.	\$150,000.00	\$42,027.92	\$42,027.92	\$126,046.72	28%	\$328,453.28
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$150,000.00	\$13,786.20	\$13,786.20	\$13,786.20	5%	\$266,213.80
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
56401	SISTEMAS DE A/A CALEFACCION Y REFRIG.	\$0.00	\$207,472.32	\$207,472.32	\$207,472.32	100%	\$27.68
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$47,000.00
56701	HERRAMIENTAS	\$0.00	\$8,619.15	\$8,619.15	\$8,619.15	96%	\$380.85
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$50,000.00	\$3,915.00	\$3,915.00	\$21,588.88	98%	\$411.12
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$530,000.00	\$275,820.59	\$275,820.59	\$380,403.26	35%	\$712,096.74

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO RENASCO																		
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas				Línea de Acción	UNIDAD DE MEDIDA	META	DESCRIPCION	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	METAS							
	Funciones		PED								CALENDARIO		REALIZADO				TOTAL ACUM	AV. FÍSICO %
UR	Finalidad	Subfunción	ER	PROG	Subprogr	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
5							36	Desarrollar un Sistema de Información Institucional.	2	2	1	1			1	1	50%	
							37	Capacitar al personal no docente de la Institución.	1	1	1						0%	
							38	Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente.	1	1		1					0%	
							39	Reclutamiento y selección de personal.	2	2	1	1			1	1	50%	
							40	Aplicar un programa de captación de ingresos propios.	12	12	3	3	3	3	3	6	50%	
							41	Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes.	2	2	1	1			1	1	50%	
							42	Operar un programa de mantenimiento para los equipos de cómputo.	300	300		150			150	150	50%	
							43	Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura (instalaciones).	12	12	3	3	3	3	3	6	50%	
							43	TOTAL METAS									43	

- 1.- Direccion General
- 2.- División Académica
- 3.- División de Servicios Escolares
- 4.- División de Planeación
- 5.- División de Recursos Administrativos y Financieros

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO****Resultados Generales:**

Ingresos: Al cierre del segundo trimestre se han recibido recursos por \$ 13, 105,342.64 pesos de los cuales un 46.35% corresponden al subsidio de Gobierno Federal, un 40.14% del Gobierno del Estado, el 11.47% son por recursos propios y el 0.04% de otros ingresos.

Egresos: En función del desarrollo de metas se ha ejercido un presupuesto de \$ 10, 783,354.04 en el ejercicio del gasto en los capítulos 1000, 2000, 3000,4000 y 5000 del presupuesto programado.

Presupuesto: El presupuesto al segundo trimestre presenta variaciones en sus partidas en comparación con el programado original, debido a que se reajusto el presupuesto, en base a la autorización del presupuesto del Gobierno Estatal por \$12' 092,494.00 pesos (Doce millones noventa y dos cuatrocientos noventa y cuatro pesos 00/100) e ingresos propio por \$1' 650,000.00 (un millón seiscientos cincuenta mil pesos 00/100) y del Gobierno Federal \$12'673,901.00 (Doce millones seiscientos setenta y tres novecientos un pesos 00/100) para el ejercicio 2011. Las variaciones de las partidas son:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACIONES
11301	\$10,995,000.00	\$10,500,000.00	-\$495,000.00
13101	\$510,000.00	\$550,000.00	\$40,000.00
17102	\$260,000.00	\$316,197.87	\$56,197.87
13202	\$365,000.00	\$250,000.00	-\$115,000.00
13403	\$201,000.00	\$210,000.00	\$9,000.00
13203	\$157,000.00	\$160,000.00	\$3,000.00
15409	\$37,185.00	\$580,000.00	\$542,815.00
14101	\$2,896,803.00	\$2,900,417.13	\$3,614.13
21101	\$185,796.53	\$181,716.00	-\$4,080.53
21201	\$129,663.67	\$116,779.20	-\$12,884.47
21401	\$5,000.00	\$1,500.00	-\$3,500.00
21501	\$18,560.00	\$400.00	-\$18,160.00
21601	\$173,212.51	\$192,000.00	\$18,787.49
21701	\$108,426.32	\$118,232.40	\$9,806.08
21801	\$12,200.00	\$13,000.00	\$800.00
22101	\$124,307.38	\$85,200.00	-\$39,107.38
22106	\$27,627.00	\$16,000.00	-\$11,627.00
22301	\$5,663.27	\$6,800.00	\$1,136.73
24201	\$56,191.41	\$5,000.00	-\$51,191.41
24301		\$8,000.00	\$8,000.00
24401	\$9,500.00	\$5,000.00	-\$4,500.00
24601	\$87,464.00	\$103,000.00	\$15,536.00

24701	\$23,024.00	\$3,500.00	-\$19,524.00
24801	\$14,298.66	\$7,700.00	-\$6,598.66
24901		\$6,100.00	\$6,100.00
25301	\$15,000.00	\$3,500.00	-\$11,500.00
25901	\$0.00	\$500.00	\$500.00
26101	\$180,000.00	\$132,600.00	-\$47,400.00
26102	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
27101	\$100,000.00	\$141,460.00	\$41,460.00
27301	\$40,000.00	\$20,000.00	-\$20,000.00
27401		\$450.00	\$450.00
29101	\$33,000.00	\$18,500.00	-\$14,500.00
29201	\$30,000.00	\$5,000.00	-\$25,000.00
29301	\$30,000.00	\$15,200.00	-\$14,800.00
29401	\$105,000.00	\$100,500.00	-\$4,500.00
31102	\$552,548.00	\$500,000.00	-\$52,548.00
31401	\$121,903.00	\$100,000.00	-\$21,903.00
31501	\$35,000.00	\$20,000.00	-\$15,000.00
31601	\$141,278.00	\$10,000.00	-\$131,278.00
31701	\$60,000.00	\$180,000.00	\$120,000.00
31801	\$5,000.00	\$500.00	-\$4,500.00
32501		\$3,500.00	\$3,500.00
33101	\$80,000.00	\$130,000.00	\$50,000.00
33301	\$78,845.00	\$85,000.00	\$6,155.00
33401	\$300,000.00	\$302,000.00	\$2,000.00
33603	\$66,000.00	\$74,500.00	\$8,500.00
33801	\$225,840.00	\$240,000.00	\$14,160.00
34101	\$73,942.25	\$22,000.00	-\$51,942.25
34501	\$150,000.00	\$130,000.00	-\$20,000.00
34601	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
34701	\$22,500.00	\$17,200.00	-\$5,300.00
35101	\$150,000.00	\$74,900.00	-\$75,100.00
35102	\$2,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
35201	\$15,000.00	\$20,500.00	\$5,500.00
35202	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
35302	\$11,000.00	\$500.00	-\$10,500.00
35501	\$100,000.00	\$110,000.00	\$10,000.00
35701	\$100,000.00	\$20,000.00	-\$80,000.00
35801	\$54,000.00	\$7,000.00	-\$47,000.00
35901	\$70,000.00	\$52,000.00	-\$18,000.00
36201	\$129,180.00	\$301,000.00	\$171,820.00
37101	\$300,000.00	\$196,200.00	-\$103,800.00
37201	\$80,000.00	\$6,400.00	-\$73,600.00
37501	\$350,000.00	\$622,084.00	\$272,084.00
37502	\$57,000.00	\$68,396.80	\$11,396.80
37901	\$25,000.00	\$8,320.54	-\$16,679.46
38101	\$100,000.00	\$84,285.06	-\$15,714.94
38201	\$150,000.00	\$59,616.00	-\$90,384.00
38301	\$100,000.00	\$42,000.00	-\$58,000.00
39201	\$0.00	\$54,290.00	\$54,290.00
39901	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
3000			
44204	\$50,000.00	\$20,000.00	-\$30,000.00
51101	\$82,000.00	\$72,500.00	-\$9,500.00
51501	\$150,000.00	\$562,000.00	\$412,000.00
51902	\$150,000.00	\$380,000.00	\$230,000.00
56501	\$6,000.00	\$60,000.00	\$54,000.00
59701	\$50,000.00	\$18,000.00	-\$32,000.00

Notas: Las variaciones que se aplicaron fueron en algunos casos de reducción y en otros de ampliación

El importe asignado a la clave presupuestal 15409 por un importe de 580,000.00 pesos que corresponde a la asignación modificada significa el presupuesto real asignado a esta partida.

El importe de la asignación original no corresponde a los requerimientos presupuestales de esta partida; de ahí la variación entre las mismas.

En base al análisis del reajuste del presupuesto se determinó eliminar ciertas partidas, debido a que no presentan utilización, estas son: 14403, 15201, 15402, 23201, 24101, 24501, 25401, 51301, 52101, 52301, 52901, 56201, 56401 y 56701.

A pesar del reajuste del presupuesto y asignación del mismo a los capítulos, fue necesario ampliar el recurso de ciertas partidas debido a su utilización en el cumplimiento de las metas. Tales partidas fueron:

REDUCCION DE PARTIDA	MONTO	AMPLIACION DE PARTIDA	MONTO	JUSTIFICACION
		21101	\$ 5,150.00	Recurso captado por otros ingresos para su aplicación presupuestal
14101	\$ 50,000.00	14403	\$ 50,000.00	Asignación de recursos para cubrir el pago de cuotas de seguros colectivos para el personal que labora en la Institución.
11301	\$ 10,000.00	15201	\$ 10,000.00	Asignación de recursos para provisión y pago por indemnización laboral.
24201	\$ 2,500.00	24101	\$ 2,500.00	Asignación de recursos a las partidas 24101 y 24501, con el objetivo de ampliar las necesidades de mantenimiento que requiere la Institución; recursos destinado a la compra de materiales y artículos de construcción y de reparación.
24901	\$ 1,500.00	24501	\$ 1,500.00	
34601	\$ 1,500.00	31801	\$ 1,500.00	Asignación de recursos para cubrir el pago se servicios extraordinarios básicos (servicio postal).
35501	\$ 10,000.00	32501	\$ 10,000.00	Esta partida se reclasificará a otra cuenta.
33801	\$ 12,000.00	35101	\$ 12,000.00	Asignación de recursos con el objetivo atender las necesidades extraordinarios mantenimiento y conservación de inmuebles de la Institución.
35202	\$ 2,500.00		\$ 2,500.00	
31102	\$ 35,000.00	35701	\$ 35,000.00	Asignación de recursos con el objetivo atender el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de la Institución (Instalación de aires acondicionados y mantenimiento a subestación eléctrica).
37501	\$ 26,000.00		\$ 26,000.00	
37501	\$ 10,000.00	37201	\$ 20,000.00	Por reclasificación entre estas cuentas.
37101	\$ 10,000.00			
37501	\$ 10,000.00	37901	\$ 12,000.00	
37502	\$ 2,000.00			
31102	\$ 65,000.00	38201	\$ 65,000.00	Asignación de recursos para cubrir las actividades de orden social y cultural de carácter académico-administrativo de la Institución por el incremento extraordinario de estas actividades.
51501	\$ 107,500.00	56401	\$ 107,500.00	Asignación de recursos para la adquisición de sistemas de aire acondicionado a instalarse en cada una de las aulas de la Institución, necesidades extraordinarias de infraestructura en los aparatos.
51902	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	
56501	\$ 9,000.00	56701	\$ 9,000.00	Asignación destinada a la compra de herramienta necesaria para operar los programas de mantenimiento
56501	\$ 4,000.00	59701	\$ 4,000.00	Asignación destinada al pago de licencias informáticas e intelectuales adicionales, para ser utilizadas por los alumnos en laboratorios o talleres.

El gasto de operación de la Institución, principalmente en el capítulo de servicios generales se ha visto incrementado considerablemente en las partidas 31601, 33401, 33801, 35101, 38201; así como en la parida 56401 esto debido a la compra de aires acondicionados nuevos, por la constante preocupación de mantener la infraestructura en excelentes condiciones para brindar un servicio de

calidad y buscando en todo momento eficientizar la operación y ahorro de energía y recursos económico.

En el formato EVTOP-01, en el renglón de "Variación: Ingreso-Gasto (\$)", las cantidad mostradas no coinciden con los saldos iniciales de Caja y Bancos del mes siguiente a que corresponden ya que intervienen movimientos que no representa una entrada o salida de dinero, es decir, los saldos iniciales de cada mes, se afectan con movimientos de aumento y disminución de Activos y Pasivos, para lo cual se anexa formato en cuadro donde se determina el saldo final de Caja y bancos, en donde intervienen los movimientos mensuales de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar de este Instituto.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
AL 30 DE ABRIL DE 2011**

SALDO AL 1 DE ABRIL DE 2011		\$ 5,409,226.97
INGRESOS		\$ 2,194,645.51
FEDERALES	1,123,544.00	
ESTATALES	1,050,000.00	
PROPIOS	20,351.00	
OTROS INGRESOS	<u>750.51</u>	
GASTOS OPERACIÓN		\$ 2,175,228.12
CUENTAS POR COBRAR		\$ 812,817.61
CUENTAS POR PAGAR		\$ 570,313.75
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2011		\$ 5,361,488.38

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE MAYO DEL 2011**

SALDO AL 1 DE MAYO DE 2011		\$ 5,361,488.38
INGRESOS		\$ 2,611,751.34
FEDERALES	1,310,727.00	
ESTATALES	915,000.00	
PROPIOS	385,213.10	
OTROS INGRESOS	<u>811.24</u>	
GASTOS OPERACIÓN		\$ 2,171,881.87
CUENTAS POR COBRAR		\$ 740,851.02
CUENTAS POR PAGAR		\$ 439,403.91
SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2011		\$ 5,748,291.96

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2011

SALDO AL 1 DE JUNIO DE 2011		\$ 5,748,291.96
INGRESOS		\$ 5,630,527.46
FEDERALES	896,738.00	
ESTATALES	457,500.00	
PROPIOS	397,738.22	
OTROS INGRESOS	<u>956.77</u>	
GASTOS OPERACIÓN		\$ 1,862,617.64
CUENTAS POR COBRAR		\$ 861,910.55
CUENTAS POR PAGAR		\$ 560,201.64
SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2011		\$ 5,630,527.46

En el formato EVTOP-03 correspondiente al avance físico del cumplimiento de metas, el cual cumplió con la calendarización de las mismas.

