

## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI

#### EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 4						
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>58,087.0</b>	<b>14,171.7</b>	<b>8,861.4 #</b>	<b>63,397.3</b>	<b>60,195.5</b>	<b>3,201.8</b>
Sueldo base.	10,892.0	828.6	855.4	10,865.2	10,201.1	664.1
Hora clase.	22,630.9	4,152.8	3,462.9	23,320.8	21,543.6	1,777.2
Prima por años de servicio.	2,427.7	1,516.8	966.8	2,977.7	2,977.6	.1
Prima de antigüedad.		118.8	118.8			
Prima vacacional	2,157.6	760.0	542.8	2,374.8	2,362.3	12.5
Aguinaldo.	5,685.5	1,214.0	394.6	6,504.9	6,458.5	46.4
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	32.8	186.4	198.0	21.2	19.8	1.4
Compensacion.	1,136.0	279.5	361.3	1,054.2	893.6	160.6
Compensacion por servicios especiales.		43.5	4.1	39.4	39.5	
Gratificacion por convenio.	664.3	22.7		687.0	682.1	4.9
Gratificacion por productividad.		240.8	25.8	215.0	215.0	
Cuotas de servicio de salud.	3,273.7	375.7	125.6	3,523.8	3,467.0	56.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	2,437.4	222.4	39.8	2,620.0	2,572.5	47.5
Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual.	664.5	8.5	135.5	537.5	528.0	9.5
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				314.8		11.4
Riesgo de trabajo.	389.7	4.9	79.8		303.4	
Seguros y fianzas.	454.9	36.7	88.6	403.0	393.5	9.5
Cuotas para fondo de retiro.	128.0	12.9	98.4	42.5	40.4	2.1
Seguro de separacion individualizado.	52.5	1.0	3.2	50.3	49.9	.4
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos.	580.9		93.9	487.0	485.5	1.5
Dias civicos y economicos.	678.5	546.0	462.7	761.8	754.2	7.6
Gastos relacionados al magisterio.	154.9	194.4	1.4	347.9	346.8	1.1
Dia del maestro y del servidor publico.	684.8	38.6	592.2	131.2	88.8	42.4
Otros gastos derivados de convenio.	.0	262.6	16.0	246.6	246.6	
Despensa.	1,903.3	370.2	151.4	2,564.4	2,265.4	296.0
Reconocimiento a servidores publicos.	1,051.1	25.8	27.8	1,049.1	1,014.5	34.6
Estimulos por puntualidad y asistencia.	6.0	143.7	11.6	138.1	138.0	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,070.0</b>	<b>5,611.4</b>	<b>5,571.4 #</b>	<b>6,110.0</b>	<b>5,804.5</b>	<b>305.5</b>
Materiales y utiles de oficina.	670.6	1,249.5	422.3	1,497.8	1,497.5	.3
Material de foto, cine y grabacion	.0	2.6	.0	2.6	2.5	.1
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos.	651.0	335.3	405.6	580.7	580.7	
Material de Informacion	90.9	.9	90.9	.9	.9	
Material y enseres de limpieza.	480.9	55.0	167.2	368.7	359.9	8.8
Material didactico.	489.7	66.3	369.6	186.4	113.0	73.4
Material para identificacion y registro.	101.0	113.9	101.0	113.9	113.9	
Cemento y productos de concreto.	.0	12.4	8.6	3.8	3.8	
Cal, yeso y productos de yeso.	.0	52.5	.0	52.5	52.5	
Vidrio y productos de vidrio.	.0	10.2	.0	10.2	10.2	
Material el,ctrico y electronico.	385.0	347.5	197.0	535.5	535.5	
Materiales complementarios.	.0	1.2	.0	1.2	1.2	
Material de senalizacion.	140.0	2.5	142.5	.0	.0	
arboles y plantas de ornato.	.0	23.6	.1	23.5	23.5	
Materiales de construccion.	310.0	916.9	426.4	800.5	800.5	
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion.	115.4	403.0	461.9	56.5	56.5	
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	154.6		154.6	.0	.0	
Medicinas y productos farmaceuticos.	169.4		144.9	24.5	4.7	19.8
Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	20.0	39.9	20.0	39.9	39.9	
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.		261.0	1.0	260.0	260.0	
Combustibles, lubricantes y aditivos.	649.1	36.0		685.1	564.9	120.2
Vestuario y uniformes.	108.0	729.1	837.1	.0		
Prendas de seguridad y proteccion personal.	80.0	130.1	210.1	.0		
Articulos deportivos.	156.3	92.9	77.7	171.5	136.2	35.3
Refacciones, accesorios y herramientas.	320.0	.0	247.5	72.5	24.9	47.6
Refacciones y accesorios menores de edificios.	.0	12.1	4.5	7.6	7.6	
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	.0	154.9		154.9	154.9	
Refacciones y accesorios para equipo de computo.	798.1	352.2	795.3	355.0	355.0	
Articulos para la extincion de incendios.	180.0	208.4	285.6	102.8	102.8	
Otros enseres.		1.5		1.5	1.5	

## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI

#### EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 4						
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>18,363.9</b>	<b>11,709.4</b>	<b>6,277.2 #</b>	<b>23,796.1</b>	<b>22,994.9</b>	<b>801.2</b>
Servicio de energia el,ctrica.	1,365.0	2,185.7		3,550.7	3,550.8	
Servicio de telefonía convencional.	556.7	320.1		876.8	679.6	197.2
Servicios de acceso a Internet.	627.6	78.1		705.7	663.5	42.2
Arrendamiento de vehiculos.	237.8	92.7	68.8	261.7	261.6	
Arrendamiento de maquinaria y equipo.	292.6	77.0	10.6	359.0	359.0	
Aseorias asociadas a convenios o acuerdos.	209.3	180.7	156.3	233.7	185.9	47.8
Servicios inform ticos.		22.1		22.1	22.1	
Capacitacion.	516.9	1,101.2	133.2	1,484.9	1,385.6	99.3
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		33.3		33.3	7.7	25.6
Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	100.8	30.0	130.8			
Servicios de vigilancia.	2,000.1	151.4		2,151.5	2,022.3	129.2
Servicios bancarios y financieros.	131.8	58.9	48.9	141.8	140.4	1.4
Seguros y fianzas.	260.0	552.6		812.6	812.7	-.1
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	10.0	.1	9.2	.9	.9	.0
Reparacion y mantenimiento de inmuebles.	256.6	507.6	136.2	628.0	628.1	-.1
Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios.	1,330.4	372.8	1,229.4	473.8	446.5	27.3
Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	105.5	33.7	90.2	49.0	49.0	
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres.	166.4	212.9	136.0	243.3	243.4	-.1
Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	324.4	11.7	262.3	73.8	73.8	
Servicios de lavanderia, limpieza e higiene.	3,082.4	122.8		3,205.2	2,982.9	222.3

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTILÁN IZCALLI**

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 4						
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de fumigacion.	25.0	70.5		95.5	95.5	.0
Gastos de publicidad y propaganda.	659.9	233.4		893.3	893.3	.0
Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion.	125.8	5.7	71.0	60.5	60.5	.0
Transportacion a,rea.		3.4		3.4	3.3	.1
Gastos de traslado por via terrestre.	321.5	67.1	33.5	355.1	355.1	.0
Ví ticos nacionales.	198.4	75.5	20.6	253.3	253.3	.0
Otros servicios de traslado y hospedaje.	182.7	38.3	104.2	116.8	116.7	.1
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	439.4	441.1	539.1	341.4	341.4	.0
Congresos y convenciones.	100.9	14.1	88.9	26.1	26.1	.0
Exposiciones y ferias.	101.9		101.9	.0	.0	.0
Otros impuestos y derechos.	489.7	543.9	243.1	790.5	790.6	-.1
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,179.4	262.4		1,441.8	1,441.7	.1
Cuotas y suscripciones.	370.8	46.1	255.1	161.8	161.7	.1
Gastos de servicios menores.	300.2	5.8	78.0	228.0	227.6	.4
Inscripciones y arbitrajes.	48.3	14.2	47.4	15.1	15.1	.0
Subcontratacion de servicios con terceros.	2,245.7	3,742.5	2,282.5	3,705.7	3,697.2	8.5
	<b>392.7</b>	<b>.0</b>	<b>.0 #</b>	<b>392.7</b>	<b>155.0</b>	<b>237.7</b>
<b>TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>						
Becas.	392.7	.0	.0	392.7	155.0	237.7
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>8,565.7</b>	<b>15,982.0</b>	<b>12,638.0 #</b>	<b>11,909.7</b>	<b>11,761.2</b>	<b>148.5</b>
Muebles y enseres.	1,296.5	1,000.0	2,285.5	11.0	11.0	.0
Objetos, obras de arte, historicas y culturales.	250.0	250.0	6.4	243.6	243.6	.0
Bienes inform ticos.	2,202.2	6,548.8	4,054.2	4,696.8	4,572.8	124.0
Otros bienes muebles.	739.7		739.7			.0
Equipos y aparatos audiovisuales		592.3		592.3	592.3	.0
Equipo de foto, cine y grabacion.		500.0	500.0			.0
Equipo m,dico y de laboratorio.	1,883.4		1,858.8	24.6		24.6
Vehiculos y equipo de transporte terrestre.		4,909.8	925.0	3,984.8	3,984.9	-.1
Maquinaria y equipo industrial.	491.8		491.8			.0
Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision.						.0
Herramientas, m quina herramienta y equipo.		1,996.1		1,996.1	1,996.1	.0
Software.	1,952.1	185.0	1,776.6	360.5	360.5	.0

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTILÁN IZCALLI**

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 4						
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>7,120.0</b>	<b>24,440.0</b>	<b>17,560.0 #</b>	<b>14,000.0</b>	<b>11,000.0</b>	<b>3,000.0</b>
Obra estatal o municipal.	7,120.0	24,440.0	17,560.0	14,000.0	11,000.0	3,000.0
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>10,304.9</b>		<b>10,304.9</b>	<b>9,805.1</b>	<b>499.8</b>
Por el ejercicio inmediato anterior.	.0	10,304.9	.0	10,304.9	9,805.1	499.8
<b>SUBTOTAL</b>	<b>98,599.3</b>	<b>82,219.4</b>	<b>50,908.0</b>	<b>129,910.7</b>	<b>121,716.2</b>	<b>8,194.5</b>
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>.0</b>			<b>.0</b>	<b>.0</b>	
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)						
<b>T O T A L</b>	<b>98,599.3</b>	<b>82,219.4</b>	<b>50,908.0</b>	<b>129,910.7</b>	<b>121,716.2</b>	<b>8,194.5</b>