

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESUPUESTO DE INGRESOS-EGRESOS 2012

INGRESOS:

Ministración de Subsidio Ramo 33		\$ 165,487,721.00
Servicios Personales	\$ 157,992,342.00	
Gastos de Operación	\$ 7,495,379.00	
Ingresos Propios		\$ 25,500,000.00
Ingresos por Servicios Educativos	\$ 20,784,021.05	
Ingresos por Servicios de Capacitación, Evaluaciones en Estándares de Competencia Lab. y Servicios Tecnológicos	\$ 4,715,978.95	
Disponibilidades		\$ 3,627,848.76
Disponibilidades FAETA 2011	\$ 3,045,086.09	
Disponibilidades Ingresos Propios 2011	\$ 582,562.67	
Recursos Extraordinario No Regularizables Ramo 11		\$ 7,790,481.89
Apoyo a las Prestaciones Sociales y Laborales de los Docentes del Colegio	\$ 7,790,481.89	
Total de Ingresos para el Colegio (FAETA, Ingresos Propios, Disponibilidades, Rec. No. Reg.)		<u>\$ 202,405,851.65</u>

EGRESOS:

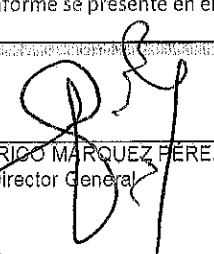
Capítulo 1000000 Servicios Personales	\$ 171,109,806.89
Capítulo 2000000 Materiales y Suministros	\$ 5,761,389.00
Capítulo 3000000 Servicios Generales	\$ 22,181,498.00
Capítulo 4000000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 823,017.00
Capítulo 5000000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 2,530,140.76

Total de Egresos del Colegio **\$ 202,405,851.65**

Observaciones:

Este Presupuesto de Ingresos - Egresos está sujeto a los Ingresos propios que el Colegio capte por la impartición de la oferta educativa y de la prestación de servicios de capacitación, pudiendo tener ampliaciones o reducciones conforme se presente en el


LIC. DAVID CÁRDENAS LÓPEZ
Subcoordinador de Administración y Finanzas


LIC. FEDERICO MÁRQUEZ PÉREZ
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESUPUESTO DE INGRESOS-EGRESOS 2012

PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	TOTAL	FAETA	DISPONIBILIDADES FAETA 2011	INGRESOS PROPIOS	DISPONIBILIDADES INGRESOS PROPIOS 2011	RECURSO EXTRAORD. NO REGUL. RAMO 11
Servicios Personales								
113	11300001	Sueldos y Salarios	48,541,880.00	48,541,880.00				
121	12100002	Honorarios Profesionales	36,122,955.00	36,022,955.00		100,000.00		
131	13100001	Quinquenios	558,933.00	558,933.00				
132	13200002	Gratificación Anual	12,223,798.00	12,223,798.00				
132	13200003	Prima Vacacional	3,479,831.00	3,479,831.00				
132	13200004	Bono Anual de Despensa	4,102,128.00	4,102,128.00				
134	13400001	Compensaciones	7,247,452.00	7,247,452.00				
134	13400003	Participaciones al personal	192,358.00	192,358.00				
134	13400005	Compensación por Ajuste de Calendario	592,098.00	592,098.00				
134	13400006	Compensación Docente	2,370,546.00	2,370,546.00				
141	14100002	Seguro Institucional	635,593.00	635,593.00				
141	14100003	ISSSTE	15,492,095.89	7,701,614.00				7,790,481.89
141	14100004	Seguro de Vida y Pago de marcha	130,527.00	130,527.00				
142	14200001	Fovissste-Fondo de Vivienda del ISSSTE	2,742,932.00	2,742,932.00				
143	14300001	Sistema de Ahorro para el Retiro	1,097,521.00	1,097,521.00				
152	15200001	Pensiones, Jubilaciones e Indemnizaciones	1,521,194.00	1,521,194.00				
153	15300001	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00		
154	15400002	Ayuda para Lentes y Aparatos Ortopédicos	500,000.00	500,000.00				
154	15400004	Despensa	3,219,294.00	3,219,294.00				
154	15400005	Previsión Social Múltiple	549,519.00	549,519.00				
154	15400007	Pago de Días Económicos no Disfrutados	696,489.00	696,489.00				
154	15400010	Ayuda para Impresión de Tesis	4,857.00	4,857.00				
154	15400011	Canastilla Maternal	1,549.00	1,549.00				
154	15400012	Días de Descanso Obligatorio	236,621.00	236,621.00				
154	15400013	Servicio de Guarderías	115,323.00	115,323.00				
154	15400014	Ayuda para la Adquisición de Útiles Escolares	403,046.00	403,046.00				
154	15400017	Pago de Día de las Madres	195,800.00	195,800.00				
154	15400025	Asignación por Actividades Culturales	264,090.00	264,090.00				
155	15500002	Ayuda para Capacitación y Desarrollo	4,565,462.00	4,565,462.00				
171	17100001	Estímulo por Antigüedad	14,575,198.00	14,575,198.00				
171	17100004	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	1,776,720.00	1,776,720.00				
171	17100006	Estímulo a Servidores Públicos	4,000,000.00	0.00		4,000,000.00		
171	17400008	Estímulo por Productividad	953,997.00	953,997.00				
Subtotal Servicios Personales			171,109,806.89	157,219,325.00	0.00	6,100,000.00	0.00	7,790,481.89

87

2

PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	TOTAL	FAETA	DISPONIBILIDADES FAETA 2011	INGRESOS PROPIOS	DISPONIBILIDADES INGRESOS PROPIOS 2011	RECURSO EXTRAORD. NO REGUL. RAMO 11
---------------------	-------------------------	----------	-------	-------	--------------------------------	---------------------	--	--

Materiales y Suministros

211	21100001	Materiales y Útiles de Oficina	1,421,508.00		1,421,508.00			
212	21200001	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,000.00			1,000.00		
212	21200002	Material de Fotografía	1,000.00			1,000.00		
214	21400001	Materiales y Útiles para el Proc.equipos y Bienes Infor	1,300,000.00		1,300,000.00			
215	21500001	Material para información	1,000.00			1,000.00		
215	21500002	Suscripción a periódicos y medios informativos	7,000.00			7,000.00		
216	21600001	Material de Limpieza	130,000.00			130,000.00		
217	21700001	Material Didáctico	221,000.00				221,000.00	
221	22100004	Productos alimenticios para el personal derivado de al	360,000.00			360,000.00		
223	22300001	Utensilios para servicios de alimentación	1,000.00			1,000.00		
241	24100001	Productos minerales no metálicos	41,500.00			41,500.00		
242	24200001	Cemento y productos de concreto	30,000.00			30,000.00		
243	24300001	Cal, yeso y productos de yeso.	10,000.00			10,000.00		
244	24400001	Madera y productos de madera	15,000.00			15,000.00		
245	24500001	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00			10,000.00		
246	24600001	Material eléctrico y electrónico	200,000.00			200,000.00		
247	24700001	Artículos metálicos para la construcción	30,000.00			30,000.00		
248	24800001	Materiales complementarios	1,000.00			1,000.00		
249	24900001	Pinturas	223,503.00			223,503.00		
251	25100001	Sustancias químicas	90,000.00			90,000.00		
252	25200001	Fertilizantes, pesticidas y fertilizantes	10,000.00			10,000.00		
253	25300001	Medicinas y productos farmacéuticos	56,978.00			56,978.00		
254	25400001	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,000.00			5,000.00		
255	25500001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00			5,000.00		
261	26100003	Combustibles, lubricantes y aditivos	470,000.00			470,000.00		
271	27100001	Vestuario y uniformes	1,000.00			1,000.00		
272	27200001	Prendas de Protección	2,000.00			2,000.00		
273	27300001	Artículos deportivos	30,000.00			30,000.00		
274	27400001	Textiles	9,900.00			9,900.00		
275	27500001	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de	1,000.00			1,000.00		
291	29100001	Refacciones, accesorios y herramientas	50,000.00			50,000.00		
291	29100002	Material para talleres	350,000.00			350,000.00		
294	29400001	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	500,000.00		323,578.09		176,421.91	
296	29600001	Neumáticos y Cámaras	46,000.00			46,000.00		
298	29800001	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	30,000.00			30,000.00		
299	29900001	Materiales y Suministros varios	100,000.00			100,000.00		
Subtotal Materiales y Suministros			5,761,389.00	0.00	3,045,086.09	2,318,881.00	397,421.91	0.00

89

A

PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	TOTAL	FAETA	DISPONIBILIDADES FAETA 2011	INGRESOS PROPIOS	DISPONIBILIDADES INGRESOS PROPIOS 2011	RECURSO EXTRAORD. NO REGUL. RAMO 11
---------------------	-------------------------	----------	-------	-------	--------------------------------	---------------------	--	--

Servicios Generales

311	31100001	Energía eléctrica	4,080,321.00	3,975,379.00		104,942.00		
313	31300001	Servicio de Agua Potable	70,000.00			70,000.00		
314	31400001	Telefonía tradicional	400,000.00	400,000.00				
317	31700001	Servicios de conducción de señales analógicas y digit	331,700.00			331,700.00		
318	31800001	Servicio Postal	1,000.00			1,000.00		
318	31800003	Servicio de mensajería	130,000.00			130,000.00		
322	32200001	Arrendamiento de edificios	920,000.00	920,000.00				
323	32300001	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00			1,000.00		
323	32300002	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	1,500,000.00			1,500,000.00		
329	32900001	Otros arrendamientos	1,000.00			1,000.00		
331	33100001	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	620,000.00			620,000.00		
334	33400001	Capacitación	1,970,000.00			1,970,000.00		
338	33800001	Servicios de vigilancia	2,200,000.00	2,200,000.00		0.00		
341	34100001	Servicios bancarios y financieros	400,000.00			400,000.00		
345	34500001	Seguros de bienes patrimoniales	2,400,000.00			2,400,000.00		
347	34700001	Fletes y Maniobras	20,000.00			20,000.00		
351	35100001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(e	350,000.00			350,000.00		
352	35200001	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario	60,000.00			60,000.00		
353	35300001	Conservación y mantenimiento de bienes informáticos	400,000.00			400,000.00		
355	35500002	Conservación y mantenimiento de vehículos ads.a ser	1,000.00			1,000.00		
355	35500003	Conservación y mantenimiento de vehículos ads.a ser	200,000.00			200,000.00		
357	35700001	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	20,000.00			20,000.00		
358	35800001	Servicio de lavandería, limpieza, higiene	2,800,000.00			2,800,000.00		
359	35900001	Fumigación	1,500.00			1,500.00		
361	36100003	Otros gastos de Publicación, difusión e información	70,000.00			70,000.00		
361	36100004	Impresiones	1,000.00			1,000.00		
364	36400001	Servicios de revelado de fotografías	1,000.00			1,000.00		
371	37100001	Pasajes aéreos nacionales a servidores públicos	30,000.00			30,000.00		
372	37200001	Pasajes nacionales a servidores públicos	480,000.00			480,000.00		
375	37500001	Viáticos nacionales a servidores públicos	950,000.00			950,000.00		
379	37900001	Traslados Locales	250,000.00			250,000.00		
382	38200002	Actividades cívicas y festividades	161,891.00			161,891.00		
383	38300001	Congresos y convenciones	50,000.00			50,000.00		
384	38400001	Exposiciones	9,000.00			9,000.00		
392	39200001	Otros impuestos ,derechos y cuotas	1,301,086.00			1,301,086.00		
Subtotal Servicios Generales			22,181,498.00	7,495,379.00	0.00	14,686,119.00	0.00	

Ayudas Sociales

441	44100002	Servicios Médicos	773,017.00	773,017.00				
443	44300001	Otros Subsidios Educativos Recursos Estatales	50,000.00			50,000.00		
Subtotal Ayudas Sociales			823,017.00	773,017.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

89

2

PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	TOTAL	FAETA	DISPONIBILIDADES FAETA 2011	INGRESOS PROPIOS	DISPONIBILIDADES INGRESOS PROPIOS 2011	RECURSO EXTRAORD. NO REGUL. RAMO 11
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								
511	51100001	Mobiliario y Equipo de Oficina	500,000.00			500,000.00		
512	51200001	Otros Muebles	100,000.00			100,000.00		
515	51500001	Bienes Informáticos	100,000.00			100,000.00		
521	52100001	Equipo Audiovisual	185,140.76				185,140.76	
522	52200001	Equipos Deportivos	1,000.00			1,000.00		
523	52300001	Equipo Fotográfico	50,000.00			50,000.00		
529	52900001	Equipos Recreativos	1,000.00			1,000.00		
529	52900003	Muebles Escolares	400,000.00			400,000.00		
532	53200001	Instrumental médico y de laboratorio	100,000.00			100,000.00		
541	54100003	Vehículos Terrestres para Servicios Administrativos	370,000.00			370,000.00		
564	56400001	Sistemas de Aire acondicionado, Calefacción y de Refr	150,000.00			150,000.00		
565	56500001	Equipos y aparatos de Comunicación	1,000.00			1,000.00		
566	56600001	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	1,000.00			1,000.00		
567	56700001	Maquinaria y equipo para talleres	50,000.00			50,000.00		
569	56900006	Otros Bienes Muebles	1,000.00			1,000.00		
591	59100001	Software	500,000.00			500,000.00		
592	59200001	Patentes	20,000.00			20,000.00		
Subtotal de bienes muebs, inmuebs e intangibles			2,530,140.76	0.00	0.00	2,345,000.00	185,140.76	0.00
TOTALES			202,405,851.65	165,487,721.00	3,045,086.09	25,500,000.00	582,562.67	7,790,481.89

87

