conalep
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto de Ingresos - Egresos 2016

INGRESOS

Subsidio Ramo 33 / FAETA		*$ 212,576,407.00*
Servicios Personales	$ 204,200,254.00	
Gastos de Operación	$ 8,376,153.00	
Ingresos Propios		*$ 35,818,337.72*
Ingresos por Donaciones	$ 29,730,010.30	
Productos financieros	$ 1,507.42	
Ingresos por Servicios de Capacitación, Evaluación en Estándares de Competencia Laboral y Servicios Tecnológicos.	$ 6,086,820.00	
Disponibilidades		*$ 8,154,623.76*
Disponiblidades Ingresos Propios 2014	$ 10,112.19	
Disponiblidades Ingresos Propios 2015	$ 909,793.11	
Disponiblidades FAETA 2013	$ 35,469.25	
Productos Financieros 2015	$ 16,910.43	
Disponiblidades Ingresos por Donaciones 2015	$ 2,795,384.78	
Disponiblidades Ingresos Diversos 2014	$ 471,749.19	
Disponiblidades Ingresos Diversos 2015	$ 3,915,204.81	
Total de Ingresos para el Colegio		**$ 256,549,368.48**

EGRESOS

Capitulo 1000	Servicios Personales	$ 213,200,254.00	
Capitulo 2000	Materiales y Suministros	$ 12,239,540.10	
Capitulo 3000	Servicios Generales	$ 27,607,826.16	
Capitulo 4000	Subsidios y Transferencias	$ 674,796.00	
Capitulo 5000	Bienes Muebles e Inmuebles	$ 2,826,952.22	
Total de Egresos para el Colegio			**$ 256,549,368.48**

OBSERVACIONES

La presente actualización del presupuesto ingresos-egresos 2016 se originó por la ampliación del recurso FAETA 2016 nivelado con lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de diciembre del 2015. Así mismo por los ingresos propios adicionales captados al 31 de marzo de 2016.

C.P. Oscar Rico López
Subcoordinador Administrativo

Lic. David Cárdenas López
Director General del Colegio

conalep

SEV

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto de Ingresos - Egresos 2016

Partida	Concepto	Total	FAETA 2016	AMPLIACION FAETA ENERO-MARZO 2016	Ingresos propios 2016	Ingresos por Donaciones 2016	AMPLIACION INGRESOS POR DONACIONES ENERO-MARZO 2016	AMPLIACION PRODUCTOS FINANCIEROS ENERO-MARZO 2016	Gen Técnico 2016	Disponibilidades Ingresos Propios 2015	Disponibilidades Ingresos Propios 2014	Disponibilidades Ingresos por Donaciones 2015	Disponibilidades FAETA 2015	Disponibilidades Ingresos Diversos 2015	Disponibilidades Ingresos Diversos 2014	Disponibilidades Productos Financieros 2015	Gen Técnico 2015
	Servicios Personales																
11300001	Sueldos y salarios	99,370,000.00	96,000,000.00	3,000,000.00		370,000.00											
13100001	Quinquenios	907,707.00	907,707.00			-											
13200002	Gratificación anual	16,598,874.00	16,558,874.00			40,000.00											
13200003	Prima vacacional	5,189,964.00	4,509,964.00			680,000.00											
13200004	Bono anual de despensa	4,701,715.00	4,701,715.00			-											
13400001	Compensaciones fijas	6,954,843.00	6,954,843.00			-											
13400003	Participaciones al personal	167,098.00	167,098.00			-											
13400005	Compensación por ajuste de calendario	929,581.00	929,581.00			-											
13400006	Compensación docente	3,297,913.00	2,797,913.00			500,000.00											
14100002	Seguro institucional	1,173,586.00	1,173,586.00			-											
14100003	ISSSTE - instituto de seguridad y servicios	14,211,524.00	13,983,944.00	172,580.00		55,000.00											
14100004	Seguro de vida y pago de marcha	250,000.00	210,000.00			40,000.00											
14200001	FOVISSSTE - fondo de vivienda del ISSSTE	5,474,798.00	5,449,798.00			25,000.00											
14300001	Sistema de ahorro para el retiro	2,189,919.00	2,179,919.00			10,000.00											
14300002	Seguro de retiro	76,082.00	76,082.00			-											
15200001	Pensiones, jubilaciones e indemnizaciones	7,500,000.00	7,500,000.00			-											
15300001	Liquidaciones por indemnizaciones	3,000,000.00	2,000,000.00			1,000,000.00											
15400002	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	800,000.00	800,000.00			-											
15400003	Material didáctico	950,000.00	-			950,000.00											
15400004	Despensa	4,008,177.00	4,008,177.00			-											
15400005	Previsión social múltiple	1,148,213.00	1,148,213.00			-											
15400007	Pago de días económicos no disfrutados	1,394,371.00	1,394,371.00			-											
15400010	Ayuda para impresión de tesis	-	-			-											
15400011	Canastilla maternal	4,860.00	4,860.00			-											
15400012	Días de descanso obligatorio	309,860.00	309,860.00			-											
15400013	Servicio de guarderías	130,000.00	130,000.00			-											
15400014	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	501,424.00	501,424.00			-											
15400017	Pago del día de las madres	402,000.00	232,000.00			170,000.00											
15400025	Asignación para actividades culturales	210,000.00	210,000.00			-											
15500002	Ayuda para capacitación y desarrollo	6,458,400.00	6,458,400.00			-											
17100001	Estímulo de antigüedad	16,000,000.00	16,000,000.00			-											
17100003	Titulaciones	74,000.00	74,000.00			-											
17100004	Estímulo por puntualidad y asistencia	2,660,000.00	2,300,000.00			360,000.00											
17100005	Estímulo a servidores públicos	4,801,000.00	1,000.00			4,800,000.00											
17100008	Estímulo por productividad	1,354,995.00	1,354,995.00			-											
	Subtotal Servicios Personales	219,200,254.00	201,027,677.00	3,172,580.00		9,000,000.00											
	Materiales y Suministros																
21100001	Materiales y útiles de oficina	2,005,000.00				2,000,000.00			5,000.00								
21200001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00				1,000.00											
21200002	Material de fotografía	1,000.00				1,000.00							2,997,000.00				
21400001	Materiales y útiles para el procesamiento de información	2,998,000.00				1,000.00											
21500001	Material para información	10,000.00				10,000.00											
21500002	Suscripción a periódicos y medios informativos	80,000.00			50,000.00	30,000.00							700,000.00				
21600001	Material de limpieza	800,000.00				100,000.00											
21700001	Material didáctico	3,600.00				3,600.00							218,204.81				
22100004	Productos alimenticios para el personal	915,024.81			246,820.00	400,000.00			50,000.00								
22300001	Utensilios para el servicio de alimentación	-				-						7,000.00					
24100001	Productos minerales no metálicos	247,000.00				240,000.00						3,000.00					
24200001	Cementos y productos de concreto	83,000.00				80,000.00						1,500.00					
24300001	Cal, yeso y productos de yeso	32,859.00				31,359.00											
24400001	Madera y productos de madera	23,000.00				23,000.00											
24500001	Vidrio y productos de vidrio	89,871.00				89,871.00											
24600001	Material eléctrico y electrónico	450,000.00				450,000.00						7,000.00					
24700001	Artículos metálicos para la construcción	157,000.00				150,000.00											
24800001	Plantas de ornato	5,000.00				5,000.00											
24900001	Pinturas	1,000,000.00				1,000,000.00											
25100001	Sustancias químicas	540,000.00			500,000.00	40,000.00											
25200001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,950.00				4,950.00											
25300001	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00				2,000.00											
25400001	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00				20,000.00											
25500001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorios	200,000.00			200,000.00	-											
25100003	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	511,246.00			200,000.00	281,246.00			30,000.00								
27100001	Vestuarios y uniformes	6,000.00				6,000.00											
27200001	Prendas de protección	10,000.00				10,000.00											
27300001	Artículos deportivos	148,790.00				148,790.00											
27400001	Textiles	5,700.00				5,700.00											
29100001	Refacciones, accesorios y herramientas	240,000.00				140,000.00			100,000.00							16,910.43	
29100002	Material para talleres	1,028,530.04				900,000.00		1,507.42	100,000.00		10,112.19						
29400001	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	100,000.00				100,000.00											
29600001	Neumáticos y cámaras	300,000.00			200,000.00	100,000.00											
29800001	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	100,000.00				100,000.00						969.25					
29900001	Materiales y suministros varios	120,969.25				120,000.00											
	Subtotal Materiales y Suministros	12,299,540.10		1,996,820.00		6,594,516.00		1,507.42	285,000.00		10,112.19	19,469.25	3,915,204.81			16,910.43	
	Servicios Generales																
31100001	Energía eléctrica	3,543,756.67	644,802.00			100,000.00						2,767,303.67			31,851.00		
31300001	Servicio de Agua Potable	40,000.00				40,000.00											
31400001	Telefonía tradicional	1,000,000.00				1,000,000.00											

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto de Ingresos - Egresos 2016

Partida	Concepto	Total	FAETA 2016	AMPLIACION FAETA ENERO-MARZO 2016	Ingresos propios 2016	Ingresos por Donaciones 2016	AMPLIACION INGRESOS POR DONACIONES ENERO-MARZO 2016	AMPLIACION PRODUCTOS FINANCIEROS ENERO-MARZO 2016	Gen Técnico 2016	Disponibilidades Ingresos Propios 2015	Disponibilidades Ingresos Propios 2014	Disponibilidades Ingresos por Donaciones 2015	Disponibilidades FAETA 2015	Disponibilidades Ingresos Diversos 2015	Disponibilidades Ingresos Diversos 2014	Disponibilidades Productos Financieros 2015	Gen Técnico 2015
31700001	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	80,555.00				80,555.00											
31800001	Servicio Postal	8,100.00				8,100.00											
31800003	Servicio de mensajería	59,234.00				59,234.00											
32200001	Arrendamiento de edificios	919,245.00				9,451.89				909,793.11							
32300001	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00				1,000.00									149,931.57		
32300002	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	1,900,927.57	1,749,996.00			1,000.00											
32900001	Otros arrendamientos	2,250.00				2,250.00											
33100001	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,555,400.00				2,411,400.00			1,144,000.00								
33400001	Capacitación	3,000,000.00			3,000,000.00	-			-						289,966.82		
33800001	Servicios de vigilancia	3,771,521.82	3,481,555.00			-											
34100001	Servicios bancarios y financieros	10,000.00				10,000.00											
34500001	Seguros de bienes patrimoniales	1,800,000.00				1,800,000.00											
34700001	Fletes y Maniobras	1,000.00				1,000.00							16,000.00				
35100001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(edif,Pob.)	509,086.30				473,640.00	19,446.30										
35200001	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de admón.	32,772.00				32,772.00											
35300001	Conservación y mantenimiento de bienes informáticos	67,500.00				60,000.00	7,500.00										
35500001	Conservación y mantenimiento de vehículos ads.a serv.adimvos.	300,000.00			200,000.00	100,000.00			-								
35500003	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado	1,000.00				1,000.00											
35700001	Servicio de lavandería, limpieza, higiene	2,501,000.00	2,500,000.00			1,000.00											
35800001	Fumigación	20,000.00				20,000.00											
35900001	Otros gastos de Publicación, difusión e información	150,000.00			50,000.00	100,000.00											
36100003	Impresiones	92,950.00			40,000.00	52,950.00											
36100004	Servicios de revelado de fotografías	3,000.00				3,000.00											
36400001	Pasajes aéreos nacionales a servidores públicos	6,000.00				6,000.00											
37100001	Pasajes nacionales a servidores públicos	820,000.00			900,000.00	300,000.00			20,000.00								
37200001	Viáticos nacionales a servidores públicos	1,080,000.00			600,000.00	450,000.00			30,000.00								
37500001	Traslados Locales	465,000.00			300,000.00	150,000.00			15,000.00								
37900001	Actividades cívicas y festividades	880,000.00				880,000.00											
38200002	Congresos y convenciones	35,000.00				35,000.00											
38300001	Exposiciones	10,000.00				10,000.00											
38400001	Otros impuestos ,derechos y cuotas	941,528.00				941,528.00											
39200001	*Subtotal Servicios Generales*	27,507,826.15	8,326,553.00		4,690,000.00	9,140,880.89	26,946.30		1,209,000.00	909,793.11		2,767,303.67	16,000.00		439,897.39		
	Ayudas Sociales																
44100002	Servicios Médicos	673,796.00				650,000.00	23,796.00										
44300001	Otros Subsidios Educacionales Recursos Estatales	1,000.00				1,000.00											
	Subtotal Ayudas Sociales	674,796.00				651,000.00	23,796.00										
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles																
51100001	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,000.00				1,000.00											
51200001	Otros Muebles	-				-											
51500001	Bienes informáticos	1,000.00				1,000.00											
52100001	Equipo Audiovisual	1,000.00				1,000.00											
52200001	Equipos Deportivos	-				-											
52300001	Equipo Fotográfico	-				-											
52900001	Equipos Recreativos	-				-											
52900003	Muebles Escolares	863,379.11				863,379.11											
53200001	Instrumental médico y de laboratorio	1,000.00				1,000.00											
54100003	Vehículos Terrestres para Servicios Administrativos	-				-											
56400001	Sistemas de Aireacondicionado, Calefacción y de Refrigeración	1,000.00				1,000.00											
56500001	Equipos y aparatos de Comunicación	1,000.00				1,000.00											
56700001	Maquinaria y equipo para talleres	1,129,492.00				1,000.00			1,128,492.00								
59100001	Software	300,000.00				300,000.00											
59700001	Licencias informáticas e intelectuales	528,081.11				500,000.00											28,081.11
	Subtotal Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,826,952.22				2,670,379.11			1,128,492.00								28,081.11
	TOTAL	256,549,368.48	209,403,827.00	3,172,580.00	6,086,820.00	27,056,776.00	50,742.30	1,507.42	2,622,492.00	909,793.11	10,112.19	2,767,303.67	85,459.25	3,915,204.81	471,749.19	16,910.43	28,081.11