



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto de Ingresos - Egresos 2018

INGRESOS

Subsidio Ramo 33 / FAETA		\$ 229,060,172.00
Servicios Personales	\$ 216,174,410.00	
Gastos de Operación	\$ 8,109,900.00	
Recurso Reasignado autorizado por la SHCP	\$ 4,775,862.00	
Ingresos Propios		\$ 3,916,928.00
Ingresos Propios 2018	\$ 3,916,928.00	
Ingresos 2018		\$ 36,544,930.59
Otros Ingresos y Beneficios Varios (Donativos para la Formación Profesional Técnica)	\$ 32,527,047.00	
Por venta de Bienes y Servicios (Servicios de Capacitación, Evaluación y Certificación en Estándares)	\$ 4,017,883.59	
Disponibilidades:		\$ 22,748,342.25
FAETA 2017	\$ 14,843,494.70	
Productos Financieros 2017	\$ 39,299.60	
Otros Ingresos y Beneficios Varios (Donativos para la Formación Profesional Técnica)	\$ 7,865,547.95	
Total de Ingresos para el Colegio		<u>\$ 292,270,372.84</u>

EGRESOS

Capítulo 1000	Servicios Personales	\$ 231,038,411.00
Capítulo 2000	Materiales y Suministros	\$ 12,104,252.26
Capítulo 3000	Servicios Generales	\$ 43,476,505.99
Capítulo 4000	Subsidios y Transferencias	\$ 1,000.00
Capítulo 5000	Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 5,650,203.59

Total de Egresos para el Colegio **\$ 292,270,372.84**

OBSERVACIONES

El Presente Presupuesto de Ingresos -Egresos, está sujeto a los ingresos propios que el Colegio capte por las Donaciones y venta de Servicios de Capacitación, Evaluación en Estándares de Competencia Laboral y Servicios Tecnológicos, pudiendo tener ampliación y/o reducción , conforme a la demanda nuestros servicios.


LAE Octavio A. Fernández Trejo
Subcoordinador Administrativo


Mtro. Ernesto Ibarra Gómez
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 2018

Partida	Concepto	Total	Subsidio Federal/Ramo 33		Ingresos Propios		Ingresos 2018		Disponibilidades 2017	
			Presupuesto FAETA 2018	Presupuesto Reasignado	Ingresos Propios	Otros Ingresos y Beneficios Varios	Ingresos Financieros 2017	Otros Ingresos y Beneficios Varios	Ingresos Financieros 2017	Otros Ingresos y Beneficios Varios
Servicios Personales										
11300001	Sueldos y Salarios	112,648,150.99	108,472,149.99	3,454,001.00	-	-	712,000.00	-	-	-
13100001	Quinquenios	540,184.57	540,184.57	-	-	-	-	-	-	-
13200002	Gratificación Anual	14,705,292.12	14,605,292.12	-	-	-	100,000.00	-	-	-
13200003	Prima Vacacional	5,470,367.26	4,764,967.26	-	-	-	705,400.00	-	-	-
13200004	Bono Anual de Despensa	5,101,592.88	5,101,592.88	-	-	-	-	-	-	-
13400001	Compensaciones Fijas	6,187,952.48	6,187,952.48	-	-	-	-	-	-	-
13400003	Participaciones al personal	152,055.46	152,055.46	-	-	-	-	-	-	-
13400005	Compensación por ajuste de calendario	942,479.67	942,479.67	-	-	-	-	-	-	-
13400006	Compensación Docente	3,656,622.74	2,946,122.74	-	-	-	710,500.00	-	-	-
14100002	Seguro Institucional	1,275,371.67	1,275,371.67	-	-	-	-	-	-	-
14100003	ISSSTE	16,752,507.17	16,575,407.17	-	-	-	177,100.00	-	-	-
14100004	Seguro de vida y pago de marcha	564,265.85	424,265.85	-	-	-	140,000.00	-	-	-
14200001	FOVISSSTE	5,822,736.62	5,822,736.62	-	-	-	-	-	-	-
14300001	Sistema de Ahorro para el Retiro	2,329,094.30	2,329,094.30	-	-	-	-	-	-	-
14300002	Seguro de Retiro	391,066.24	391,066.24	-	-	-	-	-	-	-
15200001	Pensiones, Jubilaciones e Indemnizaciones	6,155,593.83	6,155,593.83	-	-	-	-	-	-	-
15300001	Liquidaciones por Indemnizaciones	2,648,087.72	148,087.72	-	-	-	1,000,000.00	-	-	1,500,000.00
15400002	Ayuda para lentes y aparatos Ortopédicos	588,696.13	588,696.13	-	-	-	-	-	-	-
15400003	Material Didáctico	1,176,000.00	-	-	-	-	1,176,000.00	-	-	-
15400004	Despensa	5,222,413.65	5,222,413.65	-	-	-	-	-	-	-
15400005	Previsión Social Múltiple	1,331,221.28	1,331,221.28	-	-	-	-	-	-	-
15400007	Pago de días económicos no disfrutados	689,660.61	689,660.61	-	-	-	-	-	-	-
15400011	Canastilla Maternal	2,092.96	2,092.96	-	-	-	-	-	-	-
15400012	Días de descanso Obligatorio	318,030.27	318,030.27	-	-	-	-	-	-	-
15400013	Servicio de Guardería	103,921.34	103,921.34	-	-	-	-	-	-	-
15400014	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	550,862.47	550,862.47	-	-	-	-	-	-	-
15400017	Pago del día de las madres	443,927.79	258,927.79	-	-	-	185,000.00	-	-	-
15400025	Asignación por actividades culturales	95,792.09	95,792.09	-	-	-	-	-	-	-
15500002	Ayuda para capacitación desarrollo	7,330,262.78	7,330,262.78	-	-	-	-	-	-	-
17100001	Entimulo por antigüedad	18,595,908.05	18,595,908.05	-	-	-	-	-	-	-
17100003	Titulaciones	26,884.13	26,884.13	-	-	-	-	-	-	-
17100004	Estimulo or puntualidad y Asistencia	3,039,308.96	2,645,308.96	-	-	-	394,000.00	-	-	-
17100006	Estimulo a Servidores Públicos	4,601,000.00	1,000.00	-	-	-	4,600,000.00	-	-	-
17100008	Estimulo por Productividad	1,579,006.92	1,579,006.92	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Servicios Personales		231,038,411.00	216,174,410.00	3,464,001.00	-	-	9,900,000.00	-	-	1,500,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto de Ingresos - Egresos 2018

Partida	Concepto	Total	Subsidio Federal/Ramo 33		Ingresos Propios		Ingresos 2018		Disponibilidades 2017			
			Presupuesto FAETA 2018	Presupuesto Reasignado	Ingresos Propios	Otros Ingresos y Beneficios Varios	Por Venta de Bienes y Servicios	Subsidio Federal/Ramo 33	Ingresos Financieros 2017	Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Materiales y Suministros												
21100001	Materiales y Útiles de Oficina	1,563,600.00	-	50,000.00	-	12,600.00	-	-	1,500,000.00	-	1,000.00	-
21200001	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21200002	Material de Fotografía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21400001	Materiales y Útiles para el Proc.equipos y Bie	1,943,494.70	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	1,843,494.70	-	-	-
21500001	Material para Información	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-
21500002	Suscripción a periódicos y medios informativ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21600001	Material de Limpieza	1,053,730.00	-	50,000.00	-	3,730.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-
21700001	Material Didáctico	1,019,600.00	-	-	-	19,600.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-
22100004	Productos alimenticios para el personal deriv	417,318.00	-	6,000.00	-	400,318.00	-	-	-	-	11,000.00	-
22300001	Utensilios para servicios de alimentación	3,460.00	-	-	-	3,460.00	-	-	-	-	-	-
24100001	Productos minerales no metálicos	74,111.60	-	-	-	74,111.60	-	-	-	-	-	-
24200001	Cemento y productos de concreto	30,120.00	-	-	-	30,120.00	-	-	-	-	-	-
24300001	Cal, yeso y productos de yeso.	2,270.00	-	-	-	2,270.00	-	-	-	-	-	-
24400001	Madera y productos de madera	51,360.00	-	-	-	51,360.00	-	-	-	-	-	-
24500001	Vidrio y productos de vidrio	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-
24600001	Material eléctrico y electrónico	806,818.40	-	60,000.00	-	27,200.00	-	32,200.00	-	-	-	-
24700001	Artículos metálicos para la construcción	175,408.56	-	-	-	175,408.56	-	-	-	-	-	145,000.00
24800001	Materiales complementarios	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-
24900001	Pinturas	1,577,990.00	-	-	-	77,990.00	-	-	1,500,000.00	-	-	-
25100001	Sustancias químicas	224,911.00	-	38,461.00	-	186,450.00	-	-	-	-	-	-
25200001	Fertilizantes, pesticidas y fertilizantes	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-	-	-	-	-	-
25300001	Medicinas y productos farmacéuticos	22,300.00	-	-	-	22,300.00	-	-	-	-	-	-
25400001	Materiales, accesorios y suministros médicos	8,100.00	-	-	-	8,100.00	-	-	-	-	-	-
25500001	Materiales, accesorios y suministros de labor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26100003	Combustibles, lubricantes y aditivos	477,928.00	-	24,000.00	-	383,528.00	-	35,200.00	-	-	5,000.00	-
27100001	Vestuario y uniformes	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-	-	-	-	-	-
27200001	Prendas de Protección	60,600.00	-	-	-	2,000.00	-	4,500.00	-	-	-	9,000.00
27300001	Artículos deportivos	89,500.00	-	20,000.00	-	69,500.00	-	-	-	-	-	-
27400001	Textiles	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-
27500001	Blancos y otros productos textiles, excepto p	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29100001	Refacciones, accesorios y herramientas	147,956.00	-	-	-	68,956.00	-	-	-	-	-	79,000.00
29100002	Material para talleres	1,562,649.20	-	240,000.00	-	1,600.00	-	4,100.00	-	-	39,299.60	-
29400001	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	358,000.00	-	-	-	358,000.00	-	-	-	-	-	-
29600001	Neumáticos y Cámaras	202,800.00	-	-	-	26,400.00	-	21,400.00	-	-	-	-
29800001	Material para mantenimiento de maquinaria y	41,580.00	-	-	-	2,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-
29900001	Materiales y Suministros varios	151,646.80	-	60,000.00	-	1,600.00	-	6,600.00	-	-	-	-
Subtotal Materiales y Suministros		12,104,252.26	-	598,461.00	-	91,000.00	-	111,000.00	6,843,494.70	-	250,000.00	-

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto de Ingresos - Egresos 2018

Partida	Concepto	Total	Subsidio Federal/Ramo 33		Ingresos Propios		Ingresos 2018		Disponibilidades 2017	
			Presupuesto FAETA 2018	Presupuesto Reasignado	Ingresos Propios	Presupuesto FAETA 2018	Presupuesto FAETA 2017	Ingresos Financieros 2017	Otros Ingresos y Beneficios Varios	Otros Ingresos y Beneficios Varios
Servicios Generales										
31100001	Energía eléctrica	5,306,956.00	661,956.00	-	-	-	4,645,000.00	-	-	-
31300001	Servicio de Agua Potable	58,700.00	-	-	-	-	58,700.00	-	-	-
31400001	Telefonía tradicional	900,000.00	-	-	-	-	900,000.00	-	-	-
31700001	Servicios de conducción de señales analógicas	30,336.00	-	-	-	-	30,336.00	-	-	-
31800003	Servicio de mensajería	131,773.84	-	2,400.00	-	12,600.00	103,173.84	-	-	-
32200001	Arrendamiento de edificios	980,116.41	-	-	-	-	980,116.41	-	-	-
32300002	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	1,580,000.00	-	180,000.00	-	-	1,400,000.00	-	-	-
32900001	Otros arrendamientos	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-
33100001	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	592,600.00	-	-	-	-	592,600.00	-	-	-
33100002	Asesorías por controversias	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-
33400001	Capacitación	3,311,234.00	-	-	-	1,642,617.00	26,000.00	-	-	-
33800001	Servicios de vigilancia	4,931,046.00	4,547,046.00	264,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-
33900001	Estudios, investigaciones y proyectos	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	-	-	-
34100001	Servicios bancarios y financieros	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-
34500001	Seguros de bienes patrimoniales	4,120,000.00	-	-	-	-	1,620,000.00	-	-	2,500,000.00
34700001	Fletes y Maniobras	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-
35100001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,938,380.15	-	-	-	108,800.00	1,072,724.20	-	8,000,000.00	200,000.00
35200001	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario	152,990.00	-	-	-	-	142,990.00	-	-	10,000.00
35300001	Conservación y mantenimiento de bienes inmuebles	132,996.00	-	-	-	-	132,996.00	-	-	-
35500003	Conservación y mantenimiento de vehículos	237,000.00	-	-	-	36,000.00	160,000.00	-	41,000.00	-
35700001	Conservación y mantenimiento de maquinaria	56,290.00	-	-	-	-	56,290.00	-	-	-
35800001	Servicio de lavandería, limpieza, higiene	3,223,098.00	2,900,898.00	180,000.00	-	-	142,200.00	-	-	-
35900001	Fumigación	27,000.00	-	-	-	-	27,000.00	-	-	-
36100003	Otros gastos de Publicación, difusión e información	161,500.00	-	-	-	2,500.00	151,500.00	-	7,500.00	-
36100004	Impresiones	124,950.00	-	-	-	-	124,950.00	-	-	-
37100001	Pasajes aéreos nacionales a servidores públicos	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-
37200001	Pasajes nacionales a servidores públicos	619,106.00	-	30,000.00	-	25,770.00	527,566.00	-	30,770.00	-
37500001	Viáticos nacionales a servidores públicos	1,042,581.59	-	36,000.00	-	47,800.00	890,981.59	-	52,800.00	-
37600001	Viáticos internacionales a servidores públicos	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-
37900001	Traslados Locales	550,452.00	-	6,000.00	-	89,913.00	369,726.00	-	82,813.00	-
38200002	Actividades cívicas y festividades	812,100.00	-	5,000.00	-	-	800,000.00	-	7,100.00	-
38300001	Congresos y convenciones	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-
39200001	Otros Impuestos, derechos y cuotas	1,921,800.00	-	10,000.00	-	1,000.00	904,800.00	-	6,000.00	-
39900001	Fondo Revolvente	575,000.00	-	-	-	20,000.00	535,000.00	-	20,000.00	-
Subtotal Servicios Generales		43,476,505.99	8,109,900.00	713,400.00	1,987,000.00	17,473,150.04	8,000,000.00	232,000.00	4,943,055.95	1,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto de Ingresos - Egresos 2018

Partida	Concepto	Subsidio Federal/Ramo 33		Ingresos Propios		Ingresos 2018		Subsidio Federal/Ramo 33	Ingresos Financieros	Disponibilidades 2017	
		Presupuesto FAETA 2018	Presupuesto Reasignado	Ingresos Propios 2018	Otros Beneficios Varios	Por Venta de Bienes y Servicios	Presupuesto FAETA 2017			Productos Financieros 2017	Otros Ingresos y Beneficios Varios
44300001	Otros Subsidios Educativos Recursos Estatal	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Subtotal Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras</i>		1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>											
51100001	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,010,400.00	-	-	-	110,400.00	900,000.00	-	-	-	-
51200001	Otros Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51500001	Bienes Informáticos	1,379,044.41	-	779,044.41	-	600,000.00	-	-	-	-	-
52100001	Equipo Audiovisual	121,500.00	-	-	-	121,500.00	-	-	-	-	-
52200001	Equipos Deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52300001	Equipo Fotográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52900001	Equipos Recreativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52900003	Muebles Escolares	819,400.00	-	-	-	-	819,400.00	-	-	-	-
53200001	Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54100003	Vehículos Terrestres para Servicios Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56400001	Sistemas de Aire acondicionado, Calefacción y Ventilación	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-
56500001	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-
56700001	Maquinaría y Equipo para Talleres	910,492.00	-	-	-	-	-	-	-	910,492.00	-
59100001	Software	329,367.18	-	159,883.59	-	169,483.59	-	-	-	-	-
59700001	Licencias Informáticas e Intelectuales	900,000.00	-	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Subtotal Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>		5,650,203.59	-	1,838,928.00	-	981,900.00	1,888,883.59	-	-	940,492.00	-
Total Presupuesto de Egresos 2018		292,270,372.84	224,284,310.00	4,775,862.00	3,916,928.00	32,527,047.00	4,017,883.59	14,843,494.70	39,299.60	1,422,492.00	6,443,055.95

L.A.E. OCTAVIO ADOLFO FERNANDEZ TREJO
SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. ERNESTO IBARRA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL