

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto de Ingresos -Egresos 2020

INGRESOS

| | | |
|---|-------------------|---------------------------------|
| Subsidio Ramo 33 / FAETA | | \$ 246,994,896.00 |
| Servicios Personales | \$ 233,171,750.00 | |
| Gastos de Operación | \$ 8,905,992.00 | |
| Vega de Alatorre | \$ 4,917,154.00 | |
| Dsponibilidad 2019 | | \$ 3,225,643.43 |
| Disponibilidad Ingresos propios 2019 | \$ 3,225,643.43 | |
| Ingresos | | \$ 40,770,540.73 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios (Donativos para la Formación Profesional Técnica) | \$ 36,676,040.73 | |
| Por venta de Bienes y Servicios (Servicios de Capacitación, Evaluación y Certificación en Estándares) | \$ 4,094,500.00 | |
| Total de Ingresos para el Colegio | | <u>\$ 290,991,080.16</u> |

EGRESOS

| | | |
|----------------------|----------------------------|----------------|
| Capitulo 1000 | Servicios Personales | 246,562,300.09 |
| Capitulo 2000 | Materiales y Suministros | 6,381,841.69 |
| Capitulo 3000 | Servicios Generales | 34,101,155.38 |
| Capitulo 4000 | Subsidios y Transferencias | 1,000.00 |
| Capitulo 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | 3,944,783.00 |

Total de Egresos para el Colegio **\$ 290,991,080.16**

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 de nuestros servicios.



Jorge Aponte Sánchez
Subcoordinador Administrativo



Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020

| PARTIDA | | TOTAL | FAETA | FAETA VEGA DE ALATORRE | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS (DONATIVOS) | POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CAPACITACIÓN) | DISPONIBILIDAD 2019 |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|--|---------------------|
| Servicios Personales | | | | | | | |
| 11300001 | Sueldos y Salarios | 113,728,010.76 | 113,728,010.76 | - | - | - | - |
| 12100002 | Honorarios Profesionales | 7,352,447.74 | 4,590,507.00 | 2,761,940.74 | - | - | - |
| 13100001 | Quinquenios | 416,057.00 | 416,057.00 | - | - | - | - |
| 13200002 | Gratificación Anual | 16,055,314.92 | 15,722,770.22 | 332,544.70 | - | - | - |
| 13200003 | Prima Vacacional | 5,135,152.18 | 4,385,152.18 | - | 750,000.00 | - | - |
| 13200004 | Bono Anual de Despensa | 5,484,672.00 | 5,484,672.00 | - | - | - | - |
| 13400001 | Compensaciones Fijas | 7,166,549.28 | 7,166,549.28 | - | - | - | - |
| 13400003 | Participaciones al personal | 185,715.50 | 185,715.50 | - | - | - | - |
| 13400005 | Compensación por ajuste de calendario | 899,779.84 | 899,779.84 | - | - | - | - |
| 13400006 | Compensación Docente | 5,178,602.05 | 4,092,930.36 | 135,671.69 | 950,000.00 | - | - |
| 14100002 | Seguro Institucional | 2,659,973.96 | 2,009,973.96 | - | 650,000.00 | - | - |
| 14100003 | ISSSTE | 18,138,192.11 | 17,775,135.00 | 363,057.11 | - | - | - |
| 14100004 | Seguro de vida y pago de marcha | 1,161,977.34 | 1,057,977.34 | - | 104,000.00 | - | - |
| 14200001 | FOVISSSTE | 3,413,329.04 | 3,275,232.00 | 138,097.04 | - | - | - |
| 14300001 | Sistema de Ahorro para el Retiro | 2,224,098.81 | 2,168,860.00 | 55,238.81 | - | - | - |
| 14300002 | Seguro de Retiro | 472,590.00 | 472,590.00 | - | - | - | - |
| 15200001 | Pensiones, Jubilaciones e Indemnizaciones | 7,389,921.93 | 7,389,921.93 | - | - | - | - |
| 15300001 | Liquidaciones por Indemnizaciones | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | - | - |
| 15400002 | Ayuda para lentes y aparatos Ortopédicos | 1,059,709.36 | 1,059,709.36 | - | - | - | - |
| 15400004 | Despensa | 5,889,547.56 | 5,889,547.56 | - | - | - | - |
| 15400003 | Material Didáctico | 1,200,000.00 | - | - | 1,200,000.00 | - | - |
| 15400005 | Previsión Social Múltiple | 1,502,820.00 | 1,502,820.00 | - | - | - | - |
| 15400007 | Pago de días económicos no disfrutados | 938,900.70 | 938,900.70 | - | - | - | - |
| 15400011 | Canastilla Maternal | 21,318.00 | 6,318.00 | - | 15,000.00 | - | - |
| 15400012 | Días de descanso Obligatorio | 284,761.26 | 284,761.26 | - | - | - | - |
| 15400013 | Servicio de Guardería | 118,540.00 | 118,540.00 | - | - | - | - |
| 15400014 | Ayuda para la adquisición de útiles escolares | 541,646.63 | 541,646.63 | - | - | - | - |
| 15400017 | Pago del día de las madres | 525,220.58 | 325,220.58 | - | 200,000.00 | - | - |
| 15400025 | Asignación por actividades culturales | 321,946.09 | 261,946.09 | - | 60,000.00 | - | - |
| 15500002 | Ayuda para capacitación desarrollo | 8,421,600.00 | 8,421,600.00 | - | - | - | - |
| 17100001 | Entímulo por antigüedad | 18,538,439.18 | 18,538,439.18 | - | - | - | - |
| 17100003 | Titulaciones | 203,000.00 | 203,000.00 | - | - | - | - |
| 17100004 | Estímulo or puntualidad y Asistencia | 2,992,030.43 | 2,592,030.43 | - | 400,000.00 | - | - |
| 17100006 | Estímulo a Servidores Públicos | 4,975,000.00 | - | - | 4,975,000.00 | - | - |
| 17100008 | Estímulo por Productividad | 1,665,435.84 | 1,665,435.84 | - | - | - | - |
| 18100001 | Impuesto 3% sobre nómina | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal Servicios Personales | | 246,562,300.09 | 233,171,750.00 | 3,786,550.09 | 9,604,000.00 | - | - |

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020

| PARTIDA | | TOTAL | FAETA | FAETA VEGA DE ALATORRE | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS (DONATIVOS) | POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CAPACITACIÓN) | DISPONIBILIDAD 2019 |
|--|---|---------------------|----------|------------------------|--|--|---------------------|
| Materiales y Suministros varios | | | | | | | |
| 21100001 | Materiales y Útiles de Oficina | 755,401.24 | - | 55,401.24 | 700,000.00 | - | - |
| 21400001 | Materiales y Útiles para el Proc.equipos y Bienes Informáticos | 460,000.00 | - | 60,000.00 | 400,000.00 | - | - |
| 21600001 | Material de Limpieza | 737,000.00 | - | 80,000.00 | 657,000.00 | - | - |
| 21700001 | Material Didáctico | 63,800.00 | - | - | 63,800.00 | - | - |
| 22100004 | Productos alimenticios para el personal derivado de actvs.extr. | 360,124.00 | - | 10,000.00 | 343,724.00 | 6,400.00 | - |
| 22300001 | Utensilios para servicios de alimentación | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - |
| 24100001 | Productos minerales no metálicos | 26,600.00 | - | 5,000.00 | 21,600.00 | - | - |
| 24200001 | Cemento y productos de concreto | 74,200.00 | - | 5,000.00 | 69,200.00 | - | - |
| 24300001 | Cal, yeso y productos de yeso. | 11,000.00 | - | 5,000.00 | 6,000.00 | - | - |
| 24400001 | Madera y productos de madera | 48,175.00 | - | 5,000.00 | 43,175.00 | - | - |
| 24500001 | Vidrio y productos de vidrio | 53,750.00 | - | 5,000.00 | 48,750.00 | - | - |
| 24600001 | Material eléctrico y electrónico | 1,000,000.00 | - | 10,000.00 | 982,000.00 | 8,000.00 | - |
| 24700001 | Artículos metálicos para la construcción | 164,036.00 | - | - | 160,486.00 | 3,550.00 | - |
| 24800001 | Materiales complementarios | 6,700.00 | - | - | 6,700.00 | - | - |
| 24900001 | Pinturas | 120,000.00 | - | 8,000.00 | 112,000.00 | - | - |
| 25100001 | Sustancias químicas | 136,945.00 | - | - | 136,945.00 | - | - |
| 25200001 | Fertilizantes, pesticidas y fertilizantes | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 | - | - |
| 25300001 | Medicinas y productos farmacéuticos | 41,860.00 | - | - | 40,500.00 | 1,360.00 | - |
| 25400001 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | - | - |
| 26100003 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 621,338.00 | - | 25,000.00 | 582,938.00 | 13,400.00 | - |
| 27100001 | Vestuario y uniformes | 36,000.00 | - | 16,000.00 | 20,000.00 | - | - |
| 27200001 | Prendas de Protección | 58,200.00 | - | - | 56,200.00 | 2,000.00 | - |
| 27300001 | Artículos deportivos | 78,490.00 | - | - | 78,490.00 | - | - |
| 27400001 | Textiles | 6,800.00 | - | - | 6,800.00 | - | - |
| 27500001 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - |
| 29100001 | Refacciones, accesorios y herramientas | 82,375.00 | - | - | 79,375.00 | 3,000.00 | - |
| 29100002 | Material para talleres | 898,657.45 | - | 97,685.45 | 800,972.00 | - | - |
| 29400001 | Refacciones y accesorios de equipo de cómputo | 254,400.00 | - | 100,000.00 | 154,400.00 | - | - |
| 29600001 | Neumáticos y Cámaras | 62,000.00 | - | - | 62,000.00 | - | - |
| 29800001 | Material para mantenimiento de maquinaria y equipo | 27,380.00 | - | - | 26,180.00 | 1,200.00 | - |
| 29900001 | Materiales y Suministros varios | 166,110.00 | - | 12,000.00 | 152,910.00 | 1,200.00 | - |
| Materiales y Suministros varios | | 6,381,841.69 | - | 499,086.69 | 5,839,645.00 | 43,110.00 | - |

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020

| PARTIDA | | TOTAL | FAETA | FAETA VEGA DE ALATORRE | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS (DONATIVOS) | POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CAPACITACIÓN) | DISPONIBILIDAD 2019 |
|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|---------------------|
| Servicios Generales | | | | | | | |
| 31100001 | Energía eléctrica | 4,835,000.00 | - | - | 4,835,000.00 | - | - |
| 31300001 | Servicio de Agua Potable | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 | - | - |
| 31400001 | Telefonía tradicional* | 1,200,000.00 | - | - | 1,200,000.00 | - | - |
| 31700001 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | 30,348.00 | - | - | 30,348.00 | - | - |
| 31800001 | Servicio Postal | - | - | - | - | - | - |
| 31800003 | Servicio de mensajería | 109,720.00 | - | 5,000.00 | 89,228.00 | 15,492.00 | - |
| 32200001 | Arrendamiento de edificios | 1,140,000.00 | - | - | 1,140,000.00 | - | - |
| 32300001 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | - | - | - | - | - | - |
| 32300002 | Arrendamiento de equipo de fotocopiado | 2,856,000.00 | 1,036,590.00 | 120,000.00 | 1,699,410.00 | - | - |
| 32900001 | Otros arrendamientos | - | - | - | - | - | - |
| 33100001 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 352,776.73 | - | - | 304,776.73 | 48,000.00 | - |
| 33300001 | servicios de internet | 280,000.00 | - | - | 280,000.00 | - | - |
| 33400001 | Capacitación | 2,275,632.00 | - | - | 120,000.00 | 2,155,632.00 | - |
| 33800001 | Servicios de vigilancia* | 4,761,402.00 | 4,281,402.00 | 360,000.00 | 120,000.00 | - | - |
| 33900001 | Estudios, investigaciones y proyectos | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | - | - |
| 34100001 | Servicios bancarios y financieros | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - |
| 34500001 | Seguros de bienes patrimoniales | 2,500,000.00 | - | - | 2,500,000.00 | - | - |
| 34700001 | Fletes y Maniobras | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 | - | - |
| 35100001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(edif.Pub.) | 3,431,760.43 | - | - | 839,117.00 | 167,000.00 | 2,425,643.43 |
| 35200001 | Conservacion y mantenimiento de equipo y mobiliario de admón. | 75,123.00 | - | - | 75,123.00 | - | - |
| 35300001 | Conservacion y mantenimiento de bienes informáticos | 902,400.00 | - | - | 102,400.00 | - | 800,000.00 |
| 35500003 | Conservacion y mantenimiento de vehiculos ads.a serv.admvos. | 101,000.00 | - | - | 101,000.00 | - | - |
| 35700001 | Conservacion y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado | 113,000.00 | - | - | 113,000.00 | - | - |
| 35800001 | Servicio de lavandería, limpieza, higiene | 3,809,900.00 | 3,588,000.00 | 99,000.00 | 122,900.00 | - | - |
| 35900001 | Fumigación | 55,722.00 | - | - | 22,000.00 | 33,722.00 | - |
| 36100003 | Otros gastos de Publicación, difusión e información | 169,552.67 | - | 3,202.67 | 113,750.00 | 52,600.00 | - |
| 36100004 | Impresiones | 254,000.00 | - | 3,000.00 | 251,000.00 | - | - |
| 36400001 | Servicios de revelado de fotografías | - | - | - | - | - | - |
| 37100001 | Pasajes aéreos nacionales a servidores públicos | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 | - | - |
| 37100002 | Pasajes aéreos internacionales a servidores públicos | 160,000.00 | - | - | 160,000.00 | - | - |
| 37200001 | Pasajes nacionales a servidores públicos | 848,835.00 | - | 30,000.00 | 791,145.00 | 27,690.00 | - |
| 37500001 | Viáticos nacionales a servidores públicos | 1,078,897.00 | - | - | 1,042,767.00 | 36,130.00 | - |
| 37600001 | Viáticos Internacionales a servidores públicos | 210,000.00 | - | - | 210,000.00 | - | - |
| 37900001 | Traslados Locales | 310,172.00 | - | 2,000.00 | 174,498.00 | 133,674.00 | - |
| 38100001 | Atención a Visitantes | 152,200.00 | - | 7,000.00 | 145,200.00 | - | - |
| 38200002 | Actividades cívicas y festividades | 446,000.00 | - | - | 446,000.00 | - | - |
| 38300001 | Congresos y convenciones | 97,314.55 | - | 2,314.55 | 95,000.00 | - | - |
| 38400001 | Exposiciones | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - |
| 39200001 | Otros Impuestos ,derechos y cuotas | 49,400.00 | - | - | 46,900.00 | 2,500.00 | - |
| Subtotal Servicios Generales | | 34,101,155.38 | 8,905,992.00 | 631,517.22 | 18,665,562.73 | 2,672,440.00 | 3,225,643.43 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020

| PARTIDA | | TOTAL | FAETA | FAETA VEGA DE ALATORRE | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS (DONATIVOS) | POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CAPACITACIÓN) | DISPONIBILIDAD 2019 |
|---------|--|-------|-------|------------------------|--|--|---------------------|
|---------|--|-------|-------|------------------------|--|--|---------------------|

Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

| | | | | | | | |
|--|---|----------|---|---|----------|---|---|
| 44100002 | Servicios Médicos | - | - | - | - | - | - |
| 44300001 | Otros Subsidios Educativos Recursos Estatales | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | - | - |
| Subtotal Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | - | - |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| | | | | | | | |
|--|---|--------------|---|---|--------------|--------------|---|
| 51100001 | Mobiliario y Equipo de Oficina | 543,629.00 | - | - | 38,233.00 | 505,396.00 | - |
| 51200001 | Otros Muebles | - | - | - | - | - | - |
| 51500001 | Bienes Informáticos | 240,000.00 | - | - | 120,000.00 | 120,000.00 | - |
| 52100001 | Equipo Audiovisual | 221,200.00 | - | - | 101,200.00 | 120,000.00 | - |
| 52200001 | Equipos Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| 52300001 | Equipo Fotográfico | 220,000.00 | - | - | 100,000.00 | 120,000.00 | - |
| 52900001 | Equipos Recreativos | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | - |
| 52900003 | Muebles Escolares | 397,954.00 | - | - | 24,400.00 | 373,554.00 | - |
| 53200001 | Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| 54100003 | Vehículos Terrestres para Servicios Administrativos | - | - | - | - | - | - |
| 56400001 | Sistemas de Aire acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |
| 56500001 | Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| 56700001 | Maquinaria y Equipo para Talleres | - | - | - | - | - | - |
| 59100001 | Software | 1,800,000.00 | - | - | 1,680,000.00 | 120,000.00 | - |
| 59700001 | Licencias Informáticas e Intelectuales | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | - | - |
| Subtotal Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 3,944,783.00 | - | - | 2,565,833.00 | 1,378,950.00 | - |

| | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| TOTAL | 290,991,080.16 | 242,077,742.00 | 4,917,154.00 | 36,676,040.73 | 4,094,500.00 | 3,225,643.43 |
|-------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|



JORGE ABANTE SANCHEZ
SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO



JESÚS GUILLERMO AREVALO OWSEYKOFF
DIRECTOR GENERAL