



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto de Ingresos - Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010

INGRESOS

Ministraciones de Subsidio Ramo 33		\$ 137,767,188.00
Servicios Personales	\$ 130,736,206.00	
Gastos de Operación	\$ 7,030,982.00	
Ingresos Propios		\$ 24,170,651.00
Ingresos por Servicios Educativos	\$ 18,352,501.00	
Ingresos por Servicios de Capacitación , Evaluación de Competencias Laborales y Servicios Tecnológicos	\$ 5,818,150.00	
Disponibilidades		\$ 15,029,858.45
Disponibilidad de Ingresos Propios Ejercicios Anteriores	\$ 3,574,143.90	
Disponibilidad FAETA Ejercicio 2008	\$ 5,422,253.87	
Rendimientos FAETA Ejercicios Anteriores	\$ 79,494.05	
Disponibilidad FAETA Ejercicio 2009	\$ 5,953,966.63	
Total de Ingresos para el Colegio (FAETA e Ingresos Propios)		\$ 176,967,697.45

EGRESOS

Capítulo 1000 Servicios Personales	\$ 132,803,831.00	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$ 7,452,880.00	
Capítulo 3000 Servicios Generales	\$ 22,671,041.31	
Capítulo 4000 Subsidios y Transferencias	\$ 2,972,945.14	
Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 8,067,000.00	
Capítulo 6000 Infraestructura para el Desarrollo	\$ 3,000,000.00	
Total de Egresos		\$ 176,967,697.45

Observaciones:

Este Presupuesto de Ingresos y Egresos está sujeto a los ingresos propios que capte el Colegio por la impartición de la oferta educativa y de servicios pudiendo tener ampliaciones o reducciones conforme se presente en el mercado la demanda.

SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

ING. OMAR MORALES MENDEZ

LIC. JUDITH GASPERIN CESSA

Secretaría de Educación



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



PRESUPUESTO DE INGRESOS - EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2010

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	FAETA AUTORIZADO 2010	INGRESOS PROPIOS	DISPONIBILIDAD DE INGRESOS PROPIOS EJERCICIOS ANTERIORES	DISPONIBILIDAD RECURSO FAETA 2008	DISPONIBILIDAD POR AMPLIACION FAETA 2008	DISPONIBILIDAD POR RENDIMIENTOS FAETA	DISPONIBILIDAD RECURSO FAETA 2009
	SERVICIOS PERSONALES								
1102	Sueldos y Salarios	35,857,527.00	35,857,527.00						
1204	Remuneraciones por Servicios Especiales	1,961,063.00	1,961,063.00						
1301	Estímulo por Antigüedad	9,830,540.00	9,830,540.00						
1303	Compensaciones Fijas	6,256,683.00	6,256,683.00						
1305	Participación al Personal	437,215.00	437,215.00						
1306	Quinquenios	483,947.00	483,947.00						
1309	Titulaciones	59,674.00	59,674.00						
1311	Despensa	2,708,625.00	2,708,625.00						
1314	Previsión Social Múltiple	145,536.00	145,536.00						
1316	Liquidaciones por Indemnizaciones y por sueldos	1,000,000.00		1,000,000.00					
1317	Estímulo de Puntualidad y Asistencia	1,682,948.00	1,682,948.00						
1318	Días Económicos No disfrutados	842,170.00	842,170.00						
1319	Compensación por Ajuste de Calendario	608,847.00	608,847.00						
1322	Bono Anual de Despensa	3,969,876.00	3,969,876.00						
1323	Ayuda para Impresión de Tesis	0.00	-						
1324	Canastilla Maternal	3,043.00	3,043.00						
1326	Servicio de Guarderías	245,343.00	245,343.00						
1328	Estímulo a Servidores Públicos	13,510,000.00		3,510,000.00					
1330	Ayuda para Adquisición de Útiles Escolares	417,390.00	417,390.00						
1333	Premio Mensual por buen Desempeño	0.00	-						
1334	Día de las Madres	164,656.00	164,656.00						
1335	Estímulo por Única Vez	0.00	-						
1337	Estímulo por Productividad	688,386.00	688,386.00						
1343	Gratificación Administrativa	0.00	-						
1348	Asignaciones por Actividades Culturales	201,376.00	201,376.00						
1349	Ayuda para Capacitación y Desarrollo	3,477,600.00	3,477,600.00						
1351	Crédito al Salario	0.00	-						
1401	Pensión Jubilación e Indemn	2,000,000.00	2,000,000.00						
1402	IMSS	0.00	-						
1403	Sistema de Ahorro para el Retiro	2,236,127.00	2,236,127.00						
1404	Seguro Institucional	643,200.00	643,200.00						
1405	Seguro de Vida y Pago en marcha	83,472.00	83,472.00						
1406	Seguro de Retiro	0.00	-						
1407	ISSSTE	4,611,695.00	4,611,695.00						
1408	Fondo de Vivienda ISSSTE	2,213,286.00	2,213,286.00						
1501	Gratificación Anual	5,721,552.00	5,721,552.00						
1503	Gratificación	4,869,086.00	4,869,086.00						
1601	Prima Vacacional	2,643,300.00	2,643,300.00						
1701	Honorarios Profesionales	33,249,688.00	33,249,688.00						
1801	Impuesto 2% sobre nóminas	0.00	-						
	Subtotal Servicios Personales	132,803,831.00	128,293,891.00	4,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESUPUESTO DE INGRESOS - EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2010

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	FAETA AUTORIZADO 2010	INGRESOS PROPIOS	DISPONIBILIDAD DE INGRESOS PROPIOS EJERCICIOS ANTERIORES	DISPONIBILIDAD RECURSO FAETA 2008	DISPONIBILIDAD POR AMPLIACIÓN FAETA 2008	DISPONIBILIDAD POR RENDIMIENTOS FAETA	DISPONIBILIDAD RECURSO FAETA 2009
	MATERIALES Y SUMINISTROS								
2101	Materiales y Útiles de Oficina	1,702,000.00		2,000.00		1,700,000.00			
2102	Material de Limpieza	50,000.00		50,000.00					
2103	Material Didáctico	50,000.00		50,000.00					
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equi	1,742,000.00		2,000.00		0.00	1,648,298.74		91,706.26
2107	Material de Información	10,000.00		10,000.00					
2108	Suscripción a Periódicos	3,000.00		3,000.00					
2109	Material de Fotografía, Audiovisual y Cinematográ	1,000.00		1,000.00					
2206	Alimentación de Personas	200,000.00		200,000.00					
2301	Relaciones Accesorios y Herram.	90,000.00		2,000.00		0.00			88,000.00
2302	Refacciones y Accesorios de Equipos de Comput	602,000.00		2,000.00		600,000.00			
2304	Neumáticos y Cámaras	50,000.00		50,000.00					
2305	Material para Talleres	500,000.00		500,000.00		0.00			
2306	Materiales y Suministros Varios	40,000.00		40,000.00					
2401	Materiales de Construcción	170,000.00		170,000.00					
2404	Material Eléctrico y Electrónico	157,880.00		157,880.00	539,235.48				308,764.52
2406	Pinturas	850,000.00		2,000.00					
2407	Material para Mantenimiento de Maquinaria y Equi	15,000.00		15,000.00					
2502	Sustancias Químicas (Extinguidores compra y car	30,000.00		30,000.00					
2503	Plegujidos, Abonos y Fertilizantes	5,000.00		5,000.00					
2504	Medicinas y Productos Farmacéuticos	8,000.00		8,000.00					
2505	Materiales Accesorios y Suministros Médicos	10,000.00		10,000.00					
2506	Materiales, accesorios y suministros laborator	10,000.00		10,000.00					
2603	Combustibles, Lubricantes y Adit	330,000.00		330,000.00					
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	800,000.00		800,000.00					
2703	Artículos Deportivos	25,000.00		25,000.00					
2704	Textiles y Blancos	2,000.00		2,000.00					
	Subtotal Materiales y Suministros	7,452,880.00		2,476,880.00	539,235.48	2,300,000.00	1,648,298.74	0.00	488,470.78

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	FAETA AUTORIZADO 2010	INGRESOS PROPIOS	DISPONIBILIDAD DE INGRESOS PROPIOS EJERCICIOS ANTERIORES	DISPONIBILIDAD RECURSO FAETA 2008	DISPONIBILIDAD POR AMPLIACIÓN FAETA 2008	DISPONIBILIDAD POR RENDIMIENTOS FAETA	DISPONIBILIDAD RECURSO FAETA 2009
	SERVICIOS GENERALES								
3101	Servicio Postal	428.00		428.00					
3102	Servicio Telefónico	100.00		100.00					
3103	Servicio Telefónico Convencional	870,000.00		4,736.00					
3106	Servicio de Energía Eléctrica	2,958,743.86	865,264.00	2,650,000.00	28,743.86				
3107	Servicio de Agua Potable	11,000.00	10,000.00	1,000.00					
3201	Arrendamiento de Edificios y Loc	930,000.00	460,000.00	470,000.00					
3210	Arrend. de Eq. Fotocopadora	1,353,284.90	1,080,000.00	1,000.00	222,611.37				49,675.53
3212	Otros Arrendamientos	2,341,000.00	278,844.00	1,000.00					29,820.52
3301	Asesorías Asoc a Convenios y AC	1,964,124.05		1,585,000.00	379,124.05				
3302	Asesorías por Controversias(ABOGADOS)	400,000.00		400,000.00	0.00				
3305	Capacitación (Gtos PSA y viáticos)	2,382,705.00		2,382,705.00					
3306	Servicios de Informática (Desarrollo de sistemas,	1,001,000.00		1,000.00		1,000,000.00			
3308	Estudios, Investigación y Proyectos	1,000.00		1,000.00					

Secretaría de Educación



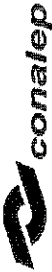
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL



PRESUPUESTO DE INGRESOS - EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2010

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	FAETA AUTORIZADO 2010	INGRESOS PROPIOS	DISPONIBILIDAD DE INGRESOS PROPIOS EJERCICIOS ANTERIORES	DISPONIBILIDAD RECURSO FAETA 2008	DISPONIBILIDAD POR AMPLIACIÓN FAETA 2008	DISPONIBILIDAD POR RENDIMIENTOS FAETA	DISPONIBILIDAD RECURSO FAETA 2009
3402	Fletes y Maniobras	1,050.00		1,050.00					
3403	Servicios Bancarios y Financieros	386,000.00	15,000.00	50,000.00		300,000.00			
3404	Seguros Bienes Patrimoniales	1,000,000.00		1,000,000.00					
3407	Otros Impuestos (Verificación Vehicular, Tenencia)	80,000.00		80,000.00					
3409	Patentes, Regalias y Otros	1,000.00		1,000.00					
3411	Servicios de Vigilancia	1,731,774.00	1,631,774.00	100,000.00		0.00			
3415	Servicio de Mensajería	148,000.00		148,000.00					
3501	Conserv. Y Mantto Ecg y Mob Admón	20,000.00		20,000.00		0.00			
3502	Conserv. Y Mantto Bienes Informáticos	51,000.00		1,000.00		50,000.00			
3503	Conservación y Mantenimiento de Maquinaria y E	650,097.00		550,097.00					2,507,672.89
3504	Conserv. Y Mantto de Inmuebles (Incluye instalac	2,510,672.89		3,000.00					
3505	Serv. De Lavandería, Higiene y Fumigación	34,401.00		34,401.00					
3507	Serv y Mantto de Vehículos Adscritos a Servicios	120,000.00		20,000.00		100,000.00			
3508	Conserv y Mantto de Vehículos Adscritos a Servicios	130,000.00		130,000.00					
3511	Conservación y Mantto de Otros (Servicio y mantt)	93,113.00		93,113.00					
3604	Otros Gastos de Publicación y Difusión	202,000.00		2,000.00					200,000.00
3605	Impresiones (Revistas, encuademaciones, cuader	42,547.61		2,000.00					40,547.61
3803	Actividades Cívicas y Festividades	60,000.00		60,000.00					
3804	Congresos y Convenciones	2,000.00		2,000.00					
3805	Excursiones	2,000.00		2,000.00					
3811	Pasajes Nacionales	350,000.00		150,000.00					200,000.00
3813	Pasajes Internacionales	40,000.00		40,000.00					
3817	Viáticos Nacionales	643,000.00		233,000.00					410,000.00
3819	Viáticos Internacionales	80,000.00		80,000.00					
3827	Traslados Locales	200,000.00		100,000.00		23,960.13			76,039.87
	Subtotal de Servicios Generales...	22,671,041.31	7,030,982.00	7,980,630.00	630,479.28	1,473,980.13	0.00	79,494.05	5,465,485.85
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS									
4107	Becas	630,570.14		500,000.00					
4113	Servicios de Guarderías	0.00			30,570.14				
4114	Ayuda para Lentos y Aparatos Ortopedicos	835,096.00		835,096.00					
4115	Servicios Médicos	1,607,279.00		1,607,279.00					
	Total Subsidios y Transferencias	2,872,945.14	2,442,376.00	600,000.00	30,570.14	0.00	0.00	0.00	0.00
NECESIDADES DE BIENES MUEBLES									
5101	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,200,000.00		1,200,000.00					
5102	Otros muebles.	3,000.00		3,000.00					
5104	Instrumentos Musicales	6,000.00		6,000.00					
5106	Muebles Escolares	1,080,000.00		1,080,000.00					
5107	Equipos Deportivos	3,000.00		3,000.00					
5108	Maquinaria y Equipo para Talleres	2,400,000.00		2,400,000.00					
5110	Equipo Audiovisual y Fotográfico	310,000.00		310,000.00					

Secretaría de Educación



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



PRESUPUESTO DE INGRESOS - EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2010

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	FAETA AUTORIZADO 2010	INGRESOS PROPIOS	DISPONIBILIDAD DE INGRESOS PROPIOS EJERCICIOS ANTERIORES	DISPONIBILIDAD RECURSO FAETA 2008	DISPONIBILIDAD POR AMPLIACIÓN FAETA 2008	DISPONIBILIDAD POR RENDIMIENTOS FAETA	DISPONIBILIDAD RECURSO FAETA 2009
5111	Bienes para Bibliotecas	3,000.00		3,000.00					
5204	Eq y Aparatos de Telecomunicaciones	1,503,000.00		3,000.00	1,500,000.00				
5205	Maq y Eq. Eléctrica y Electrónico	3,000.00		3,000.00					
5206	Bienes Informáticos	1,550,000.00		676,141.00	873,859.00				
5207	Maq. y Eq. para Suministro de Agua	3,000.00		3,000.00					
5902	Otros Bienes Muebles	3,000.00		3,000.00					
	Subtotal Necesidades de Bienes Muebles	3,067,000.00		5,693,141.00	2,373,859.00				
		0.00							
	NECESIDADES DE BIENES INMUEBLES	0.00							
6301	Adaptación, Remodelación, etc. de Espacios Educativos	3,000,000.00		3,000,000.00					
	Subtotal Necesidades en Bienes Inmuebles	3,000,000.00		3,000,000.00					
TOTAL		176,967,697.45	137,767,188.00	24,170,651.00	3,574,143.90	3,773,960.13	1,648,293.74	79,494.05	5,953,966.63