

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto de Ingresos -Egresos 2021

INGRESOS

Subsidio Ramo 33 / FAETA		\$ 260,459,835.00
Servicios Personales	\$ 246,097,586.00	
Gastos de Operación	\$ 9,294,944.00	
Vega de Alatorre	\$ 5,067,305.00	
Disponibilidad 2020		\$ 3,267,764.04
Disponibilidad Ingresos propios 2020	\$ 3,267,764.04	
Ingresos		\$ 45,244,450.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios (Donativos para la Formación Profesional Técnica)	\$ 42,269,200.00	
Por venta de Bienes y Servicios (Servicios de Capacitación, Evaluación y Certificación en Estándares)	\$ 2,975,250.00	
Estatal		\$ 20,000,000.00
Subsidio Estatal	\$ 20,000,000.00	
Total de Ingresos para el Colegio		<u>\$ 328,972,049.04</u>

EGRESOS

Capitulo 1000	Servicios Personales	275,592,831.07
Capitulo 2000	Materiales y Suministros	10,200,953.25
Capitulo 3000	Servicios Generales	37,886,194.23
Capitulo 5000	Bienes Muebles e Inmuebles	5,292,070.49

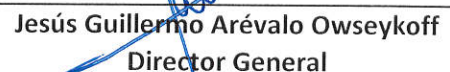
Total de Egresos para el Colegio \$ 328,972,049.04

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONCENTRADO

Partida	Concepto	Importe	FAETA 2021	FAETA VEGA 2021	ESTATAL 2021	INGRESOS PROPIOS DONATIVOS	INGRESOS PROPIOS CAPACITACIÓN	INGRESOS PROPIOS DISPONIBILIDAD 2020
11300001	Sueldos y Salarios	123,682,801.85	123,652,801.85	-	-	-	-	-
12100002	Honorarios Profesionales	17,498,862.56	4,000,000.00	3,144,030.56	10,354,832.00	-	-	-
13100001	Quinquenios	949,270.00	949,270.00	-	-	-	-	-
13200002	Gratificación Anual	16,891,042.31	15,371,310.28	361,863.31	1,157,868.72	-	-	-
13200003	Prima Vacacional	5,300,634.04	4,256,892.62	167,221.64	76,519.78	800,000.00	-	-
13200004	Bono Anual de Despensa	6,418,400.00	5,540,600.00	146,300.00	731,500.00	-	-	-
13400001	Compensaciones Fijas	6,814,841.76	6,814,841.76	-	-	-	-	-
13400003	Participaciones al personal	425,152.00	425,152.00	-	-	-	-	-
13400005	Compensación por ajuste de calendario	1,044,236.62	1,044,236.62	-	-	-	-	-
13400006	Compensación Docente	6,127,503.48	5,054,040.28	61,731.60	61,731.60	950,000.00	-	-
14100002	Seguro Institucional	2,087,018.93	2,087,018.93	-	-	-	-	-
14100003	ISSSTE	18,771,297.72	16,996,872.23	413,282.82	1,361,142.67	-	-	-
14100004	Seguro de vida y pago de marcha	1,360,000.00	560,000.00	-	-	800,000.00	-	-
14200001	FOVISSSTE	7,016,469.27	6,341,526.14	157,201.53	517,741.60	-	-	-
14300001	Sistema de Ahorro para el Retiro	2,806,587.71	2,536,610.46	62,880.61	207,096.63	-	-	-
14300002	Seguro de Retiro	640,800.00	640,800.00	-	-	-	-	-
15200001	Pensiones, Jubilaciones e Indemnizaciones	5,428,602.48	5,458,602.48	-	-	-	-	-
15300001	Liquidaciones por Indemnizaciones	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-	-
15400002	Ayuda para lentes y aparatos Ortopédicos	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-
15400003	material didactico	1,380,000.00	-	-	-	1,380,000.00	-	-
15400004	Despensa	5,945,643.36	5,945,643.36	-	-	-	-	-
15400005	Previsión Social Múltiple	1,502,820.00	1,502,820.00	-	-	-	-	-
15400007	Pago de días económicos no disfrutados	1,566,354.93	1,566,354.93	-	-	-	-	-
15400011	Canastilla Maternal	56,804.00	6,804.00	-	-	50,000.00	-	-
15400013	Servicio de Guardería	349,520.00	349,520.00	-	-	-	-	-
15400014	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	525,134.45	525,134.45	-	-	-	-	-
15400017	Pago del día de las madres	561,035.88	291,035.88	-	-	270,000.00	-	-
15400025	Asignación por actividades culturales	890,000.00	840,000.00	-	-	50,000.00	-	-
15500002	Ayuda para capacitación y desarrollo	9,142,400.00	9,142,400.00	-	-	-	-	-
17100001	Entimulo por antigüedad	18,111,067.39	18,111,067.39	-	-	-	-	-
17100003	Titulaciones	280,000.00	280,000.00	-	-	-	-	-
17100004	Estímulo or puntualidad y Asistencia	3,532,709.86	3,132,709.86	-	-	400,000.00	-	-
17100006	Estímulo a Servidores Públicos	5,112,300.00	-	-	-	5,112,300.00	-	-
17100008	Estímulo por Productividad	1,673,520.48	1,673,520.48	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		275,592,831.07	246,097,586.00	4,514,512.07	14,468,432.99	10,512,300.00	-	-
21100001	Materiales y Útiles de Oficina**	555,710.00	-	-	50,000.00	433,227.40	-	72,482.60
21200002	Material de Fotografía	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-
21400001	Materiales y Útiles para el Proc.equpos y Bienes Informáticos***	420,000.00	-	-	50,000.00	370,000.00	-	-
21500001	Material para Información	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-
21500002	Suscripción a periódicos y medios informativos	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-	-
21600001	Material de Limpieza**	1,024,000.00	-	-	300,000.00	642,874.54	-	81,125.46
21700001	Material Didáctico	364,000.00	-	-	200,000.00	164,000.00	-	-
22100004	Productos alimenticios para el personal derivado de actvs.extr.	284,230.00	-	-	18,000.00	247,705.00	18,525.00	-
24100001	Productos minerales no metálicos	311,600.00	-	-	240,000.00	71,600.00	-	-
24200001	Cemento y productos de concreto	276,700.00	-	-	120,000.00	156,700.00	-	-
24300001	Cal, yeso y productos de yeso.	221,536.00	-	-	120,000.00	101,536.00	-	-
24400001	Madera y productos de madera	239,575.00	-	-	120,000.00	119,575.00	-	-
24500001	Vidrio y productos de vidrio	264,750.00	-	-	120,000.00	144,750.00	-	-
24600001	Material eléctrico y electrónico	259,425.00	-	-	120,000.00	120,000.00	19,425.00	-
24700001	Artículos metálicos para la construcción	345,008.00	-	-	-	328,467.95	3,550.00	12,990.05
24800001	Materiales complementarios	6,700.00	-	-	-	6,700.00	-	-
24900001	Pinturas**	835,804.98	-	-	168,000.00	667,804.98	-	-
25100001	Sustancias químicas	445,750.00	-	-	-	437,850.00	7,900.00	-
25200001	Fertilizantes, pesticidas y fertilizantes	26,300.00	-	-	-	20,300.00	6,000.00	-
25300001	Medicinas y productos farmacéuticos	141,323.00	-	-	-	140,000.00	1,323.00	-
25400001	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-
25500001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-

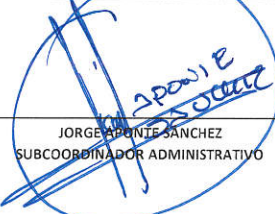
4

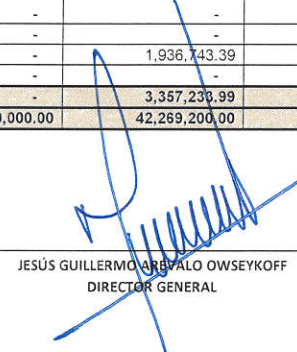
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONCENTRADO

Partida	Concepto	Importe	FAETA 2021	FAETA VEGA 2021	ESTATAL 2021	INGRESOS PROPIOS DONATIVOS	INGRESOS PROPIOS CAPACITACIÓN	INGRESOS PROPIOS DISPONIBILIDAD 2020
26100003	Combustibles, lubricantes y aditivos	608,875.81	-	-	60,000.00	506,555.81	42,320.00	-
27100001	Vestuario y uniformes	87,000.00	-	-	36,000.00	37,000.00	14,000.00	-
27200001	Prendas de Protección	576,300.00	-	-	305,000.00	263,300.00	8,000.00	-
27300001	Artículos deportivos	239,290.00	-	-	-	239,290.00	-	-
27400001	Textiles	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-	-
27500001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	8,000.00	-	-	-	5,000.00	3,000.00	-
29100001	Refacciones, accesorios y herramientas	133,895.00	-	-	24,000.00	100,865.00	9,030.00	-
29100002	Material para talleres	1,021,915.48	-	-	500,000.00	461,153.04	-	60,762.44
29400001	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo***	893,080.00	-	-	724,080.00	169,000.00	-	-
29600001	Neumáticos y Cámaras	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-	-
29800001	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	55,345.00	-	-	-	51,845.00	3,500.00	-
29900001	Materiales y Suministros varios	325,039.98	-	-	43,000.00	278,539.98	3,500.00	-
TOTAL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,200,953.25	-	-	3,318,080.00	6,515,439.70	140,073.00	227,360.55
31100001	Energía eléctrica	2,598,529.15	-	-	148,529.15	2,335,063.00	-	114,937.00
31300001	Servicio de Agua Potable	105,966.00	-	-	18,000.00	87,966.00	-	-
31400001	Telefonía tradicional*	2,634,000.00	-	6,000.00	60,000.00	2,488,059.56	-	79,940.44
31700001	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	48,348.00	-	-	-	48,348.00	-	-
31800003	Servicio de mensajería	188,457.00	-	-	83,000.00	94,275.00	11,182.00	-
32200001	Arrendamiento de edificios	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	-	-
32300001	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-
32300002	Arrendamiento de Fotocopiado	2,930,162.93	1,243,370.00	66,792.93	180,000.00	1,358,379.81	-	81,620.19
32900001	Otros arrendamientos	11,050.00	-	-	-	11,050.00	-	-
33100001	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	754,800.00	-	-	120,000.00	606,800.00	28,000.00	-
33300001	Servicios de informática	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-
33400001	Capacitación	1,532,371.50	-	-	-	-	1,532,371.50	-
33800001	Servicio de Vigilancia	6,072,574.00	3,551,574.00	325,000.00	396,000.00	1,700,088.20	-	99,911.80
33900001	Estudios, investigaciones y proyectos	2,365,616.00	-	35,000.00	-	2,025,524.94	275,616.00	29,475.06
34100001	Servicios bancarios y financieros	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-
34500001	Seguros de bienes patrimoniales	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00	-	-
34700001	Fletes y Maniobras	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-	-
35100001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(edif.Pub.)	4,337,040.00	-	-	260,000.00	2,734,358.20	167,000.00	1,175,681.80
35200001	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de admón.	54,623.00	-	-	-	54,623.00	-	-
35300001	Conservación y mantenimiento de bienes informáticos	321,400.00	-	-	-	321,400.00	-	-
35500003	Conservación y mantenimiento de vehículos ads.a serv.admvos.	131,000.00	-	-	-	131,000.00	-	-
35700001	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-	-
35800001	Servicio de Limpieza	6,278,900.00	4,500,000.00	120,000.00	396,000.00	1,188,611.80	-	74,288.20
35900001	Fumigación	138,000.00	-	-	-	118,000.00	20,000.00	-
36100003	Otros gastos de Publicación, difusión e información	529,350.00	-	-	40,000.00	369,650.00	119,700.00	-
36100004	Impresiones	253,850.00	-	-	40,000.00	212,200.00	1,650.00	-
37100001	Pasajes aéreos nacionales a servidores públicos	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-
37200001	Pasajes nacionales a servidores públicos	377,286.40	-	-	18,000.00	297,766.40	61,520.00	-
37500001	Viáticos nacionales a servidores públicos	462,730.00	-	-	36,000.00	383,610.00	43,120.00	-
37900001	Traslados Locales	159,082.40	-	-	12,000.00	124,852.40	22,230.00	-
38100001	Atención a Visitantes	32,000.00	-	-	4,000.00	28,000.00	-	-
38200002	Actividades cívicas y festividades	121,000.00	-	-	-	121,000.00	-	-
38400001	Exposiciones	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-
39200001	Otros Impuestos ,derechos y cuotas	45,400.00	-	-	-	42,900.00	2,500.00	-
39200001	Impuesto Sobre Nómina (2%)	349,528.56	-	-	349,528.57	-	-	-
39800001	15% Fomento a la Educación	52,429.28	-	-	52,429.28	-	-	-
TOTAL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES		37,886,194.23	9,294,944.00	552,792.93	2,213,487.00	21,884,226.31	2,284,889.50	1,655,854.49

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONCENTRADO

Partida	Concepto	Importe	FAETA 2021	FAETA VEGA 2021	ESTATAL 2021	INGRESOS PROPIOS DONATIVOS	INGRESOS PROPIOS CAPACITACIÓN	INGRESOS PROPIOS DISPONIBILIDAD 2020
51100001	Mobiliario y Equipo de Oficina**	672,264.60	-	-	-	285,233.00	-	387,031.60
51200001	Otros Muebles**	120,000.00	-	-	-	72,482.60	-	47,517.40
51500001	Bienes Informáticos***	-	-	-	-	-	-	-
52100001	Equipo Audiovisual**	121,200.00	-	-	-	1,200.00	-	120,000.00
52200001	Equipos Deportivos**	-	-	-	-	-	-	-
52300001	Equipo Fotográfico**	120,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00
52900001	Equipos Recreativos**	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-
52900003	Muebles Escolares**	950,000.00	-	-	-	675,300.00	150,287.50	124,412.50
53200001	Instrumental Médico y de Laboratorio**	-	-	-	-	-	-	-
54100003	Vehículos Terrestres para Servicios Administrativos**	-	-	-	-	-	-	-
56400001	Sistemas de Aire acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y comercial	869,862.50	-	-	-	384,275.00	-	485,587.50
56500001	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones***	-	-	-	-	-	-	-
56700001	Maquinaria y Equipo para Talleres**	-	-	-	-	-	-	-
59100001	Software***	1,936,743.39	-	-	-	1,936,743.39	-	-
59700001	Licencias Informáticas e Intelectuales***	500,000.00	-	-	-	-	400,000.00	100,000.00
TOTAL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES		5,292,070.49	-	-	-	3,357,230.99	550,287.50	1,384,549.00
TOTAL		328,972,049.04	255,392,530.00	5,067,305.00	20,000,000.00	42,269,200.00	2,975,250.00	3,267,764.04


 JORGE PONZE SANCHEZ
 SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO


 JESÚS GUILLERMO ARVALO OWSEYKOFF
 DIRECTOR GENERAL