MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Educación

Conalep Morelos

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL EDO. DE MORELOS

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2013

CAPITULO	CONCEPTO		EJERCICIO 2013
	INGRESOS:		
931	Ingresos por Subsidios Federales		53,632,120.00
93113	Ingresos por Subsidios Federales Apoyo docentes no regularizado		1,998,000.00
932	Ingresos por Subsidios Estatales		12,500,000.00
93311	Ingresos por Servicios Educativos		11,364,704.00
93312	Ingresos por Servicios de Capacitación		2,100,000.00
93313	Ingresos por Servicios Adicionales		256,000.00
93314	Fondo de titulación		1,000,000.00
	TOTAL INGRESOS:		**82,850,824.00**
1000	**EGRESOS:**		
	GASTOS POR REMUNERACIÓN AL PERSONAL		
1131	Remuneraciones al Personal **(sueldo base al personal permanente)**	Sueldos	10,500,000.00
1131		Anticipo de Sueldos	400,000.00
122	Honorarios Profesionales (sueldo base al personal eventual)		740,000.00
121	Honorarios Asimilados		17,000,000.00
115	Compensación Garantizada (Quincenal)		1,330,000.00
1531	Jubilaciones **(prestaciones y haberes de retiro)**		340,000.00
	GASTOS POR PRESTACIONES SOCIALES		
131	Prima de Antigüedad 5,10,20,25 Años(primas por año de servicios efectivos		3,100,000.00
139	Despensa		1,060,000.00
1321	Prima Vacacional - Administrativos (24 días)		1,215,000.00
1322	Prima Vacacional - Docentes		135,000.00
1548	Gratificaciones por Jubilación y/o Pensión		76,000.00
1412	Cuotas al ISSSTE (aportaciones) administrativos		2,274,000.00
1413	Cuotas al ISSSTE (aportaciones) docentes		1,907,000.00
1715	Estímulo por años de Servicio (única vez) 5,10,15,20 y25		105,000.00
1431	Aportaciones al SAR 2% administrativos		500,000.00
1432	Aportaciones al SAR 2% docentes		383,000.00
1441	Seguro de Vida Institut. Metlife(aportaciones para seguro de vida)		720,000.00
1416	Prestaciones de Retiro (ahorro solidario)nueva Ley ISSSTE		280,000.00
1596	Bonificación Fiscal (impuestos)		1,360,000.00
1545	Gastos por defunción administrativa		200,000.00
1712	Estímulo de Productividad y Eficiencia en el trabajo (Administrativos)		2,700,000.00
1716	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		670,000.00
1323	Gratificaciones de fin de año (aguinaldo) administrativos		4,700,000.00
1324	Gratificación de fin de año (aguinaldo) docentes Asimilados		1,215,000.00
1594	Prestación día del Niño		25,000.00
1421	Aportación Fovissste 5% (vivienda) administrativos		1,140,000.00
1422	Aportación Fovissste 5% (vivienda) - docentes		957,000.00
1414	Seguro de Cesantia en Edad Avanzada y Vejez - administrativos		740,000.00
1415	Seguro de Cesantia en Edad Avanzada y Vejez - docentes		607,000.00
1549	Canastilla Maternal		5,000.00

152	Indeminizaciones **(liquidaciones)**		100,000.00
1543	Ayuda a Guarderia		150,000.00
1547	Prestaciones Anualizadas(ajuste salarial,días descano y económicos)		550,000.00
1544	Condiciones Insalubres		55,000.00
1719	Apoyo para Contraer Nupcias		10,000.00
1712	Estímulo Productividad y Eficiencia Adm.(nvo.Homologación)		320,000.00
1713	Estímulo al Desempeño a docentes Asimilados (semestral)		540,000.00
1717	Estimulo del Día de las Madres		83,000.00
1591	Ayuda de Utiles Escolares		220,000.00
1592	Ayuda de Lentes y/o Anteojos		235,000.00
1593	Ayuda de Aparatos Ortopédicos y/o Auditivos		10,000.00
1595	Vales de Despensa Anual		1,540,000.00
1541	Desarrollo y Capacitación (Nva. Prestación Sindical) previsión social multib		1,865,000.00
1714	Ayuda para Titulación		5,000.00
181	Impuesto sobre nómina 2%		848,491.45
139	Juicios laborales		500,000.00
	TOTAL CAPITULO 1000 :		**63,415,491.45**
2000	**ARTICULOS, MATERIALES Y SUMINISTROS**		
211	Material de Oficina (materiales,útiles y equipos menos de oficina)		480,000.00
216	Material de Limpieza		210,000.00
217	Material Didáctico y Audiovisual (material y útiles de enseñasa)		8,000.00
212	Material de Impresión (materiales y útiles de impresión y reproducción)		322,758.67
246	Material eléctrico y electrónico		40,000.00
252	Material de Jardinería (fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos)		5,000.00
257	Materias Primas y Material de Talleres		60,000.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos		285,000.00
214	Material de Informática (materiales, útiles y equipos menos de tecnog.)		100,000.00
215	Libros y Revistas (material impreso e información digital)		80,000.00
221	Alimentación de Personas (productos alimenticios para personas)		500,000.00
271	Fomento Deportivo (vestuario y uniformes deportivos)		100,000.00
215	Cuotas y Suscripciones (material impreso e información digital)		50,000.00
217	Mats. p/ Cursos de Capacitación Laboral (mats. y útiles de enseñanza)		27,455.50
217	Mats. p/ Cursos de Actualizacion a docentes(mats y útiles de enseñanza)		5,000.00
217	Mats. p/ el Programa de Atención a la Comunidad (mats. y útiles de enseñc		50,000.00
217	Mats. p/ Capacitación Personal Adm. (mats. y útiles de enseñanza)		2,000.00
351	Reparación de muebles (conservación de mantt. Menor de inmuebles)		150,000.00
353	Serv. y Mantt. a Equipo de Computo (inst. reparación,matt. de equipo)		65,000.00
352	Reparaciones y Adaptaciones inmueble (instalación,rep. Y mantt. de mobili		1,200,000.00
356	Recarga de extinguidores(reparación y mantt. de quipo de defensa,seg.)		40,000.00
355	Refacciones y Accesorios (reparaciones de equipo de transporte)		60,000.00
291	Herramientas para Talleres (herramientas menos)		60,000.00
241	Material de Conservación Mantto.(materiales y artículos de conservación)		180,000.00
357	Servicio y Mantto.de Equipo y Maquinaria (inst.reparación y mantt.Maq.)		55,000.00
350	Impermeabilización		280,000.00
242	Mantto. y Conservación de Inmuebles (reparación y mantenimiento)		400,000.00
355	Manto. y Conservación de Vehículos		80,000.00
355	Mantenimiento Unidades Móviles (reparación y mantt. de equipo)		25,000.00
253	Gastos Médicos (medicinas y productos farmacéuticos)		15,000.00
271	Fomento Cultural (vestuario y uniforme cultural)		100,000.00
217	Material para Centros de Evaluación (mats. y útiles de enseñanza)		200,000.00
217	Material para equipo de robótica (mats. y útiles de enseñanza robótica)		50,000.00
	TOTAL CAPITULO 2000:		**5,285,214.17**

3000	**SERVICIOS GENERALES**	
318	Servicio Postal (servicios postales y telegráficos)	5,000.00
314	Servicio Telefónico (telefónia tradicional)	502,400.00
315	Servicio Telefónico (telefónia celular)	177,600.00
311	Energía Eléctrica	1,350,000.00
313	Servicio de Agua Potable	210,000.00
335	Estudios y Proyectos (servicios de investigación científica y desarrollo)	400,000.00
341	Gastos Financieros (servicios financieros y bancarios)	150,000.00
345	Seguros y Fianzas (seguro de bienes patrimoniales)	800,000.00
3921	Impuestos y Otros Derechos	50,000.00
358	Lavandería (servicios de limpieza y manejo de desechos)	5,000.00
338	Vigilancia (servicios de vigilancia)	1,544,536.81
362	Publicidad y Propaganda (difusión por radio, tv y otros medios,comerciales)	840,000.00
372	Pasajes (pasajes terrestres)	200,000.00
375	Viáticos (viáticos en el país)	500,000.00
376	Viáticos (viáticos en el extranjero)	200,000.00
372	Prácticas y Excursiones (pasajes terrestres para prácticas)	50,000.00
382	Gastos de Orden Social y cultural (Graduaciones y eventos soc.)	290,000.00
399	Gastos Menores (otros servicios generales)	10,000.00
383	Congresos, Convenciones y Exposiciones	500,000.00
397	Becas	300,000.00
334	Gastos por Cursos de Capacitación Laboral	1,796,857.05
334	Gastos para Cursos de Actualización a docentes(actualización docentes)	250,000.00
334	Servicios p/ el Programa de Atención a la Comunidad (PAC)	100,000.00
334	Capacitación al Personal Administrativo(servicios de capacitación adm.)	50,000.00
334	Honorarios Profesionales y asimilados	660,702.93
358	Servicio de jardineria y limpieza(serv.de limpieza y manejo de desechos)	656,684.06
386	Apoyo de gastos sindicales	278,186.10
334	Gastos para Centros de Evaluación (servicios de capacitación)	473,151.43
322	Arrendamiento de edificios y locales Plantel Jiutepec Y D.G.	1,700,000.00
	TOTAL CAPITULO 3000:	**14,050,118.38**

5000	**INVERSIONES**	
529	Inversiones Diversas	100,000.00
	TOTAL CAPITULO 5000 :	**100,000.00**

	TOTAL EGRESOS:	**82,850,824.00**

9000	Deuda pública	6,076,461.26
9900	Adeudo de jercicios fiscales de años anteriores 2012.	**6,076,461.26**

LAE. ALEJANDRINA GUZMÁN GAYDOSH
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

LIC. CLAUDIA RICO SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL

NUEVA VISIÓN

www.morelos.gob.mx