

EJERCICIO

2012



BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO



PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. (PESOS)

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO AL PERÍODO						
		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERÍODO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	VARIACIÓN (PESOS) %	
1000	SERVICIOS PERSONALES	47,614,909	25,113	0	47,640,022	47,640,022	0	0	47,640,022	46,165,416	1,474,606	3
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,358,640	14,304	0	2,372,943	2,372,943	0	0	2,372,943	2,324,589	48,355	2
3000	SERVICIOS GENERALES	7,609,812	0	79,973	7,529,839	7,529,839	0	0	7,529,839	6,766,765	763,074	10
4000	TRANSFERENCIAS	199,832			199,832	199,832	0	0	199,832	199,832	0	0
										0	0	
										0	0	
	TOTAL	57,783,193	39,417	79,973	57,742,636	57,742,636	0	0	57,742,636	55,456,602	2,286,035	4

Elaboró

T.S.U. Norma Isidro Ignacio
Enc. Depto. Programación y
Presupuesto

Revisó

Lic. Zereth Ma. Del Rocio Reyes Carmona
Directora de Planeación Educativa

Autorizó

Mtro. Jaime Costeira Cruz
Director General

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO CAPÍTULO Y PARTIDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (PESOS)

TULO / CAP	CONCEPTO / CAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO AL PERIODO						
		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERÍODO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	(PESOS)	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	47,614,909	906,046	880,933	47,640,022	47,640,022	0	0	47,640,022	46,165,416	1,474,606	3
113003	SUELDOS	26,592,544	906,046		27,498,590	27,498,590			27,498,590	26,554,337	944,253	3
121001	HONORARIOS	258,385		28,947	229,438	229,438			229,438	189,870	39,568	0
132001	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	627,737		141,250	486,487	486,488			486,488	486,488	0	0
132002	GRATIFICACION ANUAL	6,938,334		572,453	6,365,881	6,365,881			6,365,881	6,055,893	309,988	0
134001	COMPENSACIONES	6,854,274		33,218	6,821,056	6,821,056			6,821,056	6,775,056	46,000	1
141001	CUOTAS I.S.S.S.T.E.	2,775,694		35,486	2,740,208	2,740,208			2,740,208	2,672,764	67,444	2
142001	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,405,074		31,411	1,373,663	1,373,662			1,373,662	1,343,532	30,130	2
143001	APORTACIONES AL S.A.R.	1,454,253		35,881	1,418,372	1,418,372			1,418,372	1,387,186	31,186	2
152001	INDEMIZACION	28,522			28,522	28,522			28,522	28,522	0	0
154001	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	680,091		2,287	677,804	677,804			677,804	671,767	6,037	1
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,358,639	19,005	4,700	2,372,943	2,372,943	0	0	2,372,943	2,324,589	48,355	2
211001	MATERIAL DE OFICINA	161,143		2,022	159,121	159,121			159,121	159,119	1	0
211002	GASTOS DE OFICINA	38,936	3,449		42,385	42,385			42,385	42,386	0	0
212002	MATERIALES Y SUMINISTROS DE FOTOGRAFIA	281		35	245	245			245	246	-1	0
212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	34,247			34,247	34,247			34,247	34,247	0	0
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	261,188	373		261,561	261,561			261,561	245,340	16,221	0
214002	MATERIAL DE GRABACION	595		222	373	373			373	373	0	0
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,068			43,068	43,068			43,068	43,069	-1	0
217001	MATERIAL DIDACTICO	898,265		91	898,174	898,174			898,174	898,175	-1	0
233001	PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	0			0	0			0	0	0	0
234001	CUMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0			0	0			0	0	0	0
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	525		525	0	0			0	0	0	0
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0			0	0			0	0	0	0
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	13,781	75		13,856	13,856			13,856	13,781	74	0
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,307			4,307	4,307			4,307	4,306	1	0
246001	MATERIAL ELECTRICO	59,056	1,109		60,165	60,165			60,165	60,165	0	0
246002	MATERIAL ELECTRONICO	599			599	599			599	599	0	0
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,166			8,166	8,166			8,166	8,166	0	0
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	44,330			44,330	44,330			44,330	44,330	0	0
251001	SUSTANCIA QUIMICAS	0			0	0			0	0	0	0
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53,068		768	52,300	52,300			52,300	51,916	385	0
254001	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,417		1,033	384	384			384	385	0	0
259001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0			0	0			0	0	0	0
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490,277	7,602		497,879	497,879			497,879	492,862	5,017	1
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,199			43,199	43,199			43,199	43,198	1	0
272001	PRENDAS DE PROTECCION	3,096			3,096	3,096			3,096	3,096	0	0
291001	HERRAMIENTAS MENORES	3,404		4	3,400	3,400			3,400	3,400	0	0
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	189			189	189			189	189	0	0
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	195,502	6,397		201,899	201,899			201,899	175,241	26,658	0
299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0			0	0			0	0	0	0

3000	SERVICIOS GENERALES	7,609,812	79,736	159,709	7,529,839	7,529,839	0	0	7,529,839	6,766,765	763,074	10
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	680,641		12,914	667,727	667,727			667,727	658,480	9,247	1
313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	65,820	2,183		68,003	68,003			68,003	68,003	-1	0
314001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	235,972		12,176	223,796	223,795			223,795	222,150	1,646	1
315001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,600		620	8,980	8,980			8,980	8,900	79	1
317001	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	320,323		6,755	313,568	313,568			313,568	312,524	1,044	0
318001	SERVICIO POSTAL	945			945	946			946	946	0	0
322001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	185,337			185,337	185,337			185,337	185,336	1	0
323001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	86,953	6,611		93,564	93,564			93,564	87,287	6,276	7
325001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	33,171		1,000	32,171	32,171			32,171	32,171	0	0
331002	SERVICIO DE CONTABILIDAD , AUDITORIA	115,000		77245	37,755	37,755			37,755	37,755	0	0
334001	CAPACITACION	55,224			55,224	55,223			55,223	55,223	0	0
336002	FORMAS VALORADAS	16,675			16,675	16,675			16,675	16,675	0	0
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	458,125			458,125	458,124			458,124	457,723	402	0
341001	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCAR	16,414		674	15,740	15,739			15,739	15,287	452	3
345001	SEGUROS	317,604			317,604	317,604			317,604	317,605	0	0
347001	FLETES Y MANIOBRAS	0			0	0			0	0	0	0
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	143,134	1,446		144,580	144,580			144,580	144,348	232	0
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	62,169		741	61,428	61,428			61,428	61,428	0	0
352002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	986			986	986			986	986	0	0
355001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	156,517		6,310	150,207	150,207			150,207	142,738	7,469	5
358001	SERVICIO DE LAVANDERIA Y FUMIGACION	0			0	0			0	0	0	0
361001	DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAME	229,646	48,511		278,157	278,157			278,157	277,847	310	0
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	15,182			15,182	15,182			15,182	15,182	0	0
382002	EVENTOS CULTURALES	14,230		4,700	9,530	9,530			9,530	7,848	1,682	0
364002	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,803		212	1,591	1,591			1,591	1,560	31	2
371001	PASAJES AEREOS	7,000			7,000	7,000			7,000	7,000		
372001	PASAJES	27,863		4,820	23,043	23,043			23,043	22,507	536	2
375001	VIATICOS	265,013		29,936	235,077	235,076			235,076	231,605	3,471	1
379001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	32	256		288	288			288	288	0	0
381001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	38170.16			38,170	38,171			38,171	39,852	-1,681	0
383001	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOS	36,392		1,170	35,222	35,222			35,222	35,222	0	0
392001	PAGO DE ISR	2,948,600	2,444		2,951,044	2,951,044			2,951,044	2,228,708	722,337	24
392005	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	8,082	998		9,080	9,080			9,080	8,961	119	1
392006	PAGO DE DERECHOS	24,025		436	23,589	23,589			23,589	23,590	0	0
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	1,033,166	17,287		1,050,453	1,050,454			1,050,454	1,041,033	9,421	1
4000	TRANSFERENCIAS	199,832	0	0	199,832	199,832	0	0	199,832	199,832	0	0
442001	BECAS	199,832	0		199,832	199,832			199,832	199,832	0	0
	SUMAS	57,783,193	1,004,787	1,045,343	57,742,636	57,742,636	0	0	57,742,636	55,456,602	2,286,035	4

Elaboró

T.S.U. Norma Isidro Ignacio
Enc. Depto. Programación y Presupuesto

Revisó

Lic. Zereth Ma. Del Rocio Reyes Carmona
Directora de Planeación Educativa

Autorizó

Mtro. Jaime Costeira Cruz
Director General



BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CONSOLIDADO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO				PRESUPUESTO AL PERIODO						
	ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERÍODO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
										(PESOS)	%
INGRESOS PROPIOS	3,536,809	0	72,064	3,464,744	3,464,744	0	0	3,464,744	3,464,433	311	0
SUBSIDIO ESTATAL	54,246,385	959,920	928,413	54,277,893	54,277,893	0	0	54,277,893	51,992,168	2,285,724	4
TOTAL	57,783,194	959,920	1,000,477	57,742,636	57,742,636	0	0	57,742,636	55,456,602	2,286,035	4

Elaboró

T.S.U. Norma Isidro Ignacio
Enc. Depto. Programación y
Presupuesto

Revisó

Lic. Zereth Ma. Del Rocio Reyes Carmona
Directora de Planeación Educativa

Autorizó

Mtro. Jaime Costeira Cruz
Director General