

EJERCICIO

2012



BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	ANUAL (PESOS)	PRESUPUESTO DE INGRESOS AL PERÍODO			
		PROGRAMADO (PESOS)	CAPTADO (PESOS)	VARIACIÓN	
				(PESOS)	%
INGRESOS PROPIOS	3,464,744	3,464,744	3,464,744	0	0
SUBSIDIO ESTATAL	48,090,509	48,090,509	48,090,509	0	0
APOYO EXTRAORDINARIO SEPH	6,187,384	6,187,384	6,187,384	0	0
TOTAL	57,742,636	57,742,636	57,742,636	0	0

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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSOLIDADO POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2012)
(PESOS) (CIERRE)**

NÚM.	PROYECTO NOMBRE	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
1	PLANTELES	2,517,953	36,820,454		39,338,407
2	GESTION Y OPERACIÓN ESTATAL	369,781	16,811,254		17,181,034
3	CERTIFICACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL	94,694	199,832		294,526
4	SUPERVISION DE PLANTELES	37,375	402,133		439,508
5	DIFUSION INSTITUCIONAL	370,532	2,095		372,627
6	ADECUACION CURRICULAR	59,944	25,807		85,751
7	ATENCION COMPENSATORIA	14,466	1,696		16,162
8	SISTEMAS DE INFORMACION	0	14,621		14,621
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	TOTAL	3,464,744	54,277,893	0	57,742,636

Elaboró

T.S.U. Norma Isidro Ignacio
Encargada de Dpto. de Programacion y
Presupuesto

Revisó

Lic. Zereth Ma. del Rocío Reyes Carmona
Directora de Planeacion Educativa

Autorizó

Mtro. Jaime Costeira Cruz
Director General

PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO CALENDARIZADO
POR CAPÍTULO Y PARTIDA (2012)
(PESOS) (CIERRE)

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,836,886	2,836,781	3,252,471	3,038,087	3,251,623	2,836,884	3,810,585	3,436,795	3,730,727	3,530,389	4,087,624	10,991,171	47,640,022
113003	SUELDOS	1,996,596	1,988,972	1,699,995	2,177,646	1,953,654	1,979,341	2,088,881	2,471,458	2,406,172	2,617,287	2,615,971	3,502,617	27,498,690
121001	HONORARIOS	26,038	24,909	23,185	26,751	26,751	26,751	26,751	1,053	1,008	15,188	30,000	1,053	229,438
132001	PRIMAS DE VACIONES Y DOMINICAL	0	0	237,241	0	0	0	0	613	0	0	0	248,634	486,488
132002	GRATIFICACION ANUAL	0	0	21,991	0	0	0	401,136	5,942	11,274	0	0	5,925,537	6,365,881
134001	COMPENSACIONES	556,142	555,620	574,220	564,920	564,920	564,920	564,920	624,824	551,143	574,143	574,143	551,143	6,821,066
141001	CUOTAS AL I.S.S.T.E.	206,033	213,453	213,876	214,793	214,858	212,221	210,988	249,554	240,461	266,393	266,393	231,186	2,740,208
142001	CUOTAS A LA VIVIENDA	0	0	210,374	0	214,978	0	214,182	2,187	228,778	0	267,194	235,969	1,373,662
143001	APORTACIONES AL S.A.R.	0	0	217,738	0	222,503	0	221,679	2,263	236,785	0	276,546	240,859	1,418,372
152001	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	28,522	0	0	0	0	0	28,522
154001	DESPENSAS PERSONAL BASE Y CONFIA	52,076	53,827	53,851	53,977	53,959	53,652	53,528	78,900	55,107	57,377	57,377	54,174	677,804
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,229	79,207	99,390	79,158	118,869	827,243	112,280	182,697	126,624	113,286	410,065	151,997	2,372,944
211001	MATERIAL DE OFICINA	0	902	126	0	195	50,162	180	9,744	793	56,982	4,398	35,639	159,120
211002	GASTOS DE OFICINA	2,391	3,701	2,017	4,607	4,285	2,653	4,802	5,222	4,068	4,493	3,549	599	42,386
212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0	4,045	3,248	0	23,654	240	3,060	0	0	0	0	0	34,247
212002	MATERIALES Y SUMINISTROS DE FOTOC	0	0	0	0	0	65	0	0	59	122	0	0	246
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	0	1,548	0	69	543	185,000	1,600	15,698	56,662	441	0	0	261,561
214002	MATERIALES DE GRABACION	0	197	50	74	0	53	0	0	0	0	0	0	373
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,769	0	0	0	0	0	0	22,300	0	0	0	0	43,068
217001	MATERIAL DIDACTICO	0	0	0	0	16,778	421,457	32,013	0	0	0	356,991	70,936	898,175
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	0	9,161	0	900	0	0	3,720	0	0	0	75	13,856
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	464	0	2,620	1,222	0	0	0	0	0	0	0	4,306
246001	MATERIAL ELECTRICO	0	733	22,531	0	3,012	2,078	8,751	14,856	7,095	0	1,109	0	60,165
246002	MATERIAL ELECTRONICO	0	0	100	0	0	0	340	0	159	0	0	0	599
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONS	0	0	1,883	0	4,377	1,906	0	0	0	0	0	0	8,166
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE C	0	16,670	968	0	0	0	26,692	0	0	0	0	0	44,330
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	11,846	0	19,839	0	0	0	0	18,316	2,299	0	0	0	52,300
254001	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	385	0	0	0	0	385
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,224	47,035	1,112	61,650	51,757	47,104	31,258	46,559	40,561	51,249	44,017	38,353	497,879
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	33,060	10,138	0	0	0	0	0	0	0	0	43,198
272001	PRENDAS DE PROTECCION	0	0	3,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,096
291001	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	2,199	0	780	0	0	0	421	0	0	0	3,400
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	0	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0	189
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	3,912	0	0	11,176	116,526	3,584	45,798	14,506	0	0	6,397	201,899

3.9

3000	SERVICIOS GENERALES	172,537	609,870	464,712	656,981	491,165	525,473	642,326	486,461	437,936	444,597	411,615	2,187,178	7,529,839
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	48,240	36,863	91,571	24,941	90,543	62,100	69,564	36,075	68,944	50,907	71,042	16,937	667,727
313001	SERVICIO DE AGUA	3,731	1,108	3,001	10,082	3,275	3,165	12,269	2,114	1,728	13,312	3,685	10,536	68,003
315001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	800	800	800	800	800	800	800	800	800	790	990	0	8,980
314001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	14,414	19,332	20,054	20,756	15,079	22,291	24,148	15,818	22,431	19,265	20,566	9,643	223,796
317001	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑAL	26,171	26,191	25,727	26,177	26,174	27,068	26,609	25,788	28,239	27,084	26,702	21,639	313,668
318001	SERVICIO POSTAL	188	193	96	173	96	0	100	0	100	0	0	0	946
322001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	15,445	15,445	15,445	15,445	15,445	15,445	15,445	15,445	15,445	15,445	15,445	15,445	185,337
323001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA	3,000	1,450	4,758	3,032	7,875	7,875	7,875	24,667	2,795	7,875	7,875	14,486	93,564
325001	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	0	0	2,700	3,000	0	26,471	0	0	0	0	0	0	32,171
331002	SERVICIO DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y FISCALIA	0	0	0	0	0	0	0	34,500	0	3,255	0	0	37,755
334001	CAPACITACION	0	0	15,480	0	0	0	29,006	0	10,737	0	0	0	55,223
338001	SERVICIO DE VIGILANCIA	38,144	38,144	38,144	38,144	38,144	38,144	27,220	38,144	38,545	49,067	38,144	38,144	458,124
336002	FORMAS VALORADAS	0	0	0	0	0	0	16,675	0	0	0	0	0	16,675
341001	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	330	807	1,329	1,514	1,480	1,539	1,365	1,365	1,365	1,741	1,539	1,365	15,739
345001	SEGUROS	0	0	0	280,000	36,469	0	0	0	1,136	0	0	0	317,604
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES CULTURALES	10,316	13,877	10,316	10,780	11,600	10,780	21,561	10,780	10,780	10,780	10,780	12,226	144,580
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	5,198	3,468	3,596	10,591	0	191	788	10,290	27,306	0	0	61,428
352002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986
355001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,088	18,996	27,342	10,500	10,500	10,500	10,500	14,491	12,269	11,020	10,500	10,500	160,207
361001	DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	0	908	0	2,842	29,630	61,801	116,597	10,875	0	5,568	21,309	28,628	278,167
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,168	0	310	0	0	0	0	13,704	0	0	0	0	15,182
364002	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	0	77	0	0	300	300	226	0	0	314	210	164	1,591
371001	PASAJES AEREOS	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000
372001	PASAJES TERRESTRES	0	1,219	2,725	695	1,993	210	432	2,350	4,707	7,169	0	1,543	23,043
375001	VIATICOS EN EL PAIS	6,855	26,060	19,926	16,647	16,615	31,080	62,430	23,183	20,544	5,776	- 3,123	2,839	235,076
379001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	0	0	0	0	0	0	32	0	256	0	0	288
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	7,800	0	26,030	35,222
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0	0	0	0	0	29,897	3,000	0	5,273	0	0	0	38,171
382002	EVENTOS CULTURALES	0	0	0	950	3,626	1,389	0	1,807	77	1,682	0	0	9,530
392001	PAGO DE ISR	0	262,729	98,954	103,745	99,365	99,560	102,000	125,010	103,240	103,346	103,098	1,749,998	2,951,044
392006	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	0	0	543	6,312	0	0	0	0	1,013	0	1,212	0	9,080
392006	PAGO DE DERECHOS	648	0	5,459	0	222	1,682	14,462	0	232	0	884	0	23,589
398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS GASTOS PERSONALES	0	138,097	76,564	76,849	71,345	73,378	79,850	80,716	77,247	74,838	74,513	227,057	1,050,454
4000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	99,777	0	0	0	100,055	0	0	199,832
442001	BECAS	0	0	0	0	0	99,777	0	0	0	100,055	0	0	199,832
	SUMAS	3,081,651	3,626,869	3,816,573	3,774,225	3,861,657	4,289,377	4,666,190	4,104,842	4,296,285	4,188,327	4,909,304	13,330,346	57,742,636

Elaboró

T.S.U. Norma Isidro Ignacio
Encargada de Dpto. de Programacion y Presupuesto

Revisó

Lic. Zereth Ma. del Rocio Reyes Carmona
Directora de Planeacion Educativa

Autorizó

Mtro. Jaime Costeira Cruz
Director General