

EJERCICIO

2014



BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO



RESUMEN CALENDARIZADO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 (PESOS)

CONCEPTO	PROYECTADO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INGRESOS PROPIOS	3,459,680	1,616,403	0	0	0	0	87,716	0	1,666,619	0	0	492	88,450
SUBSIDIO ESTATAL	65,752,102	4,761,882	4,774,710	5,130,878	5,128,074	4,607,256	4,709,884	4,581,285	4,595,514	4,601,630	4,597,537	4,690,679	13,572,772
SUBSIDIO FEDERAL	4,041,104	412,432	412,432	412,432	412,432	412,432	412,432	412,432	206,216	206,216	206,216	206,216	329,216
TOTAL	73,252,886	6,790,717	5,187,142	5,543,310	5,540,506	5,019,688	5,210,032	4,993,717	6,468,349	4,807,846	4,803,753	4,897,387	13,990,438

NOTA: RESPECTO AL SUBSIDIO FEDERAL A PARTIR DE AGOSTO QUE INICIARÁ EL CICLO ESCOLAR 2014-2015, EL ESTADO DEBERÁ APORTAR EL 50% SUJETO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COMO LO ESTABLECE EL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL ESTABLECIMIENTO OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y EL GOBIERNO DE ESTADO.

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

Lic. Francisco Javier Valdespino Arneaga
Director General



BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO



PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2014 (PESOS)

PROYECTO		IMPORTE			
NÚM.	NOMBRE	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
1	FORMACION. ACCIONES PARA LA FORMACION DE LOS ALUMNOS CON BASE EN EL PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR, ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA	188,167	262,006	0	450,173
2	ACCIONES PARA LA DIFUSION Y EXTENSION REALIZADAS	142,565	4,075	0	146,639
3	ACCIONES NECESARIAS PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DEL ORGANISMO REALIZADAS	3,128,949	65,467,720	0	68,596,668
4	METAS Y ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS	0	18,302	0	18,302
	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO			4,041,104	4,041,104
					0
TOTAL		3,459,680	65,752,102	4,041,104	73,252,886

EL PROYECTO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO AUN NO HA SIDO APROBADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SIN EMBARGO, POR TRATARSE DE LA OPERATIVIDAD DE 10 PLANTLES QUE INICIARON ACTIVIDADES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 YQUE POR LO TANTO ES NECESARIO ATENDER LAS NECESIDADES QUE ELLO IMPLICA SE PRESENTA DENTRO DE ESTA CEDULA PARA CONOCIMIENTO

Elaboró

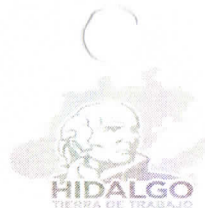
T.S.U. Norma Isidro Ignacio
Enc. Dpto. Programacion y Presupuesto

Revisó

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

Autorizó

Lic. Francisco Javier Valdespino Arneaga
Director General



BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO



PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2014 (PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,596,617	4,596,617	4,596,617	4,974,629	4,591,827	4,591,827	4,591,827	4,383,071	4,383,071	4,383,071	4,383,071	12,184,910	62,257,152
113001	SUELDOS	3,211,404	3,211,404	3,211,404	3,176,404	3,214,457	3,214,457	3,214,457	3,035,936	3,035,936	3,035,936	3,035,936	3,112,590	37,710,322
121001	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132001	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0	0	0	413,389	0	0	0	0	0	0	0	396,389	809,779
132002	GRATIFICACION ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,328,797	7,328,797
134001	COMPENSACIONES	669,845	669,845	669,845	669,845	669,845	669,845	669,845	669,845	669,845	669,845	669,845	669,845	8,038,140
141001	CUOTAS AL ISSSTE	317,679	317,679	317,679	317,302	313,798	313,798	313,798	299,341	299,341	299,341	299,341	299,341	3,708,438
141004	CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	101,166	101,166	101,166	101,166	99,931	99,931	99,931	95,327	95,327	95,327	95,327	95,327	1,181,090
142001	CUOTAS A LA VIVIENDA	159,318	159,318	159,318	159,318	157,371	157,371	157,371	150,121	150,121	150,121	150,121	150,121	1,859,987
143001	APORTACIONES AL S.A.R.	63,727	63,727	63,727	63,727	62,948	62,948	62,948	60,048	60,048	60,048	60,048	60,048	743,996
154001	DESPENSAS PERSONAL BASE Y CONFIA	73,477	73,477	73,477	73,477	73,477	73,477	73,477	72,452	72,452	72,452	72,452	72,452	876,603
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	75,245	100,702	431,510	1,029,127	50,548	49,518	73,297	110,499	46,347	48,455	44,221	37,612	2,097,081
211001	MATERIAL DE OFICINA	5,538	5,092	5,000	66,561	5,000	5,000	5,000	65,201	2,500	2,500	2,500	2,500	172,392
211002	GASTOS DE OFICINA	8,443	4,178	3,500	2,500	3,500	4,380	3,880	4,335	3,500	3,500	3,000	4,380	49,095
212001	MATERIALES DE UTILES DE IMPRESIÓN	0	0	7,540	6,160	0	0	0	0	0	0	0	0	13,700
212002	MATERIALES Y SUMINISTROS DE FOTOCOPIADO	0	78	78	78	0	78	0	78	0	78	0	0	468
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	0	0	163,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,183
214002	MATERIALES DE GRABACION	55	175	1,810	85	0	85	0	85	0	85	0	0	2,380
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	0	6,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,473
217001	MATERIAL DIDACTICO	0	0	0	882,620	0	0	0	0	0	0	0	0	882,620
218002	IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑAL	8,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,932
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246001	MATERIAL ELECTRICO	0	0	0	21,000	0	0	34,289	0	0	0	0	0	55,289
246002	MATERIAL ELECTRONICO	0	0	2,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,297
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0	0	808	7,136	0	0	808	0	0	0	0	0	8,752
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	2,347	0	230	9,192	0	0	0	0	0	0	0	0	11,769
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254001	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0	0	0	3,300	0	0	3,300	0	0	0	0	0	6,600
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,930	47,424	41,387	30,495	42,048	39,975	26,020	40,800	40,347	42,292	38,721	30,732	470,171
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	38,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,191
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	5,565	199,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,769
3000	SERVICIOS GENERALES	647,756	735,606	1,039,875	694,562	507,703	596,906	622,558	508,103	497,973	544,328	466,578	1,837,227	8,699,175
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	67,000	82,500	67,000	70,000	79,500	70,000	67,000	82,500	67,000	82,500	67,000	70,000	872,000
313001	SERVICIO DE AGUA	2,000	2,000	14,000	2,000	2,000	14,000	2,000	2,000	14,000	2,000	2,000	14,000	72,000
314001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	17,000	17,100	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	219,100
315001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
317001	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES	24,018	38,076	53,451	39,451	39,451	39,451	39,451	44,951	39,451	39,451	39,451	39,451	476,107
318001	SERVICIO POSTAL	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	1,500
322001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	189,000
323001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
325001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

P
3

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
331002	SERVICIO DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	0	0	0	0	0	0	126,500	0	0	0	0	0	126,500
333001	SERVICIO DE INFORMATICA	8,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,490
334001	CAPACITACION	0	0	0	0	10,200	47,708	9,000	0	0	0	0	0	66,908
336002	FORMAS VALORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338001	SERVICIO DE VIGILANCIA	44,056	44,056	44,056	44,056	44,056	44,056	44,056	44,056	44,056	44,056	44,056	44,056	528,672
341001	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SE	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	20,160
345001	SEGUROS	0	53,261	306,295	53,544	0	0	0	0	0	0	0	0	413,100
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ME	12,500	12,500	15,500	12,500	12,500	12,500	15,500	15,500	12,500	12,500	12,500	12,500	159,000
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EOU	0	0	0	11,000	0	0	0	5,500	0	22,000	0	0	38,500
353001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,200	24,837	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	12,252	169,089
361001	DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDAD	16,791	5,856	13,247	440	440	18,700	0	440	440	30,000	440	0	86,794
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	0	430	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	10,430
364001	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371001	PASAJES AEREOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372001	PASAJES TERRESTRES	1,610	4,458	5,040	0	3,180	2,180	2,100	1,560	1,560	2,100	1,560	0	25,348
375001	VIATICOS EN EL PAIS	22,153	37,520	33,115	11,480	20,330	61,345	31,725	19,320	30,890	17,425	16,675	31,040	333,018
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0	0	1,000	6,380	0	0	0	0	0	0	0	0	7,380
382002	EVENTOS CULTURALES	0	0	0	1,100	1,100	1,100	0	1,100	1,100	1,100	1,100	0	7,700
383001	CONGRESOS Y CONVENSIONES	0	1,409	32,579	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	67,989
392001	PAGO DE ISR	267,382	267,382	267,382	267,382	122,964	122,964	122,964	122,964	122,964	122,964	122,964	1,319,834	3,250,249
392005	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	8,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,814
392006	PAGO DE DERECHOS	1,133	2,400	8,500	320	9,420	640	0	9,900	0	9,420	320	640	42,693
398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QU	117,079	117,479	117,479	118,979	106,312	106,312	106,312	102,562	102,562	102,562	102,562	216,724	1,416,923
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	0	0	0	0	0	100,525	0	0	0	0	98,953	0	199,478
442001	BECAS	0	0	0	0	0	100,525	0	0	0	0	98,953	0	199,478
	SUMAS	5,319,618	5,432,925	6,068,001	6,696,318	5,150,077	5,338,776	5,287,681	5,001,672	4,927,391	4,976,854	4,992,822	14,059,749	73,252,886

Elaboró

T.S.U. Norma Isidro Ignacio
Enc. Dpto. Programacion y
Presupuesto

Revisó

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

Autorizó

Lic. Francisco Javier Valdespino
Arneaga
Director General