

ESCUELA NORMAL DEL ESTADO "PROFR. JESÚS MANUEL BUSTAMANTE MUNGARRO"
PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2007

F/01

	CUOTA UNITARIA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anual
No. Alumnos		485							485					
Inscripción		1,000.00							1,000.00					
Ingreso		485,000.00							485,000.00					970,000.00
No. Alumnos	485.00													
Nuevo Ingreso 2005	400.00					194,000.00								194,000.00
No. Alumnos	80.00													
Titulación 2005	1,200.00						96,000.00							96,000.00
Servicios Escolares		2,210.00	370.00	350.00	350.00	350.00	350.00			350.00	350.00	350.00		5,030.00
Servicios de Internet		48,500.00							48,500.00					97,000.00
Concesión Cafetería		680.00	705.00	1,100.00	850.00	850.00	850.00	0.00		1,700.00	1,100.00	850.00	850.00	9,535.00
Suma otros ingresos		51,390.00	1,075.00	1,450.00	1,200.00	195,200.00	97,200.00	0.00	48,500.00	2,050.00	1,450.00	1,200.00	850.00	401,565.00
Ingreso Total		536,390.00	1,075.00	1,450.00	1,200.00	195,200.00	97,200.00	-	533,500.00	2,050.00	1,450.00	1,200.00	850.00	1,371,565.00

PARTIDA	CONCEPTO	DESGLOCE DE GASTOS MENSUALES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOV.	DICIEMBRE	
5600-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
5600-2101	MATERIAL DE OFICINA	10,165.05	718.00	6,000	3,000	10,000	6,000		9,000	6,000	6,000	6,000	6,000	68,883
5600-2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,200.03	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000	30,200
5600-2103	MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVO	131.00		6,000		6,000			6,000		6,000			24,131
5600-2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESORA	9,101.22	4,368.85	7,000	3,000	7,000	7,000		9,000	5,000	5,000	5,000	4,000	65,470
5600-2201	ALIMENTACION AL PERSONAL	2,719.75	1,511.76	3,000	3,000	2,000	2,000		3,000	4,000	3,000	3,000	2,000	29,232
5600-2205	UTENSILIOS P/ALIMENTACION			700	700	700	700		1,000	700	700	700	700	6,600
5600-2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,817.50	1,483.50	3,000	2,000	3,000	2,000		4,000	2,000	3,000	2,000	1,000	26,301
5600-2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION			2,000	2,000	2,500	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	18,500
5600-2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS			2,000		2,000	2,500		2,500	2,000	2,000	2,500	2,000	17,500
5600-2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	16,000
5600-2404	MATERIAL ELECTRICO			3,000		2,000	3,000		3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	21,000
5600-2502	PLAGUICIDAS ABONOS						1,065			2,000				3,065
5600-2503	MEDIC. Y PROD. FARMACEUTICOS		1,500.00	1,500	2,000	1,500	2,000			2,000	1,500	2,000	1,500	15,500
5600-2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LAB.													0
5600-2601	COMBUSTIBLES	3,728.80	1,500.00	2,500	6,000	2,500	2,500		20,000	2,500	10,000	2,500	2,500	56,229
5600-2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,500		1,500				1,500		1,500		6,000
5600-2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES				47,000	10,000					15,000			72,000
5600-2702	PRENDAS DE PROTECCION													0
5600-2703	ARTICULOS DEPORTIVOS			3,000	2,400		3,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	18,400
	SUB-TOTAL:	32,863.35	14,082.11	46,200	71,100	55,700	38,765	-	66,500	38,700	64,200	36,200	30,700	495,010
														-
5600-3000	SERVICIOS GENERALES													
5600-3101	SERVICIO POSTAL													0
5600-3103	SERVICIO TELEFONICO			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	20,000
5600-3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA													0
5600-3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE													0
5600-3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						5,000							5,000
5600-3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQ.	4,480.17	3,897.12	4,000	3,000	4,000	5,000		5,000	4,000	5,000	4,000	5,000	47,377
5600-3301	ASESORIA Y CAPACITACION						42,000		10,000					52,000
5600-3401	FLETES Y MANIOBRAS													0
5600-3402	GASTOS FINANCIEROS			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000
5600-3403	SEGUROS Y FIANZAS													0
5600-3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,250
5600-3407	SERVICIO DE VIGILANCIA													0
5600-3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO				1,000	2,000				2,000	2,000	2,000	2,000	11,000
5600-3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA	3,343.50	1,449.00	2,000	1,500	2,000	3,000		2,000	3,000	2,000	3,000		23,293
5600-3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES		8,261.60		90,000	15,000			23,600					136,862
5600-3504	SERV. LAV. HIGIENE Y FUMIGACION			4,500		4,500	4,500		4,500		4,500		4,500	27,000

PARTIDA	CONCEPTO	DESGLOCE DE GASTOS MENSUALES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOV.	DICIEMBRE	
5600-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
5600-3505	MANTO. Y CONSERV. EQ. DE TRANSP.			4,000		4,000			4,000		4,000			16,000
5600-3509	MANTO. Y CONSERV. PATIOS Y JARD.				3,000	1,685				4,000				8,685
5600-3514	INSTALACIONES		2,748.50	3,000	3,000	3,000	5,000		3,000	3,000	2,000	3,000	2,000	29,749
5600-3602	IMPRES. Y PUBLIC. OFICIALES			2,000		7,000			2,000		7,000			18,000
5600-3701	PASAJES				1,500	1,500	5,000		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	15,500
5600-3702	VIATICOS			3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	24,000
5600-3801	GASTOS CEREMON. ORD. SOCIAL		1,840.00			25,000	45,000						25,000	96,840
5600-3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	13,000.00		5,000					15,000					33,000
	SUB-TOTAL:	20,823.67	18,196.22	29,725	105,225	74,910	119,725	2,225	75,825	22,725	33,225	18,725	45,225	566,555
5600-5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5600-5101	EQUIPO DE OFICINA				15,000				15,000					30,000
5600-5104	EQUIPO MUSICAL				30,000									30,000
5600-5105	EQUIPO DE ESCUELA				10,000						10,000			20,000
5600-5201	MAQUINARIA Y EQUIPO						12,000			8,000				20,000
5600-5206	EQUIPO DE COMPUTO				50,000	160,000								210,000
5600-5301	EQUIPO DE TRANSPORTE													0
	SUB-TOTAL:	-	-	0	105,000	160,000	12,000	0	15,000	8,000	10,000	0	0	310,000
5600-8102	PREV.DE GTOS Y EST. DE CUENTAS													0
	INCOBRABLES (UNICAMENTE AUTORIZADO POR CEPES)													
	Suma Mensual	53,687.02	32,278.33	75,925	281,325	290,610	170,490	2,225	157,325	69,425	107,425	54,925	75,925	1,371,565.00

NOTAS:

- 1) *TODAS LAS ADQUISICIONES E INVERSIONES MAYORES A \$10,000.00 DEBERAN JUSTIFICARSE EN FORMATO 03, E INCLUIRSE EN EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS SIEMPRE QUE CUENTEN CON RECURSOS PARA REALIZAR LA EROGACIÓN*
- 2) *TODA ADQUISICION QUE REQUIERAN, PERO QUE NO DISPONGAN DE RECURSOS Y REQUIERAN DE UN APOYO ADICIONAL, DEBERÁN LLENAR FORMATO 03, SIN INCLUIR LA MISMA EN EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS*
- 3) *TODOS LOS PAGOS DE CONTRATACION DE PERSONAL CON CARGO A INGRESOS PROPIOS (SERVICIOS ESPECIALES), DEBERAN ANEXAR UNA RELACION CON EL NOMBRE DE LA PERSONA, FUNCION QUE DESARROLLA Y LA PERCEPCION PARA CADA UNO DE LOS MESES*

ESCUELA NORMAL DEL ESTADO
"Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro"
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2007

No.	Descripción y especificación	Cantidad	Precio Unitario	Inversión Estimada	Partida Presupuestal	Fecha de Inversión
1	Instalación de puertas con chapa de seguridad en aulas	12	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00	3503	may-07
2	Uniformes personal administrativo y de apoyo	15		\$ 30,000.00	2701	Abr y Oct 07
3	Vestuario grupo de danza escuela (veracruzano)	16		\$ 32,000.00	2701	abr-07
4	Impermeabilización edificios de la escuela	1		\$ 90,000.00	3503	abr-07
5	Adquisición de equipos musicales	1		\$ 30,000.00	5104	abr-07
6	Máquinas podadoras césped	2	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	5201	jun-07
7	No break's	20	\$ 1,000.00	\$ 20,000.00	5206	abr-07
8	Equipo de cómputo control escolar	1		\$ 30,000.00	5206	may-07
9	Equipo de cómputo oficinas administrativas, áreas, coordinadores	20		\$ 160,000.00	5206	jun-07
10	Uniformes deportivos			\$ 10,000.00	2701	may-07
11	Pago asesorías por sinodalías y titulación	320		\$ 52,000.00	3301	Jun y Ago-07
12	Adecuación de espacios para docentes			\$ 23,600.00	3503	ago-07
13	Equipo de oficina			\$ 30,000.00	5101	Abril y Ago -07
14	Equipo de escuela			\$ 28,000.00	5105	Abril y Oct-07
15	Instalación de butacas en auditorio	121	\$ 1,700.00	\$ 205,700.00	8102	Jun a Nov 07
16	Reparación de autobús	1		\$ 350,000.00	8102	Jun a Nov 07
17	Cerco perimetral de la escuela			\$ 600,000.00	8102	Jun a Nov 07
				\$ 1,718,300.00		

** Gastos que requieren apoyo especial por parte de CEPES