

ESCUELA NORMAL DEL ESTADO "PROFR. JESÚS MANUEL BUSTAMANTE MUNGARRO"
PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010

F/01

	CUOTA UNITARIA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anual
No. Alumnos		908							957					
Inscripción	1,000.00								1,000.00					
Ingreso		908,000.00							957,000.00					1,865,000.00
No. Alumnos						700								
Nuevo Ingreso 2010	600.00					420,000.00								420,000.00
No. Alumnos							147							
Titulación 2010	1,500.00						220,500.00							220,500.00
Servicios Escolares		500.00	1,000.00	1,000.00	700.00	1,500.00	800.00		500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
Servicios de Internet	100.00	90,800.00							95,700.00					186,500.00
Concesión Cafetería	4,000.00	1,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00		2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	27,000.00
No. Alumnos				147			147						237	
Beca Práctica	700.00			257,250.00			308,700.00						580,650.00	1,146,600.00
Suma otros ingresos		92,300.00	5,000.00	260,250.00	2,700.00	5,500.00	311,500.00		98,200.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	583,650.00	1,370,100.00
Ingreso Total		1,000,300.00	5,000.00	260,250.00	2,700.00	425,500.00	532,000.00	-	1,055,200.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	583,650.00	3,875,600.00

PARTIDA	CONCEPTO	DESGLOSE DE GASTOS MENSUALES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOV.	DICIEMBRE	
5600-1000	SERVICIOS PERSONALES													
5600-1201	HONORARIOS Y COMISIONES						86,400.00							86,400.00
5600-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
5600-2101	MATERIAL DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,500.00		5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	3,500.00	54,000.00
5600-2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	48,000.00
5600-2103	MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVO		5,500.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00			5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	44,000.00
5600-2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESORA	15,000.00	6,500.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00		11,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	79,500.00
5600-2105	MAT Y ÚTILES PARA PROC. EN EQ. Y BIENES	15,000.00	10,000.00	7,000.00	10,000.00	6,000.00	9,000.00		9,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,000.00	90,000.00
5600-2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN			2,000.00		2,000.00			1,000.00			1,000.00	2,000.00	8,000.00
5600-2201	ALIMENTACION AL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	750.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	17,250.00
5600-2206	UTENSILIOS P/ALIMENTACION			1,000.00	1,000.00	800.00	800.00		1,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	7,600.00
5600-2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
5600-2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS		5,000.00	5,000.00	4,500.00	4,500.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	30,500.00
5600-2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y		5,000.00											5,000.00
5600-2304	REFACCIONES Y ACC PARA EQ. CÓMPUTO		5,000.00	4,000.00	10,000.00	26,500.00	5,000.00		3,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	67,500.00
5600-2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,000.00	2,000.00	2,800.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,600.00
5600-2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS			4,000.00		4,000.00	5,000.00		4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	32,000.00
5600-2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						2,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00
5600-2404	MATERIAL ELECTRICO		4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00			4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00		29,000.00
5600-2502	PLAGUICIDAS ABONOS			3,000.00					3,000.00					6,000.00
5600-2503	MEDIC. Y PROD. FARMACEUTICOS		6,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	55,000.00
5600-2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS			5,000.00						5,000.00				10,000.00
5600-2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LAB.													-
5600-2601	COMBUSTIBLES	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00
5600-2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,500.00	750.00					1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		7,050.00
5600-2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES			38,000.00							32,000.00			70,000.00
5600-2702	PRENDAS DE PROTECCION			2,500.00						2,500.00				5,000.00
5600-2703	ARTICULOS DEPORTIVOS			15,000.00										15,000.00
	SUB-TOTAL:	41,500.00	66,000.00	127,050.00	52,800.00	82,300.00	60,300.00	2,250.00	59,200.00	66,950.00	90,450.00	58,450.00	47,250.00	840,900.00
5600-3000	SERVICIOS GENERALES													
5600-3101	SERVICIO POSTAL													-
5600-3103	SERVICIO TELEFONICO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
5600-3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA													-
5600-3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE													-
5600-3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						25,000.00							25,000.00
5600-3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQ.	4,000.00	3,500.00	3,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	37,500.00
5600-3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. TRANSPORTE													-
5600-3301	ASESORIA Y CAPACITACION													-
5600-3401	FLETES Y MANIOBRAS													-
5600-3402	GASTOS FINANCIEROS		800.00	500.00	200.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	2,700.00
5600-3403	SEGUROS Y FIANZAS		6,000.00				6,000.00							12,000.00
5600-3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,600.00
5600-3407	SERVICIO DE VIGILANCIA													-
5600-3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO				1,000.00	1,500.00				1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	8,000.00
5600-3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		18,000.00
5600-3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES		60,000.00	70,000.00	14,000.00				20,500.00					164,500.00
5600-3504	SERV. LAV. HIGIENE Y FUMIGACION			10,000.00		10,000.00			10,000.00		10,000.00		10,000.00	50,000.00
5600-3505	MANTO. Y CONSERV. EQ. DE TRANSP.			4,000.00		4,000.00			4,000.00		4,000.00			16,000.00
5600-3509	MANTO. Y CONSERV. PATIOS Y JARD.			286,850.60	4,000.00	4,000.00				5,000.00				299,850.60
5600-3514	INSTALACIONES			5,000.00	6,000.00	4,000.00	5,000.00		6,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	48,000.00
5600-3515	MMTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES	15,712.45	15,712.45	15,712.45	15,712.45	15,712.45	15,712.45	15,712.45	15,712.45	15,712.45	15,712.45	15,712.45	15,712.45	188,549.40
5600-3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS OFICIALES		12,000.00	6,000.00		12,000.00			12,000.00		12,000.00			54,000.00
5600-3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00				25,000.00
5600-3701	PASAJES				2,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00		2,000.00	1,500.00	1,500.00	17,500.00
5600-3702	VIATICOS			5,000.00		5,000.00	4,000.00		5,000.00	4,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	34,000.00

DESGLUCE DE GASTOS MENSUALES														
5600-3703	GASTOS DE CAMINO													-
5600-3802	CONGRESOS, CONVEN. Y EXPOS,		35,000.00			25,000.00	14,000.00						36,000.00	110,000.00
5600-3903	CUOTAS (ESTACIONAMIENTOS Y PEAJE)													-
5600-3905	BECA PRACTICA			302,400.00			252,000.00						352,800.00	907,200.00
	SUB-TOTAL:	27,712.45	143,012.45	713,463.05	55,412.45	99,562.45	335,062.45	19,062.45	84,562.45	40,562.45	69,062.45	37,062.45	430,862.45	2,055,400.00
5600-5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5600-5101	MOBILIARIO DE LA ADMINISTRACIÓN		40,000.00	10,000.00	8,000.00				9,000.00					67,000.00
5600-5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			10,000.00										10,000.00
5600-5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES		30,000.00			10,000.00								40,000.00
5600-5105	MOB Y EQ PARA ESCUELAS,LAB,TALLERES		51,000.00	54,000.00										105,000.00
5600-5202	MAQUINARIA Y EQUIPO					8,000.00								8,000.00
5600-5205	MAQUINARIA Y EQ. ELÉCTRICO						8,000.00							8,000.00
5600-5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA			30,000.00		200,000.00	54,000.00							284,000.00
	SUB-TOTAL:	-	121,000.00	104,000.00	8,000.00	218,000.00	62,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	522,000.00
5600-6000	EQUIPAMIENTO PARA PLANTELES													
5600-6108	EQUIPAMIENTO PARA PLANTELES													-
	SUB-TOTAL:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	69,212.45	330,012.45	944,513.05	116,212.45	399,862.45	457,362.45	21,312.45	152,762.45	107,512.45	159,512.45	95,512.45	478,112.45	3,418,300.00

- 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
"Prof. Jesús Manuel Bustamante Mungarro"
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2010

No.	Descripción y especificación	Cantidad	Precio	Inversión	Partida	Fecha de
			Unitario	Estimada	Presupuestal	Inversión
1	cámara fotográfica semiprofesional	1	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	5105	feb-09
2	equipo de cómputo para oficinas administrativas, áreas y coordinaciones	20	\$ 10,000.00	\$ 200,000.00	5206	may-09
3	scanner doble carta con charola de hojas	3	\$ 18,000.00	\$ 54,000.00	5206	jun-09
4	quemador de dvd externo	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	2304	feb-09
5	quemador de dvd interno	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	2304	feb-09
6	convertidor de vhs a dvd	2	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00	2304	abr-09
7	pintura del edificio escolar			\$ 60,000.00	3503	Feb'09
8	máquinas podadoras de césped	2	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00	5202	may-09
9	10 no break"s y 15 tarjetas inalámbricas	25	\$ 600.00	\$ 15,000.00	2304	may-09
10	equipo de cómputo para control escolar	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	5206	mar-09
11	uniformes deportivos			\$ 15,000.00	2703	mar-09
12	pagos a asesorías por sinodalías y titulación	576	\$ 150.00	\$ 86,400.00	1201	jun-09
13	servicio para mantenimiento del equipo de cómputo	12 (mes)	\$ 15,712.45	\$ 188,549.40	3515	Ene-Dic 09
14	equipo para tres aulas			\$ 54,000.00	5105	mar-09
15	enfriadores de agua para oficina y salones			\$ 40,000.00	5101	feb-09
16	beca práctica	144	\$ 6,300.00	\$ 907,200.00	3905	Ene-Dic 09
17	complementación alumbrado interior escuela	1		\$ 41,620.00	3503	mar-09
18	Mantenimiento patios y jardines (adecuaciones por obras)			\$ 286,850.60	3509	mar-09
			SUB-TOTAL	\$ 2,009,120.00		
19	instalación de butacas en audiovisual	121	\$ 1,700.00	\$ 205,700.00	5105	jun-nov 09
20	reparación de autobús	1		\$ 350,000.00	3505	jun-nov 09
21	cercos perimetral de la escuela			\$ 600,000.00	6101	jun-nov 09
22	equipamiento tecnológico digital aulas(pizarrón elec., cañón, comp.)	3	\$ 80,000.00	\$ 240,000.00	5105	feb-09
			SUB-TOTAL	\$ 1,395,700.00		
			TOTAL	\$ 3,404,820.00		

**
**
**
**

** Gastos que requieren apoyo especial por parte de CEPES