CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

ESCUELA NORMAL DEL ESTADO "PROFR. JESÚS MANUEL BUSTAMANTE MUNGARRO"

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2007

NORMAL SONORA HERMOSILLO

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**

CENTRO PEDAGÓGICO DEL ESTADO DE SONORA

ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2007

F/02

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

CENTRO PEDAGÓGICO DEL ESTADO DE SONORA

ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2007

F/02

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, coordinadore	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*