

Presupuesto Autorizado 2015



CONALEP SONORA**RESUMEN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO****PRESUPUESTO APROBADO 2015**

CAPITULO	INGRESOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES		
	FEDERAL	ESTATAL	PROPIOS	TOTAL
1000	186,054,990	49,414,080	25,540,744	261,009,814
2000	53,957	0.0	11,178,698	11,232,655
3000	10,518,815	0.0	22,314,466	32,833,281
4000	0.0	0.0	1,491,573	1,491,573
5000	0.0	0.0	2,200,000.0	2,200,000
SUBTOTAL	196,627,762	49,414,080	62,725,480	308,767,322
TOTAL	196,627,762	112,139,560		308,767,322

POR CAPITULO, PARTIDA Y UNIDAD EJECUTORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2015 POR UNIDAD EJECUTORA											
CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	DIRECCION ACADEMICA			DIRECCION DE VINCULACION			DIRECCION DE ADMINISTRACION			TOTAL POR PARTIDA
		FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	
11301	SUELDOS	52,145,862.73	9,773,278.39	140,988.11	772,438.05		653,145.44	48,054,700.26		6,912,186.10	121,436,434.03
11306	RIESGO LABORAL	177,525.12	5,998,641.96	284,908.08	177,525.12		284,908.08	3,750,672.48		569,816.16	12,843,171.96
11307	AYUDA PARA HABITACION	5,400.00		5,400.00	5,400.00		5,400.00	108,000.00		10,800.00	178,200.00
12101	HONORARIOS									2,682,311.00	2,682,311.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	182,952.75	7,110,051.91		248,927.08		53,504.64	11,856,636.14		679,642.57	20,607,053.27
13201	PRIMA VACACIONAL	64,699.11	2,592,017.77	37,953.08	51,495.87		72,096.90	3,147,060.81		510,347.72	6,731,701.33
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	5,793,984.75	3,410,887.91	63,255.13	85,826.45		120,161.50	5,245,101.35		1,107,550.30	16,301,073.96
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	13,478.98	1,065,003.70	7,906.89	10,728.31		15,020.19	655,637.67		106,322.44	1,933,386.51
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	18,000.00		115,200.00	18,000.00		115,200.00	857,088.96		230,400.00	2,180,688.96
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE	6,888,639.29	4,951,303.18	18,532.88	140,268.34		98,899.05	8,487,054.04		1,222,153.01	22,283,793.14
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTE	18,263.91		2,664.08	14,471.62		12,288.56	895,368.19		145,550.45	1,144,722.99
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	1,052,622.12	552,769.88	4,229.64	23,173.14		19,594.36	1,416,177.36		229,656.48	3,387,738.03
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	2,607,293.14	1,381,924.70	7,049.41	38,621.90		32,657.27	2,360,295.61		382,760.79	6,959,794.57
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS							2,537,419.00			2,537,419.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	8,400.00		22,800.00	8,400.00		22,800.00	223,200.00		45,600.00	447,600.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES									1,000,000.00	1,000,000.00
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO		2,031,326.28								2,031,326.28
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS	32,349.55	1,098,027.08	18,976.54	25,747.94		36,048.45	1,573,530.40		255,173.86	3,182,145.79
15409	BONO PARA DESPENSA	43260	2,028,014.40		25,956.00		25,956.00	3,064,538.40		545,076.00	5,827,972.80
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	6,480.00			-		6,480.00	89,100.00		25,920.00	131,220.00
15416	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	2,714.39			5,788.58		2,714.39	455,147.81		94,479.66	601,983.76
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	66,000.00			39,600.00		39,600.00	4,675,440.00		831,600.00	5,797,440.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	3,942.77		6,325.51	5,699.45		9,152.23	214,625.71		31,021.39	281,419.82
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,474,400.00	5,873,312.84	10,700.00	48,920.00		48,920.00	4,839,396.00		826,516.00	14,338,716.84
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	14,160.00	1,547,520.00		8,496.00		8,496.00	1,284,307.44		190,416.00	3,178,645.44
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	48,524.33			38,621.90		25,607.87	2,360,295.61		382,760.79	2,983,854.03
											-
	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	71,668,952.94	49,414,080.00	746,889.35	1,794,105.75	-	1,708,650.93	108,150,793.24	-	19,018,060.72	22,344,491.47
44903	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES									1,491,573.00	
	CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,491,573.00	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2015 POR UNIDAD EJECUTORA

CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	DIRECCION GENERAL			DIRECCION ACADEMICA			DIRECCION DE VINCULACION			DIRECCION DE ADMINISTRACION			TOTAL POR PARTIDA
		FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	
21101	MATERIALES Y UTILES Y EQ. DE OFNA.			109,743.00			13,151.00			29,600.00			1,228,706.00	1,381,200.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN			127,827.00			305,895.50			-			1,056,452.94	1,490,175.44
21401	MAT. Y UTILES P/ PROC. DE EQ. INFOMATICOS			-			-			258,322.00			260,697.67	519,019.67
21501	MATERIALES DE INFORMACION			41,760.00			238,950.00			-			52,324.62	333,034.62
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			19,227.00			-			-			879,282.24	898,509.24
21701	MATERIALES EDUCATIVOS			18,089.00			-			-			89,045.60	107,134.60
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS			95,485.00			4,997.00			64,000.00			341,680.00	506,162.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE			8,889.00			1,714.00			-			159,487.00	170,090.00
22301	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION			25,332.00			-			-			23,118.00	48,450.00
23901	OTROS PROD. ADQ. COMO MAT. PRIMA			25,332.00			-			-			718,190.47	743,522.47
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			-			-			-	4,374.00		-	4,374.00
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO			-			-			-			209,200.00	209,200.00
24301	CAL, YESO Y PROD. DE YESO			-			-			-			1,687.00	1,687.00
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCC Y REP.			17,061.00			1,300.00			-			932,319.87	950,680.87
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			41,812.00			708.00			25,000.00			131,406.40	198,926.40
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			15,466.00			1,845.00			-			235,822.00	253,133.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS			-			-			-			12,891.00	12,891.00
25201	PLAGUISIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES			-			-			-			256.00	256.00
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS			3,073.00			-			-			133,103.95	136,176.95
26101	COMBUSTIBLES			391,984.00			23,180.00			56,000.00			746,063.00	1,217,227.00
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS			2,444.00			-			-			10,782.00	13,226.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES BLANCOS			5,452.00			-			-			71,612.17	77,064.17
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROT. PERSONAL			-			-			-			496.00	496.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS			-			-			350,000.00	49,583.00		-	399,583.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES			-			-			-			52,046.00	52,046.00
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS			-			-			-			218,548.10	218,548.10
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINON			1,200.00			-			-			37,673.81	38,873.81
29401	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE COMPUTO			11,117.00			-			-			1,026,956.15	1,038,073.15
29601	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE TRANSPORTE			1,914.00			-			-			114,935.00	116,849.00
29801	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MAQ. Y EQ.			-			-			-			96,045.00	96,045.00
	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			963,207.00			591,740.50			782,922.00	53,957.00		8,840,827.99	11,232,654.49

Programa Operativo Anual 2015 (PBR)

31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	-	-	49,254.00	-	17,612.00	-	-	6,288,237.21	-	6,355,103.21			
31201	GAS	-	-	-	-	-	-	98,040.00	-	-	98,040.00			
31301	AGUA POTABLE	-	-	-	642.00	-	-	937,870.79	-	-	938,512.79			
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	319,102.00	-	-	-	24,741.00	-	-	390,746.00	-	734,589.00			
31501	TELEFONO CELULAR	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00			
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-	-	-	-	386,558.00	-	-	386,558.00	-	773,116.00			
31701	SERV. Y ACC. A INTERNET, REDES Y PROC. INEOMATICOS	-	120,960.00	18,896.00	-	-	-	-	582,760.00	-	722,616.00			
31801	SERVICIO POSTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1,227.00	1,227.00			
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	421,343.00	-	-	-	87,524.00	-	-	-	319,868.67	828,735.67			
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES MAQ. Y EQ. DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	-	840,685.00	840,685.00			
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	135,594.00	135,594.00			
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15,799.00	15,799.00			
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTAB. Y RELACIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	922,975.00	922,975.00			
33301	SERVICIOS DE INFORMATICO	-	-	-	-	-	-	-	-	190,000.00	190,000.00			
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,355,783.00	1,355,783.00			
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	-	-	-	-	1,196,500.00	-	-	-	951,941.00	2,148,441.00			
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	66,043.00	-	-	-	-	-	-	340,000.00	406,043.00			
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	76,150.00	76,150.00			
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,758,669.00	1,758,669.00			
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,853.00	1,080,853.00			
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	1,478,247.00	1,478,247.00			
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	21,416.00	-	824.00	-	294,471.00	316,711.00			
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE	-	-	-	-	-	-	-	-	2,197,800.00	2,197,800.00			
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	137,202.00	137,202.00			
35301	INSTALACIONES	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00			
35302	MANTENIMIENTOS Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	-	-	-	6,500.00	-	-	2,900.00	-	230,967.00	240,367.00			
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQ. TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	198,118.00	198,118.00			
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	-	-	-	-	5,600.00	-	1,972.00	357,396.00	238,426.00	603,394.00			
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	-	-	-	-	-	-	1,682.00	-	921,287.00	922,969.00			
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-	-	-	-	-	-	-	-	390,782.00	390,782.00			
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	-	-	-	-	-	-	20,156.00	-	122,208.33	142,364.33			
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00			
37101	PASAJES AEREOS	-	104,389.00	-	28,500.00	-	-	4,515.00	-	272,597.00	410,001.00			
37201	PASAJES TERRESTRES	-	9,562.00	-	3,000.00	-	-	703.00	-	150,796.00	164,061.00			
37501	VIAJICOS EN EL PAIS	-	255,800.00	-	98,400.00	-	-	6,100.00	-	689,836.00	1,050,136.00			
37502	GASTOS DE CAMINO	-	11,880.00	-	20,300.00	-	-	600.00	-	136,069.00	168,849.00			
37601	VIAJICOS EN EL EXTRANJERO	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	40,000.00			
37901	PEAJES	-	15,800.00	-	7,207.00	-	-	155.00	-	22,005.00	45,167.00			
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	459,708.00	459,708.00			
38301	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	-	544,670.00	-	55,763.00	-	-	90,504.00	-	3,006,059.00	3,696,996.00			
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	-	-	651,000.00	-	-	-	-	-	112,877.00	763,877.00			
	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	740,445.00	-	1,167,104.00	719,150.00	-	1,947,651.00	17,612.00	-	130,111.00	9,041,608.00	-	19,069,600.00	32,833,281.00

Programa Operativo Anual 2015 (PBR)

51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA												53,767.00	53,767.00
51201	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA												2,250.00	2,250.00
51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES												-	-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION												101,789.00	101,789.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION												446,571.00	446,571.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS												1,279,669.00	1,279,669.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES												4,890.00	4,890.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO												25,744.00	25,744.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES												-	-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION												285,320.00	285,320.00
59101	SOFTWARE												-	-
	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES												2,200,000.00	2,200,000.00
	TOTAL GENERAL	5,181,583.07	-	6,197,453.51	72,388,102.94	49,414,080.00	3,286,280.85	1,811,717.75	-	2,621,683.93	117,246,358.24	-	50,620,061.71	308,767,322.00