



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

SESIÓN ORDINARIA No. 158 H. CONSEJO DIRECTIVO

Aprobación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos 2016



Gobierno del
Estado de Sonora

Abril 28 de 2016


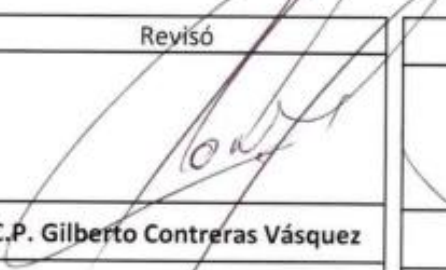
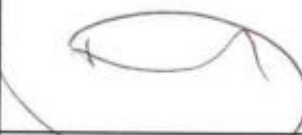
Unidos
logramos más



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

SESIÓN ORDINARIA No. 158 H. CONSEJO DIRECTIVO

Aprobación del Presupuesto de Ingresos 2016

Elaboró	Revisó	Validó
		
C.P. Zielnice Mondragón González	C.P. Gilberto Contreras Vásquez	Ing. David Sullo Orozco
Jefe Departamento de Recursos Financieros	Subdirector de Administración y Finanzas	Director de Administración y Finanzas



Gobierno del
Estado de Sonora

Abril 28 de 2016

Unidos
logramos más



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

SESIÓN ORDINARIA No. 158

CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban el Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio 2016, por un importe de \$831'098,002.37 (Ochocientos treinta y un millones noventa y ocho mil dos pesos 37/100 m.n.).

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 40, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Artículo 18, fracción I de la Ley que Crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN: Para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2016, se consideraron los siguientes aspectos:

Para **Subsidio Federal:** se consideró el autorizado de acuerdo al anexo de ejecución 2016/ Apoyo financiero SEMS-COBACH-SONORA. (se anexa el documento).

Para **Subsidio Estatal:** se consideró el aprobado por el Congreso y publicado por el Gobierno del Estado de Sonora en el presupuesto de egresos de 2016. (se anexa el analítico de partidas).

Para los **Ingresos Propios:** Se calcularon por un monto de \$96,250,000.

Derivado de lo anterior, se obtendrá un presupuesto de ingresos por **\$831'098,002.37** (Ochocientos treinta y un millones noventa y ocho mil dos pesos 37/100 m.n.). Se anexa proyecto de presupuestos de ingresos por fuente de financiamiento para el ejercicio 2016.



Gobierno del
Estado de Sonora

ING. DAVID SUILO OROZCO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidos
logramos más

SESIÓN ORDINARIA No. 158

CONSEJO DIRECTIVO



PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EJERCICIO 2016

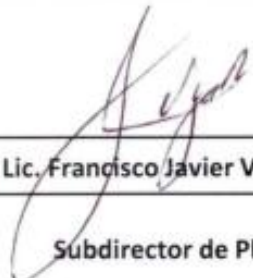
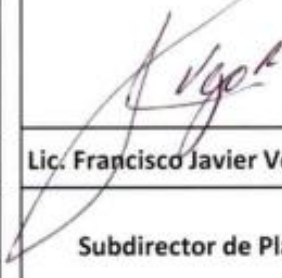

CONCEPTO	ASIGNADO INICIAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ASIGNADO MODIFICADO	%
SUBSIDIO GOBIERNO FEDERAL	407,554,965.00	0.00	0.00	407,554,965.00	49.04
SUBSIDIO GOBIERNO ESTATAL	327,293,037.37	0.00	0.00	327,293,037.37	39.38
INGRESOS PROPIOS	96,250,000.00	0.00	0.00	96,250,000.00	11.58
TOTALES:	831,098,002.37	0.00	0.00	831,098,002.37	100.00



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

SESIÓN ORDINARIA No. 158 H. CONSEJO DIRECTIVO

Aprobación del Presupuesto de Egresos 2016

Elaboró	Revisó	Validó
		
Lic. Francisco Javier Verdugo Rosas	Lic. Francisco Javier Verdugo Rosas	Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela
Subdirector de Planeación	Subdirector de Planeación	Director de Planeación



Gobierno del
Estado de Sonora

Abril 28 de 2016

Unidos
logramos más



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

SESIÓN ORDINARIA No. 158

CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO: Se autoriza el Presupuesto de Egresos 2016, que alcanza un importe de \$831,098,002.37

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 40 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; Artículos 12 fracción I de la Ley que Crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora; Artículo 18 fracción VIII del Reglamento Interior del Colegio

JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN: El Presupuesto de Egresos 2016 se integra por un monto de \$831,098,002.37, estos recursos se aplicarán de acuerdo con lo siguiente: Capítulo 1000 "Servicios Personales" son \$714,869,509.37 y "Gasto Operativo" por un monto de \$116,228,493.00, con el fin de cumplir las metas institucionales del Colegio en alineación al Programa Sectorial 2012-2018 y Programa Estatal de Desarrollo 2016-2021.


MTRO. VÍCTOR MANUEL FLORES VALENZUELA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



Gobierno del
Estado de Sonora

Unidos
logramos más

SESIÓN ORDINARIA No. 158

CONSEJO DIRECTIVO



ANALÍTICO POR PARTIDA PRESUPUESTAL CAPÍTULO 1000 2016

1000 SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	DENOMINACIÓN	TOTAL ANUAL	SUBSIDIO GUBERNAMENTAL E INGRESOS PROPIOS		
			FEDERAL	ESTATAL	RECURSOS PROPIOS
11301	Sueldos	283,016,820.34	141,508,410.17	141,508,410.17	
11304	Remun. por Sust. de Personal	873,816.24	436,908.12	436,908.12	
12201	Sueldos Base al Personal Eventual	573,816.24	-	573,816.24	
13101	Primas y Acred p/Años de Serv Efec Prest al Pers Burocrático	58,075,051.53	28,301,682.03	29,773,369.50	
13201	Prima Vacacional	25,444,154.59	12,722,077.29	12,722,077.29	
13202	Gratificación por Fin de Año	57,857,869.63	31,154,664.19	26,703,205.44	
13203	Compensación por Ajuste de Calendario	5,920,141.89	3,460,070.94	2,460,070.94	
13204	Compensación por Bono Navideño	10,521,709.28	5,260,854.64	5,260,854.64	
13403	Estímulos al Personal de Confianza	1,501,360.00	750,680.00	750,680.00	
13404	Bono de Productividad	12,213,031.95	6,106,515.98	6,106,515.98	
14101	Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON	35,105,689.41	15,229,842.65	19,875,846.77	
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	43,925.58	-	43,925.58	
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	72,540,041.22	44,981,278.34	27,558,762.88	
14107	Cuotas p/Infraest, Equip y Manto. Hosp	3,481,022.83	1,453,330.29	2,027,692.55	
14108	Aport para la Atención de Enfermedades Preexistentes	3,828,132.00	-	3,828,132.00	
14201	Cuotas al FOVISSSTESON/INFONAVIT	14,504,612.04	7,252,306.02	7,252,306.02	
14404	Otros Seguros de Carácter Laboral o Economicos (PRT)	6,646,769.78	3,323,384.89	3,323,384.89	
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	3,497,642.51	-	3,497,642.51	
15202	Pago de Liquidaciones	48,400,656.47	48,400,656.47	-	
15402	Cuotas para Material Didáctico	7,554,610.80	3,777,305.40	3,777,305.40	
15404	Días Económicos y de Descanso Oblig no Disf	9,840,283.78	4,920,141.89	4,920,141.89	
15409	Bono para Despensa	12,941,365.50	6,470,682.75	6,470,682.75	
15410	Apoyo p/ Canastilla de Maternidad	125,000.00	62,500.00	62,500.00	
15413	Ayuda p/Guardería a Madres Trabajadoras	1,166,737.00	583,368.50	583,368.50	
15416	Apoyo p/ Útiles Escolares	1,099,875.00	549,937.50	549,937.50	
15417	Apoyo p/ Desarrollo y Capacitación	380,000.00	-	380,000.00	
15418	Comp Específica a Personal de Base	1,023,700.25	511,850.13	511,850.13	
15901	Otras Prestaciones	14,799,546.12	7,399,773.06	7,399,773.06	
16102	Rva. Para Mov de las Plazas de Base	-	-	-	
17102	Estímulos al Personal	12,670,484.70	7,801,448.35	4,869,036.35	
17104	Bono por Puntualidad	7,924,322.68	3,924,348.40	3,999,974.28	
17105	Comp por Titulación a Nivel Licenciatura	1,297,320.00	1,232,454.00	64,866.00	
TOTAL 1000 "SERVICIOS PERSONALES"		714,869,509.37	387,576,472.00	327,293,037.37	

SESIÓN ORDINARIA No. 158

CONSEJO DIRECTIVO



PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Analítico por Partida Presupuestal

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE ANUAL	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS
GASTO DE OPERACIÓN					
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,641,388.00			1,641,388.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,239.25			104,239.25
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,453,354.29			2,453,354.29
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	827,830.20			827,830.20
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	24,011,300.00			24,011,300.00
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	2,500,000.00			2,500,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	776,364.14			776,364.14
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	229,131.97			229,131.97
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	42,278.66			42,278.66
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	142,649.10			142,649.10
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	110,690.24			110,690.24
24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	59,000.00			59,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	38,100.00			38,100.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	59,000.00			59,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,707,565.46			2,707,565.46
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	103,488.85			103,488.85
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	32,530.68			32,530.68
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,766,943.91			2,766,943.91
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,754.00			2,754.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	78,143.93			78,143.93
26101	COMBUSTIBLES	1,328,826.03			1,328,826.03
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,764.12			14,764.12
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,300.00			7,300.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	200.00			200.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,105,000.00			1,105,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	107,654.95			107,654.95
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	75,223.62			75,223.62
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	101,270.00			101,270.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,796.76			21,796.76
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,561.38			6,561.38
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	105,503.75			105,503.75
	SUBTOTAL	41,560,853.29	-	-	41,560,853.29

SESIÓN ORDINARIA No. 158

CONSEJO DIRECTIVO



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Análítico por Partida Presupuestal

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE ANUAL	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS
GASTO DE OPERACIÓN					
3000	SERVICIOS GENERALES				
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,564,900.00	1,564,900.00		
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	10,630,800.00	10,630,800.00		
31301	AGUA POTABLE	3,791,026.00	3,791,026.00		
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	336,628.00	336,628.00		
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,140,488.11	2,128,488.11		12,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	894,900.00			894,900.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00			3,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	381,676.03			381,676.03
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,689,622.80			1,689,622.80
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,360,386.88			1,360,386.88
33101	SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	2,150,469.20			2,150,469.20
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	563,061.36			563,061.36
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	787,491.05			787,491.05
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	100,000.00			100,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,816,379.00			2,816,379.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600,000.00			600,000.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	439,670.58			439,670.58
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	614,560.11			614,560.11
34701	FLETES Y MANIOBRAS	226,609.83			226,609.83
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	10,277,711.23	1,526,650.89		8,751,060.34
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	1,501,856.00			1,501,856.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	140,864.35			140,864.35
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	799.99			799.99
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	367,999.03			367,999.03
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,266,502.00			1,266,502.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	37,600.00			37,600.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	535,322.00			535,322.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	824.99			824.99
37101	PASAJES AÉREOS	384,603.00			384,603.00
37201	PASAJES TERRESTRES	74,040.00			74,040.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,595,900.00			1,595,900.00
37502	GASTOS DE CAMINO	488,000.00			488,000.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	29,812.10			29,812.10
37901	CUOTAS	84,064.00			84,064.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	321,949.00			321,949.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	157,000.00			157,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	41,253.00			41,253.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,026,206.20			2,026,206.20
	SUBTOTAL	50,423,975.84	19,978,493.00	-	30,445,482.84

SESIÓN ORDINARIA No. 158

CONSEJO DIRECTIVO



PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Análítico por Partida Presupuestal

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE ANUAL	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS
GASTO DE OPERACIÓN					
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	584,781.00			584,781.00
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL				
	SUBTOTAL	584,781.00	-	-	584,781.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
51101	MOBILIARIO	2,998.60			2,998.60
51501	BIENES INFORMÁTICOS	18,705.63			18,705.63
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00			100,000.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,158.40			15,158.40
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,471.24			11,471.24
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,549.00			10,549.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	500,000.00			500,000.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	8,000,000.00			8,000,000.00
59101	SOFTWARE	15,000,000.00			15,000,000.00
	SUBTOTAL	23,658,882.87			23,658,882.87
	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN	116,228,493.00	19,978,493.00	-	96,250,000.00