

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

PROGRAMA "Programa de conservación, promoción y difusión del Instituto Cultural Cabafias."

UP	UR/Orig	Prog	Pc/Py	UEG	PART	DEST.	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN ANTEPROYECTO			AHORRO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EJERCER	RECURSO FEDERAL EXPOSICION "2016 PROYECTO DE EXPOSICIONES"	RECURSO ESTATAL CONVENIO SECRETARIA DE CULTURA	TOTAL
							PRESUPUESTO SUBSIDIO ESTATAL	PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN ANTEPROYECTO				
							DESCRIPCION						
10	01	09	001	00270	1131	00	Sueldo base	8,979,249.86	3,024,494.74				12,003,744.60
10	01	09	001	00270	1211	00	Honorarios asimilables a salarios	0.00	708,242.40				708,242.40
10	01	09	001	00270	1221	00	Salarios al personal eventual	215,325.62	53,912.98				269,238.60
10	01	09	001	00270	1311	00	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	373,234.40	47,455.12				420,689.52
10	01	09	001	00270	1321	00	Prima vacacional y dominical	172,942.61	67,224.58				240,167.19
10	01	09	001	00270	1322	00	Agüinaldo	1,609,785.58	94,795.42				1,704,581.00
10	01	09	001	00270	1331	00	Remuneraciones por tiempos extraordinarios	0.00	500,000.00				500,000.00
10	01	09	001	00270	1411	00	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	677,135.71	309,048.14				986,183.85
10	01	09	001	00270	1421	00	Cuotas para la vivienda	295,165.82	77,587.20				372,753.02
10	01	09	001	00270	1431	00	Cuotas a Pensiones	1,240,815.19	933,460.78				2,174,275.97
10	01	09	001	00270	1432	00	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	196,573.75	51,914.93				248,488.68
10	01	09	001	00270	1441	00	Cuotas para el seguro de vida personal	0.00	90,000.00				90,000.00
10	01	09	001	00270	1521	00	Indemnizaciones por separación	0.00	210,000.00				210,000.00
10	01	09	001	00270	1543	00	Estímulos para el personal	0.00	1,015,718.41				1,015,718.41
10	01	09	001	00270	1712	00	Ayuda para despensa	834,502.22	203,272.18				1,037,774.40
10	01	09	001	00270	1713	00	Ayuda para pasaje	525,795.69	134,471.19				660,266.88
10	01	09	001	00270	1715	00	Estímulo por Día del Servidor Público	423,345.55	183,021.93				606,367.48
10	01	09	001	00270	1719	00	Otros estímulos	610,200.00	95,400.00				705,600.00
							CAPITULO 1000	\$ 16,154,072.00	\$ 7,800,000.00	\$	\$	\$	\$ 23,954,072.00
10	01	09	001	00270	2111	00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		50,000.00				50,000.00
10	01	09	001	00270	2121	00	Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,000.00				1,000.00
10	01	09	001	00270	2141	00	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología		130,000.00				130,000.00
10	01	09	001	00270	2151	00	Materiales impresos e información digital		14,500.00				14,500.00
10	01	09	001	00270	2161	00	Materiales de limpieza		300,000.00				300,000.00
10	01	09	001	00270	2171	00	Materiales y útiles de enseñanza		12,000.00				12,000.00
10	01	09	001	00270	2181	00	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		1,500.00				1,500.00
10	01	09	001	00270	2214	00	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		340,000.00				340,000.00
10	01	09	001	00270	2231	00	Utensilios para el servicio de alimentación		2,000.00				2,000.00
10	01	09	001	00270	2411	00	Productos minerales no metálicos		500.00				500.00
10	01	09	001	00270	2421	00	Cemento y productos de concreto		500.00				500.00
10	01	09	001	00270	2431	00	Cal, yeso y productos de yeso		500.00				500.00
10	01	09	001	00270	2461	00	Materiales eléctricos y electrónicos		90,000.00				90,000.00
10	01	09	001	00270	2471	00	Artículos metálicos para la construcción		5,000.00				5,000.00
10	01	09	001	00270	2481	00	Materiales complementarios		20,000.00				20,000.00
10	01	09	001	00270	2491	00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		94,862.16				94,862.16
10	01	09	001	00270	2521	00	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		3,000.00				3,000.00

[Handwritten signatures and initials]

10	01	09	001	00270	2612	00	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos											55,000.00
10	01	09	001	00270	2711	00	Vestuario y uniformes											90,000.00
10	01	09	001	00270	2721	00	Prendas de seguridad y protección personal											5,000.00
10	01	09	001	00270	2741	00	Productos textiles											3,000.00
10	01	09	001	00270	2911	00	Herramientas menores											5,000.00
10	01	09	001	00270	2921	00	Refacciones y accesorios menores de edificios											3,000.00
10	01	09	001	00270	2931	00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo											2,000.00
10	01	09	001	00270	2961	00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte											6,000.00
10	01	09	001	00270	2991	00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles											15,000.00
							CAPÍTULO 2000	\$		\$		\$	1,154,500.00	\$	155,373.41	\$		1,309,873.41
10	01	09	001	00270	3121	00	Servicio de gas											5,500.00
10	01	09	001	00270	3181	00	Servicio postal											10,000.00
10	01	09	001	00270	3232	00	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos											13,000.00
10	01	09	001	00270	3311	00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados											193,120.00
10	01	09	001	00270	3331	00	Servicios de consultoría administrativa e informática											5,000.00
10	01	09	001	00270	3342	00	Capacitación especializada											10,000.00
10	01	09	001	00270	3361	00	Servicios de apoyo administrativo											1,000.00
10	01	09	001	00270	3362	00	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial											70,000.00
10	01	09	001	00270	3363	00	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración											200,000.00
10	01	09	001	00270	3381	00	Servicios de vigilancia											335,000.00
10	01	09	001	00270	3391	00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales											221,120.00
10	01	09	001	00270	3411	00	Servicios financieros y bancarios											40,000.00
10	01	09	001	00270	3451	00	Seguros de bienes patrimoniales											82,686.66
10	01	09	001	00270	3461	00	Almacenaje, embalaje y envase											96,700.00
10	01	09	001	00270	3471	00	Fletes y maniobras											96,777.49
10	01	09	001	00270	3491	00	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales											6,500.00
10	01	09	001	00270	3511	00	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos											20,000.00
10	01	09	001	00270	3521	00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo											6,500.00
10	01	09	001	00270	3531	00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo											5,000.00
10	01	09	001	00270	3551	00	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre											20,000.00
10	01	09	001	00270	3571	00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina y otros equipos											330,000.00
10	01	09	001	00270	3572	00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico											25,000.00
10	01	09	001	00270	3581	00	Servicios de limpieza y manejo de desechos											110,000.00
10	01	09	001	00270	3591	00	Servicios de jardinería y fumigación											118,320.00
10	01	09	001	00270	3611	00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales											0.00
																		801,563.60
																		1,450,000.00
10	01	09	001	00270	3621	00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios											50,000.00
10	01	09	001	00270	3711	00	Pasajes aéreos nacionales											20,000.00
10	01	09	001	00270	3721	00	Pasajes terrestres nacionales											50,000.00
10	01	09	001	00270	3751	00	Viáticos en el país											0.00
10	01	09	001	00270	3791	00	Otros servicios de traslado y hospedaje											1,600.00
10	01	09	001	00270	3822	00	Gastos de orden cultural											55,000.00
10	01	09	001	00270	3841	00	Exposiciones											150,000.00
																		736,380.27

