

**INSTITUTO DE LA ARTESANÍA
JALISCIENSE
Gobierno del Estado de Jalisco**



**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
EGRESOS
2014**

**1era Reunión Ordinaria de la Junta
de Gobierno 2014**

19 de Febrero de 2014





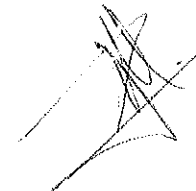

INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE
CONCENTRADO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2014

RESUMEN
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014

INGRESOS	TOTAL
SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	17,253,606
REMANENTE DEL PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE TIENDAS 2013	2,512,251
INGRESOS POR PUNTOS DE VENTA Y DE MATERIA PRIMA	1,334,210
PRODUCTOS FINANCIEROS	70,000
PRESUPUESTO DE INGRESOS	21,170,067

EGRESOS	TOTAL
CAPÍTULO 1000	14,922,756
CAPÍTULO 2000	1,828,210
CAPÍTULO 3000	3,409,101
CAPÍTULO 4000	280,000
CAPÍTULO 5000	730,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS	21,170,067

*Esta hoja forma parte del concentrado de Presupuesto de Ingresos y Egresos presentada para la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto de la Artesanía Jalisciense el día 19 de Febrero de 2014



INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2014

ANEXO 1

INGRESOS	TOTAL
SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	17,253,606
REMANENTE DEL PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE TIENDAS 2013	2,512,251
INGRESOS POR PUNTOS DE VENTA Y DE MATERIA PRIMA	1,334,210
PRODUCTOS FINANCIEROS	70,000
PRESUPUESTO DE INGRESOS	21,170,067

*Esta hoja forma parte del concentrado de Presupuesto de Ingresos y Egresos presentada para la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto de la Artesanía Jalisciense el día 19 de Febrero de 2014

APLICACIÓN REMANENTE LÍQUIDO 2013 AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

ANEXO 3

No. Cla.	Partida	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO	DESARROLLO ARTESANAL	COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL	TOTAL
1371	HONORARIOS ESPECIALES	55,000.00			55,000.00
1521	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION	145,000.00			145,000.00
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00			100,000.00
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES TEC	100,000.00			100,000.00
2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION (ARTESANIA)			260,000.00	260,000.00
2611	COMBUSTIBLES		70,000.00		70,000.00
3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES		10,000.00		10,000.00
3342	CAPACITACION ESPECIALIZADA		30,000.00		30,000.00
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLE		200,000.00		200,000.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
3611	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS		250,000.00		250,000.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS		50,000.00		50,000.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES		414,251.00		414,251.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,000.00		15,000.00
4432	APORTACION A LA PROMOCION, CULTURA		163,000.00		163,000.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000.00			50,000.00
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	50,000.00			50,000.00
5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	350,000.00			350,000.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	100,000.00			100,000.00
5911	SOFTWARE	100,000.00			100,000.00
	TOTAL	1,050,000.00	1,202,251.00	260,000.00	2,512,251.00

El apoyo Directo a artesanos es de:

80.00%

*Esta hoja forma parte del concentrado de Presupuesto de Ingresos y Egresos presentada para la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto de la Artesanía Jalisciense el día 19 de Febrero de 2014

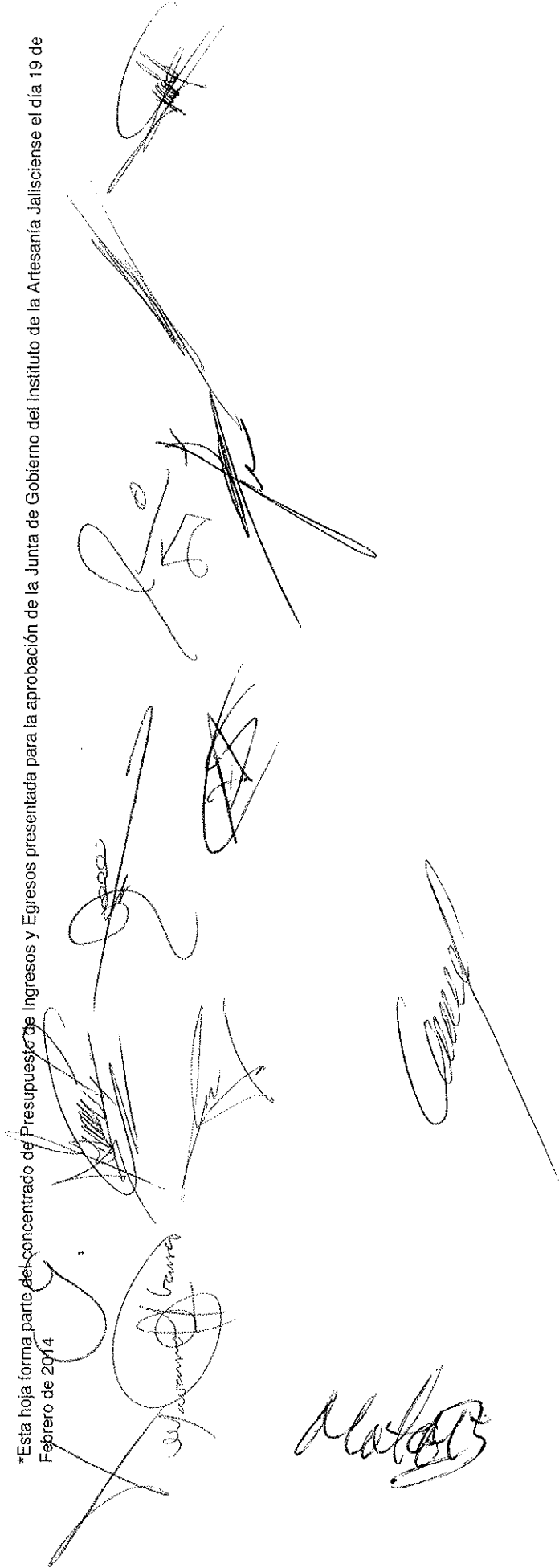
Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

APLICACIÓN REMANENTE LÍQUIDO 2013 AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

ANEXO 3.1

CONCEPTO	TOTAL
REMANENTE DEL PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE TIENDAS 2012	2,512,251.00
TOTAL	2,512,251.00

*Esta hoja forma parte del concentrado de Presupuesto de Ingresos y Egresos presentada para la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto de la Artesanía Jalisciense el día 19 de Febrero de 2014



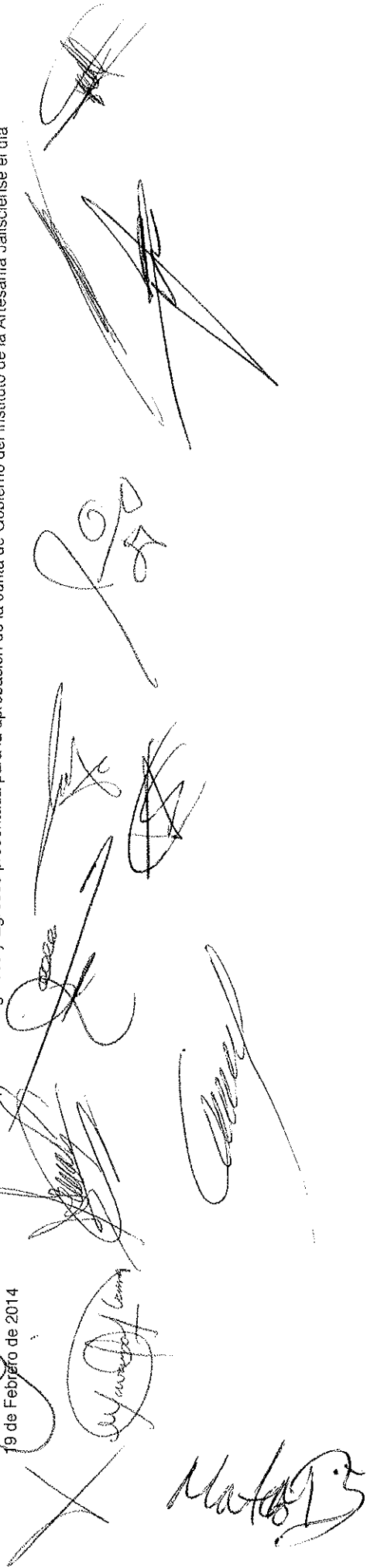
Handwritten signatures and stamps are present below the table. On the left, there are several overlapping signatures, including one that appears to be 'Luis...'. On the right, there is a large, stylized signature that looks like 'Alcalde' and another signature below it.

**APLICACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS PROYECTADOS
AL PRESUPUESTO 2014**

ANEXO 4

No. Cta.	Partida	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO	DESARROLLO ARTESANAL	COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SECTOR ARTESANAL	TOTAL
1521	INDEMNIZACIONES	70,000.00			70,000.00
	TOTAL	70,000.00	-	-	70,000.00

*Esta hoja forma parte del concentrado de Presupuesto de Ingresos y Egresos presentada para la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto de la Artesanía Jalisciense el día 19 de Febrero de 2014



Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large 'X' mark, a signature that appears to be 'Mata', and several other illegible signatures.

APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DEL ORGANISMO
AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE TIENDAS 2014

ANEXO 5

Nº. Cta.	Partida	TIENDAS DE ABASTECIMIENTO WIXARRIKA	Puntos de Venta (Tiendas)	Aplicación de remanentes	TOTAL
2381	INGRESOS POR VENTA DE ARTESANÍAS		1,105,162		1,105,162
2381	INGRESOS POR VENTA DE MATERIA PRIMA	229,048			229,048
TOTAL CAPITULO 2000		229,048	1,105,162		1,334,210

APLICACIÓN DE INGRESOS 2013 AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Nº. Cta.	Partida	Puntos de Venta (Tiendas)	TOTAL
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (MAT ENVOLT)		-
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA		-
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		-
2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION (AGUA AZUL Y TLAQ.	614,210	614,210
2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION (TIENDA WIXARRIKA)	300,000	300,000
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		-
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-
2491	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-
2611	COMBUSTIBLES		-
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		-
3141	TELEFONIA TRADICIONAL		-
3171	SERVICIOS DE ACCESOS A INTERNET, REDES		-
3181	SERVICIO POSTAL		-
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		-
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA		-
3362	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL		-
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	22,000	22,000
3481	COMISIONES POR VENTAS	23,000	23,000
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		-
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		-
3571	REPARAC Y MANTEN MAQUINARIA Y OTROS (REP ARTESANIAS)	5,000	5,000
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		-
3611	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	150,000	150,000
3721	PASAJES TERRESTRES	5,000	5,000
3751	VIATICOS EN EL PAIS	15,000	15,000
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000	200,000
4432	APORTACION A LA PROMOCION, CULTURA Y LAS ARTES DEL ESTADO		-
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON		-
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		-
5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		-
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		-
TOTAL		1,334,210	1,334,210

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN TIENDAS 2014*

INGRESOS TIENDAS (2 PUNTOS DE VENTA)	1,105,162.00
INGRESOS TIENDAS ABASTECIMIENTO HUICHOL	229,048.00
APLICACIÓN REMANENTE 2013 DE OP. DE TIENDAS	
TOTAL DE INGRESOS	\$ 1,334,210.00
ADQUISICIÓN DE ARTESANÍAS TIENDAS 2014	614,210.00
APORTACION A LA PROMOCION, CULTURA Y LAS ARTES EDO	
EROGACIONES EN TIENDAS	420,000.00
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA HUICHOL	300,000.00
APLICACIÓN REMANENTE 2013 DE OP. DE TIENDAS	
TOTAL DE EGRESOS	\$ 1,334,210.00
REMANENTE DE OPERACIÓN DE TIENDAS (DIF ENTRE INGR Y EGR)	\$ -

*Esta hoja forma parte del concentrado de Presupuesto de Ingresos y Egresos presentada para la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto de la Artesanía Jalisciense el día 19 de Febrero de 2014

Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including large signatures on the right side and smaller ones at the bottom.

COMPARATIVO DE VENTAS POR TIENDA POR TIENDA 2013 Y 2014

COMPLEMENTO ANEXO 6

PUNTOS DE VENTA	VENTAS 2013	PROYECCIÓN 2014	% Incremento Proyectado entre ventas 2013 y 2014	AUMENTO NOMINAL
TIENDA DE AGUA AZUL	832,328	1,000,000	17%	167,672
TIENDA EN AJIJIC		300,000	100%	300,000
CERTAMENES	38,626			
TIENDA DE TLAQUEPAQUE	234,208	300,000	22%	65,792
INGRESOS POR VENTA DE MATERIA PRIMA	229,048	350,000	35%	120,952
TOTAL CAPÍTULO 7000	1,334,210	1,950,000	32%	654,416

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Esta hoja forma parte del concepto de Presupuesto de Ingresos y Egresos presentada para la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto de la Artesanía Jalisciense el día 19 de Febrero de 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE
ANEXO 7



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO	DESARROLLO ARTESANAL	REGISTRO ARTESANAL	CAPACITACIÓN	MUSEOS	FERIAS Y EXPOSICIONES	EXH. Y COMER. PUNTOS DE VENTA	COMERC. Y PROM. DEL SECTOR ARTESANAL	EL ARTESANO DE CORAZÓN DE JALISCO	TOTAL
1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	3,385,109.00										3,385,109.00
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	749,388.00										749,388.00
1322	AGUINALDO	1,268,680.00										1,268,680.00
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MA	731,753.00										731,753.00
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	258,197.00										258,197.00
1431	CUOTAS A PENSIONES	1,082,791.00										1,082,791.00
1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO P R	172,132.00										172,132.00
1521	INDENIZACIONES											
1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANSURSO	757,447.00										757,447.00
1612	OTRAS MEDIDAS DE CARACTER LABORAL	184,140.00										184,140.00
1712	AYUDA PARA DEFENSA	427,399.00										427,399.00
1713	AYUDA PARA PASAJES	229,544.00										229,544.00
1715	ESTIMULO POR DIA SERVIDOR PUBLICO	329,503.00										329,503.00
	TOTAL CAPITULO 1000	14,652,756.00										14,652,756.00
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS D OFICINA	80,000.00										80,000.00
2121	MATERIALES Y UTILES IMPRES Y REPROD	10,500.00										10,500.00
2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN TEC	20,000.00										20,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00										40,000.00
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,500.00										1,500.00
2211	ALIMENTACION PARA SERV. PUBLICOS EST	28,000.00										28,000.00
2391	OTROS PRODUCTOS DE MATERIA PRIMA	8,000.00										8,000.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00										3,000.00
2481	MATERIAL ELECTRICOS Y ELECTRONICO	10,000.00										10,000.00
2591	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC Y REP	27,000.00										27,000.00
2631	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	5,000.00										5,000.00
2611	COMBUSTIBLES	30,000.00										30,000.00
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00										25,000.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	3,000.00										3,000.00
2891	REFAC Y ACC. MENORES MOB Y EQUIP	20,000.00										20,000.00
2841	REFAC Y ACC. MENORES EQUIPO COMPU	8,000.00										8,000.00
	TOTAL CAPITULO 2000	319,000.00		40,000.00		15,000.00		10,000.00				384,000.00
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	255,000.00										255,000.00
3131	SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,000.00										15,000.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	200,000.00										200,000.00
3151	TELEFONIA CELULAR	75,000.00										75,000.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET PREDES	14,000.00										14,000.00
3181	SERVICIO POSTAL	10,000.00										10,000.00
3221	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIP	50,000.00										50,000.00
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTRA AUDITORIA	100,000.00										100,000.00
3341	CAPACITACION INSTITUCIONAL	50,000.00										50,000.00
3342	CAPACITACION ESPECIALIZADA	10,000.00										10,000.00
3382	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL	35,000.00										35,000.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	285,000.00										285,000.00
3511	CONSERV Y MANT. MENOR DE MUEBLES	50,000.00										50,000.00
3521	INSTALAC REPARAC Y MANT. MOB Y EQ	15,000.00										15,000.00
3531	REPARAC Y MANT. EQ. DE COMPUTO	18,000.00										18,000.00
3551	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION	91,000.00										91,000.00
3591	SERV. DE RADIO TV Y OTROS MEDIOS	5,000.00										5,000.00
3711	PASAJES AEREOS	25,000.00										25,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES	30,000.00										30,000.00
3751	VIAJES EN EL PAIS	10,000.00										10,000.00
3851	VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00										10,000.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00										30,000.00
	TOTAL CAPITULO 3000	1,348,000.00		199,000.00		60,877.00		185,000.00		25,000.00		2,019,877.00
419	APORTACION PARA EROGACIONES CONTIN	30,000.00										30,000.00
432	APORTACION A LA PROMOCION CULTURA	87,000.00										87,000.00
	TOTAL CAPITULO 4000	30,000.00		87,000.00								117,000.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y EST ANTERIA	20,000.00										20,000.00
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	20,000.00										20,000.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	5,000.00										5,000.00
5651	EQUIPOS DE TELEFONIA Y TELECOMUNICAC	10,000.00										10,000.00
5911	SOFTWARE	25,000.00										25,000.00
5931	MARCAS											
	TOTAL CAPITULO 5000	80,000.00										80,000.00
	SUMAS	16,598,756.00	199,000.00	377,973.00		75,877.00		176,000.00		25,000.00		17,255,606.00

*Esta hoja forma parte del congresado de Presupuesto de Ingresos y Egresos presentada para la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto de la Artesanía Jalisciense el día 19 de Febrero de 2014

Handwritten signature



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO	DESARROLLO ARTESANAL	REGISTRO ARTESANAL	CAPACITACIÓN	MUSEOS	FERIAS Y EXPOSICIONES	EXH. Y COMER. PUNTOS DE VENTA	COMERC. Y PROM. DEL SECTOR ARTESANAL	EL ARTESANO COPAZON DE JALISCO	TOTAL
1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	8,385,109.00										8,385,109.00
1321	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	749,998.00										749,998.00
1322	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,268,680.00										1,268,680.00
1323	AGUINALDO	55,000.00										55,000.00
1411	PONDERARIOS ESPECIALES	731,753.00										731,753.00
1421	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MA	258,187.00										258,187.00
1431	CUOTAS A PENSIONES	1,032,791.00										1,032,791.00
1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO P R	172,132.00										172,132.00
1521	INDENIZACIONES	215,000.00										215,000.00
1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANSCURSO	757,447.00										757,447.00
1612	OTRAS MEDIDAS DE CARACTER LABORAL	184,140.00										184,140.00
1712	AYUDA PARA DESPENSA	427,389.00										427,389.00
1713	AYUDA PARA PASAJES	229,544.00										229,544.00
1715	ESTIMULO POR DIA SERVIDOR PUBLICO	329,026.00										329,026.00
	TOTAL CAPITULO 3000	14,922,756.00										14,922,756.00
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS D OFICINA	180,000.00										180,000.00
2121	MATERIALES Y UTILES IMPRES Y REPROD	10,500.00										10,500.00
2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN TEC	120,000.00										120,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00										40,000.00
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,500.00										1,500.00
2179	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES											
2211	ALIMENTACION PARA SERV. PUBLICOS EST	28,000.00										28,000.00
2231	UTENSILIOS PARA SERVICIO ALIMENTAC	8,000.00										8,000.00
2281	MERCANCIAS ADO P/COMERC ARTESANIA								874,210.00			874,210.00
2381	MERCANCIAS ADO P/COMERC MAT PRIMA								300,000.00			300,000.00
2391	OTROS PRODUCTOS DE MATERIA PRIMA											
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00										3,000.00
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,000.00										10,000.00
2481	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC Y REP	27,000.00										27,000.00
2491	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	5,000.00										5,000.00
2511	COMBUSTIBLES	30,000.00										30,000.00
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00										25,000.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	3,000.00										3,000.00
2831	REFAC Y ACC. MENORES MOB Y EDU ADM	20,000.00										20,000.00
2841	REFAC Y ACC. MENORES EQUIPO COMPL	8,000.00										8,000.00
	TOTAL CAPITULO 2000	319,000.00										319,000.00
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	255,000.00										255,000.00
3131	SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,000.00										15,000.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	200,000.00										200,000.00
3151	TELEFONIA CELULAR	75,000.00										75,000.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET (REDES	14,000.00										14,000.00
3181	SERVICIO POSTAL	10,000.00										10,000.00
3221	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00										50,000.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIP	100,000.00										100,000.00
3251	ARRENDAMIENTO VEHICULOS TERRESTRE											
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTRA AUDITORIA	50,000.00										50,000.00
3341	CAPACITACION INSTITUCIONAL	10,000.00										10,000.00
3342	CAPACITACION ESPECIALIZADA	10,000.00										10,000.00
3382	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL	35,000.00										35,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	285,000.00										285,000.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES											
3481	COMISIONES POR VENTAS											
3551	CONSERV Y MANT MENOR DE INMUEBLES	50,000.00										50,000.00
3521	INSTALAC REPARAC Y MANT MOB Y EQ	15,000.00										15,000.00
3531	INSTAL REPAR MANT EQ DE COMPUTO	18,000.00										18,000.00
3551	REPARAC Y MANT. EQ. DE TRANSP	31,000.00										31,000.00
3571	REPAR Y MANT OTROS (REP ARTESANIAS)											
3581	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5,000.00										5,000.00
3611	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	30,000.00										30,000.00
3711	PASAJES AEREOS											
3721	PASAJES TERRESTRES	10,000.00										10,000.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS	35,000.00										35,000.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	78,000.00										78,000.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00										30,000.00
	TOTAL CAPITULO 3000	1,349,000.00										1,349,000.00
4419	APORTACION PARA ERGACIONES CONTIN	30,000.00										30,000.00
4432	APORTACION A LA PROMOCION CULTURA											
	TOTAL CAPITULO 3000	30,000.00										30,000.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	70,000.00										70,000.00
5131	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	70,000.00										70,000.00
5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	350,000.00										350,000.00
5421	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	100,000.00										100,000.00
5431	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	5,000.00										5,000.00
5451	EQUIPOS DE TELEFONIA Y TELECOMUNICAC	10,000.00										10,000.00
5611	SOFTWARE	125,000.00										125,000.00
	TOTAL CAPITULO 5000	730,000.00										730,000.00
	TOTAL CAPITULO 6000	3,409,000.00										3,409,000.00
	TOTAL	289,000.00										289,000.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

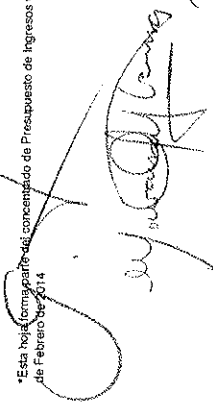
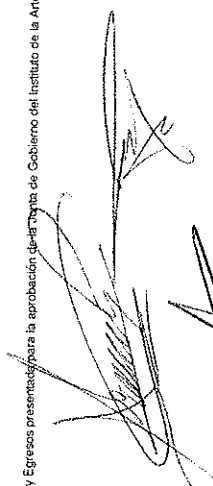


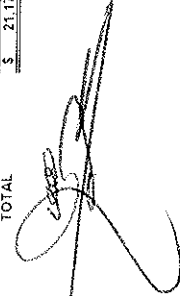
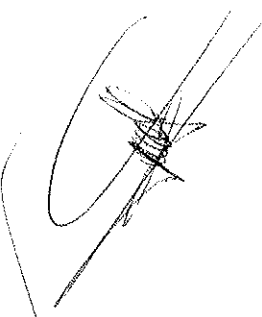

Handwritten signature

Handwritten signature

SUMAS	17,519,756.00	199,000.00	1,430,224.00	120,000.00	105,877.00	175,000.00	1,544,210.00	25,000.00	21,770,667.00
-------	---------------	------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	-----------	---------------

PRESUPUESTO AUTORIZADO SERFI	\$	17,253,606.00	Anexo 2
REMANENTE LIQUIDO DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013	\$	2,512,251.00	Anexo 3
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$	70,000.00	Anexo 4
SUBTOTAL	\$	19,835,857.00	
GASTOS DE CUENTA CORRIENTE (Materia de Estructura Com. Por Vtas. Reparación Artesanías y Mobiliario)			
	\$	420,000.00	Anexo 5
ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA TIENDAS WYAPARIKAS			
	\$	300,000.00	Anexo 5
ADQUISICION DE ARTESANIAS P/LOS PUNTO DE VENTA 2013			
	\$	514,210.00	Anexo 5
PROYECTOS			
TOTAL	\$	21,170,067.00	Anexo 9

*Esta base forma parte del presupuesto de Ingresos y Egresos presentado para la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto de la Artesanía Jalisciense el día 19 de Febrero del 2014

Matos

ANEXO 8

2013 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	IMPORTE ANUAL	Incremento
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,096,747	8,385,109	3.56%
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300,234	749,388	149.60%
1321	PRIMA VACACIONAL	116,625	126,868	8.78%
1322	AGUINALDO	1,166,247	1,268,680	8.78%
1411	CUOTAS AL IMSS POR EMFERMEDAD Y MATERNIDAD	672,672	731,753	8.78%
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	242,902	258,197	6.30%
1431	CUOTAS A PENSIONES	850,158	1,032,791	21.48%
1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO P. RETIRO	161,935	172,132	6.30%
1442	CUOTAS SEGURO GASTOS MEDICOS	53,000		100.00%
1521	INDEMNIZACIONES	135,431		100.00%
1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANCURSO DEL AÑO	699,430	757,447	8.29%
1612	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL	186,195	184,140	-1.10%
1712	AYUDA PARA DESPENSA	420,826	427,399	1.56%
1713	AYUDA PARA PASAJES	229,533	229,544	0.00%
1715	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	308,065	329,308	6.90%
TOTAL CAPÍTULO 1000		13,640,000	14,652,756	7.42%
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS DE OFICINA	80,000	80,000	0.00%
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	10,500	10,500	100.00%
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES TEC	10,000	20,000	100.00%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000	40,000	100.00%
2171	MATERIAL DIDÁCTICO	1,500	1,500	0.00%
2211	ALIMENTACIÓN PARA SERV. PÚBLICOS ESTATALES	18,000	28,000	55.56%
2231	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	8,000	8,000	100.00%
2391	OTROS PRODUCTOS DE MATERIA PRIMA	15,000	15,000	0.00%
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000	3,000	100.00%
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	10,000	10,000	0.00%
2491	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC. Y REPARACIÓN	27,000	27,000	0.00%
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000	5,000	100.00%
2611	COMBUSTIBLES	50,000	80,000	60.00%
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000	25,000	0.00%
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	3,000	3,000	0.00%
2931	REFACC Y AC. MENORES DE MOBIL Y EQUIPO ADMINIST	20,000	20,000	0.00%
2941	REFACC Y AC. MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECN	8,000	8,000	100.00%
TOTAL CAPÍTULO 2000		314,000	384,000	22.29%
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	255,000	255,000	0.00%
3131	SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,000	15,000	0.00%
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	200,000	200,000	0.00%
3151	TELEFONIA CELULAR	55,000	75,000	100.00%
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y P	14,000	14,000	0.00%
3181	SERVICIO POSTAL	10,000	10,000	0.00%
3221	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES	168,000	50,000	-70.24%
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	100,000	100,000	0.00%
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	50,000	50,000	0.00%
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	10,000	10,000	0.00%
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	150,000	70,877	-52.75%
3362	IMPRESIÓN DE PAPELERÍA OFICIAL	35,000	35,000	0.00%
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	285,000	285,000	0.00%
1442	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS			-100.00%
3511	CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES	50,000	50,000	0.00%
3521	INSTALACION, REPARAC Y MTTO. DE MOB EQ. ADMON	15,000	15,000	0.00%
3531	INSTALACION, REPARAC Y MTTO. EQUIPO COMPU Y TEC	18,000	18,000	0.00%
3551	REPARACION Y MTTO. DE EQ. DE TRANSP.	91,000	91,000	0.00%
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000	5,000	0.00%
3611	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	230,000	105,973	-53.92%
3711	PASAJES AEREOS	40,000	40,000	0.00%
3721	PASAJES TERRESTRES	81,000	81,000	0.00%
3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	199,000	199,000	0.00%
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	195,000	195,000	0.00%
3841	EXPOSICIONES			-100.00%
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	116,000	50,000	-56.90%
TOTAL CAPÍTULO 3000		2,387,000	2,019,850	-15.38%
4419	APORTACION PARA EROGACIONES CONTINGENTES	30,000	30,000	0.00%
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000		100.00%
4432	APORTACION A LA PROMOCION, CULTURA Y A	87,000	87,000	0.00%
TOTAL CAPÍTULO 4000		177,000	117,000	-33.90%
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,000	20,000	0.00%
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20,000	20,000	0.00%
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,000		100.00%
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000	5,000	100.00%
5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	30,000	10,000	-66.67%
5911	SOFTWARE	25,000	25,000	0.00%
6931	MARCAS	15,000		100.00%
TOTAL CAPÍTULO 5000		120,000	80,000	-33.33%
SUMAS		16,638,000	17,253,606	3.70%

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

[Handwritten signatures and marks on the left side of the page]