

ORQUESTA FILARMÓNICA DE JALISCO
PRESUPUESTO 2020



DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PRESUPUESTO 2020
INGRESOS														
REMANENTE EJERCICIO 2019														
4-1-001-000	TAQUILLA	258,869.33	536,852.46	353,358.35							56,000.00	80,000.00	80,000.00	\$ 1,365,080.14
4-1-002-000	CONVENIOS ESPECIALES													\$ -
4-1-004-000	SUBSIDIOS ESTATALES	4,416,666.67	4,416,666.67	4,416,666.67	4,416,666.67	4,416,666.67	4,416,666.67	4,416,666.67	4,416,666.67	4,416,666.67	4,416,666.67	4,416,666.67	4,416,666.67	\$ 53,000,000.00
4-2-001-000	INTERESES POR INVERSIONES	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	\$ 66,000.00
		4,681,036.00	4,959,019.13	4,775,525.01	4,422,166.67	4,422,166.67	4,422,166.67	4,422,166.67	4,422,166.67	4,422,166.67	4,478,166.67	4,502,166.67	4,502,166.67	\$ 54,431,080.14
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES														
1131	Sueldo base	687,323.15	687,323.15	687,323.15	687,323.15	687,323.15	687,323.15	687,323.15	687,323.15	687,323.15	687,323.15	687,323.15	687,323.15	\$ 8,247,877.83
1211	Honorarios asimilables a salarios	3,029,420.00	3,029,420.00	3,029,420.00	3,029,420.00	3,029,420.00	3,029,420.00	3,029,420.00	3,029,420.00	3,029,420.00	3,029,420.00	3,029,420.00	3,029,420.00	\$ 36,353,040.00
1321	Prima vacacional y dominical	12,390.09	12,390.09	12,390.09	12,390.09	12,390.09	12,390.09	12,390.09	12,390.09	12,390.09	12,390.09	12,390.09	12,390.09	\$ 362,355.66
1322	Aguinaldo												1,145,538.59	\$ 1,145,538.59
1412	Cuotas al IMSS	102,153.36	102,153.36	102,153.36	102,153.36	102,153.36	102,153.36	102,153.36	102,153.36	102,153.36	102,153.36	102,153.36	102,153.36	\$ 1,225,840.38
1421	Cuotas para la vivienda	85,646.08	-	85,646.08	-	85,646.08	-	85,646.08	-	85,646.08	-	85,646.08	-	\$ 513,876.45
1431	Cuotas a pensiones	39,068.52	39,068.52	39,068.52	39,068.52	39,068.52	39,068.52	39,068.52	39,068.52	39,068.52	39,068.52	39,068.52	39,068.52	\$ 468,822.26
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	32,647.99	-	32,647.99	-	32,647.99	-	32,647.99	-	32,647.99	-	32,647.99	-	\$ 195,887.93
1543	Estímulos al personal (bono de productividad)	-	-	-	-	-	-	323,400.00	-	-	-	-	323,400.00	\$ 646,800.00
1612	economicos y aportacion complementaria	81,737.26	81,737.26	81,737.26	81,737.26	81,737.26	81,737.26	81,737.26	81,737.26	81,737.26	81,737.26	81,737.26	180,857.98	\$ 1,079,967.78
	TOTAL CAPITULO 1000	4,070,386.45	3,952,092.38	4,070,386.45	3,952,092.38	4,070,386.45	3,952,092.38	4,607,461.03	3,952,092.38	4,070,386.45	3,952,092.38	4,070,386.45	5,520,151.69	\$ 50,240,006.89
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS														
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			7,500.00						7,500.00			7,500.00	\$ 22,500.00
2161	Material de limpieza			2,600.78						2,600.78			2,600.78	\$ 7,802.34
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	2,500.00	2,500.00	2,500.00										\$ 7,500.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos						2,209.60							\$ 2,209.60
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	10,000.00	10,000.00	10,000.00						5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	\$ 50,000.00
	TOTAL CAPITULO 2000	12,500.00	12,500.00	22,600.78	-	-	2,209.60	-	-	15,100.78	5,000.00	5,000.00	15,100.78	\$ 90,011.94
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES														
3141	Servicio telefónico tradicional	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	\$ 10,800.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	10,000.00	10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	\$ 80,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	\$ 468,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	\$ 480,000.00
3363	Servicios de creatividad, pre producción y producción y publicidad excepto internet	93,377.65	53,349.91	50,000.00	50,000.00						22,000.00	22,000.00	22,000.00	\$ 312,727.56
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	\$ 1,809,600.00
3411	Servicios financieros y bancarios	11,924.13	14,018.13	13,403.13	11,581.93	11,697.93	15,851.72	11,797.52	13,189.52	20,209.72	14,564.12	14,564.12	12,980.72	\$ 165,782.69
3451	Seguros de bienes patrimoniales	-	50,000.00	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 180,000.00
3471	Fletes y maniobras	-	-	27,000.00	-	-	-	-	-	27,000.00	-	-	30,000.00	\$ 84,000.00
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	-	-	-	-						1,300.00	1,300.00	1,300.00	\$ 3,900.00
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	945.85	945.85	945.85	945.85	945.85	945.85	945.85	945.85	945.85	945.85	945.85	945.85	\$ 11,350.35
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	\$ 30,000.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	3,500.00	3,500.00	3,500.00							3,500.00	3,500.00	3,500.00	\$ 21,000.00
3572	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico	10,000.00	10,000.00	10,000.00							10,000.00	10,000.00	10,000.00	\$ 60,000.00
3691	Otros servicios de información	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	\$ 18,000.00

3711	Pasajes aéreos nacionales	4,000.00	7,546.00	3,225.00	2,929.00	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	5,000.00	\$	34,700.00
3712	Pasajes aéreos internacionales	6,800.00	47,500.00	40,000.00									\$	94,300.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	3,500.00	3,500.00	5,500.00	3,500.00								\$	16,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	23,000.00	34,000.00	17,000.00	15,000.00								\$	89,000.00
3822	Gastos de orden cultural	617,566.50	450,723.45	400,043.45	228,764.54			8,700.00	75,000.00	80,702.78	40,000.00	40,000.00	\$	1,941,500.72
	TOTAL CAPITULO 3000	1,019,314.13	919,783.34	815,317.43	677,421.32	247,343.78	251,497.57	256,143.37	258,835.37	367,855.57	383,712.75	343,009.97	\$	4,101,061.32
		5,102,200.58	4,884,375.72	4,908,304.66	4,629,513.70	4,317,730.23	4,205,799.55	4,863,604.40	4,210,927.75	4,453,342.80	4,340,805.13	4,418,396.42		54,431,080.15
	SUPERAVIT/ DEFICIT	(421,164.58)	74,643.41	(132,779.54)	(207,347.04)	104,436.44	216,367.11	(441,437.73)	211,238.91	(31,176.13)	137,361.53	83,770.25		(1,403,512.53)
	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	-\$ 421,164.58	-\$ 346,521.18	-\$ 479,300.82	-\$ 686,647.86	-\$ 582,211.42	-\$ 365,844.31	-\$ 807,282.04	-\$ 596,043.12	-\$ 627,219.26	-\$ 489,857.72	-\$ 406,087.48		(1,809,600.00)

Elaboró

 Mtro. José Isidoro Ramos Manzano
 Orquesta Filarmónica de Jalisco
 Gerente General

Va. B.o.
 Teresa Alejandrina Godina Medina
 Directora Administrativa
 Secretaria de Cultura.

Autorizó
 Lic. Giovana Elizabeth Jaspersen Garcia
 Presidente del Comité Técnico
 Secretaria de Cultura

