

Instituto Cultural Cabañas
Anteproyecto de presupuesto de egresos 2021

Partida	Descripción	SUBSIDIO ESTATAL				RECURSOS PROPIOS			Total Presupuesto de Egresos
		Componente 01 Actividades realizadas en el Instituto Cultural Cabañas para contribuir a las diversas manifestaciones culturales	Componente 02 Actividades realizadas en el Instituto Cultural Cabañas para la promoción de contenido educativo, la perspectiva de género y ejes transversales	Total Subsidio Estatal	Recursos Disponibles Provenientes de Ejercidos anteriores	Ingresos Propios	Total Ingresos propios		
1131	Sueldo base	\$ 11,707,100.00	\$ -	\$ 11,707,100.00	\$ -	\$ 3,080,800.00	\$ 3,080,800.00	\$ 14,787,900.00	
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 462,300.00	\$ -	\$ 462,300.00	\$ -	\$ 121,600.00	\$ 121,600.00	\$ 583,900.00	
1321	Prima vacacional y dominical	\$ 197,000.00	\$ -	\$ 197,000.00	\$ -	\$ 51,900.00	\$ 51,900.00	\$ 248,900.00	
1322	Aguinaldo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,053,900.00	\$ -	\$ 2,053,900.00	\$ 2,053,900.00	
1331	Remuneraciones por tiempos extraordinarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	\$ 780,800.00	\$ -	\$ 780,800.00	\$ -	\$ 93,600.00	\$ 93,600.00	\$ 874,400.00	
1421	Cuotas para la vivienda	\$ 365,000.00	\$ -	\$ 365,000.00	\$ -	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 461,000.00	
1431	Cuotas a Pensiones	\$ 2,129,900.00	\$ -	\$ 2,129,900.00	\$ -	\$ 560,500.00	\$ 560,500.00	\$ 2,690,400.00	
1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	\$ 243,400.00	\$ -	\$ 243,400.00	\$ -	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	\$ 307,400.00	
1441	Cuotas para el seguro de vida personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	
1521	Indemnizaciones por separación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	
1543	Estímulos para el personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	
1611	Impacto al salario	\$ 790,100.00	\$ -	\$ 790,100.00	\$ -	\$ 207,900.00	\$ 207,900.00	\$ 998,000.00	
1712	Ayuda para despensa	\$ 772,800.00	\$ -	\$ 772,800.00	\$ -	\$ 203,400.00	\$ 203,400.00	\$ 976,200.00	
1713	Ayuda para pasaje	\$ 495,400.00	\$ -	\$ 495,400.00	\$ -	\$ 130,500.00	\$ 130,500.00	\$ 625,900.00	
1715	Estímulo por Día del Servidor Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 554,100.00	\$ -	\$ 554,100.00	\$ 554,100.00	
1719	Otros estímulos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 583,200.00	\$ -	\$ 583,200.00	\$ 583,200.00	
	CAPÍTULO 000	\$ 17,943,800.00	\$ -	\$ 17,943,800.00	\$ 4,951,120.00	\$ 5,010,200.00	\$ 9,961,400.00	\$ 27,905,200.00	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 31,108.05	\$ -	\$ 31,108.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,108.05	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	
2151	Material impreso e información digital	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	
2161	Material de limpieza	\$ 153,100.00	\$ -	\$ 153,100.00	\$ -	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00	\$ 205,600.00	
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ -	\$ 49,500.60	\$ 49,500.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,500.60	
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	\$ 3,200.00	\$ 6,800.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	
2411	Productos minerales no metálicos	\$ 2,800.00	\$ -	\$ 2,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00	
2421	Cemento y productos de concreto	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	
2441	Madera y sus derivados	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	
2451	Vidrio y producto de vidrio	\$ 5,800.00	\$ -	\$ 5,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	
2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 318,000.00	\$ -	\$ 318,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318,000.00	
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$ 11,600.00	\$ -	\$ 11,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,600.00	
2481	Materiales complementarios	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 226,200.00	\$ -	\$ 226,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226,200.00	
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 16,800.00	\$ -	\$ 16,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,800.00	

2612	destinados a servicios administrativos	\$	50,000.00	\$	-	\$	50,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	50,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$	9,600.00	\$	-	\$	9,600.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9,600.00
2911	Herramientas menores	\$	5,000.00	\$	-	\$	5,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$	3,000.00	\$	-	\$	3,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de personal	\$	1,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computación	\$	2,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$	60,000.00	\$	-	\$	60,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	60,000.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$	6,500.00	\$	-	\$	6,500.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6,500.00
CAPITULO 2000		\$	11043,508.05	\$	56,300.60	\$	1,098,808.65	\$	132,500.00	\$	132,500.00	\$	1292,308.65	\$	1292,308.65
3121	Servicio de gas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3171	Acceso a internet y redes	\$	1,765.69	\$	-	\$	1,765.69	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,765.69
3181	Servicio postal	\$	31,200.00	\$	-	\$	31,200.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	31,200.00
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$	50,000.00	\$	-	\$	50,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	50,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones	\$	346,300.00	\$	-	\$	346,300.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	420,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3361	Servicios de apoyo administrativo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3363	Servicios de impresión de material informativo	\$	87,000.00	\$	-	\$	87,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	87,000.00
3366	Servicios de digitalización	\$	29,000.00	\$	-	\$	29,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	29,000.00
3381	Servicios de vigilancia	\$	585,200.00	\$	-	\$	585,200.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	585,200.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$	858,400.00	\$	-	\$	858,400.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	858,400.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$	130,400.00	\$	-	\$	130,400.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	130,400.00
3471	Fletes y maniobras	\$	497,600.00	\$	-	\$	497,600.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	497,600.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	\$	307,000.00	\$	-	\$	307,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	307,000.00
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educación, recreación, instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	\$	13,000.00	\$	-	\$	13,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	13,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	\$	363,200.00	\$	-	\$	363,200.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	363,200.00
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo, asfáltico	\$	5,000.00	\$	-	\$	5,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$	521,400.00	\$	-	\$	521,400.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	521,400.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$	123,000.00	\$	-	\$	123,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	123,000.00
3611	Reparación, sobre equipamiento y actividades de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educación, recreación, instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$	445,900.00	\$	-	\$	445,900.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	445,900.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$	17,500.00	\$	-	\$	17,500.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	17,500.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	\$	13,400.00	\$	-	\$	13,400.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	13,400.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	\$	25,000.00	\$	-	\$	25,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	25,000.00
3751	Viajes en el país	\$	24,600.00	\$	-	\$	24,600.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	24,600.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$	80,900.00	\$	-	\$	80,900.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	80,900.00
3822	Gastos de orden cultural	\$	400,900.00	\$	-	\$	400,900.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	400,900.00
3841	Exposiciones	\$	905,100.00	\$	-	\$	905,100.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	905,100.00
3881	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3921	Otros impuestos y derechos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3941	Laudos laborales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
CAPITULO 3000		\$	6,982,278.69	\$	104,540.01	\$	5,867,305.70	\$	656,700.00	\$	656,700.00	\$	6,126,005.70	\$	6,126,005.70
4419	Ayudas para erogaciones contingentes	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
CAPITULO 4000		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

0000

11

11

11

5191	Otros mobiliarios y equipos de administración		\$	-	\$	-	\$	-	\$	12,000.00	\$	12,000.00	\$
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$	28,066.64	\$	-	\$	28,066.64	\$	-	\$	57,800.00	\$	85,866.64
5551	Equipos de comunicación y telecomunicación		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	69,600.00	\$
5981	Licencias industriales, comerciales y otras		\$	-	\$	-	\$	-	\$	8,000.00	\$	43,200.00	\$
	CAPITULO 5000	\$	28,066.64	\$	-	\$	28,066.64	\$	8,000.00	\$	174,800.00	\$	122,600.00
	TOTAL PRESUPUESTO	\$	24,878,140.38	\$	160,840.61	\$	25,498,980.99	\$	4,959,200.00	\$	6,000,000.00	\$	10,959,200.00
													35,998,180.99

LIC. TERESA ALEJANDRINA GODINA MEDINA
REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. JOSANA CHAVEZ BRANDON
DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

LIC. ADRIANA CIBRINA SANCHEZ
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

MTRO. FRANCISCO JAVIER MERCADO MUÑOZ
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

LIC. SAMUEL GOMEZ LUNA CORTÉS
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA

DR. RICARDO BENJAMIN DE AQUINO MEDINA
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR
CONTRALORIA DEL ESTADO