

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
AVANCE ACUMULADO POR CLAVE PRESUPUESTAL MENSUAL

ORGANISMO: INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE
PROYECTO / PROCESO: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 00180

TRIMESTRE QUE REPORTA

CUARTO

NATURALEZA DEL RECURSO:

ESTATAL

UP	ORG	PG	SUB PG	PY/PC	UEG	PARTIDA	DEST	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	ADECUACIÓN		ASIGNACIÓN MODIFICADA	EGRESO	EGRESO MENSUAL												
										ORIGEN	DESTINO			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
07	02	09	05	001	00180	1131	00	Sueldo base	8,096,747		464,399	8,561,146	8,102,328	635,367	636,588	571,968	641,107	738,654	705,290	773,382	668,663	672,737	677,253	690,671	690,649	
07	02	09	05	003	00180	1221	00	Salario a personal eventual	300,234		121,569	421,803	241,254	19,161	18,128	9,649	9,649	20,149	11,749	17,983	10,965	11,749	17,649	39,931	54,493	
07	02	09	05	001	00180	1321	00	Prima vacacional y dominical	116,625	12,319	6,567	110,873	87,872		7,493	1,209	5,120	1,024	8,372	2,270	62,024	200	161			
07	02	09	05	001	00180	1322	00	Aginaldo	1,166,247	42,682	65,666	1,189,231	1,106,627		19,911	408,204	10,244		1,461			1,996	3,147	217,213	444,450	
07	02	09	05	001	00180	1411	00	Cuotas al IMSS por enfermedad y r	672,672	71,000	37,875	639,547	444,901		37,431	33,848	33,966	32,044	72,952	37,889		74,008	39,800	40,519	42,444	
07	02	09	05	001	00180	1421	00	Aportaciones a fondo de vivienda	242,902	25,582	12,924	230,244	207,288		18,299	16,813	17,341	19,996	15,399		15,261	16,899	18,366	18,366		
07	02	09	05	001	00180	1431	00	Cuotas a pensiones	850,158	106,594	42,612	786,176	725,511		64,045	65,103	58,847	60,694	71,785	56,605	53,895	53,414	53,414	59,148	64,280	64,280
07	02	09	05	001	00180	1433	00	Cuotas para el sistema de ahorro ps	161,935		11,238	173,173	135,886		11,998	11,109	11,360	11,332	12,722	10,065		9,974	9,974	11,066	12,043	
07	02	09	05	001	00180	1442	00	Cuotas seguro gastos médicos	53,000	5,300		47,700	11,705		11,705											
07	02	09	05	001	00180	1521	00	Indemnizaciones	135,431		182,894	318,325	248,491													
07	02	09	05	001	00180	1611	00	Impacto al salario en el transcurso d	699,430	699,431		-	-						135,431							
07	02	09	05	001	00180	1612	00	Otras medidas de carácter laboral	186,195		31,950	193,840	193,840			63,710									39,563	90,567
07	02	09	05	001	00180	1712	00	Ayuda para despensa	420,826			420,826	396,275		32,488	31,173	30,816	31,981	32,680	34,621	35,342	32,831	33,088	33,350	33,992	33,913
07	02	09	05	001	00180	1713	00	Ayuda para pasajes	229,533			229,533	214,817		17,544	18,088	16,411	17,366	17,426	18,505	19,199	17,734	17,896	18,055	18,360	18,232
07	02	09	05	001	00180	1715	00	Estímulo por el día del Servidor Pú	308,065	32,586	17,800	293,279	199,268													
								TOTAL CAPITULO 1000	13,640,000	995,494	995,494	13,640,000	12,316,063	798,903	876,421	1,222,583	828,584	955,334	1,072,933	966,886	870,866	1,089,590	989,588	1,174,937	1,469,438	
07	02	09	05	001	00180	2111	00	Materiales, útiles y equipos de ofic	80,000	493	9,535	89,042	89,041	9,239	3,144		4,446	7,032	7,945	13,349	14,891	4,156	13,014	2,784	9,041	
07	02	09	05	001	00180	2121	00	Materiales y útiles de impresión y re	10,500	1,050		9,450	365						365							
07	02	09	05	001	00180	2141	00	Materiales, útiles y equipos menore	10,000		30,000	40,000	28,895		190									154	165	22,131
07	02	09	05	001	00180	2161	00	Material de limpieza	20,000			20,000	19,537		106			1,926	6,826		3,295	3,960			3,424	
07	02	09	05	001	00180	2171	00	Materiales y útiles de enseñanza	1,500	150		1,350	543							265	278					
07	02	09	05	001	00180	2211	00	Alimentación para servidores públic	18,000			18,000	17,807		390	2,831		2,754	2,133	1,120	1,566	1,596	1,195	1,725	1,245	1,252
07	02	09	05	001	00180	2231	00	Utensilios para el servicio de alime	8,000	800		7,200	560		355										205	
07	02	09	05	001	00180	2451	00	Vidrio y productos de vidrio	3,000	300		2,700	-													
07	02	09	05	001	00180	2461	00	Material eléctrico y electrónico	10,000			9,689	105		-	840	654	802	198	3,696	300				710	2,384
07	02	09	05	001	00180	2491	00	Otros materiales de construcción y	27,000			27,000	27,000	4,075	515	865	2,950	10,657	2,930	1,448	806	1,609			1,146	
07	02	09	05	001	00180	2531	00	Medicinas y productos farmacéutic	5,000	500		4,500	358												52	
07	02	09	05	001	00180	2611	00	Combustibles	30,000	148	12,000	41,852	41,852	1,697	5,359	850	2,175	2,578	4,512	4,786	4,841	3,201	5,195		6,658	
07	02	09	05	001	00180	2711	00	Vestuarios y uniformes	25,000	2,500		22,500	14,802						4,130						10,672	
07	02	09	05	001	00180	2721	00	Prendas de seguridad y protección	3,000	300		2,700	1,604		32						60			290	33	
07	02	09	05	001	00180	2931	00	Refacciones y accesorios menores	20,000	2,000		18,000	13,203		802	270	463	667	3,644	1,536	974			369	2,009	595
07	02	09	05	001	00180	2941	00	Refacciones y accesorios menores	8,000		540	8,540	8,540		1,645	168				3,879	579			349		1,380
								TOTAL CAPITULO 2000	279,000	8,541	52,075	322,534	273,798	15,612	14,873	2,993	15,368	30,960	29,043	30,499	33,581	11,169	22,148	12,843	54,708	
07	02	09	05	001	00180	3111	00	Energía eléctrica	255,000	25,500		229,500	183,517		10,123	20,472	9,920	32,210	11,880	11,306	21,772	11,214	11,401	20,973	22,246	
07	02	09	05	001	00180	3131	00	Agua	15,000	1,500		13,500	8,947		8,947											
07	02	09	05	001	00180	3141	00	Telefonía tradicional	200,000			200,000	197,763		1,000	4,344	11,263	11,087	9,911	21,680	22,943	20,073	20,649	11,764	34,977	28,073
07	02	09	05	001	00180	3151	00	Telefonía celular	55,000			55,000	55,000													
07	02	09	05	001	00180	3171	00	Servicio de acceso a Internet, redes	14,000	1,400		12,600	5,301		1,265	460									886	2,690
07	02	09	05	001	00180	3181	00	Servicio postal	10,000	1,000		9,000	5,818		172					735					4,731	
07	02	09	05	001	00180	3221	00	Arrendamiento de edificios y locales	168,000	16,800		151,200	31,320		5,220			16,680	5,220					5,220		
07	02	09	05	001	00180	3231	00	Arrendamiento de mobiliario y equi	100,000	10,000		90,000	79,353		4,833	5,499	6,551	5,937	5,094	13,156	5,735	7,413	6,903	6,058	5,095	7,080
07	02	09	05	001	00180	3311	00	Servicios legales de contabilidad, a	50,000	1,280		48,720	48,720							48,720						
07	02	09	05	001	00180	3341	00	Capacitación institucional	10,000			10,000	8,925		1,615											
07	02	09	05	001	00180	3342	00	Capacitación especializada	10,000			10,000	9,540		3,387	2,030										
07	02	09	05	001	00180	3362	00	Impresión de papelería oficial	35,000	3,500		31,500	13,478						3,018							
07	02	09	05	001	00180	3451	00	Seguros de bienes patrimoniales	285,000	28,500		256,500	226,930		36,460					55,329		135,140				
07	02	09	05	001	00180	3511	00	Conservación y mantenimiento mer	50,000	15,600		34,400	34,400												25,041	
07	02	09	05	001	00180	3521	00	Instalación, reparación y mantenim	15,000			15,000	14,579		1,287	2,472	417									

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
AVANCE ACUMULADO POR CLAVE PRESUPUESTAL MENSUAL



Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO: INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE
PARTIDA:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 00180

TRIMESTRE QUE REPORTA

CUARTO

NATURALEZA DEL RECURSO:

ESTATAL

UP	ORG	PG	SUB PG	PV/PC	UEG	PARTIDA	DEST	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	ADECUACIÓN		ASIGNACIÓN MODIFICADA	EGRESO	EGRESO MENSUAL												
										ORIGEN	DESTINO			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
07	02	09	05	001	00180	1131	00	Sueldo base	8,096,747	-	464,399	8,561,146	8,102,328	635,367	636,588	571,968	641,107	738,654	705,290	773,382	668,663	672,737	677,253	690,671	690,649	
07	02	09	05	001	00180	1221	00	Salario a personal eventual	300,234	-	121,569	421,803	241,254	19,161	18,128	9,649	9,649	20,149	11,749	17,983	10,965	11,749	17,649	39,931	54,493	
07	02	09	05	001	00180	1321	00	Prima vacacional y dominical	116,625	12,319	6,567	110,873	87,872	-	7,493	1,209	5,120	1,024	8,372	2,270	62,024	200	161	-	-	
07	02	09	05	001	00180	1322	00	Aguinaldo	1,166,247	42,682	65,666	1,189,231	1,106,627	-	19,911	408,204	-	10,244	-	1,461	-	1,996	3,147	217,213	444,450	
07	02	09	05	001	00180	1411	00	Cuotas al IMSS por enfermedad y m	672,672	71,000	37,875	639,547	444,901	-	37,431	33,848	33,966	32,044	72,952	37,889	-	74,008	39,800	40,519	42,444	
07	02	09	05	001	00180	1421	00	Aportaciones a fondo de vivienda	242,902	25,582	12,924	230,244	207,288	18,299	18,601	16,813	17,341	19,996	16,687	15,399	15,261	15,261	16,899	18,366	18,366	
07	02	09	05	001	00180	1431	00	Cuotas a pensiones	850,158	106,594	42,612	786,176	725,511	64,045	65,103	58,847	60,694	71,785	56,605	53,895	53,414	53,414	59,148	64,280	64,280	
07	02	09	05	001	00180	1431	00	Cuotas para el sistema de ahorro pa	161,935	-	11,238	173,173	135,886	11,998	12,200	11,109	11,360	11,332	12,722	10,065	9,974	9,974	11,066	12,043	12,043	
07	02	09	05	001	00180	1442	00	Cuotas seguro gastos médicos	53,000	5,300	-	47,700	11,705	-	11,705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	02	09	05	001	00180	1521	00	Indemnizaciones	135,431	-	182,894	318,325	248,491	-	-	-	-	-	135,431	-	-	-	113,060	-	-	
07	02	09	05	001	00180	1611	00	Impacto al salario en el transcurso d	699,431	699,431	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	02	09	05	001	00180	1612	00	Otras medidas de carácter laboral	186,195	-	31,950	218,145	193,840	-	-	63,710	-	-	-	-	-	-	-	39,563	90,567	
07	02	09	05	001	00180	1712	00	Ayuda para despensa	420,826	-	-	420,826	396,275	32,488	31,173	30,816	31,981	32,680	34,621	35,342	32,831	33,088	33,350	33,992	33,913	
07	02	09	05	001	00180	1713	00	Ayuda para pasajes	229,533	-	-	229,533	214,817	17,544	18,088	16,411	17,366	17,426	18,505	19,199	17,734	17,896	18,055	18,360	18,232	
07	02	09	05	001	00180	1715	00	Estímulo por el día del Servidor Púb	308,065	32,586	17,800	293,279	199,268	-	-	-	-	-	-	-	-	199,268	-	-	-	
								TOTAL CAPITULO 1000	13,640,000	995,494	995,494	13,640,000	12,316,063	798,903	876,421	1,222,583	828,584	955,334	1,072,933	966,886	870,866	1,089,590	989,588	1,174,937	1,469,438	
07	02	09	05	001	00180	2111	00	Materiales, útiles y equipos de ofici	80,000	493	9,535	89,042	89,041	9,239	3,144	-	4,446	7,032	7,945	13,349	14,891	4,156	13,014	2,784	9,041	
07	02	09	05	001	00180	2121	00	Materiales y útiles de impresión y re	10,500	1,050	-	9,450	365	-	-	-	-	-	365	-	-	-	-	-	-	
07	02	09	05	001	00180	2141	00	Materiales, útiles y equipos menore	10,000	-	30,000	40,000	28,895	-	190	-	-	-	42	-	6,213	-	154	165	22,131	
07	02	09	05	001	00180	2161	00	Material de limpieza	20,000	-	-	20,000	19,537	106	-	-	1,926	6,826	-	3,295	3,960	-	-	3,424	-	
07	02	09	05	001	00180	2171	00	Materiales y útiles de enseñanza	1,500	150	-	1,350	543	-	-	-	-	265	278	-	-	-	-	-	-	
07	02	09	05	001	00180	2211	00	Alimentación para servidores públic	18,000	-	-	18,000	17,807	390	2,831	-	2,754	2,133	1,120	1,566	1,596	1,195	1,725	1,245	1,252	
07	02	09	05	001	00180	2231	00	Utensilios para el servicio de alimen	8,000	800	-	7,200	560	-	355	-	-	-	-	-	-	-	-	205	-	
07	02	09	05	001	00180	2391	00	Otros productos de materia prima	15,000	-	2,216	17,216	17,216	1,602	-	-	2,929	-	-	343	1,128	4,211	4,786	-	2,216	
07	02	09	05	001	00180	2451	00	Vidrio y productos de vidrio	3,000	300	-	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	02	09	05	001	00180	2461	00	Material eléctrico y electrónico	10,000	300	-	9,700	9,689	105	-	840	654	802	198	3,696	300	-	-	710	2,384	
07	02	09	05	001	00180	2491	00	Otros materiales de construcción y r	27,000	-	-	27,000	27,000	4,075	515	865	2,950	10,657	2,930	1,448	806	1,609	-	1,146	-	
07	02	09	05	001	00180	2531	00	Medicinas y productos farmacéutico	5,000	500	-	4,500	358	-	-	-	-	-	185	-	-	-	52	-	122	
07	02	09	05	001	00180	2611	00	Combustibles	50,000	2,129	21,826	69,696	69,696	2,527	6,629	1,450	4,484	4,408	6,048	8,419	6,673	3,308	9,440	4,739	11,570	
07	02	09	05	001	00180	2711	00	Vestuarios y uniformes	25,000	2,500	-	22,500	14,802	-	-	-	-	-	4,130	-	-	-	-	-	10,672	
07	02	09	05	001	00180	2721	00	Prendas de seguridad y protección	3,000	300	-	2,700	1,604	-	32	-	-	-	-	60	-	290	-	1,189	33	
07	02	09	05	001	00180	2931	00	Refacciones y accesorios menores	20,000	2,000	-	18,000	13,203	-	802	270	463	667	3,644	1,536	974	369	2,009	595	1,874	
07	02	09	05	001	00180	2941	00	Refacciones y accesorios menores	8,000	-	540	8,540	8,540	-	1,645	168	-	3,879	579	-	349	-	1,380	540	-	
								TOTAL CAPITULO 2000	314,000	10,523	64,116	367,594	318,857	18,044	16,143	3,593	20,606	32,790	30,579	34,475	36,541	15,487	31,180	17,582	61,835	
07	02	09	05	001	00180	3111	00	Servicio de energía eléctrica	255,000	25,500	-	229,500	183,517	10,123	-	20,472	9,920	32,210	11,880	11,306	21,772	11,214	11,401	20,973	22,246	
07	02	09	05	001	00180	3131	00	Servicio de agua potable	15,000	1,500	-	13,500	8,947	8,947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	02	09	05	001	00180	3141	00	Telefonía tradicional	200,000	-	-	200,000	197,763	1,000	4,344	11,263	11,087	9,911	21,680	22,943	20,073	20,649	11,764	34,977	28,073	
07	02	09	05	001	00180	3151	00	Telefonía celular	55,000	-	-	55,000	55,000	-	11,478	11,265	11,500	10,565	10,192	-	-	-	-	-	-	
07	02	09	05	001	00180	3171	00	Servicio de acceso a Internet ,redes	14,000	1,400	-	12,600	5,301	1,265	-	460	-	-	-	-	-	-	-	886	2,690	
07	02	09	05	001	00180	3181	00	Servicio postal	10,000	1,000	-	9,000	5,818	-	172	-	-	180	735	-	-	-	4,731	-	-	
07	02	09	05	001	00180	3221	00	Arrendamiento de edificios y locales	168,000	16,800	-	151,200	31,320	5,220	-	-	15,660	5,220	-	-	-	5,220	-	-	-	-
07	02	09	05	001	00180	3231	00	Arrendamiento de mobiliario y equip	100,000	10,000	-	90,000	79,353	4,833	5,499	6,551	5,937	5,094	13,156	5,735	7,413	6,903	6,058	5,095	7,080	
07	02	09	05	001	00180	3311	00	Servicios legales de contabilidad , a	50,000	1,280	-	48,720	48,720	-	-	-	-	-	48,720	-	-	-	-	-	-	
07	02	09	05	001	00180	3341	00	Capacitación institucional	10,000	-	-	10,000	8,925	1,615	-	1,615	-	-	1,615	-	-	1,615	-	1,615	2,465	
07	02	09	05	001	00180	3342	00	Capacitación especializada	150,000	-	-	150,000	149,540	3,387	2,030	-	-	-	6,960	4,604	38,392	37,971	18,244	37,952	-	
07	02	09	05	001	00180	3362	00	Impresión de papelería oficial	35,000	3,500	-	31,500	13,478	-	-	-	-	3,018	858	-	4,350	269	4,983	-	-	
07	02	09	05	001	00180	3451	00	Seguros de bienes patrimoniales	285,000	28,500	-	256,500	226,930	-	36,460	-	-	55,329	-	135,140	-	-	-	-	-	
07	02	09	05	001	00180	3511	00	Conservación y mantenimiento men	50,000	15,600	-	34,400	34,400	-	-	2,248	3,499	-	3,611	-	25,041	-	-	-	-	
07	02	09	05	001	00180	3521	00	Instalación, reparación y mantenim	15,000	-	-	15,000	14,579	1,287	2,472	417	3,400	506	2,336	1,155	1,624	116	986	-	280	
07	02	09	05	001	00180	3531	00	Instalación, reparación y mantenim	18,000	1,800	-	16,200	16,200	399	4,628	-	1,100	305	5,000	-	2,202	551	550	-	1,464	
07	02	09	05	001	00180	3551	00	Reparación y mantenimiento de equ	91,000	-	86,211	177,211	177,211	163	48,541	1,827	420	12,777	44,439	13,970	12,679	4,53				

07	02	09	05	001	00180	5111	00	Muebles de oficina y estantería	20,000	2,000	2,256	20,256	18,256	-	-	-	-	4,350	3,045	-	-	-	-	6,424	4,437
07	02	09	05	001	00180	5151	00	Equipo de cómputo y de tecnología	20,000	5,000	100,000	115,000	69,556	-	-	-	-	4,100	-	-	4,685	-	-	-	60,771
07	02	09	05	001	00180	5211	00	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000	500	-	4,500	1,790	-	-	-	1,790	-	-	-	-	-	-	-	
07	02	09	05	001	00180	5231	00	Cámaras fotográficas y de video	5,000	500	-	4,500	2,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,422	1,422	
07	02	09	05	001	00180	5651	00	Equipo de comunicación y telecomu	30,000	3,000	-	27,000	3,697	-	-	-	-	1,699	1,998	-	-	-	-	-	
07	02	09	05	001	00180	5911	00	Software	25,000	2,500	-	22,500	2,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,490	
07	02	09	05	001	00180	5931	00	Marcas	15,000	1,500	-	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL CAPITULO 5000									120,000	15,000	102,256	207,256	98,633	-	-	-	1,790	10,149	5,043	-	4,685	-	1,422	7,846	67,698
SUMAS									16,638,000	1,179,454	1,272,226	16,730,772	14,847,820	881,343	1,147,872	1,304,777	1,089,423	1,235,121	1,329,844	1,247,869	1,060,290	1,233,477	1,244,030	1,298,660	1,775,114
NUMERO DE CONTRA RECIBO DE SECRETARIA DE FINANZAS												1233869	1234889	1244746	1247701	1254858	1262034	1267792	1274971	1282472	1289495	1297814	1309839		

Recurso Estatal	16,638,000
Remanentes	1,943,614
Ingresos Propios	1,235,319
Productos financieros	67,500
Aportaciones Artesano El Corazón de Jalisco	410,700
Aportacion Tijuana	41,300
Aportacion Monterrey	26,300
Total	20,362,733



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
AVANCE ACUMULADO POR CLAVE PRESUPUESTAL MENSUAL

ORGANISMO: INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE

TRIMESTRE QUE REPORTA

CUARTO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 00180

NATURALEZA DEL RECURSO:

APORTACIONES FONART

UP	ORG	PG	SUB PG	PY/PC	UEG	PARTIDA	DEST	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	ADECUACIÓN		ASIGNACIÓN MODIFICADA	EGRESO	EGRESO MENSUAL												
										ORIGEN	DESTINO			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								TOTAL CAPÍTULO 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								TOTAL CAPÍTULO 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	02	09	05	002	00180	3342	00	Capacitación especializada	21,211			21,211	7,888												7,888	
								TOTAL CAPÍTULO 3000	21,211	-	-	21,211	7,888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,888
07	02	09	05	002	00180	4432	00	Aportación a la promoción, cultura	307,000			307,000	288,116						46,000	104,000			106,000			32,116
								TOTAL CAPÍTULO 4000	307,000	-	-	307,000	288,116	-	-	-	-	-	46,000	104,000	-	106,000	-	-	32,116	
								TOTAL CAPÍTULO 5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								SUMAS	328,211	-	-	328,211	296,004	-	-	-	-	-	46,000	104,000	-	106,000	-	-	40,004	



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE ACUMULADO POR CLAVE PRESUPUESTAL MENSUAL

ORGANISMO: INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE

TRIMESTRE QUE REPORTA

CUARTO

PARTIDA:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

00180

NATURALEZA DEL RECURSO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

UP	ORG	PG	SUB PG	PY/PC	UEG	PARTIDA	DEST	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	ADECUACIÓN		ASIGNACIÓN MODIFICADA	EGRESO	EGRESO MENSUAL														
										ORIGEN	DESTINO			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
07	02	09	05	001	00180	1521	00	Indemnizaciones por separación	400,000			400,000	400,000				160,245	141,246	29,135	57,719	11,655							
								TOTAL CAPITULO 1000	400,000	-	-	400,000	400,000	-	-	-	160,245	141,246	29,135	57,719	11,655	-	-	-	-	-	-	
07	02	09	05	001	00180	2179	00	Reserva para cuentas incobrables	202,276			202,276	202,276		202,276													
07	02	09	05	001	00180	2381	00	Mercancías adquiridas para su consumo	212,520			212,520	212,520	1,570	128,763											78,389	3,798	
								TOTAL CAPITULO 2000	414,796	-	-	414,796	414,796	1,570	331,039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,389	3,798	
07	02	09	05	001	00180	3511	00	Mantenimiento y conservación de bienes muebles	55,000			55,000	55,000													7,281	47,719	
07	02	09	05	001	00180	3551	00	Reparación y mantenimiento de equipo	50,000			50,000	50,000														50,000	
07	02	09	05	001	00180	3711	00	Pasajes Aéreos	15,000			15,000	-															
07	02	09	05	001	00180	3721	00	Pasajes terrestres	65,000	6,500		58,500	19,602								9,950	3,197				268	6,187	
07	02	09	05	001	00180	3751	00	Viáticos en el País	150,000			150,000	149,768						11,459	44,305	4,815	32,107	13,773	7,396	24,336	11,578		
07	02	09	05	001	00180	3831	00	Congresos y convenciones	1,091,120			1,091,120	1,080,646			34,037	753,534	238,218	50,760								4,098	
07	02	09	05	001	00180	3921	00	Impuestos y derechos	27,800			27,800																
								TOTAL CAPITULO 3000	1,453,920	6,500	-	1,447,420	1,355,017	-	-	34,037	753,534	249,677	95,064	4,815	42,057	16,970	7,396	31,885	119,582			
07	02	09	05	001	00180	4432	00	Aportación a la promoción, cultura y recreación	100,000			100,000	100,000															
								TOTAL CAPITULO 4000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								TOTAL CAPITULO 5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								SUMAS	2,368,716	6,500	-	2,362,216	2,269,813	1,570	331,039	194,282	894,780	278,812	243,283	16,470	51,557	16,970	7,396	110,274	123,380			

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
AVANCE ACUMULADO POR CLAVE PRESUPUESTAL MENSUAL

ORGANISMO: INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE

TRIMESTRE QUE REPORTA: CUARTO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 00180

NATURALEZA DEL RECURSO: INGRESOS PROPIOS

UP	ORG	PG	SUB PG	PV/PC	UEG	PARTIDA	DEST	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	ADECUACIÓN		ASIGNACIÓN MODIFICADA	EGRESO	EGRESO MENSUAL																					
										ORIGEN	DESTINO			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre										
TOTAL CAPÍTULO 1000														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	02	09	05	001	00180	2111	00	Materiales, útiles y equipos de of	10,000		3,217	13,217	13,217		1,140			1,999	454	2,823	3,180			404			3,217								
07	02	09	05	001	00180	2141	00	Materiales, útiles y equipos mend	12,000			12,000	12,000				8,187					1,916			1,897										
07	02	09	05	001	00180	2161	00	Material de limpieza	1,000			1,000	64			17			22						26										
07	02	09	05	001	00180	2381	00	Mercancías para su comercializac	861,176	64,547		796,629	718,240			15,365		33,550	21,906	50,641	150,926	57,654	101,898	73,696		212,605									
07	02	09	05	001	00180	2451	00	Vidrio y productos de vidrio	3,000		300	2,700	235													235									
07	02	09	05	001	00180	2461	00	Material eléctrico y electrónico	5,000		700	4,300	4,206		3,168				540		498														
07	02	09	05	001	00180	2491	00	Otros materiales de construcción	3,000		5,401	8,401	8,401						500		791					7,109									
07	02	09	05	001	00180	2611	00	Combustibles	15,000	1,249		13,751	13,751	1,040	823	87	1,638	219	260	2,755	973	1,334	2,081	2,541											
TOTAL CAPÍTULO 2000									910,176	66,796	8,618	851,998	770,113	1,040	5,131	87	15,365	45,391	23,119	54,245	157,359	61,334	103,636	77,700	225,708										
07	02	09	05	001	00180	3111	00	Energía eléctrica	5,000			5,000	796		152		134		133		128			115		134									
07	02	09	05	001	00180	3141	00	Telefonía tradicional	5,000		2,000	7,000	5,000								1,515	2,467	1,018												
07	02	09	05	001	00180	3171	00	Servicio de acceso a internet ,red	5,000			5,000	464								464														
07	02	09	05	001	00180	3181	00	Servicio postal	3,000			3,000	1,174		208		120	112	112	112	88	76	91	76	182										
07	02	09	05	001	00180	3221	00	Arrendamiento de edificios y loca	30,000	3,000		27,000	26,700	700	3,700		1,400	700	700	7,500			3,000	4,500		4,500									
07	02	09	05	001	00180	3311	00	Servicios legales de contabilidad	10,000	3,862		6,138	6,138						5,500		638														
07	02	09	05	001	00180	3362	00	Impresión de papelería oficial	6,000	600		5,400	4,778		2,500							888	1,390												
07	02	09	05	001	00180	3411	00	Servicios financieros y bancarios	22,000		580	22,580	22,580	838	3,067	2,885		470		1,730	1,378	4,364	2,481	4,185	1,181										
07	02	09	05	001	00180	3481	00	Comisiones por ventas	23,000			23,000	18,714	4,067	618	2,647	2,191	1,078	843	942	1,106	1,340	1,616	1,135	1,130										
07	02	09	05	001	00180	3511	00	Conservación y mantenimiento m	3,000		10,600	13,600	1,050									1,050													
07	02	09	05	001	00180	3531	00	Instalación, reparación y mant ec	15,000	1,500		13,500	1,491								27					1,464									
07	02	09	05	001	00180	3571	00	Reparación y mtto. Maquinaria y d	5,000			5,000	2,125	35	2,000			90																	
07	02	09	05	001	00180	3591	00	Servicios de jardinería y fumigaci	1,000	100		900	843			748		95																	
07	02	09	05	001	00180	3611	00	Difusión por radio , tv y otros med	157,770	22,777		134,993	12,951			1,770	8,120		1,032						2,028										
07	02	09	05	001	00180	3721	00	Pasajes terrestres	5,000	500	6,578	11,078	4,578	736	1,299		647	340	60		1,002	494													
07	02	09	05	001	00180	3751	00	Viáticos en el país	15,000			15,000	12,115		230	398	668				238	768		1,753	8,061										
TOTAL CAPÍTULO 3000									310,770	32,339	19,758	298,189	121,497	6,376	13,774	5,533	7,408	11,578	7,443	11,316	6,583	11,447	9,710	11,648	18,680										
07	02	09	05	001	00180	4432	00	Aportación a la promoción , cultur	39,143			39,143	4,200						4,200																
TOTAL CAPÍTULO 4000									39,143	-	-	39,143	4,200	-	-	-	-	4,200	-	-	-	-	-	-	-	-									
07	02	09	05	001	00180	5111	00	Muebles de oficina y estantería	5,000	500		4,500	4,500									1,856			2,644										
07	02	09	05	001	00180	5151	00	Equipo de cómputo y tecnologías	30,000			30,000	8,784												8,784										
07	02	09	05	001	00180	5191	00	Otros mobiliarios y equipos de ad	3,000	300		2,700	2,308											1,034	1,275										
07	02	09	05	001	00180	5211	00	Equipos y aparatos audiovisuales	3,000			2,700	-																						
07	02	09	05	001	00180	5651	00	Equipo de comunicación y teleco	2,000	200		1,800	-																						
TOTAL CAPÍTULO 5000									43,000	1,300	-	41,700	15,593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,856	12,462	1,275								
SUMAS									1,303,089	100,435	28,376	1,231,029	911,403	7,416	18,905	5,619	22,773	56,969	34,762	65,561	163,943	72,780	115,202	101,811	245,663										



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE ACUMULADO POR CLAVE PRESUPUESTAL MENSUAL

ORGANISMO: INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE
PARTIDA:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

TRIMESTRE QUE REPORTA

CUARTO

NATURALEZA DEL RECURSO:

PRODUCTO FINANCIERO

UP	ORG	PG	SUB PG	PY/PC	UEG	PARTIDA	DEST	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	ADECUACIÓN		ASIGNACIÓN MODIFICADA	EGRESO	EGRESO MENSUAL												
										ORIGEN	DESTINO			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								TOTAL CAPÍTULO 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								TOTAL CAPÍTULO 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	02	09	05	001	00180	3511	00	Mantenimiento y conservación menci	67,500	12,550		54,950	35,284												35,284	
								TOTAL CAPÍTULO 3000	67,500	12,550	-	54,950	35,284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,284
								TOTAL CAPÍTULO 4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								SUMAS	67,500	12,550	-	54,950	35,284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,284



11
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
INFORME DE AVANCES PROGRAMÁTICOS DEL CUARTO TRIMESTRE

INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE

						PROGRAMADO					AVANCE																							
No.	Nombre Proyecto o Proceso	No.	Nombre Meta	Unidad de Medida	Situación Inicial	Alcance al Término	Programado Anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Total	Avance Acumulado	Observ.	Enero	Febrero	Marzo	1er. Trim.	Abril	Mayo	Junio	2do. Trim.	Julio	Agosto	Sept.	3er. Trim.	Oct.	Nov.	Dic.	4to. Trim.
1	Dirección del Instituto de la Artesanía.	1	Personal del Instituto de la Artesanía que recibe capacitación.	Número de personas capacitadas	0	60	60	0	23	22	15	1	13	8	52	74	36.67%		1	0	0	1	11	2	0	13	6	0	2	8	19	33	0	52
		2	Certificación de Calidad Alcanzada	Sistema de gestión de calidad acreditado y operando en el Instituto	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	Debido a que no se cuenta con presupuesto para cumplir con este componente, el avance solo se está realizando en la mejora de orden y limpieza en las áreas del mismo personal del IAJ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Artesanas (os) apoyados para comercialización de productos en Ferias y Exposiciones.	Número de Artesanos apoyados por el IAJ para su participación en ferias y exposiciones, especializadas en artesanías.	0	1,200	1,200	300	180	460	260	170	831	280	226	1,507	106.75%		69	78	23	170	142	517	172	831	109	98	73	280	79	22	125	226
		4	Artesanas y Artesanos apoyados en la compra directa de mercancía.	Número de Artesanas y Artesanos apoyados en la compra directa de mercancía, logrando con esto una mayor competitividad y un aumento de las utilidades.	0	400	400	37	113	175	75	13	8	247	19	287	67.00%		0	13	0	13	3	2	3	8	7	239	1	247	6	4	9	19
2	Desarrollo Artesanal (DesArt)	1	Marcas Colectivas Promovidas	Número de Marcas Colectivas apoyadas por el IAJ durante todo el proceso, desde la identificación hasta el logro del registro de las Marcas Colectivas.	0	3	3	0	1	1	1	0	0	2	16	18	66.67%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	1	1	16
		2	Artesanas(os) Capacitados	Número de artesanas (os) capacitados	0	950	950	400	200	230	120	37	498	392	361	1,288	97.58%	La cantidad de los artesanos capacitados durante el evento "El Artesano, Corazón de Jalisco", que se llevó a cabo durante la Semana Santa y Semana de Pascua, se dará a conocer en el mes de abril/13	16	10	11	37	333	81	84	498	16	163	213	392	21	122	218	361
		3	Certámenes o concursos de artesanías, que promuevan la innovación y el diseño.	Número de Certámenes o concursos de técnicas artesanales y productos, desarrollados.	0	8	8	0	2	3	3	0	1	3	4	8	50.00%		0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	3	1	1	2	4
		4	Artesanías con nuevos diseños generados.	Número de Diseños nuevos o innovadores, generados en el Centro de Diseño e Innovación Artesanal (CEDINART), de manera directa o indirecta.	0	50	50	5	15	15	15	22	15	34	6	77	142.00%		9	3	10	22	2	0	13	15	15	19	0	34	0	0	6	6
