

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PROGRAMA 428 "Programa de conservación, desarrollo de contenido y divulgación del Instituto Cultural Cabañas"

PART	DESCRIPCION	SUBSIDIO	ESTATAL	RECURSOS PROPIOS		Alivelwei	TOTAL PRESUPUESTADO
Partida	Descripción	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	Recursos Disponibles Provenientes de Ejercicios anteriores	Ingresos Propios		
1131	Sueldo base	\$ 12,509,631.90	-	\$ 927,016.05	\$ 927,016.05	-	\$ 14,363,664.00
1211	Asimilados al salario	-	-	-	-	-	-
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 485,485.80	-	\$ 48,548.58	\$ 48,548.58	-	\$ 582,582.96
1321	Prima vacacional y dominical	\$ 206,089.91	-	\$ 20,608.99	\$ 20,608.99	-	\$ 247,307.89
1322	Aguinaldo	-	-	\$ 997,476.67	\$ 997,476.67	-	\$ 1,994,953.33
1331	Remuneraciones por tiempos extraordinarios	-	-	\$ 481,975.21	\$ 481,975.21	-	\$ 963,950.42
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	-	-	\$ 415,745.52	\$ 415,745.52	-	\$ 831,491.04
1421	Cuotas para la vivienda	\$ 356,659.03	-	\$ 45,864.19	\$ 45,864.19	-	\$ 448,387.41
1431	Cuotas a Pensiones	\$ 2,080,510.89	-	\$ 267,541.17	\$ 267,541.17	-	\$ 2,615,593.22
1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	\$ 149,462.47	-	\$ 74,731.23	\$ 74,731.23	-	\$ 298,924.94
1441	Cuotas para el seguro de vida personal	-	-	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	-	\$ 60,000.00
1521	Indemnizaciones por separación	-	-	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	-	\$ 500,000.00
1543	Estímulos para el personal	-	-	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	-	\$ 1,200,000.00
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	\$ 817,400.00	-	\$ 81,740.00	\$ 81,740.00	-	\$ 980,880.00
1712	Ayuda para despensa	\$ 814,800.00	-	\$ 81,480.00	\$ 81,480.00	-	\$ 977,760.00
1713	Ayuda para pasaje	\$ 523,760.00	-	\$ 52,376.00	\$ 52,376.00	-	\$ 623,512.00
1715	Estímulo por Día del Servidor Público	-	-	\$ 267,496.40	\$ 267,496.40	-	\$ 534,992.79
1719	Otros estímulos	-	-	\$ 301,600.00	\$ 301,600.00	-	\$ 603,200.00
	CAPÍTULO 1000	\$ 17,843,800.00	-	\$ 4,844,200.00	\$ 4,844,200.00	-	\$ 27,532,200.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 48,514.40	-	\$ 23,099.42	-	-	\$ 71,613.82
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	-	\$ 10,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$ 100,000.00	-	-	-	-	\$ 100,000.00
2151	Material impreso e información digital	-	-	\$ 3,615.00	\$ 3,615.00	-	\$ 7,230.00
2161	Material de limpieza	\$ 322,443.97	-	-	-	-	\$ 322,443.97
2171	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	\$ 90,000.00	-	-	\$ 90,000.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	-	\$ 2,500.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	-	-	\$ 12,750.00	\$ 12,750.00	-	\$ 25,500.00
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	-	-	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	-	\$ 250,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	\$ 5,000.00	-	-	\$ 5,000.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	-	-	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	-	\$ 5,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	\$	-	\$	13,059.47	\$	3,470.27	\$	3,470.27	\$	-	\$	20,000.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$	-	\$	-	\$	2,500.00	\$	2,500.00	\$	-	\$	5,000.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$	-	\$	-	\$	2,500.00	\$	2,500.00	\$	-	\$	5,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$	-	\$	-	\$	500.00	\$	500.00	\$	-	\$	1,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$	-	\$	-	\$	2,500.00	\$	2,500.00	\$	-	\$	5,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$	-	\$	-	\$	500.00	\$	500.00	\$	-	\$	1,000.00
2441	Madera y sus derivados	\$	56,656.89	\$	8,841.11	\$	33,750.00	\$	33,750.00	\$	-	\$	135,000.00
2451	Vidrio y producto de vidrio	\$	17,500.00	\$	-	\$	17,500.00	\$	-	\$	-	\$	35,000.00
2461	Materiales eléctricos y electrónico	\$	189,956.64	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	189,956.64
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$	26,000.00	\$	-	\$	-	\$	26,000.00	\$	-	\$	52,000.00
2481	Materiales complementarios	\$	25,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	25,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$	106,886.18	\$	-	\$	149,495.20	\$	42,609.02	\$	-	\$	299,990.40
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$	2,500.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,500.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$	1,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$	35,000.00	\$	-	\$	0	\$	-	\$	-	\$	35,000.00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$	75,500.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	75,500.00
2711	Vestuario y uniformes	\$	0	\$	-	\$	49,500.00	\$	49,500.00	\$	-	\$	99,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$	0	\$	-	\$	34,650.00	\$	34,650.00	\$	-	\$	69,300.00
2741	Productos textiles	\$	2,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,000.00
2911	Herramientas menores	\$	69,039.92	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	69,039.92
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$	15,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	15,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$	3,000.00	\$	-	\$	-	\$	696.00	\$	-	\$	3,696.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$	20,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	20,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$	138,900.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	138,900.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$	8,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8,000.00
3121	Capítulo 200	\$	1,294,800.00	\$	140,000.00	\$	446,980.47	\$	349,290.29	\$	-	\$	2,201,170.75
3181	Servicio de gas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	500.00	\$	-	\$	500.00
3181	Servicio postal	\$	25,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	25,000.00
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$	50,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	50,000.00
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$	10,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10,000.00
3291	Arrendamientos especiales	\$	20,000.00	\$	-	\$	-	\$	20,000.00	\$	-	\$	40,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$	-	\$	-	\$	210,000.00	\$	210,000.00	\$	-	\$	420,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$	30,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	30,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$	-	\$	-	\$	5,000.00	\$	-	\$	-	\$	5,000.00
3342	Capacitación especializada	\$	45,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	45,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo	\$	-	\$	-	\$	1,200.00	\$	-	\$	-	\$	1,200.00
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	\$	80,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	80,000.00

3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	100,000.00	\$	-	\$	400,000.00
3366	Servicios de digitalización	\$	40,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	40,000.00
3381	Servicios de vigilancia	\$	676,790.40	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	676,790.40
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$	846,581.20	\$	-	\$	-	\$	421,578.80	\$	-	\$	1,268,160.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$	-	\$	-	\$	25,000.00	\$	25,000.00	\$	-	\$	50,000.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	40,000.00	\$	-	\$	406,000.00
3461	Almacenaje, embalaje y envasa	\$	-	\$	-	\$	83,700.00	\$	83,700.00	\$	-	\$	167,400.00
3471	Fletes y manifiestos	\$	575,000.00	\$	-	\$	287,500.00	\$	287,500.00	\$	-	\$	1,614,000.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$	-	\$	-	\$	4,000.00	\$	4,000.00	\$	-	\$	8,000.00
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$	400,000.00	\$	-	\$	-	\$	200,000.00	\$	-	\$	600,000.00
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$	13,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	13,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,600.00	\$	-	\$	1,600.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	\$	9,000.00	\$	-	\$	-	\$	9,000.00	\$	-	\$	18,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de máquina y otros equipos	\$	296,400.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	296,400.00
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	\$	-	\$	-	\$	5,000.00	\$	-	\$	-	\$	5,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$	400,000.00	\$	-	\$	-	\$	10,710.80	\$	-	\$	410,710.80
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$	200,000.00	\$	-	\$	-	\$	47,080.80	\$	-	\$	247,080.80
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales	\$	870,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	81,200.00	\$	951,200.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	\$	150,000.00	\$	-	\$	-	\$	30,729.60	\$	-	\$	180,729.60
3711	Pasajes aéreos nacionales	\$	-	\$	-	\$	12,500.00	\$	12,500.00	\$	-	\$	25,000.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	\$	-	\$	-	\$	17,500.00	\$	17,500.00	\$	-	\$	35,000.00
3751	Váticos en el país	\$	-	\$	-	\$	15,000.00	\$	15,000.00	\$	-	\$	30,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$	-	\$	-	\$	165,000.00	\$	165,000.00	\$	-	\$	1,535,356.00
3822	Gastos de orden cultural	\$	787,615.75	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,037,615.75
3841	Exposiciones	\$	4,200,712.65	\$	-	\$	556,539.37	\$	1,138,996.35	\$	2,681,362.00	\$	8,577,610.37
3851	Gastos de representación	\$	-	\$	-	\$	950.00	\$	950.00	\$	-	\$	1,900.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$	-	\$	-	\$	110,000.00	\$	110,000.00	\$	-	\$	220,000.00
3921	Otros impuestos y derechos	\$	-	\$	-	\$	20,000.00	\$	20,000.00	\$	-	\$	40,000.00
3941	Laudos laborales	\$	-	\$	-	\$	34,404.16	\$	215,595.84	\$	-	\$	250,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$	-	\$	-	\$	1,500.00	\$	-	\$	-	\$	1,500.00
4419	Ayudas para erogaciones contingentes	\$	10,274,100.00	\$	250,000.00	\$	1,654,793.23	\$	2,166,822.19	\$	4,847,918.00	\$	19,814,733.72
5111	Muebles de oficina	\$	-	\$	-	\$	12,000.00	\$	12,000.00	\$	-	\$	24,000.00
	CAPÍTULO 4000	\$	-	\$	-	\$	12,000.00	\$	12,000.00	\$	-	\$	24,000.00
	5111	\$	-	\$	-	\$	60,000.00	\$	60,000.00	\$	-	\$	60,000.00

5121	Muebles excepto de oficina				\$	70,000.00		\$	70,000.00	
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$	84,200.00		\$	15,800.00		\$	100,000.00	
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración				\$	12,000.00		\$	12,000.00	
5211	Equipos y aparatos audiovisuales				\$	295,012.00		\$	295,012.00	
5231	Cámaras fotográficas y de video				\$	16,936.00		\$	16,936.00	
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración				\$	150,000.00		\$	150,000.00	
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación				\$	60,000.00		\$	60,000.00	
5671	Herramientas y máquinas herramienta				\$	71,599.52		\$	71,599.52	
5981	Licencias industriales, comerciales y otras				\$	56,240.00		\$	56,240.00	
CAPITULO 2000		\$	84,200.00	\$		807,497.52	\$		891,787.52	
TOTAL PRESUPUESTO		\$	29,568,000.00	\$	390,000.00	\$	6,957,974.00	\$	9,300,000.00	
								\$	4,547,918.00	
									\$	50,761,891.99

LIC. ADRIANA CORDOVA NAVARRO
REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO

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

MTRO JOSANA CHAVEZ BRANDON
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO CULTURAL CABANAS

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

LIC. ADRIANA CIBRIAN SUAREZ
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR INSTITUTO NACIONAL
DE BELLAS ARTES

MTRO RODRIGO GALVEZ CASTAÑEDA
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR INSTITUTO NACIONAL
DE BELLAS ARTES

LIC. SAMUEL GÓMEZ LUÑA CORTÉS
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA