

HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

ACUERDO No. CD-ICC-005-02/18

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2018
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2018**

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Por medio del presente y de conformidad en lo dispuesto por el artículo 12 inciso d) de la Ley Orgánica del Instituto Cultural Cabañas, y 39 fracciones IX, X, XI, y XIII de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, se expone a ustedes lo siguiente:

Se solicita a ustedes la autorización del anteproyecto del presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2018 del Instituto Cultural Cabañas en los capítulos y partidas siguientes:

PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS 2018 **\$ 8,000,000.00**

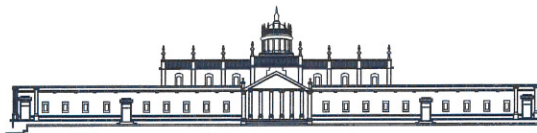
Uso de espacio	3,000,000.00
Tomas Fotograficas	45,000.00
Ingreso al cine	27,000.00
Acceso al museo	4,000,000.00
Educal Librería (Por Uso de Espacio)	291,000.00
Ingreso Tienda ICC (Por Uso de Espacio)	120,000.00
Cursos de verano	60,000.00
Venta de Catalagos	120,000.00
Ingresos por Productos Finacieros	130,000.00
Cuotas de recuperacion por gastos operativos	135,000.00
Otros Ingresos	72,000.00

**PRESUPUESTO INGRESOS POR AHORRO
DE EJERCICIOS ANTERIORES** **\$ 5,000,000.00**

PRESUPUESTO INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL 2018 **\$ 16,154,072.00**

**PRESUPUESTO INGRESOS POR SUBSIDIO
ESTATAL PARA EXPOSICIONES 2018** **\$ 5,000,000.00**

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

ACUERDO No. CD-ICC-005-02/18

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2018
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2018**

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2018 **\$ 34,154,072.00**

1.- PRESUPUESTO DE GASTO OPERATIVO PARA EL EJERCICIO 2018 POR LA CANTIDAD DE \$34'154,072.00 (TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) mismo que se anexa al presente.

CAPITULO 1000:	\$ 24'154,072.00
CAPITULO 2000:	1'278,000.00
CAPITULO 3000:	8'486,532.80
CAPITULO 4000	40,000.00
CAPITULO 5000:	<u>195,467.20</u>

TOTAL DE EGRESOS **\$ 34'154,072.00**

En virtud de lo anterior se propone a los miembros que integran el H. Consejo


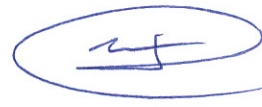

Directivo analizar y evaluar el siguiente:

ACUERDO

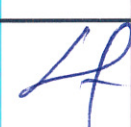
UNICO: Se autoriza el presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2018 del Instituto Cultural Cabañas en los capítulos y partidas solicitadas anteriormente, incluye plantilla de personal, organigrama, calendarización y programa anual de adquisiciones.

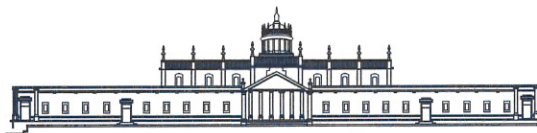
COMENTARIOS:

FIRMAS DEL CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS





HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

ACUERDO No. CD-ICC-005-02/18

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2018
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2018**

DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. OLGA RAMÍREZ CAMPUZANO
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO No.

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

DE 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2018

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

CONTINÚA FIRMAS DEL CONSEJO DIRECTIVO

CONSEJERO TITULAR O REPRESENTANTE
CONTRALORÍA DEL ESTADO

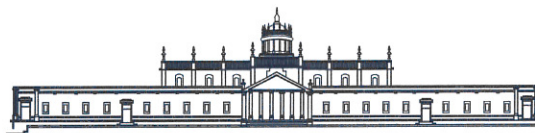
CONSEJERO TITULAR O REPRESENTANTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA

CONSEJERO TITULAR O REPRESENTANTE
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CONSEJERO TITULAR O REPRESENTANTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJERO TITULAR O REPRESENTANTE
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

ACUERDO No. CD-ICC-005-02/18

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2018
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2018**

Por medio del presente y de conformidad en lo dispuesto por los artículos 39 fracciones IX, X, XI, y XIII de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, se expone a ustedes lo siguiente:

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO 2018

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

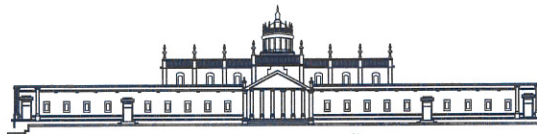
Se tomó como base la primera nómina del mes de Diciembre de 2017, así como Ayuda para Despensa, Ayuda para Pasaje, Prima quinquenal, Cuotas a Pensiones, Cuotas para la vivienda, Cuotas al I.M.S.S modalidad 38, Cuotas al Sedar y demás prestaciones como Prima Vacacional, Aguinaldo, y, con la finalidad de apoyar al personal del Instituto Cultural Cabañas y no disminuir sus ingresos en relación al aguinaldo, se está considerando que este Instituto absorba el impuesto sobre la Renta generado por este concepto tal como se ha realizado en ejercicio anterior y será cubierto en el Capítulo 3000 partida presupuestal 3921, Estímulo por el día del Servidor Público, Impacto al salario, Otras ayudas (ayuda de Vales de despensa y ayuda de Guardería), Tiempos Extraordinarios, así como Estímulo para el Personal (puntualidad, guardia y evento) para los trabajadores del Estado de Jalisco acatando los lineamientos para la elaboración del presupuesto 2018.

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Atin a...

G. J. M.

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

ACUERDO No. CD-ICC-005-02/18

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2018
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2018**

Se consideró para la elaboración del presupuesto 2018 las adquisiciones de Material de oficina como son la papelería y artículos de escritorio, material de limpieza, material de Impresión y reproducción como lo es el tóner para copiadora, materiales de equipo de cómputo como cartuchos y tinta para impresoras, discos compactos, incluye también alimentación para servidores públicos como café, azúcar, agua, etc., como artículos desechables, etc., refacciones, accesorios y herramientas menores como son baterías (pilas), material eléctrico tales como lámparas, focos, etc., combustibles como es la gasolina para los automóviles oficiales propiedad de este Organismo, otros Materiales y artículos de construcción como pintura para pasillos y patios, brochas rodillos etc. Vestuario y uniformes para el personal

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

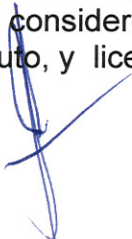
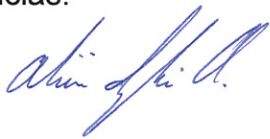


Para la elaboración del presupuesto 2018 se consideraron los honorarios asesoría jurídica, dictamen estados financieros, seguros de bienes muebles de autos propiedad del ICC, impuestos; mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte, del Inmueble, del aire acondicionado, Servicio de limpieza y fumigación, gastos de difusión como son edición de folletos, trípticos etc., impresiones de papelería oficial tales como tarjetas de presentación, hojas membretadas, recibos y otros; estacionamiento de los vehículos de este instituto así como el costo de transportación dentro del país por cualquiera de los medios usuales de funcionarios y empleados del ICC, Exposiciones por las obra de artistas jalisciense y extranjeros, etc. en relación al aguinaldo, se está considerando que este Instituto absorba el impuesto sobre la Renta.

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES

Se consideró para la elaboración del presupuesto 2018 las erogaciones contingentes que por su naturaleza y objeto no están contempladas en ninguna partida del clasificador, para realizar transferencias de recursos en partidas que presenten insuficiencia presupuestal así como para cubrir los gastos de apoyo al pago de arrendamiento de oficina del Sindicato de servidores públicos del ICC.

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Se consideró para la elaboración del presupuesto 2018 la Adquisición de Equipo de Cómputo, y licencias.

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS