

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TARANDACUAO GTO.
SISTEMA DE EDUCACIÓN CULTURA Y BIBLIOTECAS PÚBLICAS
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO 2023 (PRIMERA MODIFICACIÓN)**

UNIDAD RESPONSABLE	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES	EJE 4 PLAN DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO 2023	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO 2023 (PRIMERA MODIFICACIÓN)
S I S T E M A D E E D U	I N C R E M E N T A R E S	I N C R E M E N T A R E L F	C1. Manejo eficiente del recurso material y humano para la operatividad de Casa de la Cultura.	1 (A1,C1) Mantener finanzas sanas cumpliendo con los requerimientos de las instituciones correspondientes. 2 (A2,C1) Mejorar las actividades administrativas y operativas para el funcionamiento de esta institución. 3 (A3,C1) Celebrar convenios con instancias municipales y estatales para fomentar el desarrollo cultural.			ADMINISTRACIÓN DE CASA DE CULTURA	100% del cumplimiento	1000				SERVICIOS PERSONALES				
									1000	1100	1130	1131	Sueldos base al personal permanente	1,214,557.20			1,214,557.20
									1000	1100	1130	1132	Sueldos base al personal de confianza	270,583.20			270,583.20
									1000	1200	1210	1211	Honorarios asimilables a salarios	8,126.88			8,126.88
									1000	1200	1220	1221	Sueldos base al personal eventual	18,500.00			18,500.00
									1000	1300	1310	1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	50,000.00			50,000.00
									1000	1300	1320	1321	Primas de vacaciones	24,752.34			24,752.34
									1000	1300	1320	1323	Gratificación de fin de año	165,015.60			165,015.60
									1000	1500	1520	1522	Indemnizaciones	73,529.72			73,529.72
									1000	1500	1590	1591	Otras prestaciones sociales y económicas	12,131.78			12,131.78
													TOTAL SERVICIOS PERSONALES	1,837,196.72	0.00	0.00	1,837,196.72
													MATERIALES Y SUMINISTROS				
									2000	2100	2110	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00			10,000.00
									2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,500.00			1,500.00
									2000	2100	2140	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,000.00			2,000.00
									2000	2100	2150	2151	Material impreso e información digital	1,500.00			1,500.00
									2000	2100	2160	2161	Material de limpieza	12,000.00			12,000.00
									2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para personas	12,500.00			12,500.00
									2000	2200	2230	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	6,500.00			6,500.00
									2000	2400	2460	2461	Material eléctrico y electrónico	14,000.00			14,000.00
									2000	2400	2470	2471	Artículos metálicos para la construcción	9,000.00			9,000.00
									2000	2400	2490	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,000.00			9,000.00
									2000	2500	2530	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	100,000.00	75,000.00		25,000.00
									2000	2600	2610	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00			40,000.00
									2000	2700	2710	2711	Vestuario y uniformes	13,000.00			13,000.00
									2000	2900	2920	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00			7,000.00
									2000	2900	2940	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,500.00			4,500.00
									2000	2900	2960	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12,000.00		10,000.00	2,000.00
									2000	2900	2980	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,000.00			2,000.00
													TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	256,500.00	0.00	85,000.00	171,500.00
													SERVICIOS GENERALES				
									3000	3100	3110	3111	Energía eléctrica	20,000.00			20,000.00
									3000	3100	3130	3131	Agua	2,800.00			2,800.00
									3000	3100	3140	3141	Telefonía tradicional	12,600.00			12,600.00
									3000	3100	3180	3181	Servicios postales y telegráficos	2,500.00			2,500.00
									3000	3300	3310	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	60,000.00		25,000.00	35,000.00
									3000	3300	3330	3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	4,000.00			4,000.00
									3000	3300	3340	3341	Servicios de capacitación	10,000.00		10,000.00	0.00
									3000	3400	3410	3411	Servicios financieros y bancarios	7,200.00			7,200.00
									3000	3400	3450	3451	Seguro de bienes patrimoniales	10,000.00		10,000.00	0.00
									3000	3500	3510	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	185,000.00	28,500.00		213,500.00
									3000	3500	3510	3512	Conservación y mantenimiento espacio cultural jardín el águila (remanente 2021)	700,000.00		700,000.00	0.00
									3000	3500	3520	3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	4,500.00			4,500.00
									3000	3500	3530	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	6,500.00			6,500.00
									3000	3500	3550	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	13,000.00			13,000.00

CALIDAD

GASTO CORRIENTE

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TARANDACUAO GTO.
SISTEMA DE EDUCACIÓN CULTURA Y BIBLIOTECAS PÚBLICAS
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO 2023 (PRIMERA MODIFICACIÓN)

UNIDAD RESPONSABLE	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES	EJE 4 PLAN DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO 2023	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO 2023 (PRIMERA MODIFICACIÓN)
C A C I Ó N C U L T U R A Y B I B L I O T E C A S P Ú B L I C A	D E L A C I U D A D A N I A E N L A S A C T I V I D A D E S	O M E N T O L A C U L T U R A E N T O D O E L M U N I C			E N E D U C A C I Ó N C U L T U R A Y D E P O R T E				3000	3500	3590	3591	Servicios de jardinería y fumigación	5,000.00			5,000.00
									3000	3700	3750	3751	Viáticos en el país	5,000.00			5,000.00
									3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,319.00			2,319.00
									3000	3900	3920	3921	Impuestos y derechos				0.00
									3000	3900	3950	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				0.00
									3000	3900	3980	3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	53,640.69	13,000.00		66,640.69
													TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,104,059.69	41,500.00	745,000.00	400,559.69
													AYUDAS SOCIALES				
									4000	4400	4410	4411	Ayudas sociales a personas (gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria)	13,000.00		13,000.00	0.00
													TOTAL AYUDAS SOCIALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
													BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
									5000	5100	5110	5111	Muebles de oficina y estantería	6,000.00			6,000.00
									5000	5100	5150	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	7,100.00			7,100.00
									5000	5200	5290	5291	Otro mobiliario y equipo educacional recreativo	4,000.00			4,000.00
									5000	5600	5650	5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	1,500.00			1,500.00
									5000	5900	5910	5911	Software	1,000.00			1,000.00
													TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
													TOTAL ADMINISTRACIÓN DE CASA DE CULTURA	3,230,356.41	41,500.00	843,000.00	2,428,856.41
													MATERIALES Y SUMINISTROS				
									2000	2100	2150	2151	Material impreso e información digital	1,000.00			1,000.00
									2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para personas	82,100.00	112,000.00		194,100.00
									2000	2700	2740	2741	Productos textiles	1,200.00			1,200.00
													TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	84,300.00	112,000.00	0.00	196,300.00
													SERVICIOS GENERALES				
									3000	3200	3220	3221	Arrendamiento de edificios	2,000.00			2,000.00
									3000	3200	3230	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,000.00			4,000.00
									3000	3200	3250	3251	Arrendamiento de equipo de transporte	60,000.00	145,000.00		205,000.00
3000	3200	3290	3291	Otros arrendamientos (sillas, mesas, lonas, carpas)	120,000.00		25,000.00	95,000.00									
3000	3600	3610	3613	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	50,000.00			50,000.00									
3000	3800	3821	3821	Gastos de orden social y cultural	741,079.53	5,317,700.00		6,058,779.53									
3000	3800	3820	3824	Gastos de Escenografía	7,000.00	6,000.00		13,000.00									
				TOTAL SERVICIOS GENERALES	984,079.53	5,468,700.00	25,000.00	6,427,779.53									
				TOTAL ACTIVIDADES CULTURALES	1,068,379.53	5,580,700.00	25,000.00	6,624,079.53									
				SERVICIOS PERSONALES													
1000	1200	1210	1212	Honorarios asimilables a salarios	712,800.00	1,800.00		714,600.00									
1000	1300	1320	1323	Gratificación de fin de año	59,400.00		1,800.00	57,600.00									
				TOTAL SERVICIOS PERSONALES	772,200.00	1,800.00	1,800.00	772,200.00									
				MATERIALES Y SUMINISTROS													
2000	2100	2170	2171	Materiales y útiles de enseñanza	14,000.00	1,000.00		15,000.00									
2000	2400	2440	2441	Madera y productos de madera	900.00			900.00									
2000	2400	2450	2451	Vidrio y productos de vidrio	900.00			900.00									

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TARANDACUAO GTO.
SISTEMA DE EDUCACIÓN CULTURA Y BIBLIOTECAS PÚBLICAS
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO 2023 (PRIMERA MODIFICACIÓN)**

UNIDAD RESPONSABLE	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES	EJE 4 PLAN DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO 2023	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO 2023 (PRIMERA MODIFICACIÓN)				
S	C	I	P	I	oferencias programadas ofrecidos por el IEC.	C	O	G	2000	2600	2610	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00			25,000.00				
													2000	2700	2710	2711	Vestuario y uniformes	20,000.00	4,200.00		24,200.00
													2000	2700	2740	2741	Productos textiles	3,000.00			3,000.00
													2000	2700	2750	2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,000.00			1,000.00
																	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	64,800.00	5,200.00	0.00	70,000.00
																	SERVICIOS GENERALES				
													3000	3200	3250	3251	Arrendamiento de equipo de transporte	12,000.00	20,000.00		32,000.00
													3000	3300	3340	3341	Servicios de capacitación	2,500.00			2,500.00
													3000	3700	3750	3751	Viáticos en el país	3,000.00			3,000.00
																	TOTAL SERVICIOS GENERALES	17,500.00	20,000.00	0.00	37,500.00
																	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
													5000	5200	5290	5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,000.00			8,000.00
																	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
																	TOTAL TALLERES ARTÍSTICOS Y SALONES CULTURALES	862,500.00	27,000.00	1,800.00	887,700.00
																	MATERIALES Y SUMINISTROS				
													2000	2100	2110	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,300.00			5,300.00
													2000	2100	2161	2161	Material de Limpieza	5,600.00			5,600.00
													2000	2100	2170	2171	Materiales y útiles de enseñanza	7,000.00	1,530.47		8,530.47
													2000	2600	2610	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00			6,000.00
																	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	23,900.00	1,530.47	0.00	25,430.47
																	SERVICIOS GENERALES				
													3000	3100	3110	3111	Energía eléctrica	10,999.69			10,999.69
													3000	3100	3130	3131	Agua	2,800.00			2,800.00
													3000	3100	3140	3141	Telefonía tradicional	5,400.00			5,400.00
													3000	3100	3170	3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	6,600.00			6,600.00
													3000	3700	3750	3751	Viáticos en el país	3,600.00			3,600.00
																	TOTAL SERVICIOS GENERALES	29,399.69	0.00	0.00	29,399.69
																	TOTAL DE OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	53,299.69	1,530.47	0.00	54,830.16
				TOTAL PRESUPUESTO SECBP 2023	5,214,535.63	5,650,730.47	869,800.00	9,995,466.10													