

ORQUESTA FLARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

CONCIERTOS DE TEMPORADA

EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN	ESTRUCTURA ADVA.		ESTRUCTURA FUNCIONAL			ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		FUENTE FINANCIERA	FDO. /FINANCIER.	CAPITULO /PARTIDA	T/G	RG	CONCEPTO	MONTO
				SECTOR	UR	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCIÓN	MODALIDAD	CLAVE Pp							
II													1000			SERVICIOS PERSONALES	46,887,327.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	11301	1	12	Sueldos al personal de base	8,787,327.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	13101	1	12	Primas por años de servicios prestados	750,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	13201	1	12	Prima vacacional	250,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	13203	1	12	Gratificación de fin de año	9,000,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	13401	1	12	Compensaciones ordinarias	6,000,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	15401	1	12	Prestaciones al personal de base	100,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	15901	1	12	Otras prestaciones sociales y económicas	16,000,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	16101	1	12	Previsiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	6,000,000.00
													2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	848,434.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	21101	1	12	Materiales para el servicios en general	150,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	21102	1	12	Artículos y material de oficina	20,000.00

ORQUESTA FLARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021



CONCIERTOS DE TEMPORADA

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO - PED		ESTRUCTURA ADVA.		ESTRUCTURA FUNCIONAL		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		FUEN TI /FINAN C.	FDO. /FINA NC.	CAPITULO /PARTIDA	T/G	RG	CONCEPTO	MONTO	
EJE	OBJE TIVO	ESTR ATEGI A	LINEA DE ACCIÓN	SECT OR	UR	FINAL IDAD	SUBF UNCI ÓN	MODAL IDAD Pp	CLAVE Pp						
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	011	16	1.2	21103	1	12	20,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	011	16	1.2	21106	1	12	20,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	011	16	1.2	21201	1	12	20,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	011	16	1.2	21401	1	12	50,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	011	16	1.2	21601	1	12	20,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	011	16	1.2	21602	1	12	20,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	011	16	1.2	22105	1	12	40,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	011	16	1.2	24601	1	12	20,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	011	16	1.2	26101	1	12	298,434.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	011	16	1.2	27106	1	12	50,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	011	16	1.2	29301	1	12	80,000.00

ORQUESTA FLARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021



CONCIERTOS DE TEMPORADA

EJE	OBJE TIVO	ESTR ATEGI A	LINEA DE ACCIÓN	ESTRUCTURA ADVA.		ESTRUCTURA FUNCIONAL			ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		FUEN TI /FINAN C.	FDO. /FINA NC.	CAPITULO /PARTIDA	T/G	RG	CONCEPTO	MONTO
				SECT OR	UR	FINAL IDAD	FUNC IÓN	SUBF UNCI ÓN	MODAL IDAD Pp	CLAVE Pp							
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	29402	1	12	Artículos auxiliares de cómputo	10,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	29403	1	12	Refacciones y accesorios menores de carácter informatico	10,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	29602	1	12	Artículos automotrices menores	20,000.00
CAPITULO													3000			SERVICIOS GENERALES	7,956,551.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	31101	1	12	Energía eléctrica	150,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	31401	1	12	Telefonia tradicional	18,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	31801	1	12	Servicio postal	10,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	32201	1	12	Arrendamiento de edificios	3,507,518.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	32501	1	12	Arrendamiento de equipo de transporte	456,033.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	33101	1	12	Servicio de informática	10,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	33602	1	12	Otros servicios comerciales	150,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	33801	1	12	Servicio de vigilancia	50,000.00

ORQUESTA FLARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

CONCIERTOS DE TEMPORADA

EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN	ESTRUCTURA ADVA.		ESTRUCTURA FUNCIONAL		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		FUENTE FINANCIERA	FDO. /FINANCIEROS	CAPITULO /PARTIDA	T/G	RG	CONCEPTO	MONTO	
				SECTOR	UR	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCIÓN	MODALIDAD								CLAVE Pp
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	33901	1	12	Subcontratación de servicios con terceros	700,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	34101	1	12	Comisiones bancarias	20,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	34102	1	12	Recargos y actualizaciones	5,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	34401	1	12	Seguro de responsabilidad patrimonial del estado	15,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	34501	1	12	Seguro de bienes patrimoniales	60,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	35101	1	12	Mantto y Conservn de inmuebs para la prestación de servicios advos.	10,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	35201	1	12	Instn, repn y mantto de mob y eq de admón, educacional y recreativo	70,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	35301	1	12	Instn, repn y mantto de eq de comp y tecns de la infn	20,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	35501	1	12	Repn y mantto de eq de transporte	50,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	35701	1	12	Mantto y conservn de maquin y equipo	70,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	37101	1	12	Pasajes aéreos	20,000.00

ORQUESTA FLARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

CONCIERTOS DE TEMPORADA

EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN	ESTRUCTURA ADVA.		ESTRUCTURA FUNCIONAL			ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		FUENTE FINANCIERA	FDO. /FINANCIERAS	CAPITULO /PARTIDA	T/G	RG	CONCEPTO	MONTO
				SECTOR	UR	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCIÓN	MODALIDAD	CLAVE Pp							
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	37201	1	12	Pasajes terrestres	80,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	37501	1	12	Viáticos en el país	500,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	37901	1	12	Otros servicios de traslado y hospedaje	300,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	39202	1	12	Otros impuestos y derechos	10,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	39501	1	12	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	39901	1	12	Servicios de alimentación	120,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	39902	1	12	Otros servicios generales	50,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	26101	1	12	Combustibles, lubricantes y aditivo	200,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	32501	1	12	Arrendamiento de equipo de transporte	500,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	33901	1	12	Subcontratación de servicios con terceros	300,000.00
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	37201	1	12	Pasajes terrestres	100,000.00

ORQUESTA FLARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021



CONCIERTOS DE TEMPORADA

EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN	ESTRUCTURA ADVA.		ESTRUCTURA FUNCIONAL			ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		FUENTE FINANCIERA	FDO. /FINAN. NC.	CAPITULO /PARTIDA	T/G	RG	CONCEPTO	MONTO
				SECTOR	UR	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCIÓN	MODALIDAD	CLAVE							
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	16	1.2	37901	1	12	Otros servicios de traslado y hospedaje	400,000.00
CONCIERTOS ESPECIALES																	
CAPITULO																	
2000																	
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	14	1.1	21101			MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	34,000.00
CAPITULO																	
3000																	
3	9	1	Incluir a la Cultura como un Componente de las Acciones.	5	P05	2	4	2	E	011	14	1.1	34101			SERVICIOS GENERALES	1,000.00
SUMA																	
35,000.00																	
IED																	
3,000,000.00																	
TOTAL																	
58,727,312.00																	

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

C.P. ARTURO JUÁREZ PAVÓN
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. YADIRA OZUNA PÉREZ
DIRECTORA DE ADMÓN.

MTR. EDUARDO G. ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL