

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENCE

ANALÍTICO DE INGRESOS			
CRI	DENOMINACIÓN	APROBADO	F.F.
918901	Transferencias para servicios personales	2,587,828.00	1100119
918902	Transferencias para materiales y suministros	167,000.00	1100119
918903	Transferencias para servicios generales	786,000.00	1100119

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENCE

MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO

ANALÍTICO DE EGRESOS

C.A/C.P/COG	DENOMINACIÓN	APROBADO	FF	C.F/C.T.G	C.E
31120-8901/1000	SERVICIOS PERSONALES	2,587,828.00	90	1/19	
31120-8901/2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	167,000.00	90	1/19	
31120-8901/3000	SERVICIOS GENERALES	786,000.00	90	1/19	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENCE

Capítulo-Concepto-Partida genérica		Presupuesto aprobado
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,587,828.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,687,000.00
113	Sueldos base al personal permanente	1,687,000.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	199,000.00
121	Honorarios asimilables a salarios	199,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	293,300.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	293,300.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	408,528.00
141	Aportaciones de seguridad social	278,528.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	130,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	167,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y A	80,000.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32,000.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00
216	Material de limpieza	20,000.00
217	Materiales y útiles de enseñanza	25,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	30,000.00
221	Productos alimenticios para personas	25,000.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,000.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,000.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	786,000.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	86,000.00
311	Energía eléctrica	8,000.00
312	Gas	3,000.00
313	Agua	5,000.00
314	Telefonía tradicional	25,000.00
315	Telefonía celular	45,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	230,000.00
322	Arrendamiento de edificios	155,000.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y rec	60,000.00
329	Otros arrendamientos	15,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SI	249,000.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	40,000.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	199,000.00
334	Servicios de capacitación	5,000.00
338	Servicios de vigilancia	5,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	40,000.00
341	Servicios financieros y bancarios	10,000.00
345	Seguro de bienes patrimoniales	30,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CO	35,000.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de adminis	5,000.00

Capítulo-Concepto-Partida genérica		Presupuesto aprobado
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología	25,000.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,000.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	3,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	80,000.00
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas	80,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,000.00
372	Pasajes terrestres	5,000.00
375	Viáticos en el país	8,000.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	5,000.00
382	Gastos de orden social y cultural	5,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	45,000.00
392	Impuestos y derechos	5,000.00
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	40,000.00
Total presupuesto de egresos		3,540,828.00

El presupuesto asignado para el concepto de comunicación social es de \$ 80,000.00 y se desglosa en la partida 3600 "Servicios de comunicación social y publicidad" de la clasificación por objeto del gasto.

El presupuesto asignado para el pago de pensiones y jubilaciones es de _____ y se desglosa en las partidas 451 "Pensiones", 452 "Jubilaciones" y 459 "Otras pensiones y jubilaciones" de la clasificación por objeto del gasto.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENCE
Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, función y subfunción)

Finalidad-Función-Subfunción		Presupuesto aprobado
1	GOBIERNO	
1.8.2	Servicios Estadísticos	3,540,828.00
Total presupuesto de egresos		3,540,828.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENCE
Análítico de plazas de la Entidad

Área/Departamento	Plaza	Número de plazas	Confianza	Base	Honorarios
DIRECCION GENERAL	DIRECTORA GENERAL	1	1		
DIRECCION GENERAL	AUXILIAR DE INFORMACION.	1	1		
DESARROLLO HUMANO Y PERSPECTIVA DE GENERO	COORDINADORA	1	1		
PRODUCTIVIDAD	COORDINADORA	1	1		
PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA	COORDINADORA	1	1		
TRABAJO SOCIAL	COORDINADORA	1	1		
ADMINISTRACION DE RECURSOS	COORDINADORA	1	1		
Suma		7	7	0	0

Tabulador de sueldos y salarios (sin seguridad pública)

Costo anual bruto		525,154.66	230,272.46	229,168.40	229,168.40	365,035.63	230,272.46	135,867.23
Costo mensual bruto		-	-	-	-	-	-	-
Costo patronal	Impuesto sobre nómina	760.00	331.67	331.67	331.67	528.33	331.67	196.67
	Seguridad social	-	-	-	-	-	-	-
Total percepción mensual neta más proporción de aguinaldo y prima vacacional		69,154.66	31,272.50	30,168.44	30,168.44	48,035.71	31,272.50	17,867.27
Total percepción mensual neta		29,721.10	13,918.24	13,918.24	13,918.24	22,606.28	13,918.24	8,688.04
Deducciones	Total deducciones	8,278.90	2,665.09	2,665.09	2,665.09	3,810.38	2,665.09	1,145.29
	Seguridad social	558.00	232.00	232.00	232.00	370.00	232.00	138.00
	ISR	7,720.90	2,433.09	2,433.09	2,433.09	3,440.38	2,433.09	1,007.29
Total percepción mensual bruta		38,000.00	16,583.33	16,583.33	16,583.33	26,416.66	16,583.33	9,833.33
Percepción mensual bruta	Prestaciones adicionales mensuales	X	-	-	-	-	-	-
	[1]	X	-	-	-	-	-	-
	Pasajes	-	-	-	-	-	-	-
	Dispensa	-	-	-	-	-	-	-
Sueldo base mensual		38,000.00	16,583.33	16,583.33	16,583.33	26,416.66	16,583.33	9,833.33
Plaza		DIRECTORA GENERAL	ADMINISTRACION DE RECURSOS	DESARROLLO HUMANO	PRODUCTIVIDAD	PREVENCION A LA VIOLENCIA	TRABAJO SOCIAL	INFORMACION.

[1] Especificar el contenido de las prestaciones adicionales. Ej. Compensaciones, bonos, ayudas, sobresueldos, etc.

Nota: El presente tabulador contiene todas las plazas autorizadas en la plantilla municipal, a excepción de las del sistema de seguridad pública municipal.