

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA, GUANAJUATO

## ANALÍTICO DE INGRESOS

CRI	DENOMINACIÓN	APROBADO	F.F.
918801	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS PERSONALES	1,882,075.72	1100119
918802	TRANSFERENCIA PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	196,000.00	1100119
918803	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS BÁSICOS	367,142.00	1100119
918804	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	204,695.28	1100119

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA, GUANAJUATO**

**ANALÍTICO DE EGRESOS**

<b>C.A/C.P/COG</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>APROBADO</b>	<b>FF</b>	<b>C.F/C.T.G</b>
E0001	DIRECCION IMJUV	2,649,913.00	1100119	2.4.1
31120-9201	Direccion General	2,649,913.00	1100119	2.4.1
1131	Sueldos base	1,037,147.50	1100119	2.4.1
1321	Prima vacacional	17,049.00	1100119	2.4.1
1323	Gratificación de fin de año	142,075.00	1100119	2.4.1
1413	Aportaciones de IMSS	177,809.06	1100119	2.4.1
1421	Aportaciones de INFONAVIT	114,554.53	1100119	2.4.1
1431	Ahorro para el retiro	94,308.53	1100119	2.4.1
1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales del trabajo	299,132.10	1100119	2.4.1
2111	Materiales y útiles de oficina	6,000.00	1100119	2.4.1
2112	Equipos menores de oficina	2,000.00	1100119	2.4.1
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000.00	1100119	2.4.1
2151	Material impreso e información digital	20,000.00	1100119	2.4.1
2161	Material de limpieza	6,000.00	1100119	2.4.1
2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	3,000.00	1100119	2.4.1
2221	Productos alimenticios para animales	2,000.00	1100119	2.4.1
2351	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	1100119	2.4.1
2491	Materiales diversos	40,000.00	1100119	2.4.1
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	80,000.00	1100119	2.4.1
2711	Vestuario y Uniformes	8,000.00	1100119	2.4.1
2731	Artículos deportivos	3,000.00	1100119	2.4.1
2911	Herramientas menores	5,000.00	1100119	2.4.1
3111	Servicio de energía eléctrica	16,000.00	1100119	2.4.1
3131	Servicio de agua	4,000.00	1100119	2.4.1
3141	Servicio telefonía tradicional	19,500.00	1100119	2.4.1
3181	Servicio postal	1,000.00	1100119	2.4.1
3291	Otros arrendamientos	40,000.00	1100119	2.4.1
3341	servicios de capacitación	20,000.00	1100119	2.4.1
3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	1,000.00	1100119	2.4.1
3411	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	1100119	2.4.1
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	10,000.00	1100119	2.4.1
3451	Seguros de bienes patrimoniales	25,000.00	1100119	2.4.1
3511	Conservación y Mantenimiento de Inmuebles	7,000.00	1100119	2.4.1
3521	Instalación , reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	4,000.00	1100119	2.4.1
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	25,000.00	1100119	2.4.1
3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	5,000.00	1100119	2.4.1
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	2,000.00	1100119	2.4.1
3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	5,000.00	1100119	2.4.1
3821	Gastos de orden social y cultural	50,000.00	1100119	2.4.1
3830	Congresos y convenciones	50,000.00	1100119	2.4.1
3921	Otros impuestos y derechos	30,000.00	1100119	2.4.1
3981	Impuesto sobre nomina	37,642.00	1100119	2.4.1
4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	54,695.28	1100119	2.4.1
4413	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	150,000.00	1100119	2.4.1

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA, GUANAJUATO

Capítulo-Concepto-Partida genérica		Presupuesto aprobado
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,882,075.72</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>1,037,147.50</b>
113	Sueldos base al personal permanente	1,037,147.50
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>159,124.00</b>
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	159,124.00
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>386,672.12</b>
141	Aportaciones de seguridad social	177,809.06
142	Aportaciones a fondos de vivienda	114,554.53
143	Aportaciones al sistema para el retiro	94,308.53
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>299,132.10</b>
159	Otras prestaciones sociales y económicas	299,132.10
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>196,000.00</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>54,000.00</b>
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	8,000.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000.00
215	Material impreso e información digital	20,000.00
216	Material de limpieza	6,000.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>5,000.00</b>
221	Productos alimenticios para personas	3,000.00
222	Productos alimenticios para animales	2,000.00
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>1,000.00</b>
235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,000.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>40,000.00</b>
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,000.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>80,000.00</b>
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>11,000.00</b>
271	Vestuario y uniformes	8,000.00
273	Artículos deportivos	3,000.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>5,000.00</b>
291	Herramientas menores	5,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>367,142.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>40,500.00</b>
311	Energía eléctrica	16,000.00
313	Agua	4,000.00
314	Telefonía tradicional	19,500.00
318	Servicios postales y telegráficos	1,000.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>40,000.00</b>
328	Arrendamiento financiero	40,000.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>21,000.00</b>
334	Servicios de capacitación	20,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,000.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>50,000.00</b>
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	10,000.00
345	Seguro de bienes patrimoniales	25,000.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>41,000.00</b>
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7,000.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,000.00
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	5,000.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>2,000.00</b>
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	2,000.00
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>5,000.00</b>
375	Viáticos en el país	5,000.00

Capítulo-Concepto-Partida genérica		Presupuesto aprobado
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>100,000.00</b>
382	Gastos de orden social y cultural	50,000.00
383	Congresos y convenciones	50,000.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>67,642.00</b>
392	Impuestos y derechos	30,000.00
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	37,642.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>204,695.28</b>
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>204,695.28</b>
441	Ayudas sociales a personas	204,695.28

El presupuesto asignado para el concepto de comunicación social es de \_\_\_\_\_ 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.

### Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, función y subfunción)

Finalidad-Función-Subfunción		Presupuesto aprobado
1	GOBIERNO	
2.4.	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	2,649,913.00
2.4.1	Deporte y Recreación	2,649,913.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA, GUANAJUATO**  
**Análítico de plazas de la Entidad**

Área/Departamento	Plaza	Número de plazas	Confianza	Base	Honorarios
DIRECCION GENERAL	DIRECTOR GENERAL	1	1		
UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINADOR DE AREA	1		1	
UNIDAD DE VINCULACION	COORDINADOR DE AREA	1		1	
UNIDAD DE FORMACION INTEGRAL	COORDINADOR DE AREA	1		1	
UNIDAD DE PREVENCION Y ORIENTACION	COORDINADOR DE AREA	1		1	
UNIDAD DE CULTURA URBANA	COORDINADOR DE AREA	2		2	
UNIDAD DE COMUNICACIÓN	COORDINADOR DE AREA	1		1	
JURIDICO	COORDINADOR DE AREA	1		1	
<b>Suma</b>	-	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

Tabulador de sueldos y salarios (sin seguridad pública)

Costo anual bruto		392,381.52	205,955.84	170,470.50	165,284.48	170,284.24	161,688.00	187,882.47	130,148.25	126,638.49	
Costo mensual bruto		32,698.46	17,162.99	14,205.87	13,773.71	14,190.35	13,474.00	15,656.87	10,845.69	10,553.21	
Costo patronal	INFONAVIT / RCV	3,516.68	4,732.95	1,388.17	1,343.67	1,386.66	1,311.35	1,539.59	1,045.21	1,016.35	
	Impuesto sobre nómina	522.66	217.38	224.49	217.38	224.23	212.51	248.01	169.17	164.33	
	Seguridad social	2,526.00	1,343.43	1,368.87	1,343.43	1,368.01	1,324.75	1,468.74	1,172.75	1,156.24	
Total percepción mensual neta más proporción de aguinaldo y prima vacacional		26,133.12	10,869.22	11,224.35	10,869.22	11,211.45	10,625.39	12,400.53	8,458.56	8,216.29	
Total percepción mensual neta		22,750.29	9,561.87	9,859.17	9,561.87	9,849.16	9,343.60	11,005.96	7,516.50	7,306.65	
Deducciones	Total deducciones	5,254.80	1,215.84	1,289.12	1,215.84	1,286.66	1,162.03	1,597.27	774.80	744.18	
	Seguridad social	484.65	164.78	171.66	164.78	171.43	159.73	198.68	118.61	114.15	
	ISR	4,770.15	1,051.06	1,117.46	1,051.06	1,115.23	1,002.30	1,398.59	656.19	630.03	
Percepción mensual bruta	Total percepción mensual bruta		28,005.09	10,777.71	11,148.29	10,777.71	11,135.82	10,505.63	12,603.23	8,291.30	8,050.83
	Prestaciones adicionales mensuales [1]	Incentivo de Trabajo	3,024.19	536.26	536.26	536.26	536.26	536.26	1,824.30	536.26	536.26
		Asistencia	586.42	169.94	163.55	169.94	169.94	95.46	169.94	95.46	90.59
		Puntualidad	586.42	243.20	243.20	243.20	243.20	243.20	243.20	243.20	218.88
		Habitación	586.42	425.60	425.60	425.60	425.60	410.10	410.10	410.10	410.10
		Alimento	586.42	425.60	425.60	425.60	425.60	410.10	410.10	410.10	410.10
	Despensa	586.42	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00
Sueldo base mensual		22,048.82	8,521.12	8,898.08	8,521.12	8,879.23	8,354.53	9,089.60	6,140.19	5,928.91	
Plaza		DIRECTOR DE ÁREA	UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN	UNIDAD DE FORMACIÓN INTEGRAL	UNIDAD DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE CULTURA URBANA	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	AUXILIAR CULTURA URBANA	AREA JURIDICA	