

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				
C.A/C.P/COG	DENOMINACIÓN	APROBADO	FF	C.F/C.T.G
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	Gratificacion 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 vehiculos 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
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,882,075.72
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,037,147.50
113	Sueldos base al personal permanente	1,037,147.50
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	159,124.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	159,124.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	386,672.12
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
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	299,132.10
159	Otras prestaciones sociales y económicas	299,132.10
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	196,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	54,000.00
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
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,000.00
221	Productos alimenticios para personas	3,000.00
222	Productos alimenticios para animales	2,000.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,000.00
235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	40,000.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	11,000.00
271	Vestuario y uniformes	8,000.00
273	Artículos deportivos	3,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,000.00
291	Herramientas menores	5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	367,142.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	40,500.00
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
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	40,000.00
328	Arrendamiento financiero	40,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	21,000.00
334	Servicios de capacitación	20,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	50,000.00
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
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	41,000.00
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
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,000.00
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	2,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,000.00
375	Viáticos en el país	5,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	100,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA, GUANAJUATO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA, GUANAJUATO
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 PREVENCIÓN 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	
Suma	-	9	1	8	0

Costo anual bruto	392,381.52	205,955.84	170,470.50	165,284.48	170,284.24	161,688.00	187,892.47	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
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
Costo patronal	522.66	217.38	224.49	217.38	224.23	212.51	248.01	169.17	164.33
Impuesto sobre nómina	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
Seguridad social									
Total percepción mensual neta más proporción de agudaldo 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
Total deducciones	5,254.80	1,215.94	1,289.12	1,215.84	1,286.66	1,162.03	1,597.27	774.80	744.18
Deducciones	484.65	164.78	171.66	164.78	171.43	159.73	198.68	118.81	114.15
Seguridad social	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
ISR									
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
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
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 AREA	UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y	UNIDAD DE FORMACIÓN INTEGRAL	UNIDAD DE VINCULACIÓN	UNIDAD DE CULTURA URBANA	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	AUXILIAR CULTURA URBANA	AREA JURIDICA

Tabulador de sueldos y salarios (sin seguridad pública)