

SELPP 2013

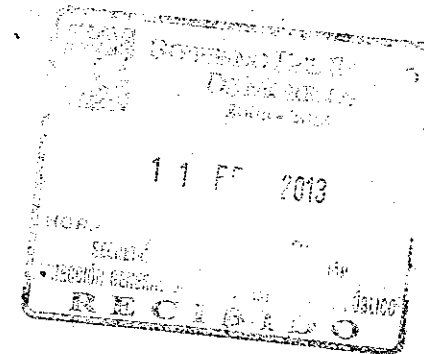


Secretaría de Desarrollo Social

Sistema de Elaboración del Presupuesto por Programa (SELPP 2013)

Organismos Sectorizados

Instituto Morelense de la Juventud



Febrero, 2013



Secretaría de Hacienda

SubSecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel Capítulo)"

NUEVA
VISION

Dependencia:

40 - 17 - 5 INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD

Cuenta:	NOMBRE de la CUENTA	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
1 - 0 - 0 - 0	SERVICIOS PERSONALES	398.889,28 303.389,28	303.389,28 303.389,28	303.389,28 303.389,28	303.389,28 303.389,28	303.389,28 303.389,28	310.953,35 735.008,33	4.175.354,50
2 - 0 - 0 - 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	66.820,00 28.320,00	81.020,00 19.520,00	27.020,00 16.520,00	26.020,00 20.020,00	19.520,00 18.520,00	21.520,00 11.520,00	356.340,00
3 - 0 - 0 - 0	SERVICIOS GENERALES	102.287,00 154.133,00	95.412,00 41.612,00	134.812,00 31.590,75	73.262,00 34.790,75	68.412,00 31.590,75	61.612,00 34.291,24	863.805,49
4 - 0 - 0 - 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	61.000,00 52.000,00	55.000,00 212.000,00	52.000,00 32.000,00	52.000,00 32.000,00	52.000,00 32.000,00	52.000,00 32.000,00	716.000,00
5 - 0 - 0 - 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	990.000,00 0,00	106.750,00 0,00	61.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.158.500,00
Total Anual de esta Dependencia:		1.618.996,28 537.842,28	641.571,28 576.521,28	578.971,28 383.500,03	454.671,28 390.200,03	443.321,28 385.500,03	446.085,35 812.819,57	7.270.000,00



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubCuenta)"

NUEVA
VISION

Dependencia:

40 17 5 INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
1	SERVICIOS PERSONALES							
1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	113.069,26	113.069,26	113.069,26	113.069,26	113.069,26	113.069,26	1.356.831,12
		113.069,26	113.069,26	113.069,26	113.069,26	113.069,26	113.069,26	
1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	48.407,80	48.407,80	48.407,80	48.407,80	48.407,80	55.971,86	1.020.076,71
		48.407,80	48.407,80	48.407,80	48.407,80	48.407,80	480.026,84	
1-4	SEGURIDAD SOCIAL	46.991,22	36.491,22	36.491,22	36.491,22	36.491,22	36.491,22	448.394,68
		36.491,22	36.491,22	36.491,22	36.491,22	36.491,22	36.491,22	
1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30.412,76	30.412,76	30.412,76	30.412,76	30.412,76	30.412,76	364.953,12
		30.412,76	30.412,76	30.412,76	30.412,76	30.412,76	30.412,76	
1-6	PREVISIONES	160.008,24	75.008,24	75.008,24	75.008,24	75.008,24	75.008,24	985.098,88
		75.008,24	75.008,24	75.008,24	75.008,24	75.008,24	75.008,24	
							Total por Cuenta:	4.175.354,50
2	MATERIALES Y SUMINISTROS							
2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	25.000,00	21.500,00	19.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	166.000,00
		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.500,00	6.500,00	
2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	14.000,00
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARAC	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	42.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	60.240,00
		5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	
2-7	VEST.,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECC.Y ARTS.DEPORTIVOS	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	46.000,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8.300,00	11.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	27.600,00
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total por Cuenta:	356.340,00
3	SERVICIOS GENERALES							
3-1	SERVICIOS BASICOS	20.250,00	18.700,00	8.700,00	11.900,00	8.700,00	11.900,00	141.950,00

Fecha: 29/01/2013

R701921e

Página #

1



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubCuenta)"

NUEVA
VISION



Dependencia:

40 17 5 INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
3 - 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8.700,00	11.900,00	8.700,00	11.900,00	8.700,00	11.900,00	
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.250,00	0,00	0,00	99.896,00
		68.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - 3	SERVS.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	10.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	10.500,00	115.500,00
		10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
3 - 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15.700,00	5.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	28.400,00
		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
3 - 5	SERVS.DE INSTALACION, REPARACION, MANNTO Y CONSERV	13.875,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	77.750,00
		13.875,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3 - 6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	122.000,00
		11.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
3 - 8	SERVICIOS OFICIALES	6.550,00	6.300,00	56.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	124.565,49
		24.300,00	6.300,00	1.478,75	1.478,75	1.478,75	1.479,24	
3 - 9	OTROS SERVICIO GENERALES	6.412,00	8.212,00	12.612,00	6.612,00	6.212,00	6.212,00	83.744,00
		6.412,00	6.212,00	6.212,00	6.212,00	6.212,00	6.212,00	
								Total por Cuenta:
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY							863.805,49
4 - 4	AYUDAS SOCIALES	61.000,00	55.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	716.000,00
		52.000,00	212.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
								Total por Cuenta:
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							716.000,00
5 - 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	990.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0,00	36.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - 4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fecha: 29/01/2013

R701921e

Página #

2



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubCuenta)"

NUEVA
VISION

Dependencia:

40 17 5 INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
5 - 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
							Total por Cuenta:	1.158.500,00
		1.618.996,28	641.571,28	578.971,28	454.671,28	443.321,28	446.085,35	
Total Anual de esta Dependencia:		537.842,28	576.521,28	383.500,03	390.200,03	385.500,03	812.819,57	7.270.000,00