



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
150000	SECRETARIA DE LA JUVENTUD	10,187,994.50
150100	DESP DEL SRIO DE LA JUVENTUD	10,187,994.50
150101	DESP DEL SRIO DE LA JUVENTUD	10,187,994.50
02011E088000000K	Prog Espacios Poder Jove	1,378,039.75
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	77,110.32
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	7,069.77
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	3,103.11
21601	Materiales sanitario y de limpieza	11,293.02
22106	Gastos menores de alimentos	2,442.00
24601	Material eléctrico y electrónico	2,965.38
24901	Otros materiales y artículos de construcción y	1,815.07
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,730.13
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	17,691.84
30000	SERVICIOS GENERALES	1,300,929.43
31301	Servicio de agua potable, drenaje y alcantarill...	3,553.13
31401	Telefonía tradicional	215,429.99
31501	Telefonía celular	5,450.67
31802	Servicios de mensajería y paquetería	4,185.44
32201	Arrendamiento de edificios y locales	710,173.27
34501	Seguros y Fianzas	6,510.88
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	25,867.05
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	18,876.57
37101	Pasajes aéreos	68,222.24
37201	Pasajes Terrestres	3,056.00
37501	Viáticos nacionales	7,774.94
38301	Congresos, cursos y eventos	231,829.25
02011E216X04511K	Poder Joven Radio y TV	180,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	180,000.00
44201	Becas	180,000.00
02011E228X04501K	ESPACIOS PODER JOVEN	650,000.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	62,200.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	31,300.62
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	8,999.38
24601	Material eléctrico y electrónico	5,900.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y	16,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	147,100.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	17,100.00
38301	Congresos, cursos y eventos	130,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	24,000.00
44201	Becas	24,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	416,700.00
51101	Mobiliario y equipo de oficina	201,053.07
51501	Equipo de Cómputo	215,646.93
02011G097000000K	Admón y oper Sec Juv	6,931,015.27
10000	SERVICIOS PERSONALES	6,265,788.86
11301	Sueldos	592,868.25
11302	Sobresueldos	319,549.26
11303	Retroactivo	15,876.79
12201	Sueldos al personal eventual	507,635.17
12202	Sobresueldos al personal eventual	276,687.78
13101	Quinquenio	52,186.25
13201	Prima vacacional	56,095.96



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
13203	Aguinaldo	491,488.24
13404	Compensación Burocracia	973,233.00
13416	Ajuste	219,656.52
15101	Aportación del Gobierno al fondo ahorro	20,800.00
15403	Previsión social múltiple	48,655.50
15404	Despensa	145,569.40
15405	Ayuda para renta	81,639.62
15406	Ajuste de calendario	6,331.49
15407	Productividad	704,154.92
15504	Becas para Servidores Públicos	1,599,100.00
15903	Ayuda para transporte	40,598.90
15906	Estímulo sindical	12,102.84
15911	Ayuda para gastos escolares	9,027.00
15917	Estímulo Especial	6,280.32
15918	Día social del burócrata	33,619.15
15919	Apoyo para compra de juguetes	8,014.70
15920	Día Social del padre	743.24
15921	Día social de la secretaria	882.36
15927	Día social de las madres	5,749.59
15933	Estímulo para la feria	2,655.00
15936	Apoyo Económico	3,862.95
17103	Licenciatura	5,889.50
17109	Puntualidad y asistencia	24,835.16
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,716.18
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,488.80
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	1,207.00
27301	Artículos deportivos	8,000.98
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	4,019.40
30000	SERVICIOS GENERALES	498,510.23
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	3,781.60
37201	Pasajes Terrestres	9,649.00
37501	Viáticos nacionales	38,782.06
38301	Congresos, cursos y eventos	446,297.57
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	150,000.00
44201	Becas	150,000.00
02011G196A09930K	PROG PIENSALO...CONTR	100,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	100,000.00
36101	Gastos de difusión e información	100,000.00
02011G196A17390K	GUARD. DE LA SALUD	99,999.92
30000	SERVICIOS GENERALES	99,999.92
36101	Gastos de difusión e información	70,000.00
38301	Congresos, cursos y eventos	29,999.92
02011G229X04421K	Emprendedor Juveniles Fed	651,400.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	651,400.00
85320	Convenio Emprendedores Juveniles	651,400.00
13056G097000000K	Admon y Oper Sec Juventu	197,539.56
10000	SERVICIOS PERSONALES	201,329.36
11301	Sueldos	3,145.69
11302	Sobresueldos	9,517.24
12201	Sueldos al personal eventual	23,994.18
12202	Sobresueldos al personal eventual	8,035.66
13101	Quinquenio	2,211.07



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
13404	Compensación Burocracia	11,289.85
13416	Ajuste	4,338.09
15403	Previsión social múltiple	2,116.32
15404	Despensa	6,331.68
15405	Ayuda para renta	3,550.97
15504	Becas para Servidores Públicos	69,450.00
15903	Ayuda para transporte	1,418.08
15926	Canasta básica	55,680.53
17103	Licenciatura	250.00
30000	SERVICIOS GENERALES	3,789.80-
37201	Pasajes Terrestres	600.00-
37501	Viáticos nacionales	3,189.80-
Total:		10,187,994.50

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.