



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2014

Clave	Descripción	Original
150000	SECRETARIA DE LA JUVENTUD	4,469,774.59
150100	DESP DEL SRIO DE LA JUVENTUD	4,469,774.59
150101	DESP DEL SRIO DE LA JUVENTUD	4,469,774.59
02E21E041A010000	ACTIV APO PREST SERV JÓV	166,100.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	77,000.00
21601	Materiales sanitario y de limpieza	66,000.00
22106	Gastos menores de alimentos	11,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	89,100.00
37501	Viáticos nacionales	89,100.00
02E21E041A020000	OTOR SERV BENEFICIO JUV	85,600.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,600.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	17,600.00
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	33,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	20,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	15,000.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	15,000.00
02E21E042A010000	PROM CREACION EMPRE JUV	65,476.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,600.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	17,600.00
30000	SERVICIOS GENERALES	47,876.00
31802	Servicios de mensajería y paquetería	3,300.00
37101	Pasajes aéreos	4,000.00
37201	Pasajes Terrestres	10,876.00
37501	Viáticos nacionales	29,700.00
02E21E042A020000	PROM CREA ESP FÍS NEC JUV	59,000.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	11,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	18,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	30,000.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	30,000.00
02E21E043A010000	PROM SERV PRO DE LA SEJUV	183,921.30
30000	SERVICIOS GENERALES	183,921.30
38301	Congresos, cursos y eventos	183,921.30
02E21E043A020000	PROPORC INF LIDERAZGO SOC	420,200.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,800.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	52,800.00
30000	SERVICIOS GENERALES	367,400.00
38301	Congresos, cursos y eventos	367,400.00
02E21G044A010000	ACT APO PRES SERV JUVENTU	3,489,477.29
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,381,602.13
11301	Sueldos	857,697.93
11302	Sobresueldos	534,735.84
13101	Quinquenio	46,615.08
13201	Prima vacacional	71,155.14
13203	Aguinaldo	100,698.14
13404	Compensación Burocracia	112,257.24
15101	Aportación del Gobierno al fondo ahorro	11,800.00
15403	Previsión social múltiple	59,598.00
15404	Despensa	173,985.60
15405	Ayuda para renta	97,270.56
15406	Ajuste de calendario	7,575.66
15407	Productividad	101,211.64



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2014

Clave	Descripción	Original
15501	Apoyo de capacitación	6,318.90
15903	Ayuda para transporte	42,107.76
15906	Estímulo sindical	10,908.95
15911	Ayuda para gastos escolares	9,027.00
15917	Estímulo Especial	7,850.40
15918	Día social del burócrata	32,196.55
15919	Apoyo para compra de juguetes	7,575.66
15920	Día Social del padre	743.24
15921	Día social de la secretaria	882.36
15926	Canasta básica	41,873.93
15933	Estímulo para la feria	2,655.00
15936	Apoyo Económico	3,862.95
17103	Licenciatura	6,372.00
17109	Puntualidad y asistencia	34,626.60
30000	SERVICIOS GENERALES	1,107,875.16
31101	Servicio de energía eléctrica	153,494.28
31301	Servicio de agua potable, drenaje y alcantarill...	25,812.12
31401	Telefonía tradicional	211,723.08
31501	Telefonía celular	12,000.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales	704,845.68
	Total:	4,469,774.59