

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS "POR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL"

CÓDIGO	CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	PROGRAMAS OPERATIVOS							SUMA	%
		ADMINISTRATIVO	EMPRENDIMIENTO JUVENIL	EVENTOS Y FESTIVIDADES	ZONA NORTE	CABO SAN LUCAS	CAPACITACIÓN	CAMBIO IMAGEN NATURAL		
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,787,836	-	-	-	-	-	-	5,787,836	55%
113	Sueldos al personal permanente	1,320,000							1,320,000	
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	42,000							42,000	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	619,000							619,000	
141	Aportaciones de seguridad social	369,600							369,600	
142	Aportaciones a fondos de vivienda	144,936							144,936	
143	Aportaciones al sistema para el retiro	57,600							57,600	
144	Aportaciones para seguros	91,200							91,200	
154	Prestaciones contractuales	395,500							395,500	
159	Otras prestaciones sociales y económicas	360,000							360,000	
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	2,388,000							2,388,000	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000	89,000	647,500	-	-	135,500	75,000	1,447,000	14%
211	Materiales y útiles de oficina	75,000		10,000	-				85,000	
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	40,000			-				40,000	
216	Material de limpieza	75,000			-				75,000	
217	Materiales y útiles de enseñanza			295,000					295,000	
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		63,000						63,000	
221	Alimentación de personas			227,500	-		111,500		339,000	
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación							75,000	75,000	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	210,000			-		24,000		234,000	
271	Vestuario y Uniformes	100,000	26,000	15,000	-				141,000	
273	Artículos deportivos			100,000					100,000	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,694,698	-	447,500	-	-	-	-	2,142,198	20%
322	Arrendamiento de edificios	417,600		70,000					487,600	
323	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	-		358,000					358,000	
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	259,376							259,376	
333	Servicios de consultoría administrativa y enTICs	153,120							153,120	
334	Servicios de capacitación	250,560			-				250,560	
341	Servicios financieros y bancarios	48,042							48,042	
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	500,000							500,000	
361	Gastos de difusión			15,000	-				15,000	
375	Viáticos en el país	66,000							66,000	
382	Gastos de orden social y cultural	-		4,500					4,500	
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	150,000	155,000	162,000	138,000	123,500	-	728,500	7%
441	Ayudas sociales a personas		150,000	155,000	162,000	138,000	123,500		728,500	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	289,000	76,000	-	-	-	-	-	365,000	3%
511	Muebles de oficina y estantería		76,000						76,000	
515	Equipo de cómputo y aparatos de uso informático	289,000							289,000	
SUMAS		8,271,534	315,000	1,250,000	162,000	138,000	259,000	75,000	10,470,534	
%		79%	3%	12%	2%	1%	2%	1%	100%	