

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,401,254.00	269,278.00	269,278.00	269,278.00	269,278.00	302,648.00	275,952.00	275,952.00	275,952.00	275,952.00	293,346.00	298,919.00	325,421.00
1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	300,996.00	24,352.00	24,352.00	24,352.00	24,352.00	28,007.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00
1132	SUELDOS AL PERSONAL	500,388.00	40,484.00	40,484.00	40,484.00	40,484.00	46,559.00	41,699.00	41,699.00	41,699.00	41,699.00	41,699.00	41,699.00	41,699.00
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	904,680.00	73,194.00	73,194.00	73,194.00	73,194.00	84,174.00	75,390.00	75,390.00	75,390.00	75,390.00	75,390.00	75,390.00	75,390.00
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	286,243.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	23,015.00	22,283.00	22,283.00	22,283.00	22,283.00	22,283.00	22,283.00	41,130.00
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	30,096.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	2,800.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	25,020.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	2,329.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00
1326	GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	66,888.00	5,412.00	5,412.00	5,412.00	5,412.00	6,222.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00
1327	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	55,596.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	5,173.00	4,633.00	4,633.00	4,633.00	4,633.00	4,633.00	4,633.00	4,633.00
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	53,772.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	47,196.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	6,958.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,958.00	-
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA A PERSONAL	10,436.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,436.00	-
1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	98,472.00	8,206.00	8,206.00	8,206.00	8,206.00	8,206.00	8,206.00	8,206.00	8,206.00	8,206.00	8,206.00	8,206.00	8,206.00
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	82,944.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00
154K	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	59,344.00	4,117.00	4,117.00	4,117.00	4,117.00	5,342.00	4,362.00	4,362.00	4,362.00	4,362.00	4,362.00	4,362.00	4,362.00
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	78,516.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	8,015.00	6,543.00	6,543.00	6,543.00	6,543.00	6,543.00	6,543.00	6,543.00
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	300,996.00	24,352.00	24,352.00	24,352.00	24,352.00	28,007.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00
159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	29,264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,542.00	16,722.00
159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	24,325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,425.00	13,900.00
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	54,180.00	4,383.00	4,383.00	4,383.00	4,383.00	5,043.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	90,072.00	7,287.00	7,287.00	7,287.00	7,287.00	8,382.00	7,506.00	7,506.00	7,506.00	7,506.00	7,506.00	7,506.00	7,506.00
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	50,172.00	4,059.00	4,059.00	4,059.00	4,059.00	4,669.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00
159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	41,700.00	3,374.00	3,374.00	3,374.00	3,374.00	3,879.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	691,150.00	43,500.00	207,950.00	53,700.00	69,000.00	45,000.00	44,000.00	51,000.00	49,000.00	43,500.00	46,500.00	24,000.00	14,000.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	59,900.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,900.00		
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	128,200.00	12,000.00	17,200.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,000.00	12,000.00		
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00		
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	50,000.00		50,000.00										
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	26,000.00	26,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	12,000.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2911	HERRAMIENTAS MENORES	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,700.00	-	-	9,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	59,850.00	-	59,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3000	SERVICIOS GENERALES	2,947,947.56	85,000.00	193,000.00	202,800.00	147,400.00	169,900.00	131,400.00	117,600.00	1,216,300.00	162,500.00	375,647.56	100,300.00	46,100.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-
3131	AGUA	12,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	89,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	12,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,100.00	-	17,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	57,000.00	9,600.00	-	15,000.00	-	-	7,800.00	-	6,200.00	18,400.00	-	-	-
3481	COMISIONES POR VENTAS	2,300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	59,000.00	-	3,000.00	32,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	22,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	14,000.00	-	-	-	4,000.00	-
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	40,800.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,321,447.56	36,000.00	101,000.00	109,000.00	113,000.00	121,000.00	89,000.00	61,000.00	1,175,000.00	101,000.00	340,447.56	51,000.00	24,000.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,400.00	-	500.00	3,400.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-	2,000.00	-
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	101,200.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,800.00	8,900.00	9,700.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,350,000.00	26,000.00	89,000.00	89,000.00	86,000.00	86,000.00	69,000.00	549,000.00	86,000.00	69,000.00	89,000.00	86,000.00	26,000.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	520,000.00	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	60,000.00	40,000.00	60,000.00	60,000.00	-
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	830,000.00	26,000.00	29,000.00	29,000.00	26,000.00	26,000.00	29,000.00	529,000.00	26,000.00	29,000.00	29,000.00	26,000.00	26,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	104,000.00	-	104,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	14,000.00	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		8,494,351.56	423,778.00	863,228.00	614,778.00	571,678.00	603,548.00	520,352.00	993,552.00	1,627,252.00	550,952.00	804,493.56	509,219.00	411,521.00

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANABELLE GUTIERREZ SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD