

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,615,285.00	286,157.00	286,157.00	286,157.00	286,157.00	353,046.00	299,534.00	299,534.00	299,534.00	299,534.00	320,407.00	299,534.00	299,534.00
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	322,188.00	25,570.00	25,570.00	25,570.00	25,570.00	31,965.00	26,849.00	26,849.00	26,849.00	26,849.00	26,849.00	26,849.00	26,849.00
1132	SUELDOS AL PERSONAL	535,608.00	42,509.00	42,509.00	42,509.00	42,509.00	53,134.00	44,634.00	44,634.00	44,634.00	44,634.00	44,634.00	44,634.00	44,634.00
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	970,668.00	77,038.00	77,038.00	77,038.00	77,038.00	96,293.00	80,889.00	80,889.00	80,889.00	80,889.00	80,889.00	80,889.00	80,889.00
1212	ADICIONES O LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	293,112.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00	26,030.00	24,426.00	24,426.00	24,426.00	24,426.00	24,426.00	24,426.00	24,426.00
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	32,220.00	2,557.00	2,557.00	2,557.00	2,557.00	3,197.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	26,784.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,660.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	71,592.00	5,682.00	5,682.00	5,682.00	5,682.00	7,102.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	59,510.00	4,723.00	4,723.00	4,723.00	4,723.00	5,905.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	58,958.00	4,679.00	4,679.00	4,679.00	4,679.00	5,851.00	4,913.00	4,913.00	4,913.00	4,913.00	4,913.00	4,913.00	4,913.00
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	51,708.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	5,129.00	4,309.00	4,309.00	4,309.00	4,309.00	4,309.00	4,309.00	4,309.00
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	8,349.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	12,524.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,524.00	-	-
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	103,668.00	8,405.00	8,405.00	8,405.00	8,405.00	9,575.00	8,639.00	8,639.00	8,639.00	8,639.00	8,639.00	8,639.00	8,639.00
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	87,456.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	8,108.00	7,288.00	7,288.00	7,288.00	7,288.00	7,288.00	7,288.00	7,288.00
154K	SERVICIO MÉDICO 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	55,464.00	4,362.00	4,362.00	4,362.00	4,362.00	5,662.00	4,622.00	4,622.00	4,622.00	4,622.00	4,622.00	4,622.00	4,622.00
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	83,196.00	6,543.00	6,543.00	6,543.00	6,543.00	8,493.00	6,933.00	6,933.00	6,933.00	6,933.00	6,933.00	6,933.00	6,933.00
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	322,188.00	25,570.00	25,570.00	25,570.00	25,570.00	31,965.00	26,849.00	26,849.00	26,849.00	26,849.00	26,849.00	26,849.00	26,849.00
159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	17,904.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	1,776.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00
159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	14,880.00	1,181.00	1,181.00	1,181.00	1,181.00	1,476.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	57,996.00	4,603.00	4,603.00	4,603.00	4,603.00	5,753.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	96,408.00	7,652.00	7,652.00	7,652.00	7,652.00	9,562.00	8,034.00	8,034.00	8,034.00	8,034.00	8,034.00	8,034.00	8,034.00
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	67,116.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00	9,385.00	5,593.00	5,593.00	5,593.00	5,593.00	5,593.00	5,593.00	5,593.00
159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	55,788.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	6,525.00	4,649.00	4,649.00	4,649.00	4,649.00	4,649.00	4,649.00	4,649.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	706,350.00	43,900.00	161,300.00	62,100.00	45,900.00	54,900.00	45,900.00	107,750.00	50,900.00	49,900.00	45,800.00	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	12,000.00	20,200.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,000.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	-
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	10,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-
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	20,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	3,014,747.56	82,800.00	152,800.00	254,800.00	108,800.00	160,800.00	209,500.00	130,000.00	1,166,718.56	206,900.00	184,600.00	330,929.00	26,100.00

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	-
3131	AGUA	18,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
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
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	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
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	59,500.00	11,000.00	-	16,500.00	-	-	8,000.00	-	5,600.00	18,400.00	-	-	-
3481	COMISIONES POR VENTAS	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
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	-	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	5,500.00	-
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	59,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00
3751	VIATICOS 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	2,401,347.56	30,000.00	108,000.00	162,000.00	69,000.00	103,000.00	162,000.00	85,000.00	1,116,118.56	144,000.00	144,000.00	278,229.00	-
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,000.00	500.00	-	3,000.00	500.00	2,000.00	-	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	24,000.00	42,000.00	59,000.00	42,000.00	199,000.00	62,000.00	553,000.00	42,000.00	62,000.00	42,000.00	199,000.00	24,000.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	470,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	175,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	175,000.00	0.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	880,000.00	24,000.00	27,000.00	44,000.00	27,000.00	24,000.00	47,000.00	538,000.00	27,000.00	47,000.00	27,000.00	24,000.00	24,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,000.00	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22,000.00	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		8,708,382.56	436,857.00	664,257.00	662,057.00	482,857.00	767,746.00	616,934.00	1,090,284.00	1,559,152.56	618,334.00	592,807.00	853,463.00	363,634.00

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANABELLE GUTIERREZ SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD