

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,191,902.44	258,433.84	258,433.84	258,433.84	258,433.84	290,763.60	264,899.84	264,899.84	264,899.84	264,899.84	278,004.44	264,899.84	264,899.84
1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	283,959.24	22,974.05	22,974.05	22,974.05	22,974.05	26,420.15	23,663.27	23,663.27	23,663.27	23,663.27	23,663.27	23,663.27	23,663.27
1132	SUELDOS AL PERSONAL	472,062.24	38,192.73	38,192.73	38,192.73	38,192.73	43,921.68	39,338.52	39,338.52	39,338.52	39,338.52	39,338.52	39,338.52	39,338.52
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	855,494.04	69,214.73	69,214.73	69,214.73	69,214.73	79,596.93	71,291.17	71,291.17	71,291.17	71,291.17	71,291.17	71,291.17	71,291.17
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	261,913.91	21,609.85	21,609.85	21,609.85	21,609.85	22,691.39	21,826.16	21,826.16	21,826.16	21,826.16	21,826.16	21,826.16	21,826.16
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	28,395.92	2,297.39	2,297.39	2,297.39	2,297.39	2,642.05	2,366.33	2,366.33	2,366.33	2,366.33	2,366.33	2,366.33	2,366.33
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	23,603.10	1,909.63	1,909.63	1,909.63	1,909.63	2,196.07	1,966.93	1,966.93	1,966.93	1,966.93	1,966.93	1,966.93	1,966.93
1326	GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	63,102.04	5,105.34	5,105.34	5,105.34	5,105.34	5,871.18	5,258.50	5,258.50	5,258.50	5,258.50	5,258.50	5,258.50	5,258.50
1327	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	52,451.34	4,243.63	4,243.63	4,243.63	4,243.63	4,880.17	4,370.95	4,370.95	4,370.95	4,370.95	4,370.95	4,370.95	4,370.95
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	128,705.76	10,725.48	10,725.48	10,725.48	10,725.48	10,725.48	10,725.48	10,725.48	10,725.48	10,725.48	10,725.48	10,725.48	10,725.48
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	107,947.44	8,995.62	8,995.62	8,995.62	8,995.62	8,995.62	8,995.62	8,995.62	8,995.62	8,995.62	8,995.62	8,995.62	8,995.62
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	5,241.84												5,241.84
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA A PERSONAL	7,862.76												7,862.76
1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A	43,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	64,800.00	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	5,400.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	16,066.32	1,338.86	1,338.86	1,338.86	1,338.86	1,338.86	1,338.86	1,338.86	1,338.86	1,338.86	1,338.86	1,338.86	1,338.86
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	12,334.68	1,027.89	1,027.89	1,027.89	1,027.89	1,027.89	1,027.89	1,027.89	1,027.89	1,027.89	1,027.89	1,027.89	1,027.89
154K	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS	33,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	50,400.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	49,399.68	3,885.08	3,885.08	3,885.08	3,885.08	5,042.88	4,116.64	4,116.64	4,116.64	4,116.64	4,116.64	4,116.64	4,116.64
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	74,099.52	5,827.62	5,827.62	5,827.62	5,827.62	7,564.32	6,174.96	6,174.96	6,174.96	6,174.96	6,174.96	6,174.96	6,174.96
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA	283,959.24	22,974.05	22,974.05	22,974.05	22,974.05	26,420.15	23,663.27	23,663.27	23,663.27	23,663.27	23,663.27	23,663.27	23,663.27
159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	27,607.14	2,233.58	2,233.58	2,233.58	2,233.58	2,568.62	2,300.60	2,300.60	2,300.60	2,300.60	2,300.60	2,300.60	2,300.60
159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	22,947.45	1,856.59	1,856.59	1,856.59	1,856.59	2,135.06	1,912.29	1,912.29	1,912.29	1,912.29	1,912.29	1,912.29	1,912.29
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	51,112.56	4,135.32	4,135.32	4,135.32	4,135.32	4,755.62	4,259.38	4,259.38	4,259.38	4,259.38	4,259.38	4,259.38	4,259.38
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	84,971.16	6,874.68	6,874.68	6,874.68	6,874.68	7,905.93	7,080.93	7,080.93	7,080.93	7,080.93	7,080.93	7,080.93	7,080.93
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	47,326.54	3,829.00	3,829.00	3,829.00	3,829.00	4,403.38	3,943.88	3,943.88	3,943.88	3,943.88	3,943.88	3,943.88	3,943.88
159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	39,338.52	3,182.72	3,182.72	3,182.72	3,182.72	3,660.17	3,278.21	3,278.21	3,278.21	3,278.21	3,278.21	3,278.21	3,278.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	622,900.00	40,900.00	164,900.00	39,900.00	39,900.00	69,900.00	39,900.00	46,900.00	44,900.00	43,900.00	41,900.00	39,900.00	10,000.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	71,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	110,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	40,000.00		40,000.00										
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19,800.00	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	1,800.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00		2,000.00					2,000.00				2,000.00	
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,000.00		12,000.00										
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00		15,000.00										
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00		15,000.00										
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	48,000.00		41,000.00				4,000.00			3,000.00			
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00					25,000.00							

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3000	SERVICIOS GENERALES	2,650,197.56	46,100.00	360,400.00	179,297.56	98,600.00	100,300.00	120,300.00	90,200.00	1,127,000.00	111,900.00	252,200.00	94,600.00	69,300.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,000.00	4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00	
3131	AGUA	5,400.00	900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00	
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	71,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	10,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
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
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00		30,000.00										
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	61,200.00	10,000.00	20,000.00				7,700.00		5,800.00	17,700.00			
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00		40,000.00										
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	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	5,000.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	70,000.00		2,000.00	52,000.00	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
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,200.00		3,400.00				13,400.00				3,400.00		
3611	MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	346,000.00	11,000.00	179,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	45,000.00	23,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	55,000.00		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
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,749,297.56		60,900.00	81,197.56	60,900.00	50,900.00	60,900.00	12,900.00	1,070,900.00	50,900.00	210,900.00	50,900.00	38,000.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,400.00		400.00	5,000.00		400.00	400.00		400.00			400.00	400.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	89,900.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	8,200.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,350,000.00	-	50,000.00	50,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	590,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	30,000.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	520,000.00		20,000.00	20,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	830,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	530,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	470,000.00	-	470,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	70,000.00		70,000.00										
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	400,000.00		400,000.00										
Total		8,285,000.00	345,433.84	1,303,733.84	527,631.40	486,933.84	550,963.60	515,099.84	991,999.84	1,526,799.84	510,699.84	662,104.44	489,399.84	374,199.84

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NESTOR FLORES HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD