

# INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,092,500.00</b>	<b>262,200.00</b>	<b>257,300.00</b>	<b>257,300.00</b>	<b>257,300.00</b>	<b>257,300.00</b>	<b>257,300.00</b>	<b>257,300.00</b>	<b>257,300.00</b>	<b>257,300.00</b>	<b>257,300.00</b>	<b>257,300.00</b>	<b>257,300.00</b>
1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	275,700.00	23,800.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00
1132	SUELDOS AL PERSONAL	458,400.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	829,900.00	68,700.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	256,100.00	21,800.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	27,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	23,000.00	2,100.00	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	1,900.00
1326	GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	61,300.00	4,100.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
1327	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	51,000.00	4,800.00	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
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	66,500.00	6,000.00	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
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	58,350.00	5,550.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	8,900.00	1,200.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA A PERSONAL	13,280.00	1,180.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	42,410.00	3,910.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	63,700.00	4,300.00	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	40,500.00	4,200.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	33,800.00	3,000.00	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
154J	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS	31,760.00	3,160.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
154K	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	47,700.00	4,800.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	46,700.00	3,800.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	70,000.00	6,200.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	274,400.00	22,500.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00
159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	26,900.00	2,700.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	22,300.00	1,400.00	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	1,900.00
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	49,700.00	4,600.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	82,500.00	7,700.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	46,000.00	4,200.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	38,200.00	3,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
159N	ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	25,400.00	2,300.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
159O	ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	20,500.00	700.00	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
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>558,200.00</b>	<b>37,900.00</b>	<b>137,900.00</b>	<b>37,900.00</b>	<b>36,900.00</b>	<b>41,900.00</b>	<b>61,900.00</b>	<b>39,900.00</b>	<b>38,900.00</b>	<b>40,900.00</b>	<b>36,900.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>10,000.00</b>
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	66,000.00	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	
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	
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	15,000.00		15,000.00										
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,800.00	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	1,500.00	1,800.00	
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00			1,000.00				1,000.00					
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00		15,000.00										
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	212,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	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						
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,001,300.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>227,100.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>54,400.00</b>	<b>79,400.00</b>	<b>88,400.00</b>	<b>1,062,700.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>167,800.00</b>	<b>54,400.00</b>	<b>34,100.00</b>

## INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD

### PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	3,500.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00	
3131	AGUA	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
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	56,400.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	39,600.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	47,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	5,000.00	3,500.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
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
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	49,000.00	11,000.00					9,000.00		7,000.00		22,000.00		
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00		5,000.00				5,000.00						
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	
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	20,000.00		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	
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,200.00		3,400.00				13,400.00				3,400.00		
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	279,000.00	7,000.00	175,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	41,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,000.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,305,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	25,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	1,018,500.00	17,000.00	108,500.00	17,000.00	17,000.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,400.00	400.00	200.00	4,000.00	1,000.00	400.00		400.00	200.00		400.00	400.00	
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	62,400.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,955,000.00</b>	<b>116,300.00</b>	<b>125,300.00</b>	<b>209,300.00</b>	<b>209,300.00</b>	<b>209,300.00</b>	<b>200,300.00</b>	<b>196,300.00</b>	<b>121,700.00</b>	<b>209,300.00</b>	<b>129,300.00</b>	<b>116,300.00</b>	<b>112,300.00</b>
4331	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	980,000.00	41,650.00	41,650.00	121,650.00	121,650.00	121,650.00	121,650.00	121,650.00	41,850.00	121,650.00	41,650.00	41,650.00	41,650.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	63,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00	9,000.00		
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	912,000.00	74,650.00	74,650.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00	74,650.00	70,850.00	78,650.00	78,650.00	74,650.00	70,650.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>678,000.00</b>	<b>-</b>	<b>113,000.00</b>	<b>113,000.00</b>	<b>113,000.00</b>	<b>113,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113,000.00</b>	<b>113,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	168,000.00		28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00				28,000.00	28,000.00		
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	510,000.00		85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00				85,000.00	85,000.00		
<b>Total</b>		<b>8,285,000.00</b>	<b>477,400.00</b>	<b>860,600.00</b>	<b>675,500.00</b>	<b>676,500.00</b>	<b>675,900.00</b>	<b>598,900.00</b>	<b>581,900.00</b>	<b>1,480,600.00</b>	<b>674,500.00</b>	<b>704,300.00</b>	<b>465,200.00</b>	<b>413,700.00</b>

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NESTOR FLORES HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD