

TUACO

INDAJO

Plantilla Programa Presupuestario

TUACO

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GASTOS

Clasificación Administrativa

Dependencia

Unidad Responsable

Programa / Proyecto

017 26

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES (INDAJO)

042 26

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES (INDAJO)

060

PROGRAMAS Y ACCIONES CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVAS

Clasificación Funcional Programatica

Programatico

Finalidad

Función

Subfunción

Eje del PMDG

R

2

2.7

2.7.1

1

Específicos

DESARROLLO SOCIAL

OTROS ASUNTOS SOCIALES

OTROS ASUNTOS SOCIALES

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL (TRANSVERSAL)

Avance Presupuestal Mensual

Partidas Presupuestales Concentradas

Techo Financiero

9,360,000.00

Part.	Descripción de Partida	Propuesta Ideal 2024	Concepto Destino	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 2,762,280.00		\$ 184,130.71	\$ 182,874.37	\$ 184,130.71	\$ 182,874.37	\$ 184,130.71	\$ 182,874.37	\$ 184,130.71	\$ 182,874.37
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 102,866.74									
1321	PRIMAS VACACIONALES	\$ 23,019.00									
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 463,571.00									
1411	CUOTAS AL IMSI POR ENFERMEDADES Y MATERNIDAD (Modalidad 38)	\$ 198,884.00									
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA (PEJAL 3%)	\$ 82,868.00									
1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO SEDAR	\$ 55,246.00		\$ 4,923.78	\$ 4,923.78	\$ 4,923.78	\$ 4,923.78	\$ 4,923.78	\$ 4,923.78	\$ 4,923.78	\$ 4,923.78
1432	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO DE PENSIONES	\$ 483,399.00		\$ 80,158.04	\$ 80,158.10	\$ 80,158.04	\$ 80,158.10	\$ 80,158.04	\$ 80,158.10	\$ 80,158.04	\$ 80,158.10
1581	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 44,885.00									
	TOTAL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	\$ 4,217,028.74		\$ 269,212.53	\$ 267,956.25	\$ 269,212.53	\$ 267,956.25	\$ 269,212.53	\$ 267,956.25	\$ 269,212.53	\$ 267,956.25
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 45,000.00	Papelería para las oficinas del Instituto-Materiales para la operación de los talleres								
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 30,000.00	Tintas para talleres de serigrafía			\$ 25,000.00			\$ 30,000.00		
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 400,000.00	Materiales impresos para la presentación de los proyectos y programas del Instituto			\$ 25,000.00	\$ 90,000.00	\$ 170,000.00			\$ 115,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 30,000.00	Productos de limpieza para el instituto y los salones de las bases								
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 5,000.00	Agua Purificada para el instituto y para los eventos del instituto								\$ 5,000.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 25,000.00	Semillas, tierra y productos necesarios para la marcha de agenda verde						\$ 25,000.00		
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 70,000.00	talleres			\$ 50,000.00	\$ 20,000.00				
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 15,500.00	Berro, Pintura y pintura en Aerosol para la implementación de los cursos de tñaj cul				\$ 7,750.00				\$ 7,750.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 225,000.00	Kits y los 50 dispensadores					\$ 112,500.00			
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 310,000.00	Gasolina para traslados por los vehículos oficiales del instituto								
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 50,000.00	para los demas talleres				\$ 30,000.00				
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 50,000.00	Toner para impresoras, tarjetas de memoria para las camaras, memorias USB para uso del instituto					\$ 25,000.00			
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 50,000.00	Adquisición de autopartes de equipo de transporte como llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, retrovisores, limpiadores, tapetes y gatos hidráulicos.								\$ 50,000.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 10,000.00	aditamentos para el horno industrial				\$ 10,000.00				
	TOTAL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)	\$ 1,315,500.00		\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 187,750.00	\$ 307,500.00	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ 127,750.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$ 18,000.00	Pago de servicios de la red del instituto	\$ 1,831.35	\$ 1,831.35	\$ 1,831.30	\$ 1,831.00	\$ 1,831.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,244.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 72,000.00	Arrendamiento de camiones paramovilizar a la gente en los eventos masivos que se requiera								\$ 72,000.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 75,000.00	Servicio de consultoria para la ampliación del sistema de saqnet en otras computadoras	\$ 2,000.00							
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 30,000.00	Contratación de personas físicas y morales por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación, para los empleados del Instituto así como para la impartición de los talleres	\$ 4,000.00				\$ 26,000.00			
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 1,332,171.26	Pago de la contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios profesionales	\$ 138,387.68	\$ 117,367.70	\$ 117,367.70	\$ 117,367.70	\$ 117,367.70	\$ 117,367.70	\$ 117,367.70	\$ 117,367.70
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 12,000.00	como las comisiones bancarias, intereses, certificados	\$ 711.48	\$ 348.00	\$ 348.00	\$ 348.00	\$ 348.00	\$ 348.00	\$ 348.00	\$ 348.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 100,000.00	Mantenimneto del edificio del Instituto como la pintura y el impermeabilizante.								
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 20,300.00	Instalación de Equipos de Computo e Impresoras y dispositivos de videovigilancia.			\$ 15,000.00					
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 100,000.00	del Instituto.				\$ 61,199.40				
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 50,000.00									
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,500,000.00	Instalación y mantenimiento del horno industrial.		\$ 3,600.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 573,000.00
	TOTAL CAPITULO 3000 (SERVICIOS GENERALES)	\$ 3,309,471.26	Celebración de actos conmemorativos, de orden social	\$ 146,930.51	\$ 123,147.05	\$ 234,547.00	\$ 280,746.10	\$ 245,546.70	\$ 219,115.70	\$ 219,115.70	\$ 763,959.70
	TOTAL CAPITULO 4000 (TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y CONTINGENCIAS)	\$ -		-	-	-	-	-	-	-	-
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 88,000.00	Adquisición de bienes muebles como estantes de bazares, gabinetes para el Instituto.				\$ 50,000.00				
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 80,000.00	Impresoras, scanners								
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 20,000.00	Adquisición de micrófonos audíofonos para el desarrollo del proyecto de la caverna					\$ 20,000.00			
5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 20,000.00	necesarios para el Instituto				\$ 20,000.00				
5421	CARRROCERÍAS Y REMOLQUES	\$ 250,000.00	pago de la trokela								
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 30,000.00									
5911	SOFTWARE	\$ 30,000.00	Adquisición de los programas Sac.Net y contpaqio				\$ 30,000.00	\$ 20,000.00			
	TOTAL CAPITULO 5000 (BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES)	\$ 518,000.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$ 9,360,000.00		\$ 416,143.04	\$ 391,103.30	\$ 603,759.53	\$ 836,452.35	\$ 842,259.23	\$ 512,071.95	\$ 538,328.23	\$ 1,159,665.95