

		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 2019 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO												
Dependencia o entidad:		Instituto tlaxcalteca para Personas con Discapacidad												
U. Responsable:		Dirección General												
Proyecto:		Inclusión Socioeconómica Equitativa de las Personas con Discapacidad												
Partida	Descripción	CALENDARIO												
		2019	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1131	Sueldos a funcionarios	300,997.00	24,352.00	24,352.00	24,352.00	24,352.00	28,008.00	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	427,243.00	34,566.00	34,566.00	34,566.00	34,566.00	39,751.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00
1133	Sueldos a trabajadores	862,446.00	68,448.00	68,448.00	68,448.00	68,448.00	85,564.00	71,870.00	71,870.00	71,870.00	71,870.00	71,870.00	71,870.00	71,870.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	1,167,805.00	94,483.00	94,483.00	94,483.00	94,483.00	108,654.00	97,317.00	97,317.00	97,317.00	97,317.00	97,317.00	97,317.00	97,317.00
1212	Adiciones a los honorarios asimilables a salarios	121,646.00	7,874.00	7,874.00	7,874.00	7,874.00	9,051.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00	32,439.00
1312	Prima quinquenal a trabajadores	58,092.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	5,405.00	4,841.00	4,841.00	4,841.00	4,841.00	4,841.00	4,841.00	4,841.00
1321	Prima vacacional a funcionarios	30,099.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	2,803.00	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	21,362.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,990.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00
1323	Prima vacacional a trabajadores	43,122.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	4,276.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00
1326	Gratificación 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	Gratificación fin de año al personal	47,472.00	3,841.00	3,841.00	3,841.00	3,841.00	4,416.00	3,956.00	3,956.00	3,956.00	3,956.00	3,956.00	3,956.00	3,956.00
1328	Gratificación fin de año a trabajadores	95,827.00	7,605.00	7,605.00	7,605.00	7,605.00	9,505.00	7,986.00	7,986.00	7,986.00	7,986.00	7,986.00	7,986.00	7,986.00
1431	Cuotas de 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 de seguro de retiro al personal	31,464.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00
1441	Cuotas seguro de vida a funcionarios	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
1442	Cuotas seguro de vida al personal	11,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,002.00	0.00	0.00
1443	Cuotas seguro de vida a trabajadores	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1541	Ayuda para pasajes	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
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	57,840.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00
154B	Incentivo al ahorro de los trabajadores	41,069.00	3,422.00	3,423.00	3,422.00	3,423.00	3,422.00	3,423.00	3,422.00	3,423.00	3,422.00	3,423.00	3,422.00	3,422.00
154K	Servicio médico a funcionarios	88,000.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,334.00	7,334.00	7,334.00
154L	Servicio médico al personal	95,000.00	7,917.00	7,917.00	7,916.00	7,917.00	7,917.00	7,916.00	7,917.00	7,917.00	7,916.00	7,917.00	7,917.00	7,916.00
154M	Servicio médico a trabajadores	215,500.00	17,958.00	17,959.00	17,958.00	17,959.00	17,958.00	17,959.00	17,958.00	17,959.00	17,958.00	17,959.00	17,958.00	17,958.00
1551	Apoyo a la capacitación de servidores públicos	9,391.00	782.00	783.00	782.00	783.00	783.00	782.00	783.00	783.00	782.00	783.00	783.00	782.00
1591	Cuotas despensa a funcionarios	52,344.00	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
1593	Cuotas despensa a trabajadores	182,400.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
1597	Despensa especial de Fin de Año a Trabajadores	71,870.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00	7,131.00	5,989.00	5,989.00	5,989.00	5,989.00	5,989.00	5,989.00	5,989.00
1598	Despensa especial de Fin de Año a Personal	7,804.00	631.00	631.00	631.00	631.00	730.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
1599	Percepción complementaria Funcionarios	300,997.00	24,352.00	24,353.00	24,352.00	24,353.00	28,006.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,264.00
159C	Otras percepciones a Personal	18,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
159D	Otras percepciones a Trabajadores	89,931.00	0.00	0.00	0.00	65,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,957.00
159F	Aportación a pensiones de funcionarios	54,179.00	4,383.00	4,383.00	4,383.00	4,383.00	5,042.00	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	76,904.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	7,153.00	6,409.00	6,409.00	6,409.00	6,409.00	6,409.00	6,409.00	6,409.00
159H	Aportación a pensiones por trabajadores	155,241.00	12,321.00	12,321.00	12,321.00	12,321.00	15,400.00	12,937.00	12,937.00	12,937.00	12,936.00	12,937.00	12,936.00	12,937.00
159J	Bono anual a funcionarios	50,166.00	4,059.00	4,059.00	4,058.00	4,059.00	4,665.00	4,181.00	4,180.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00
159K	Bono anual a personal	27,799.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,584.00	2,317.00	2,317.00	2,317.00	2,317.00	2,317.00	2,317.00	2,317.00
	SUMA CAPÍTULO 1000	5,190,142.00	403,020.00	403,024.00	403,018.00	468,998.00	463,655.00	415,151.00	415,150.00	415,153.00	415,149.00	461,155.00	415,151.00	511,518.00
2111	Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	23,000.00	2,700.00	1,000.00	3,000.00	1,800.00	1,500.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
2141	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicación	40,000.00	4,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	4,000.00	5,000.00	2,000.00	4,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00
2151	Material Impreso e Información Digital	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2161	Material de Limpieza	9,000.00	1,000.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00
2211	Productos Alimenticios para Personas	6,500.00	500.00	0.00	1,500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00
2421	Cemento y Productos de Concreto	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431	Cal, Yeso y Productos de Yeso	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	Material Eléctrico y Electrónico	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	250,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	24,000.00	22,000.00	22,000.00	15,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	13,000.00

2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	Herramientas Menores	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2961	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA CAPÍTULO 2000	406,625.00	34,700.00	49,125.00	41,000.00	38,300.00	37,000.00	32,500.00	31,500.00	27,000.00	39,000.00	31,000.00	27,000.00	18,500.00
3111	Energía eléctrica	24,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
3131	Aqua	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141	Telefonía tradicional	26,000.00	2,174.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00
3151	Telefonía celular	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
3171	Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información.	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3361	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales.	35,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	Instalación, Reparación y Mtto de Mobiliario y Equipo de Admon, Educacional y Recreativo	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	Instalación, reparación y mantto. De mob. Y eq. De cómputo y tecnologías de la inf.	10,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
3551	Reparación y mantto. De equipo de transporte.	92,000.00	7,000.00	10,000.00	7,000.00	20,000.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	6,000.00	7,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00
3571	Instalación, reparación y mantto. De maq. Otros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	Pasajes terrestre	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
3751	Viáticos en el país	18,000.00	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	1,500.00	1,500.00
3821	Gastos de orden social y cultural	83,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
3921	Impuestos y derechos	7,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	85,873.00	7,156.00	7,156.00	7,156.00	7,156.00	7,156.00	7,156.00	7,156.00	7,156.00	7,156.00	7,156.00	7,156.00	7,157.00
	SUMA CAPÍTULO 3000	411,573.00	35,930.00	26,522.00	34,022.00	116,522.00	19,522.00	26,022.00	22,522.00	47,522.00	22,022.00	21,522.00	21,522.00	17,923.00
4411	Ayudas Sociales a Personas	3,699,802.00	476,000.00	302,472.00	302,133.00	302,133.00	302,133.00	302,133.00	302,133.00	302,133.00	302,133.00	302,133.00	302,133.00	202,133.00
		3,699,802.00	476,000.00	302,472.00	302,133.00	302,133.00	302,133.00	302,133.00	302,133.00	302,133.00	302,133.00	302,133.00	302,133.00	202,133.00
		9,708,142.00	949,650.00	781,143.00	780,173.00	925,953.00	822,310.00	775,806.00	771,305.00	791,808.00	778,304.00	815,810.00	765,806.00	750,074.00

Elaboró

Mtra. Izamary López Romero
Jefe de Oficina

Revisó

Mtra. María Celia Concepción Sánchez Islas
Jefe de Oficina

Autorizo

Mtra. María del Carmen Mazarrasa Corona
Directora General