



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

| Del 01/jul./2019 Al 30/sep./2019

Egresos

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$5,190,142.00	\$0.00	\$5,190,142.00	\$1,231,926.81	\$1,231,926.81	\$3,958,215.19
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,590,686.00	\$0.00	\$1,590,686.00	\$373,538.27	\$373,538.27	\$1,217,147.73
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,289,451.00	\$0.00	\$1,289,451.00	\$322,261.50	\$322,261.50	\$967,189.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$362,862.00	\$0.00	\$362,862.00	\$76,805.80	\$76,805.80	\$286,056.20
SEGURIDAD SOCIAL	\$131,238.00	\$0.00	\$131,238.00	\$36,283.44	\$36,283.44	\$94,954.56
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,815,905.00	\$0.00	\$1,815,905.00	\$423,037.80	\$423,037.80	\$1,392,867.20
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$406,625.00	-\$3,304.59	\$403,320.41	\$126,695.29	\$126,695.29	\$276,625.12
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$100,000.00	-\$480.00	\$99,520.00	\$33,241.23	\$33,241.23	\$66,278.77
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$3,026.78	\$3,026.78	\$3,473.22
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,625.00	\$0.00	\$3,625.00	\$15,923.59	\$15,923.59	-\$12,298.59
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$12,000.00	\$480.00	\$12,480.00	\$8,194.03	\$8,194.03	\$4,285.97
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$250,000.00	-\$2,701.39	\$247,298.61	\$61,323.00	\$61,323.00	\$185,975.61
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$235.99	\$235.99	\$2,264.01
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$32,000.00	-\$603.20	\$31,396.80	\$4,750.67	\$4,750.67	\$26,646.13
SERVICIOS GENERALES	\$411,573.00	\$0.00	\$411,573.00	\$90,144.52	\$90,144.52	\$321,428.48
SERVICIOS BÁSICOS	\$61,700.00	\$0.00	\$61,700.00	\$14,840.00	\$14,840.00	\$46,860.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$54,444.03	\$54,444.03	-\$19,444.03
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$13,772.07	\$13,772.07	\$98,227.93
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$1,600.99	\$1,600.99	\$20,399.01
SERVICIOS OFICIALES	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$5,487.43	\$5,487.43	\$77,512.57
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$92,873.00	\$0.00	\$92,873.00	\$0.00	\$0.00	\$92,873.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,699,802.00	\$1,000,000.00	\$3,699,802.00	\$1,012,164.95	\$1,051,285.07	\$2,687,637.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,699,802.00	\$1,000,000.00	\$3,699,802.00	\$1,012,164.95	\$1,051,285.07	\$2,687,637.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$3,304.59	\$3,304.59	\$0.00	\$0.00	\$3,304.59
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$603.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$2,701.39	\$2,701.39	\$0.00	\$0.00	\$2,701.39
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$8,708,142.00	\$1,000,000.00	\$9,708,142.00	\$2,460,931.57	\$2,500,051.69	\$7,247,210.43