

 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO																
Dependencia o Entidad:			50 Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad													
U. Responsable:			1 Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad													
Proyecto:			73-21 Inclusión Socioeconómica Equitativa para Personas con Discapacidad													
				CALENDARIO												
Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2020	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1131	1/01	SUELDOS A FUNCIONARIOS	322,183.57	25,570.13	25,570.12	25,570.12	25,570.12	31,962.67	26,848.63	26,848.63	26,848.63	26,848.63	26,848.63	26,848.63	26,848.63	
1132	1/01	SUELDOS AL PERSONAL	457,316.16	36,294.77	36,294.77	36,294.77	36,294.77	45,369.32	38,109.68	38,109.68	38,109.68	38,109.68	38,109.68	38,109.68	38,109.68	
1133	1/01	SUELDOS A TRABAJADORES	969,744.24	76,963.96	76,963.96	76,963.96	76,963.96	96,204.26	80,812.02	80,812.02	80,812.02	80,812.02	80,812.02	80,812.02	80,812.02	
1211	1/01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,250,004.84	99,206.73	99,206.73	99,206.73	99,206.73	124,008.43	104,167.07	104,167.07	104,167.07	104,167.07	104,167.07	104,167.07	104,167.07	
1212	1/01	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,208.88	10,334.03	10,334.03	10,334.03	10,334.03	12,917.58	10,850.74	10,850.74	10,850.74	10,850.74	10,850.74	10,850.74	10,850.74	
1312	1/01	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	56,400.00	4,563.11	4,563.11	4,563.11	4,563.11	5,247.56	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	
1321	1/01	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	32,218.32	2,557.01	2,557.01	2,557.01	2,557.01	3,196.26	2,684.86	2,684.86	2,684.86	2,684.86	2,684.86	2,684.86	2,684.86	
1322	1/01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	22,865.76	1,814.74	1,814.74	1,814.74	1,814.74	2,268.44	1,905.48	1,905.48	1,905.48	1,905.48	1,905.48	1,905.48	1,905.48	
1323	1/01	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	48,487.27	3,848.19	3,848.19	3,848.19	3,848.19	4,810.24	4,040.61	4,040.61	4,040.61	4,040.61	4,040.61	4,040.61	4,040.61	
1326	1/01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	71,596.32	5,682.25	5,682.25	5,682.25	5,682.25	7,102.80	5,966.36	5,966.36	5,966.36	5,966.36	5,966.36	5,966.36	5,966.36	
1327	1/01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	50,812.92	4,032.75	4,032.75	4,032.75	4,032.75	5,041.05	4,234.41	4,234.41	4,234.41	4,234.41	4,234.41	4,234.41	4,234.41	
1328	1/01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	107,749.36	8,551.55	8,551.55	8,551.55	8,551.55	10,689.39	8,979.11	8,979.11	8,979.11	8,979.11	8,979.11	8,979.11	8,979.11	
1431	1/01	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	58,957.44	4,679.16	4,679.16	4,679.16	4,679.16	5,848.96	4,913.12	4,913.12	4,913.12	4,913.12	4,913.12	4,913.12	4,913.12	
1432	1/01	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	34,475.64	2,736.16	2,736.16	2,736.16	2,736.16	3,420.21	2,872.97	2,872.97	2,872.97	2,872.97	2,872.97	2,872.97	2,872.97	
1441	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	8,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,349.12	0.00	0.00	0.00	
1442	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	12,523.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,523.68	0.00	0.00	0.00	
1443	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	33,396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,396.48	0.00	0.00	0.00	
1541	1/01	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	1/01	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	103,662.00	8,296.03	8,296.03	8,296.03	8,296.03	10,008.38	8,638.50	8,638.50	8,638.50	8,638.50	8,638.50	8,638.50	8,638.50	
154A	1/01	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	60,853.68	4,870.31	4,870.31	4,870.31	4,870.31	5,874.46	5,071.14	5,071.14	5,071.14	5,071.14	5,071.14	5,071.14	5,071.14	
154B	1/01	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	46,178.64	3,848.22	3,848.22	3,848.22	3,848.22	3,848.22	3,848.22	3,848.22	3,848.22	3,848.22	3,848.22	3,848.22	3,848.22	
154K	1/01	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS	87,999.96	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	
154L	1/01	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	95,000.04	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	
154M	1/01	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	215,499.96	17,958.33	17,958.33	17,958.33	17,958.33	17,958.33	17,958.33	17,958.33	17,958.33	17,958.33	17,958.33	17,958.33	17,958.33	
1551	1/01	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	9,390.72	782.56	782.56	782.56	782.56	782.56	782.56	782.56	782.56	782.56	782.56	782.56	782.56	
1591	1/01	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	55,463.40	4,361.99	4,361.99	4,361.99	4,361.99	5,661.79	4,621.95	4,621.95	4,621.95	4,621.95	4,621.95	4,621.95	4,621.95	
1592	1/01	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	83,195.16	6,542.99	6,542.99	6,542.99	6,542.99	8,492.69	6,932.93	6,932.93	6,932.93	6,932.93	6,932.93	6,932.93	6,932.93	
1593	1/01	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	1/01	DESPENSA ESPECIAL FIN DE AÑO AL PERSONAL	8,353.44	662.98	662.98	662.98	662.98	828.68	696.12	696.12	696.12	696.12	696.12	696.12	696.12	
1598	1/01	DESPENSA FIN DE AÑO A TRABAJADORES	80,811.96	6,413.66	6,413.66	6,413.66	6,413.66	8,017.01	6,734.33	6,734.33	6,734.33	6,734.33	6,734.33	6,734.33	6,734.33	
1599	1/01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS	322,183.58	25,570.12	25,570.12	25,570.12	25,570.12	31,962.68	26,848.63	26,848.63	26,848.63	26,848.63	26,848.63	26,848.63	26,848.63	
159B	1/01	OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	17,899.08	1,420.56	1,420.56	1,420.56	1,420.56	1,775.71	1,491.59	1,491.59	1,491.59	1,491.59	1,491.59	1,491.59	1,491.59	
159C	1/01	OTRAS PRESTACIONES A PERSONAL	12,703.20	1,008.19	1,008.19	1,008.19	1,008.19	1,260.24	1,058.60	1,058.60	1,058.60	1,058.60	1,058.60	1,058.60	1,058.60	
159D	1/01	OTRAS PRESTACIONES A TRABAJADORES	98,593.35	2,119.71	2,119.71	2,119.71	73,775.72	2,745.05	2,244.78	2,244.78	2,244.78	2,244.78	2,244.78	2,244.78	2,244.78	
159F	1/01	APORTACION A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	57,993.12	4,602.62	4,602.62	4,602.62	4,602.62	5,753.32	4,832.76	4,832.76	4,832.76	4,832.76	4,832.76	4,832.76	4,832.76	
159G	1/01	APORTACION A PENSIONES DEL PERSONAL	82,316.88	6,533.06	6,533.06	6,533.06	6,533.06	8,166.46	6,859.74	6,859.74	6,859.74	6,859.74	6,859.74	6,859.74	6,859.74	
159H	1/01	APORTACION A PENSIONES POR TRABAJADORES	174,553.68	13,853.52	13,853.52	13,853.52	13,853.52	17,316.62	14,546.14	14,546.14	14,546.14	14,546.14	14,546.14	14,546.14	14,546.14	
159J	1/01	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	67,121.52	5,327.11	5,327.11	5,327.11	5,327.11	6,658.86	5,593.46	5,593.46	5,593.46	5,593.46	5,593.46	5,593.46	5,593.46	
159K	1/01	BONO ANUAL AL PERSONAL	37,195.32	2,952.01	2,952.01	2,952.01	2,952.01	3,690.01	3,099.61	3,099.61	3,099.61	3,099.61	3,099.61	3,099.61	3,099.61	
1711	1/01	ESTIMULO POR AÑO DE SERVICIO	5,000.00					5,000.00								
		SUMA CAPITULO 1000	5,586,058.69	435,608.51	435,608.50	435,608.50	507,264.51	535,538.24	454,594.45	454,594.45	454,594.45	508,863.73	454,594.45	454,594.45	454,594.45	
2111	1/01	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
2121	1/01	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,500.00	2,500.00	0.00	4,000.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
2141	1/01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	32,000.00	3,000.00	2,000.00	9,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
2151	1/01	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	13,000.00	0.00	3,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
2161	1/01	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
2211	1/01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	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	
2421	1/01	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	1/01	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	1/01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2491	1/01	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2531	1/01	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	1/01	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,000.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
2611	1/01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	230,000.00	21,000.00	20,000.00	21,000.00	22,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	21,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	
2721	1/01	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2911	1/01	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2921	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00													

3141	1/01	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	1/01	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	1/01	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	1/01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	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	1/01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	1/01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO DE MOBILIARIO Y	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	1/01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOB. Y EQ. DE	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	1/01	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	1/01	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	1/01	PASAJES TERRESTRE	1,100.00	0.00	300.00		200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
3751	1/01	VIÁTICOS EN EL PAÍS	9,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
3821	1/01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	85,273.00	0.00	0.00	0.00	80,273.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
3921	1/01	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,700.00	0.00	12,000.00	700.00	0.00	400.00	1,500.00	0.00	0.00	700.00	0.00	400.00	0.00
3981	1/01	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	95,500.00	7,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
		SUMA CAPITULO 3000	440,773.00	34,274.00	39,566.00	22,966.00	116,239.00	20,166.00	28,466.00	22,766.00	73,966.00	20,966.00	22,966.00	20,166.00	18,266.00
4411	1/01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,699,802.00	356,000.00	222,472.00	222,133.00	222,133.00	222,133.00	222,133.00	222,133.00	222,133.00	222,133.00	222,133.00	222,133.00	122,133.00
		SUMA CAPITULO 4000	2,699,802.00	356,000.00	222,472.00	222,133.00	222,133.00	222,133.00	222,133.00	222,133.00	222,133.00	222,133.00	222,133.00	222,133.00	122,133.00
		TOTAL	9,109,558.69	860,782.51	744,921.50	719,607.50	903,286.51	801,737.24	733,593.45	724,643.45	777,093.45	785,862.73	728,843.45	723,293.45	605,893.45

Elaboró

Mtra. María Celia Concepción Sánchez Islas
Jefe del Departamento Administrativo

Responsable del Proyecto

Mtra. María del Carmen Mazarrasa Corona
Directora Gneral

Autorizo

Mtra. María del Carmen Mazarrasa Corona
Directora General

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.