



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

| Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Egresos

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)		5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$5,586,058.69	\$0.00	\$5,586,058.69	\$1,166,404.53	\$1,166,404.53	\$4,419,654.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,749,243.97	\$0.00	\$1,749,243.97	\$415,274.20	\$415,274.20	\$1,333,969.77
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,380,213.72	\$0.00	\$1,380,213.72	\$290,558.04	\$290,558.04	\$1,089,655.68
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$390,129.95	\$0.00	\$390,129.95	\$93,817.33	\$93,817.33	\$296,312.62
SEGURIDAD SOCIAL	\$147,702.36	\$0.00	\$147,702.36	\$22,245.96	\$22,245.96	\$125,456.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,913,768.69	\$0.00	\$1,913,768.69	\$344,509.00	\$344,509.00	\$1,569,259.69
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$382,925.00	\$0.00	\$382,925.00	\$99,341.99	\$99,341.99	\$283,583.01
Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales	\$92,000.00	\$960.38	\$92,960.38	\$27,334.41	\$27,334.41	\$65,625.97
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$3,141.44	\$3,141.44	\$1,658.56
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	\$5,625.00	\$0.00	\$5,625.00	\$3,418.99	\$3,418.99	\$2,206.01
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$14,905.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$230,000.00	-\$1,346.54	\$228,653.46	\$60,395.99	\$60,395.99	\$168,257.47
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$30,500.00	\$386.16	\$30,886.16	\$2,956.16	\$2,956.16	\$27,930.00
SERVICIOS GENERALES	\$440,773.00	\$0.00	\$440,773.00	\$58,923.81	\$58,923.81	\$381,849.19
SERVICIOS BÁSICOS	\$67,200.00	\$0.00	\$67,200.00	\$21,502.00	\$21,502.00	\$45,698.00
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	\$1,190.16	\$1,190.16	\$3,809.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$4,207.65	\$4,207.65	\$107,792.35
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$10,100.00	\$0.00	\$10,100.00	\$683.00	\$683.00	\$9,417.00
SERVICIOS OFICIALES	\$85,273.00	\$0.00	\$85,273.00	\$0.00	\$0.00	\$85,273.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$111,200.00	\$0.00	\$111,200.00	\$31,341.00	\$31,341.00	\$79,859.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$2,699,802.00	\$0.00	\$2,699,802.00	\$766,817.44	\$766,817.44	\$1,932,984.56
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	\$0.00	\$2,699,802.00	\$766,817.44	\$766,817.44	\$1,932,984.56
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$9,109,558.69	\$0.00	\$9,109,558.69	\$2,091,487.77	\$2,091,487.77	\$7,018,070.92