

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO

Dependencia o Entidad:	50 Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
U. Responsable:	1 Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Proyecto:	45/19 Inclusión Socioeconómica Equitativa para Personas con Discapacidad

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2021	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1131	1/01	SUELDOS A FUNCIONARIOS	331,849.00	26,337.00	26,337.00	26,337.00	26,337.00	32,922.00	27,655.00	27,654.00	27,654.00	27,654.00	27,654.00	27,654.00	27,654.00
1132	1/01	SUELDOS AL PERSONAL	471,034.00	37,384.00	37,384.00	37,384.00	37,384.00	46,730.00	39,252.00	39,252.00	39,252.00	39,253.00	39,253.00	39,253.00	39,253.00
1133	1/01	SUELDOS A TRABAJADORES	1,076,417.00	85,430.00	85,430.00	85,430.00	85,430.00	106,787.00	89,701.00	89,701.00	89,701.00	89,702.00	89,702.00	89,702.00	89,701.00
1211	1/01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,284,668.00	101,958.00	101,958.00	101,958.00	101,958.00	127,447.00	107,055.00	107,055.00	107,055.00	107,056.00	107,056.00	107,056.00	107,056.00
1212	1/01	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	139,172.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	13,807.00	11,598.00	11,598.00	11,598.00	11,598.00	11,598.00	11,598.00	11,597.00
1312	1/01	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	58,710.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	5,463.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	4,893.00	4,893.00	4,893.00	4,892.00
1321	1/01	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	33,185.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	3,292.00	2,766.00	2,765.00	2,766.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00
1322	1/01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	23,552.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	2,336.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,962.00
1323	1/01	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	53,821.00	4,271.00	4,271.00	4,271.00	4,271.00	5,339.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	4,486.00	4,485.00	4,486.00	4,486.00
1326	1/01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	73,744.00	5,853.00	5,853.00	5,853.00	5,853.00	7,314.00	6,145.00	6,146.00	6,145.00	6,146.00	6,145.00	6,146.00	6,145.00
1327	1/01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	52,337.00	4,154.00	4,154.00	4,154.00	4,154.00	5,192.00	4,362.00	4,361.00	4,362.00	4,361.00	4,361.00	4,361.00	4,361.00
1328	1/01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	119,602.00	9,492.00	9,492.00	9,492.00	9,492.00	11,865.00	9,967.00	9,967.00	9,967.00	9,967.00	9,967.00	9,967.00	9,967.00
1431	1/01	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	60,726.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	6,024.00	5,060.00	5,061.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,061.00
1432	1/01	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	35,510.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	3,523.00	2,959.00	2,959.00	2,960.00	2,959.00	2,960.00	2,959.00	2,959.00
1441	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00
1442	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00
1443	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	37,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,440.00	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	105,431.00	8,545.00	8,545.00	8,545.00	8,545.00	9,750.00	8,786.00	8,786.00	8,786.00	8,786.00	8,786.00	8,786.00	8,785.00
154A	1/01	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	61,888.00	5,016.00	5,016.00	5,016.00	5,016.00	5,721.00	5,158.00	5,158.00	5,158.00	5,158.00	5,157.00	5,157.00	5,157.00
154B	1/01	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	51,258.00	4,272.00	4,272.00	4,272.00	4,272.00	4,271.00	4,271.00	4,271.00	4,271.00	4,271.00	4,271.00	4,272.00	4,272.00
154K	1/01	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS	88,000.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,334.00	7,333.00	7,334.00	7,333.00	7,334.00	7,334.00
154L	1/01	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	95,000.00	7,916.00	7,916.00	7,916.00	7,916.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00
154M	1/01	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	215,500.00	17,958.00	17,958.00	17,958.00	17,958.00	17,958.00	17,958.00	17,958.00	17,958.00	17,959.00	17,959.00	17,959.00	17,959.00
1551	1/01	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	9,391.00	782.00	782.00	782.00	782.00	782.00	783.00	783.00	783.00	783.00	783.00	783.00	783.00
1591	1/15	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	58,770.00	4,622.00	4,622.00	4,622.00	4,622.00	5,999.00	4,898.00	4,898.00	4,898.00	4,898.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00
1592	1/15	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	88,155.00	6,933.00	6,933.00	6,933.00	6,933.00	8,999.00	7,346.00	7,346.00	7,346.00	7,346.00	7,346.00	7,347.00	7,347.00
1593	1/15	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	1/15	DESPENSA ESPECIAL FIN DE AÑO AL PERSONAL	8,604.00	683.00	683.00	683.00	683.00	854.00	716.00	717.00	717.00	717.00	717.00	717.00	717.00
1598	1/15	DESPENSA FIN DE AÑO A TRABAJADORES	89,701.00	7,119.00	7,119.00	7,119.00	7,119.00	8,899.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,476.00
1599	1/15	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS	331,849.00	26,337.00	26,337.00	26,337.00	26,337.00	32,922.00	27,655.00	27,654.00	27,654.00	27,654.00	27,654.00	27,654.00	27,654.00
159B	1/15	OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	22,123.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	2,195.00	1,844.00	1,843.00	1,844.00	1,843.00	1,844.00	1,843.00	1,843.00
159C	1/15	OTRAS PRESTACIONES A PERSONAL	15,701.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	1,558.00	1,309.00	1,308.00	1,309.00	1,308.00	1,309.00	1,308.00	1,308.00
159D	1/15	OTRAS PRESTACIONES A TRABAJADORES	107,964.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	3,560.00	2,989.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00
159F	1/15	APORTACION A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	59,733.00	4,741.00	4,741.00	4,741.00	4,741.00	5,926.00	4,978.00	4,978.00	4,978.00	4,978.00	4,977.00	4,977.00	4,977.00
159G	1/15	APORTACION A PENSIONES DEL PERSONAL	84,786.00	6,729.00	6,729.00	6,729.00	6,729.00	8,411.00	7,065.00	7,066.00	7,065.00	7,066.00	7,065.00	7,066.00	7,066.00
159H	1/15	APORTACION A PENSIONES POR TRABAJADORES	193,755.00	15,377.00	15,377.00	15,377.00	15,377.00	19,222.00	16,147.00	16,146.00	16,147.00	16,146.00	16,147.00	16,146.00	16,146.00
159J	1/15	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	71,901.00	5,706.00	5,706.00	5,706.00	5,706.00	7,133.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00
159K	1/15	BONO ANUAL AL PERSONAL	39,843.00	3,162.00	3,162.00	3,162.00	3,162.00	3,953.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,321.00	3,321.00
		SUMA CAPITULO 1000	5,871,320.00	458,296.00	458,296.00	530,379.00	458,296.00	557,804.00	478,200.00	478,199.00	478,201.00	539,044.00	478,202.00	478,203.00	478,200.00
2111	1/15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,500.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,000.00	1,500.00	0.00
2121	1/15	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	2,500.00	0.00	4,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2141	1/15	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	40,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2161	1/15	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,500.00	4,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	500.00
2211	1/15	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	1/15	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	1/15	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	1/15	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491	1/15	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531	1/15	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	1/15	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	13,500.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,							

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
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
3361	1/01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,000.00	6,500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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
3521	1/01	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
3531	1/01	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	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
3571	1/01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA.	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
3721	1/01	PASAJES TERRESTRE	1,100.00	0.00	300.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	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
3821	1/01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,333.00	0.00	3,000.00
3921	1/01	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,700.00	0.00	9,000.00	700.00	0.00	400.00	1,500.00	0.00	0.00	700.00	0.00	400.00
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
		SUMA CAPITULO 3000	453,773.00	42,095.00	37,895.00	23,295.00	43,295.00	20,495.00	29,795.00	21,095.00	75,295.00	96,128.00	24,295.00	20,495.00
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	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	122,133.00
		TOTAL	9,394,820.00	903,791.00	748,188.00	814,707.00	757,624.00	829,332.00	763,028.00	748,577.00	804,029.00	891,205.00	755,780.00	747,731.00

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.

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