

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO

Dependencia o entidad:
U. Responsable:
Proyecto:

49. O.P.D Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Dirección Administrativa
Resumen

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2020	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000		Servicios personales													
1131	1/01	Sueldos funcionarios	2,447,730.68	203,977.57	203,977.57	203,977.57	203,977.57	203,977.57	203,977.57	203,977.57	203,977.57	203,977.57	203,977.57	203,977.57	203,977.41
1132	1/01	Sueldos al personal	7,020,374.00	585,031.16	585,031.16	585,031.16	585,031.16	585,031.16	585,031.16	585,031.16	585,031.16	585,031.16	585,031.16	585,031.16	585,031.24
1133	1/01	Sueldo a trabajadores	10,392,593.40	866,049.45	866,049.45	866,049.45	866,049.45	866,049.45	866,049.45	866,049.45	866,049.45	866,049.45	866,049.45	866,049.45	866,049.45
1312	1/01	Prima quinquenal trabajadores	1,257,888.24	104,824.01	104,824.01	104,824.01	104,824.01	104,824.01	104,824.01	104,824.01	104,824.01	104,824.01	104,824.01	104,824.01	104,824.13
1321	1/01	Prima vacacional funcionarios	244,773.04	0.00	0.00	0.00	0.00	122,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,386.52	0.00
1322	1/01	Prima vacacional al personal	351,018.76	0.00	0.00	0.00	0.00	175,509.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,509.38	0.00
1323	1/01	Prima vacacional a trabajadores	631,067.81	0.00	0.00	0.00	0.00	315,533.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,533.91	0.00
1326	1/01	Gratificación fin de año a funcionarios	543,940.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,940.15
1327	1/01	Gratificación fin de año al personal	780,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,041.80
1328	1/01	Gratificación fin de año a trabajadores	1,456,310.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,310.21
1441	1/01	Cuota seguro de vida a funcionarios	181,132.06	0.00	0.00	0.00	181,132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	1/01	Cuota seguro de vida al personal	259,753.69	0.00	0.00	0.00	259,753.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	1/01	Cuota seguro de vida a trabajadores	384,525.83	0.00	0.00	0.00	384,525.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541	1/01	Apoyo canasta	174,052.95	14,505.24	14,505.24	14,505.24	14,505.24	14,505.24	14,505.24	14,505.24	14,505.24	14,505.24	14,505.24	14,505.24	14,505.31
1542	1/01	Otras prestaciones	5,013.92	417.84	417.84	417.84	417.84	417.84	417.84	417.84	417.84	417.84	417.84	417.84	417.68
1543	1/01	Días económicos a funcionarios	437,213.45	36,434.44	36,434.44	36,434.44	36,434.44	36,434.44	36,434.44	36,434.44	36,434.44	36,434.44	36,434.44	36,434.44	36,434.61
1544	1/01	Días económicos al personal	122,386.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,386.59
1545	1/01	Días económicos a trabajadores	175,509.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,509.38
1546	1/01	Incentivo al ahorro de los funcionarios	259,814.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,814.69
1547	1/01	Incentivo al ahorro del personal	123,115.81	10,259.64	10,259.64	10,259.64	10,259.64	10,259.64	10,259.64	10,259.64	10,259.64	10,259.64	10,259.64	10,259.64	10,259.57
1548	1/01	Incentivo al ahorro de los trabajadores	176,575.64	14,714.65	14,714.65	14,714.65	14,714.65	14,714.65	14,714.65	14,714.65	14,714.65	14,714.65	14,714.65	14,714.65	14,714.49
1549	1/01	Aniversario día del trabajo	273,782.38	22,815.20	22,815.20	22,815.20	22,815.20	22,815.20	22,815.20	22,815.20	22,815.20	22,815.20	22,815.20	22,815.20	22,815.18
154K	1/01	Servicio médico a funcionarios	34,492.50	0.00	0.00	0.00	34,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154L	1/01	Servicio médico al personal	292,450.88	24,370.92	24,370.92	24,370.92	24,370.92	24,370.92	24,370.92	24,370.92	24,370.92	24,370.92	24,370.92	24,370.92	24,370.76
154M	1/01	Servicio médico a trabajadores	831,696.41	69,308.18	69,308.18	69,308.18	69,308.18	69,308.18	69,308.18	69,308.18	69,308.18	69,308.18	69,308.18	69,308.18	69,308.43
1591	1/01	Cuotas despesa a funcionarios	2,219,224.46	184,935.39	184,935.39	184,935.39	184,935.39	184,935.39	184,935.39	184,935.39	184,935.39	184,935.39	184,935.39	184,935.39	184,935.17
1592	1/01	Cuotas despesa al personal	400,903.02	33,408.59	33,408.59	33,408.59	33,408.59	33,408.59	33,408.59	33,408.59	33,408.59	33,408.59	33,408.59	33,408.59	33,408.53
1593	1/01	Cuotas despesa a trabajadores	1,763,973.29	146,997.79	146,997.79	146,997.79	146,997.79	146,997.79	146,997.79	146,997.79	146,997.79	146,997.79	146,997.79	146,997.79	146,997.60
1599	1/01	Percepción complementaria funcionarios	2,447,730.68	203,977.57	203,977.57	203,977.57	203,977.57	203,977.57	203,977.57	203,977.57	203,977.57	203,977.57	203,977.57	203,977.57	203,977.41
159D	1/01	Otras percepciones a trabajadores	4,169,698.02	223,399.15	223,399.15	223,399.15	223,399.15	223,399.15	223,399.15	223,399.15	223,399.15	223,399.15	223,399.15	223,399.15	223,399.33
159F	1/01	Aportación pensiones de funcionarios	616,896.25	51,408.01	51,408.01	51,408.01	51,408.01	51,408.01	51,408.01	51,408.01	51,408.01	51,408.01	51,408.01	51,408.01	51,408.14
159G	1/01	Aportación pensiones de personal	1,834,383.50	161,198.82	161,198.82	161,198.82	161,198.82	161,198.82	161,198.82	161,198.82	161,198.82	161,198.82	161,198.82	161,198.82	161,198.68
159H	1/01	Aportación pensiones por trabajadores	2,033,770.67	168,647.57	168,647.57	168,647.57	168,647.57	168,647.57	168,647.57	168,647.57	168,647.57	168,647.57	168,647.57	168,647.57	168,647.40
159J	1/01	Bono anual a funcionarios	407,955.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159K	1/01	Bono anual al personal	585,031.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,031.17
159L	1/01	Bono anual a trabajadores	952,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,654.10
		Total capítulo 1000	48,892,712.45	3,309,448.85	3,316,799.85	3,322,183.73	5,147,418.03	4,099,526.40	3,582,518.79	3,309,448.85	3,357,760.35	3,322,183.72	3,309,448.85	5,068,520.04	6,647,451.99
2000		Materiales y suministros													
2111	1/01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	458,000.00	20,300.00	59,500.00	30,300.00	55,600.00	44,300.00	30,700.00	49,200.00	20,500.00	43,100.00	41,000.00	22,900.00	40,800.00
2141	1/01	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	482,000.00	34,000.00	33,000.00	38,000.00	39,000.00	28,000.00	37,000.00	28,000.00	75,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	40,000.00
2151	1/01	Material impreso e información digital	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2161	1/01	Material de limpieza	427,700.00	15,000.00	65,400.00	18,400.00	20,100.00	63,200.00	25,800.00	27,600.00	45,000.00	73,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
2171	1/01	Materiales y útiles de enseñanza	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2181	1/01	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2211	1/01	Productos alimenticios para personas	162,000.00	3,000.00	10,000.00	27,000.00	29,000.00	8,000.00	20,000.00	7,000.00	7,000.00	16,000.00	9,000.00	9,000.00	17,000.00
2231	1/01	Utensilios para el servicio de alimentación	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	1/01	Material eléctrico y electrónico	61,800.00	8,000.00	1,000.00	9,200.00	2,400.00	10,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	6,200.00	1,000.00	13,000.00	5,000.00
2531	1/01	Medicinas y productos farmacéuticos	521,600.00	15,400.00	11,000.00	4,000.00	4,800.00	3,700.00	55,000.00	12,500.00	104,800.00	2,600.00	202,600.00	2,600.00	2,600.00
2541	1/01	Materiales, accesorios y suministros médicos	453,000.00	40,700.00	59,100.00	13,900.00	13,500.00	10,300.00	66,000.00	14,300.00	71,200.00	30,000.00	60,000.00	30,000.00	45,000.00
2611	1/01	Combustibles lubricantes y aditivos	983,800.00	55,000.00	72,600.00	75,400.00	79,600.00	89,800.00	55,600.00	92,200.00	82,700.00	82,700.00	82,900.00	92,900.00	82,700.00
2711	1/01	Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2751	1/01	Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	1/01	Herramientas menores	33,000.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2941	1/01	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	47,400.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
		Total capítulo 2000	3,786,400.00	195,900.00	420,100.00	247,700.00	248,500.00	316,600.00	376,600.00	239,300.00	427,700.00	316,500.00	474,000.00	252,900.00	270,600.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO

Dependencia o entidad:
U. Responsable:
Proyecto:

49. O.P.D Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Dirección Administrativa
Resumen

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2020	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3000		Servicios generales													
3111	1/01	Energía eléctrica	299,700.00	19,000.00	26,300.00	15,900.00	31,100.00	25,600.00	29,400.00	25,600.00	24,800.00	19,400.00	27,800.00	27,200.00	27,600.00
3121	1/01	Gas	258,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
3131	1/01	Agua	308,400.00	20,700.00	28,200.00	20,000.00	29,500.00	23,100.00	27,900.00	28,100.00	23,500.00	29,100.00	25,300.00	28,700.00	25,300.00
3141	1/01	Telefonía tradicional	295,800.00	21,000.00	22,200.00	21,000.00	39,900.00	23,700.00	20,900.00	23,700.00	23,700.00	24,400.00	26,100.00	24,100.00	26,100.00
3171	1/01	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181	1/01	Servicios postales y telegráficos	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
3331	1/01	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	1/01	Servicios de capacitación	340,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	45,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	45,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
3361	1/01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	304,000.00	22,000.00	22,000.00	27,000.00	32,000.00	22,000.00	27,000.00	22,000.00	32,000.00	27,000.00	22,000.00	22,000.00	27,000.00
3391	1/01	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,520,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	135,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	135,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
3451	1/01	Seguro de bienes patrimoniales	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	130,000.00	0.00	0.00
3511	1/01	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	600,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	220,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	220,000.00	10,000.00
3521	1/01	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	52,400.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	18,500.00	1,000.00	10,900.00	1,000.00	4,800.00	3,800.00	3,800.00	3,600.00
3531	1/01	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	34,400.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	7,800.00	4,500.00	700.00	0.00	7,600.00	4,100.00	1,600.00	5,600.00
3551	1/01	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	387,000.00	7,000.00	37,700.00	32,000.00	60,100.00	24,300.00	38,000.00	35,500.00	38,000.00	23,600.00	35,600.00	18,600.00	36,600.00
3591	1/01	Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	18,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	21,500.00
3611	1/01	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
3711	1/01	Pasejes aéreos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	1/01	Viáticos en el país	371,200.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	30,200.00
3821	1/01	Gastos de orden social y cultural	7,372,000.00	1,091,000.00	156,000.00	458,000.00	1,081,000.00	1,321,000.00	591,000.00	101,000.00	1,881,000.00	201,000.00	41,000.00	121,000.00	331,000.00
3921	1/01	Impuestos y derechos	110,700.00	0.00	1,700.00	31,900.00	18,300.00	10,100.00	5,000.00	8,100.00	5,100.00	5,200.00	10,000.00	5,200.00	10,100.00
3981	1/01	Impuesto sobre nominas	1,077,600.00	40,000.00	67,900.00	71,800.00	76,100.00	98,000.00	101,900.00	91,900.00	78,000.00	83,000.00	83,000.00	141,000.00	145,000.00
3991	1/01	Otros servicios generales	188,100.00	300.00	18,500.00	8,600.00	19,500.00	21,100.00	19,900.00	16,400.00	13,700.00	25,700.00	15,100.00	15,600.00	13,700.00
		Total capítulo 3000	14,404,300.00	1,448,000.00	605,500.00	905,200.00	1,888,500.00	1,873,200.00	1,119,000.00	745,900.00	2,444,800.00	1,008,300.00	647,800.00	832,800.00	886,300.00
4000		Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas													
4411	1025-SH	Ayudas sociales a personas (ramo XXXIII)	148,993,851.00	12,415,321.00	12,415,321.00	12,415,321.00	12,415,321.00	12,415,321.00	12,415,321.00	12,415,321.00	12,415,321.00	12,415,321.00	12,415,321.00	12,415,321.00	12,415,320.00
4411	1/01	Ayudas sociales a personas (a.s.)	12,785,700.00	513,500.00	513,500.00	728,500.00	1,663,500.00	1,627,200.00	578,500.00	2,213,500.00	1,383,500.00	1,678,500.00	763,500.00	513,500.00	628,500.00
4451	1/01	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,020,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
4481	1/01	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total capítulo 4000	163,089,551.00	13,013,821.00	13,013,821.00	13,228,821.00	14,163,821.00	14,127,521.00	13,078,821.00	14,713,821.00	14,163,821.00	14,178,821.00	13,263,821.00	13,013,821.00	13,128,820.00
		Total	229,872,963.45	17,965,170.85	17,356,220.85	17,703,904.73	21,449,239.03	20,416,847.40	18,156,939.79	19,008,470.85	20,394,081.35	18,825,604.72	17,695,070.85	19,968,041.04	20,933,171.99

Elaboró

C.P. Everardo Martínez Díaz
Director de Planeación, Evaluación y Administración

Responsable del Proyecto

C.P. Everardo Martínez Díaz
Director de Planeación, Evaluación y Administración

Autorizó

Mtra. Madaay Capilla Pineda
Directora General

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