

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO**
Dependencia o entidad:

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

U. Responsable:

Dirección Administrativa

Proyecto:

Resumen

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2021	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000		Servicios personales													
1131	1/01	Sueldos funcionarios	2,446,860.00	203,905.00	203,905.00	203,905.00	203,905.00	203,905.00	203,905.00	203,905.00	203,905.00	203,905.00	203,905.00	203,905.00	203,905.00
1132	1/01	Sueldos al personal	7,306,189.00	608,849.00	608,849.00	608,849.00	608,849.00	608,849.00	608,849.00	608,849.00	608,849.00	608,849.00	608,849.00	608,849.00	608,850.00
1133	1/01	Sueldo a trabajadores	11,772,192.00	981,016.00	981,016.00	981,016.00	981,016.00	981,016.00	981,016.00	981,016.00	981,016.00	981,016.00	981,016.00	981,016.00	981,016.00
1312	1/01	Prima quinquenal trabajadores	1,328,064.00	110,672.00	110,672.00	110,672.00	110,672.00	110,672.00	110,672.00	110,672.00	110,672.00	110,672.00	110,672.00	110,672.00	110,672.00
1321	1/01	Prima vacacional funcionarios	244,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,342.00	0.00
1322	1/01	Prima vacacional al personal	365,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,655.00	0.00
1323	1/01	Prima vacacional a trabajadores	709,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,799.00	0.00
1326	1/01	Gratificación fin de año a funcionarios	543,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,744.00
1327	1/01	Gratificación fin de año al personal	811,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,799.00
1328	1/01	Gratificación fin de año a trabajadores	1,637,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,530.00
1441	1/01	Cuota seguro de vida a funcionarios	181,067.00	0.00	0.00	0.00	181,067.00	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	270,331.00	0.00	0.00	0.00	270,331.00	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	435,572.00	0.00	0.00	0.00	435,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541	1/01	Ayuda para pasajes	200,184.00	16,682.00	16,682.00	16,682.00	16,682.00	16,682.00	16,682.00	16,682.00	16,682.00	16,682.00	16,682.00	16,682.00	16,682.00
1542	1/01	Apoyo canasta	5,160.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00
1543	1/01	Otras prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1544	1/01	Días económicos a funcionarios	122,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,342.00
1545	1/01	Días económicos al personal	182,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,655.00
1546	1/01	Días económicos a trabajadores	294,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,305.00
1549	1/01	Incentivo al ahorro de los funcionarios	351,756.00	29,313.00	29,313.00	29,313.00	29,313.00	29,313.00	29,313.00	29,313.00	29,313.00	29,313.00	29,313.00	29,313.00	29,313.00
154A	1/01	Incentivo al ahorro del personal	274,428.00	22,869.00	22,869.00	22,869.00	22,869.00	22,869.00	22,869.00	22,869.00	22,869.00	22,869.00	22,869.00	22,869.00	22,869.00
154B	1/01	Incentivo al ahorro de los trabajadores	278,928.00	23,244.00	23,244.00	23,244.00	23,244.00	23,244.00	23,244.00	23,244.00	23,244.00	23,244.00	23,244.00	23,244.00	23,244.00
154D	1/01	Aniversario día del trabajo	39,798.00	0.00	0.00	0.00	39,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154K	1/01	Servicio médico a funcionarios	307,080.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00
154L	1/01	Servicio médico al personal	873,276.00	72,773.00	72,773.00	72,773.00	72,773.00	72,773.00	72,773.00	72,773.00	72,773.00	72,773.00	72,773.00	72,773.00	72,773.00
154M	1/01	Servicio médico a trabajadores	2,330,172.00	194,181.00	194,181.00	194,181.00	194,181.00	194,181.00	194,181.00	194,181.00	194,181.00	194,181.00	194,181.00	194,181.00	194,181.00
1591	1/01	Cuotas despensa a funcionarios	436,800.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00
1592	1/01	Cuotas despensa al personal	1,921,836.00	160,153.00	160,153.00	160,153.00	160,153.00	160,153.00	160,153.00	160,153.00	160,153.00	160,153.00	160,153.00	160,153.00	160,153.00
1593	1/01	Cuotas despensa a trabajadores	2,323,945.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,663.00
1599	1/01	Percepción complementaria funcionarios	2,446,860.00	203,905.00	203,905.00	203,905.00	203,905.00	203,905.00	203,905.00	203,905.00	203,905.00	203,905.00	203,905.00	203,905.00	203,905.00
159D	1/01	Otras percepciones a trabajadores	4,611,419.00	244,408.00	251,759.00	257,779.00	1,348,936.00	428,791.00	550,480.00	244,408.00	293,855.00	257,779.00	244,408.00	244,408.00	244,408.00
159F	1/01	Aportación pensiones de funcionarios	617,352.00	51,446.00	51,446.00	51,446.00	51,446.00	51,446.00	51,446.00	51,446.00	51,446.00	51,446.00	51,446.00	51,446.00	51,446.00
159G	1/01	Aportación pensiones de personal	2,013,420.00	167,785.00	167,785.00	167,785.00	167,785.00	167,785.00	167,785.00	167,785.00	167,785.00	167,785.00	167,785.00	167,785.00	167,785.00
159H	1/01	Aportación pensiones por trabajadores	2,301,680.00	191,805.00	191,805.00	191,805.00	191,805.00	191,805.00	191,805.00	191,805.00	191,805.00	191,805.00	191,805.00	191,805.00	191,805.00
159J	1/01	Bono anual a funcionarios	407,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,809.00	0.00
159K	1/01	Bono anual al personal	608,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,849.00	0.00
159L	1/01	Bono anual a trabajadores	1,079,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,117.00	0.00
		Total capítulo 1000	52,082,091.00	3,539,088.00	3,546,439.00	3,552,459.00	5,570,384.00	3,723,471.00	4,504,956.00	3,539,088.00	3,588,535.00	3,552,459.00	3,539,088.00	6,294,659.00	7,131,465.00
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	37,000.00	26,500.00
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	447,700.00	18,000.00	68,400.00	21,400.00	22,100.00	54,200.00	27,800.00	28,600.00	46,000.00	74,000.00	29,000.00	29,000.00	29,200.00
2171	1/01	Materiales y útiles de enseñanza	80,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00
2181	1/01	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2211	1/01	Productos alimenticios para personas	132,000.00	3,000.00	10,000.00	19,500.00	29,000.00	8,000.00	12,500.00	7,000.00	7,000.00	8,500.00	9,000.00	9,000.00	9,500.00
2231	1/01	Utensilios para el servicio de alimentación	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	785,400.00	28,000.00	128,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	78,000.00	28,000.00	128,000.00	28,000.00	228,000.00	28,000.00	27,400.00
2541	1/01	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,005,000.00	70,000.00	100,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	120,000.00	70,000.00	110,000.00	70,000.00	100,000.00	70,000.00	85,000.00
2611	1/01	Combustibles lubricantes y aditivos	983,900.00	55,000.00	72,600.00	75,400.00	79,600.00	89,600.00	85,600.00	92,200.00	92,700.00	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	4,688,200.00	247,800.00	489,000.00	330,300.00	337,200.00	408,600.00	461,100.00	318,500.00	491,700.00	388,400.00	547,400.00	340,400.00	327,800.00

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

Dependencia o entidad: 49. O.P.D Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
U. Responsable: Dirección Administrativa
Proyecto: Resumen

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2021	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	138,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
3131	1/01	Agua	306,400.00	20,700.00	28,200.00	20,000.00	26,500.00	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	38,900.00	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	140,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	1/01	Servicios de capacitación	160,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	1,720,000.00	141,600.00	141,600.00	141,600.00	151,600.00	141,600.00	141,600.00	141,600.00	141,600.00	151,600.00	141,600.00	141,600.00	142,400.00
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	44,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	17,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
3531	1/01	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	22,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	6,000.00	2,500.00	0.00	4,000.00
3551	1/01	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	371,500.00	7,000.00	26,000.00	47,000.00	59,000.00	24,000.00	39,000.00	31,500.00	29,000.00	31,000.00	28,000.00	11,000.00	39,000.00
3591	1/01	Servicios de jardinería y fumigación	56,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	18,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	23,000.00
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	Pasajes aéreos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	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	7,160,000.00	1,080,000.00	140,000.00	440,000.00	1,050,000.00	1,320,000.00	590,000.00	50,000.00	1,850,000.00	200,000.00	40,000.00	120,000.00	280,000.00
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	1,281,300.00	58,300.00	81,200.00	90,100.00	89,400.00	116,400.00	120,200.00	105,200.00	96,300.00	101,300.00	96,300.00	159,300.00	167,300.00
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	14,166,200.00	1,444,900.00	582,700.00	950,600.00	1,862,300.00	1,877,600.00	1,163,400.00	548,200.00	2,314,700.00	1,066,700.00	639,700.00	829,700.00	885,700.00
4000		Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas													
4411	1025-SH	Ayudas sociales a personas (ramo XXXIII)	145,598,890.00	12,133,241.00	12,133,241.00	12,133,241.00	12,133,241.00	12,133,241.00	12,133,241.00	12,133,241.00	12,133,241.00	12,133,241.00	12,133,241.00	12,133,241.00	12,133,239.00
4411	1/01	Ayudas sociales a personas (a.s.)	12,185,700.00	347,642.00	3,697,642.00	875,142.00	497,642.00	1,310,142.00	412,642.00	397,642.00	1,897,642.00	775,142.00	547,642.00	964,142.00	462,638.00
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	159,104,590.00	12,565,883.00	15,915,883.00	13,093,383.00	12,715,883.00	13,528,383.00	12,630,883.00	12,615,883.00	14,415,883.00	12,993,383.00	12,765,883.00	13,182,383.00	12,680,877.00
		Total	230,041,081.00	17,797,671.00	20,534,022.00	17,926,742.00	20,485,767.00	19,538,054.00	18,760,339.00	17,021,671.00	20,810,818.00	18,000,942.00	17,492,071.00	20,647,142.00	21,025,842.00

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

Autorizo

Mtra. Maday Capilla Piñeras
Directora General

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