



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PRONOSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016



Partida	Descripción	CALENDARIO												NOV	DIC	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT					
	Propuesta 2016															
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,367,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	113,000.00
1131	Sueldos a Funcionarios	2,570,000.00	215,000.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	213,000.00
1132	Sueldos al Personal	71,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1321	Prima Vacacional a Funcionarios	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1322	Prima Vacacional al Personal	156,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1326	Gratificación Fin de Año Funcionarios	285,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1327	Gratificación Fin de Año al Personal	15,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
1342	Compensaciones al Personal	483,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	40,000.00
1411	Aportaciones de Seguridad Social	268,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1421	Aportaciones a Fondo de Vivienda	95,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1431	Cuotas Seguro de Retiro a Funcionarios	213,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1432	Cuotas Seguro de Retiro al Personal	103,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,000.00
1591	Cuotas Despesa a Funcionarios	590,000.00	50,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
1592	Cuotas Despesa al Personal	46,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00
159A	Aportación a Pensiones de Funcionarios	92,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00
159B	Aportación a Pensiones del Personal	6,482,000.00	443,000.00	443,000.00	443,000.00	443,000.00	443,000.00	443,000.00	443,000.00	443,000.00	443,000.00	443,000.00	443,000.00	443,000.00	443,000.00	969,000.00
	PRONOSTICO CAPITULO 1000															
	SERVICIOS GENERALES															
3000	Energía Eléctrica	87,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	14,000.00
3111	Agua	17,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	2,000.00
3131	Telefonia Tradicional	73,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00
3141	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información.	34,000.00	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	3,000.00	2,000.00
3331	Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	109,000.00	9,000.00	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	8,000.00	8,000.00	16,000.00
3981		320,000.00	12,000.00	18,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	46,000.00
	PRONOSTICO CAPITULO 3000															
	TOTAL PRESUPUESTO ESTATAL	6,802,000.00	455,000.00	573,000.00	456,000.00	571,000.00	456,000.00	571,000.00	455,000.00	567,000.00	454,000.00	567,000.00	454,000.00	566,000.00	454,000.00	1,015,000.00
	INVERSIÓN PÚBLICA															
6000	Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones no Habitacionales	90,921,000.00	-	-	-	15,154,000.00	15,154,000.00	15,154,000.00	15,154,000.00	15,154,000.00	15,154,000.00	15,154,000.00	15,154,000.00	15,154,000.00	15,154,000.00	-
6123	Habitacionales	4,784,800.00	-	-	-	798,000.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	-
6172	Instalación y Equipamiento en Construcciones	95,705,800.00	-	-	-	15,952,000.00	15,952,000.00	15,952,000.00	15,952,000.00	15,952,000.00	15,952,000.00	15,945,800.00	15,952,000.00	15,945,800.00	15,952,000.00	-
	PRONOSTICO CAPITULO 6000 FAW BASICO															
6123	Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones no Habitacionales	5,678,000.00	-	-	-	947,000.00	947,000.00	947,000.00	947,000.00	947,000.00	947,000.00	943,000.00	947,000.00	943,000.00	947,000.00	-
6172	Instalación y Equipamiento en Construcciones	299,000.00	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	49,000.00	50,000.00	49,000.00	50,000.00	-
	PRONOSTICO CAPITULO 6000 FAW MEDIO															
6123	Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones no Habitacionales	76,504,300.00	-	-	-	12,751,000.00	12,751,000.00	12,751,000.00	12,751,000.00	12,751,000.00	12,751,000.00	12,750,300.00	12,751,000.00	12,750,300.00	12,751,000.00	-
6172	Instalación y Equipamiento en Construcciones	4,026,000.00	-	-	-	671,000.00	671,000.00	671,000.00	671,000.00	671,000.00	671,000.00	671,000.00	671,000.00	671,000.00	671,000.00	-
	PRONOSTICO CAPITULO 6000 FAW SUPERIOR															
6123	Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones no Habitacionales	173,103,300.00	-	-	-	28,852,000.00	28,852,000.00	28,852,000.00	28,852,000.00	28,852,000.00	28,852,000.00	28,844,300.00	28,852,000.00	28,844,300.00	28,852,000.00	-
6172	Instalación y Equipamiento en Construcciones	9,109,800.00	-	-	-	1,519,000.00	1,519,000.00	1,519,000.00	1,519,000.00	1,519,000.00	1,519,000.00	1,514,800.00	1,519,000.00	1,514,800.00	1,519,000.00	-
	RESUMEN PRONOSTICO CAPITULO 6000 FAW															
	TOTAL PRESUPUESTO FEDERAL	182,213,100.00	-	-	-	30,371,000.00	30,371,000.00	30,371,000.00	30,371,000.00	30,371,000.00	30,371,000.00	30,359,100.00	30,371,000.00	30,359,100.00	30,371,000.00	-
	TOTAL GENERAL	189,015,100.00	455,000.00	573,000.00	30,827,000.00	30,942,000.00	30,825,000.00	30,942,000.00	30,825,000.00	30,926,100.00	30,825,000.00	30,926,100.00	30,825,000.00	30,926,100.00	30,825,000.00	1,015,000.00

Agosto
Arq. José Antonio Méndez Saldaña
Director General
Nombre, cargo y firma

Responsable del Proyecto
P.A.
Jefe del Departamento de Administración

Elaboró
P.A.
Jefe del Departamento de Administración