TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO

SPF
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, EGRESOS, TESORERÍA Y CAJA

Sector:	02 Bienestar Social
Dependencia o entidad:	40 Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
U. Responsable:	01 Dirección General
Proyecto:	58/1M Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en el Estado de Tlaxcala

Partida	Descripción	Propuesta 2017	CALENDARIO ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1131	Sueldos a Funcionarios	1,427,077.00	118,923.00	118,923.00	118,923.00	118,923.00	118,923.00	118,923.00	118,923.00	118,923.00	118,923.00	118,923.00	118,923.00	118,924.00
1132	Sueldos al Personal	2,714,158.00	226,180.00	226,180.00	226,180.00	226,180.00	226,180.00	226,180.00	226,180.00	226,180.00	226,180.00	226,180.00	226,180.00	226,178.00
1211	Honorarios Asimilables a Salarios	71,715.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,968.00
1321	Prima Vacacional a Funcionarios	71,354.00	-	-	-	-	35,677.00	-	-	-	-	-	35,677.00	-
1322	Prima Vacacional al Personal	135,708.00	-	-	-	-	67,854.00	-	-	-	-	-	67,854.00	-
1326	Gratificación Fin de Año Funcionarios	156,478.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,478.00
1327	Gratificación Fin de Año al Personal	297,605.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,605.00
1342	Compensaciones al Personal	13,044.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00
1411	Aportaciones de Seguridad Social	488,335.00	47,527.00	44,858.00	40,113.00	38,818.00	40,113.00	38,818.00	40,113.00	40,113.00	38,818.00	40,113.00	38,818.00	40,113.00
1421	Aportaciones s Fondo de Vivienda	272,600.00	-	-	54,843.00	-	43,409.00	-	43,409.00	-	44,121.00	-	43,409.00	43,409.00
1431	Cuotas Seguro de Retiro a Funcionarios	88,368.00	-	-	17,155.00	-	14,196.00	-	14,196.00	-	14,429.00	-	14,196.00	14,196.00
1432	Cuotas Seguro de Retiro al Personal	192,410.00	-	-	39,331.00	-	30,516.00	-	30,516.00	-	31,016.00	-	30,516.00	30,515.00
1591	Cuotas Despensa a Funcionarios	103,810.00	8,651.00	8,651.00	8,651.00	8,651.00	8,651.00	8,651.00	8,651.00	8,651.00	8,651.00	8,651.00	8,651.00	8,649.00
1592	Cuotas Despensa al Personal	602,096.00	50,175.00	50,175.00	50,175.00	50,175.00	50,175.00	50,175.00	50,175.00	50,175.00	50,175.00	50,175.00	50,175.00	50,171.00
159A	Aportación a Pensiones de Funcionarios	43,652.00	3,638.00	3,638.00	3,638.00	3,638.00	3,638.00	3,638.00	3,638.00	3,638.00	3,638.00	3,638.00	3,638.00	3,634.00
159B	Aportación a Pensiones del Personal	87,182.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	7,267.00
159J	Bono Anual a Funcionarios	106,226.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,226.00
159K	Bono Anual al Personal	226,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226,180.00
	TOTAL CAPITULO 1000	**7,097,998.00**	**469,423.00**	**466,754.00**	**573,338.00**	**460,714.00**	**653,661.00**	**460,714.00**	**550,130.00**	**462,009.00**	**550,280.00**	**462,009.00**	**652,366.00**	**1,336,600.00**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2111	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	36,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-
2141	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	19,200.00	3,200.00	-	3,200.00	-	3,200.00	-	3,200.00	-	3,200.00	-	3,200.00	-
2151	Material Impreso e Información Digital	52,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-
2161	Material de Limpieza	16,500.00	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	-
2211	Productos Alimenticios para Personas	18,000.00	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	-		3,600.00	3,600.00	-	-	-	-
2461	Material Eléctrico y Electrónico	2,600.00	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	49,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-
2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2961	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	10,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 2000	**214,600.00**	**41,200.00**	**14,400.00**	**20,000.00**	**14,400.00**	**20,000.00**	**10,800.00**	**28,600.00**	**14,400.00**	**20,000.00**	**10,800.00**	**20,000.00**	-
3000	SERVICIOS GENERALES													
3111	Energía Eléctrica	70,750.00	-	-	14,150.00	-	14,150.00	-	14,150.00	-	14,150.00	-	14,150.00	-
3131	Agua	10,750.00	-	-	2,200.00	-	5,000.00	-	1,100.00	-	1,250.00	-	1,200.00	-
3141	Telefonía Tradicional	56,000.00	-	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	-
3151	Telefonía Celular	16,000.00	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-
3181	Servicios Postales y Telegráficos	2,492.00	189.00	178.00	244.00	218.00	250.00	218.00	252.00	223.00	252.00	223.00	245.00	-
3231	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	79,750.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	-

Elaboró
Arq. Mizraim Magdiel Rivera
Jefe del departamento de Administración
Nombre, cargo y firma

Responsable del Proyecto
Arq. José Antonio Mario Sandoval Ahuactzin
Director General
Nombre, cargo y firma

Autorizó
Arq. José Antonio Mario Sandoval Ahuactzin
Director General
Nombre, cargo y firma

PP-FM-00-00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO

Sector:	02 Bienestar Social
Dependencia o entidad:	40 Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
U. Responsable:	01 Dirección General
Proyecto:	58/1M Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en el Estado de Tlaxcala

Partida	Descripción	Propuesta 2017	CALENDARIO ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3341	Servicios de Capacitación	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-
3481	Comisiones por Ventas	18,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-
3511	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	30,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-
3521	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3551	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	22,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-
3571	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
3721	Pasajes Terrestres	6,600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	-
3751	Viáticos en el País	6,600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	-
3921	Impuestos y Derechos	11,000.00	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	-
3981	Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	95,760.00	8,438.00	8,318.00	8,318.00	8,318.00	10,389.00	8,318.00	8,318.00	8,318.00	8,318.00	8,318.00	10,389.00	-
	TOTAL CAPITULO 3000	**489,402.00**	**45,777.00**	**26,846.00**	**48,262.00**	**26,886.00**	**56,139.00**	**76,886.00**	**58,170.00**	**26,891.00**	**47,320.00**	**26,891.00**	**49,334.00**	**-**
	TOTAL DE RECURSO ESTATAL	**7,802,000.00**	**556,400.00**	**508,000.00**	**641,600.00**	**502,000.00**	**729,800.00**	**548,400.00**	**636,900.00**	**503,300.00**	**617,600.00**	**499,700.00**	**721,700.00**	**1,336,600.00**
6000	INVERSIÓN PÚBLICA													
6123	Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones no Habitacionales	95,612,845.00	7,967,745.00	7,967,745.00	7,967,745.00	7,967,745.00	7,967,745.00	7,967,745.00	7,967,745.00	7,967,745.00	7,967,650.00	7,967,745.00	7,967,745.00	7,967,745.00
6172	Instalación y Equipamiento en Construcciones	5,032,255.00	419,355.00	419,355.00	419,355.00	419,355.00	419,355.00	419,355.00	419,355.00	419,355.00	419,350.00	419,355.00	419,355.00	419,355.00
	TOTAL CAPITULO 6000 FAM BASICO	**100,645,100.00**	**8,387,100.00**	**8,387,100.00**	**8,387,100.00**	**8,387,100.00**	**8,387,100.00**	**8,387,100.00**	**8,387,100.00**	**8,387,100.00**	**8,387,000.00**	**8,387,100.00**	**8,387,100.00**	**8,387,100.00**
6123	Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones no Habitacionales	6,002,290.00	500,191.00	500,191.00	500,191.00	500,191.00	500,191.00	500,191.00	500,191.00	500,191.00	500,191.00	500,191.00	500,191.00	500,189.00
6172	Instalación y Equipamiento en Construcciones	315,910.00	26,326.00	26,326.00	26,326.00	26,326.00	26,326.00	26,326.00	26,326.00	26,326.00	26,326.00	26,326.00	26,326.00	26,324.00
	TOTAL CAPITULO 6000 FAM MEDIO SUPERIOR	**6,318,200.00**	**526,517.00**	**526,517.00**	**526,517.00**	**526,517.00**	**526,517.00**	**526,517.00**	**526,517.00**	**526,517.00**	**526,517.00**	**526,517.00**	**526,517.00**	**526,513.00**
6123	Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones no Habitacionales	30,805,080.00	2,567,090.00	2,567,090.00	2,567,090.00	2,567,090.00	2,567,090.00	2,567,090.00	2,567,090.00	2,567,090.00	2,567,090.00	2,567,090.00	2,567,090.00	2,567,090.00
6172	Instalación y Equipamiento en Construcciones	1,621,320.00	135,110.00	135,110.00	135,110.00	135,110.00	135,110.00	135,110.00	135,110.00	135,110.00	135,110.00	135,110.00	135,110.00	135,110.00
	TOTAL CAPITULO 6000 FAM SUPERIOR	**32,426,400.00**	**2,702,200.00**	**2,702,200.00**	**2,702,200.00**	**2,702,200.00**	**2,702,200.00**	**2,702,200.00**	**2,702,200.00**	**2,702,200.00**	**2,702,200.00**	**2,702,200.00**	**2,702,200.00**	**2,702,200.00**
6123	Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones no	132,420,215.00	11,035,026.00	11,035,026.00	11,035,026.00	11,035,026.00	11,035,026.00	11,035,026.00	11,035,026.00	11,035,026.00	11,034,931.00	11,035,026.00	11,035,026.00	11,035,024.00
6172	Instalación y Equipamiento en Construcciones	6,969,485.00	580,791.00	580,791.00	580,791.00	580,791.00	580,791.00	580,791.00	580,791.00	580,791.00	580,786.00	580,791.00	580,791.00	580,789.00
	RESUMEN CAPITULO 6000 FAM TOTAL	**139,389,700.00**	**11,615,817.00**	**11,615,817.00**	**11,615,817.00**	**11,615,817.00**	**11,615,817.00**	**11,615,817.00**	**11,615,817.00**	**11,615,817.00**	**11,615,717.00**	**11,615,817.00**	**11,615,817.00**	**11,615,813.00**
	TOTAL PRESUPUESTO FEDERAL	**139,389,700.00**	**11,615,817.00**	**11,615,817.00**	**11,615,817.00**	**11,615,817.00**	**11,615,817.00**	**11,615,817.00**	**11,615,817.00**	**11,615,817.00**	**11,615,717.00**	**11,615,817.00**	**11,615,817.00**	**11,615,813.00**
	PRESUPUESTO TOTAL	**147,191,700.00**	**12,172,217.00**	**12,123,817.00**	**12,257,417.00**	**12,117,817.00**	**12,345,617.00**	**12,164,217.00**	**12,252,717.00**	**12,119,117.00**	**12,233,317.00**	**12,115,517.00**	**12,337,517.00**	**12,952,413.00**

Elaboró
C.P. Micaela Marquez Perez
Jefe del deparatamento de Administración
Nombre, cargo y firma

Responsable del Proyecto
Arq. José Antonio Mario Sandoval Ahuactzin
Director General
Nombre, cargo y firma

Autorizó
Arq. José Antonio Mario Sandoval Ahuactzin
Director General
Nombre, cargo y firma