

Dependencia o entidad: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 U. Responsable: Dirección General  
 Proyecto: Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en el Estado de Tlaxcala 2019

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2019	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1000		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>															
1131	0001	Sueldos a funcionarios	1,681,294.44	140,107.87	140,107.87	140,107.87	140,107.87	140,107.87	140,107.87	140,107.87	140,107.87	140,107.87	140,107.87	140,107.87	140,107.87	140,107.87	140,107.87
1132	0001	Sueldos al personal	3,299,230.32	274,935.86	274,935.86	274,935.86	274,935.86	274,935.86	274,935.86	274,935.86	274,935.86	274,935.86	274,935.86	274,935.86	274,935.86	274,935.86	274,935.86
1211	0001	Honorarios asimilables a salarios	73,196.04	6,099.62	6,099.62	6,099.62	6,099.62	6,099.62	6,099.62	6,099.62	6,099.62	6,099.62	6,099.62	6,099.62	6,099.62	6,099.62	6,099.62
1321	0001	Prima vacacional a funcionarios	82,958.80														
1322	0001	Prima vacacional al personal	162,790.98														
1326	0001	Gratificación fin de año funcionarios	184,352.46														
1327	0001	Gratificación fin de año al personal	361,757.71														
1341	0001	Compensación al personal	274,935.86														
1342	0001	Compensación a funcionarios	140,107.87														
1411	0001	Aportaciones de seguridad social	569,906.87	48,402.89	48,402.89	48,402.89	48,402.89	48,402.89	48,402.89	48,402.89	48,402.89	48,402.89	48,402.89	48,402.89	48,402.89	48,402.89	48,402.89
1421	0001	Aportaciones a fondos de vivienda	316,730.35														
1431	0001	Cuotas seguro de retiro a funcionarios	101,671.20														
1432	0001	Cuotas seguro de retiro al personal	72,561.07														
1549	0001	Incentivo al ahorro de los funcionarios	135,585.84	11,298.82	11,298.82	11,298.82	11,298.82	11,298.82	11,298.82	11,298.82	11,298.82	11,298.82	11,298.82	11,298.82	11,298.82	11,298.82	11,298.82
1544	0001	Incentivo al ahorro del personal	122,790.48	10,232.54	10,232.54	10,232.54	10,232.54	10,232.54	10,232.54	10,232.54	10,232.54	10,232.54	10,232.54	10,232.54	10,232.54	10,232.54	10,232.54
1591	0001	Cuotas de despensa a funcionarios	177,204.80	10,600.40	10,600.40	10,600.40	10,600.40	10,600.40	10,600.40	10,600.40	10,600.40	10,600.40	10,600.40	10,600.40	10,600.40	10,600.40	10,600.40
1592	0001	Cuotas de despensa al personal	737,787.72	61,482.31	61,482.31	61,482.31	61,482.31	61,482.31	61,482.31	61,482.31	61,482.31	61,482.31	61,482.31	61,482.31	61,482.31	61,482.31	61,482.31
		<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>8,596,862.81</b>	<b>563,160.31</b>	<b>563,160.31</b>	<b>563,160.31</b>	<b>563,160.31</b>	<b>563,160.31</b>	<b>563,160.31</b>	<b>563,160.31</b>	<b>563,160.31</b>	<b>563,160.31</b>	<b>563,160.31</b>	<b>563,160.31</b>	<b>563,160.31</b>	<b>563,160.31</b>	<b>563,160.31</b>
2111	714	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	74,500.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
2111	0001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	37,159.79	3,441.83	3,441.83	3,441.83	3,441.83	3,441.83	3,441.83	3,441.83	3,441.83	3,441.83	3,441.83	3,441.83	3,441.83	3,441.83	3,441.83
2141	714	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	70,000.00		3,650.00	4,600.00	26,750.00			9,000.00	5,450.00						
2141	0001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	52,566.08	4,380.50	380.50	380.50	380.50	380.50	6,380.50	4,330.50	4,380.50	9,380.50	4,380.50	4,380.50	9,380.50	4,380.50	4,380.50
2151	714	Material impreso e información digital	30,000.00	4,200.00	2,200.00	2,200.00	5,600.00	750.00	5,850.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,400.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2151	0001	Material impreso e información digital	22,528.32	1,877.00	877.00	877.00	1,877.00	877.00	1,877.00	1,877.00	1,877.00	1,877.00	1,877.00	1,877.00	1,877.00	1,877.00	1,877.00
2161	714	Material de limpieza	16,200.00	2,950.00	500.00	1,050.00	1,500.00	5,000.00									
2211	714	Productos alimenticios para personas	37,500.00	5,150.00	1,150.00	3,150.00	6,300.00			5,150.00	2,150.00	2,200.00	3,200.00	6,400.00	2,150.00	500.00	500.00
2461	714	Material eléctrico y electrónico	2,100.00														
2611	0001	Combustible lubricantes y aditivos	233,960.92	16,559.96	5,559.96	6,559.96	19,559.96	25,559.96	23,559.96	25,559.96	25,559.96	26,259.96	21,317.81	36,317.81	19,559.96	36,317.81	19,559.96
2611	0714	Combustible lubricantes y aditivos	2,762.00														
2721	714	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	5,000.00													
2721	0001	Prendas de seguridad y protección personal	11,264.16	938.68	938.68	938.68	938.68	938.68	938.68	938.68	938.68	938.68	938.68	938.68	938.68	938.68	938.68
2961	714	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,500.00							5,000.00							
		<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>610,041.27</b>	<b>58,497.97</b>	<b>19,699.96</b>	<b>24,197.96</b>	<b>78,097.96</b>	<b>58,197.96</b>	<b>60,697.96</b>	<b>46,208.66</b>	<b>46,787.26</b>	<b>48,423.88</b>	<b>70,555.82</b>	<b>62,617.82</b>	<b>36,060.06</b>	<b>36,060.06</b>	<b>36,060.06</b>
3111	0001	Energía eléctrica	134,634.43	2,816.38	17,623.38	816.38	23,623.38	3,511.36	18,928.46	2,816.38	19,623.38	2,816.38	19,623.38	2,816.38	19,623.38	2,816.38	19,623.38
3131	0001	Agua	24,682.72	312.90	3,800.90	312.90	3,800.90	312.90	3,800.90	312.90	3,800.90	312.90	3,800.90	312.90	3,800.90	312.90	3,800.90
3141	0001	Telefonía tradicional	48,000.00	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	4,000.00
3181	0001	Servicios postales y telegráficos	7,354.72	612.90	612.90	612.90	612.90	612.90	612.90	612.90	612.90	612.90	612.90	612.90	612.90	612.90	612.90
3231	0001	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración educativa y recreativo	57,328.33	1,988.01	2,988.33	5,355.75	7,777.36	5,777.36	4,777.36	4,777.36	4,777.36	4,777.36	4,777.36	4,777.36	4,777.36	4,777.36	4,777.36
3311	0001	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	50,000.00			15,000.00				35,000.00							
3341	0001	Servicios de capacitación	46,900.00							46,900.00							
3451	0001	Seguro de bienes patrimoniales	3,100.00							3,100.00							
3481	0001	Comisiones por ventas	200,000.00									200,000.00					
3511	0001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	20,400.00	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00
3521	0001	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativo	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,179.57	6,820.43										
3551	0001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,000.00		1,000.00	9,000.00	10,937.13	62.87	11,300.00								
3721	0001	Pasajes terrestres	7,200.00	600.00	600.00	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	0001	Vaticos en el país	7,200.00	600.00	600.00	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	0001	Impuestos y derechos	27,000.50	1,000.00	2,000.00	6,000.00	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
3981	0001	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de la relación laboral	257,905.19	1,894.81	31,754.00	20,012.34	16,847.38	23,804.08	16,847.98	20,118.43	16,894.81	20,124.45	16,894.81	20,124.45	16,894.81	20,124.45	16,894.81
		<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>943,705.94</b>	<b>16,525.00</b>	<b>67,679.51</b>	<b>65,189.84</b>	<b>79,320.08</b>	<b>47,982.07</b>	<b>150,320.38</b>	<b>37,085.13</b>	<b>254,577.91</b>	<b>42,575.93</b>	<b>54,609.36</b>	<b>41,177.39</b>	<b>86,663.36</b>	<b>86,663.36</b>	<b>86,663.36</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO ESTATAL</b>	<b>10,150,610.02</b>	<b>638,183.28</b>	<b>645,853.97</b>	<b>756,479.38</b>	<b>719,017.65</b>	<b>899,669.26</b>	<b>772,617.65</b>	<b>753,908.13</b>	<b>864,525.48</b>	<b>764,814.65</b>	<b>688,325.48</b>	<b>895,723.44</b>	<b>1,754,491.65</b>	<b>1,754,491.65</b>	<b>1,754,491.65</b>
		<b>Total fuente 714</b>	<b>252,562.00</b>	<b>31,300.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>54,900.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>33,660.00</b>	<b>33,660.00</b>	<b>870,061.44</b>	<b>1,750,491.65</b>	<b>4,000.00</b>
6123	822	Ampliación y rehabilitación de las construcciones no	123,022,319.52	10,251,859.96	10,251,859.96	10,251,859.96	10,251,859.96	10,251,859.96	10,251,859.96	10,251,859.96	10,251,859.96	10,251,859.96	10,251,859.96	10,251,859.96	10,251,859.96	10,251,859.96	10,251,859.96
6172	822	Instalación y equipamiento en construcciones	6,474,858.96	539,571.58	539,571.58	539,571.58	539,571.58	539,571.58	539,571.58	539,571.58	539,571.58	539,571.58	539,571.58	539,571.58	539,571.58	539,571.58	539,571.58
		<b>TOTAL CAPITULO 6000 INFRAESTRUCTURA BÁSICA</b>	<b>129,497,178.48</b>	<b>10,791,431.54</b>	<b>10,791,431.54</b>	<b>10,791,431.54</b>	<										

Dependencia o entidad: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 U. Responsable: Dirección General  
 Proyecto: Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en el Estado de Tlaxcala 2019

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2019	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>TOTAL CAPITULO 6000 INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR</b>			7,371,157.92	614,263.16	614,263.16	614,263.16	614,263.16	614,263.16	614,263.16	614,263.16	614,263.16	614,263.16	614,263.16	614,263.16	614,263.16
6123	823	Ampliación y rehabilitación de las construcciones no habitacionales	48,335,649.48	4,027,970.79	4,027,970.79	4,027,970.79	4,027,970.79	4,027,970.79	4,027,970.79	4,027,970.79	4,027,970.79	4,027,970.79	4,027,970.79	4,027,970.79	4,027,970.79
6172	823	Instalación y equipamiento en construcciones	2,543,381.52	211,998.46	211,998.46	211,998.46	211,998.46	211,998.46	211,998.46	211,998.46	211,998.46	211,998.46	211,998.46	211,998.46	211,998.46
<b>TOTAL CAPITULO 6000 INFRAESTRUCTURA SUPERIOR</b>			50,879,031.00	4,239,969.25	4,239,969.25	4,239,969.25	4,239,969.25	4,239,969.25	4,239,969.25	4,239,969.25	4,239,969.25	4,239,969.25	4,239,969.25	4,239,969.25	4,239,969.25
<b>TOTAL CAPITULO 6000 INFRAESTRUCTURA BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR</b>			187,747,867.40	15,645,663.95	15,645,663.95	15,645,663.95	15,645,663.95	15,645,663.95	15,645,663.95	15,645,663.95	15,645,663.95	15,645,663.95	15,645,663.95	15,645,663.95	15,645,663.95
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>			197,898,577.42	16,283,847.23	16,291,111.11	16,298,375.00	16,305,638.89	16,312,902.78	16,320,166.67	16,327,430.56	16,334,694.45	16,341,958.34	16,349,222.23	16,356,486.12	16,363,750.01

Elaboró:  
 Jefe de Departamento de Administración  
 C.B. Ovidio Solís Flores

Responsable del Proyecto:  
 Ing. Juan Carlos Rodríguez

Ing. Arcángel Gutiérrez Hernández

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

INSTITUTO TLAXCALTECA  
 DE LA INFRAESTRUCTURA  
 FÍSICA EDUCATIVA  
 DIRECCIÓN GENERAL

INSTITUTO TLAXCALTECA  
 DE LA INFRAESTRUCTURA  
 FÍSICA EDUCATIVA  
 DIRECCIÓN GENERAL