EL COLEGIO DE TLAXCALA A. C.

CALENDARIZACION DE PRESUPUESTO DE GASTO UTILIZANDO RECURSO PROPIO Y RECURSO DE GOBIERNO DEL ESTADO 2008.
AUTORIZADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO

			ENERO PRESUPUESTADO	FEBRERO PRESUPUESTADO	MARZO PRESUPUESTADO	ABRIL PRESUPUESTADO	MAYO PRESUPUESTADO	JUNIO PRESUPUESTADO	JULIO PRESUPUESTADO	AGOSTO PRESUPUESTADO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTADO	OCTUBRE PRESUPUESTADO	NOVIEMBRE PRESUPUESTADO	DICIEMBRE PRESUPUESTADO	ACUMULADO PRESUPUESTADO
		RECURSO GOBIERNO DEL ESTADO													
1000	1102	Sueldos a Funcionarios y Personal	710,759.00	710,759.00	710,759.00	710,759.00	710,759.00	710,759.00	710,759.00	710,759.00	710,759.00	710,759.00	710,759.00	710,759.00	8,529,108.00
	1201	Honorarios profesionales e investigadores invitados	5,666.67	5,666.67	5,666.67	5,666.67	5,666.67	5,666.67	5,666.67	5,666.67	5,666.67	5,666.67	5,666.67	5,666.63	68,000.00
	1302	Prima Vacacional al Personal	43,827.92	43,827.92	43,827.92	43,827.92	43,827.92	43,827.92	43,827.92	43,827.92	43,827.92	43,827.92	43,827.90	43,827.90	525,935.00
	1307	Gratificacion Fin de Año al Personal	86,446.58	86,446.58	86,446.58	86,446.58	86,446.58	86,446.58	86,446.58	86,446.58	86,446.58	86,446.58	86,446.60	86,446.60	1,037,359.00
	1402	Seguridad Social Servicio Medico al Personal	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.63	350,000.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	16,820.66	16,820.66	16,820.66	16,820.66	16,820.66	16,820.66	16,820.66	16,820.66	16,820.66	16,820.66	16,820.66	16,820.74	201,848.00
			892,687.50	**892,687.50**	**892,687.50**	**892,687.50**	**892,687.50**	**892,687.50**	**892,687.50**	**892,687.50**	**892,687.50**	**892,687.50**	**892,687.50**	**892,687.50**	**10,712,250.00**
		RECURSO PROPIO													
2000	2101	Material de Oficina	442.28	5,000.00	35,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	9,557.72	2,000.00	80,000.00
	2102	Material de Limpieza	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20,000.00
	2103	Material Didáctico (libros)	0.00	0.00	5,000.00	50,000.00	2,000.00	1,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	125,000.00
	2104	Accesorios, Materiales y Utiles de Equipo de Cómputo Electrónico	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	2105	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	0.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00
	2106	Material Estadístico y Geográfico	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00
	2201	Alimentación para servidores públicos estatales	0.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
	2204	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	15,000.00
	2301	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	2302	Materias Primas	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
	2401	Materiales de Construcción y Reparación	0.00	3,500.00	1,000.00	3,500.00	1,000.00	3,500.00	1,000.00	3,500.00	1,000.00	3,500.00	1,000.00	3,500.00	26,000.00
	2402	Estructuras y Manufacturas	0.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
	2404	Material Eléctrico	0.00	500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	500.00	2,000.00	500.00	1,000.00	500.00	3,000.00	500.00	13,000.00
	2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	1,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	15,000.00
	2601	Combustibles	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	2602	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	2701	Vestuario, Blancos, prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	2901	Placas y Engomados	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
			442.28	**28,500.00**	**249,500.00**	**78,500.00**	**23,500.00**	**75,500.00**	**101,500.00**	**178,500.00**	**110,000.00**	**81,500.00**	**28,057.72**	**15,500.00**	**971,000.00**
3000	3101	Servicio Postal	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	8,000.00
	3103	Servicio Telefónico	14,622.00	16,000.00	16,000.00	16,500.00	16,000.00	16,500.00	17,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,378.00	195,000.00
	3104	Servicio de energía eléctrica	16,976.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	26,024.00	0.00	135,000.00
	3105	Servicio de Agua potable	10,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,296.00
	3201	Arrendamientos de edificios y locales	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	15,000.00
	3202	Arrendamiento Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	3206	Arrendamientos especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00
	3301	Servicios de Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	85,000.00
	3302	Capacitación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
	3303	Estudios Diversos	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	85,000.00
	3304	Capacitación Especializada	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	60,000.00
	3401	Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	3403	Intereses, descuentos y otros Servicios Bancarios	1,399.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,100.00	1,500.00	1,500.00	2,010.00	1,500.00	1,800.00	1,900.00	1,700.00	20,000.00
	3404	Seguros	0.00	6,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	51,000.00
	3405	Otros Impuestos y Derechos	0.00	16,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	3406	Servicios de Vigilancia	0.00	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	154,000.00
	3408	Diferencias en Cambios	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	30,000.00
	3501	Mantenimiento y Cons. De Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	4,000.00	7,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
	3502	Mantenimiento y Cons. De Equipo de Computo	0.00	3,000.00	1,000.00	10,000.00	22,000.00	5,000.00	10,000.00	4,000.00	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	75,000.00
	3503	Mantenimiento y Cons. De Maquinaria y Equipo de Transporte	3,185.50	7,000.00	6,000.00	13,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	3,500.00	6,000.00	4,500.00	3,000.00	0.00	60,185.50
	3504	Mantenimiento y conservacion de inmueble	0.00	3,000.00	10,000.00	10,000.00	7,000.00	10,000.00	1,000.00	1,500.00	12,000.00	7,000.00	1,000.00	2,500.00	65,000.00
	3505	Mantenimiento y conservacion de Instalaciones	0.00	0.00	8,000.00	20,000.00	16,000.00	5,000.00	2,000.00	3,461.00	10,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	72,461.00
	3506	Servicios de Lavanderia, limpieza, higiene y fumigación	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11,500.00
	3601	Gtos de Difusion, Publicaciones, (Edicion de libros)	34,682.00	2,500.00	35,000.00	1,000.00	45,000.00	2,000.00	26,000.00	17,000.00	25,818.00	11,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00
	3701	Pasajes	19.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,981.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	252,000.00
	3702	Viáticos Nacionales e Internacionales	1,165.00	3,705.00	9,985.00	10,244.00	12,035.00	14,571.00	11,730.00	10,524.00	12,309.00	11,605.00	11,419.00	10,735.00	120,000.00
	3703	Traslado de personal	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	25,000.00
	3801	Gastos de ceremonial y Orden Social	0.00	1,200.00	2,500.00	2,300.00	2,500.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2,500.00	5,000.00	30,000.00
	3802	Gastos Menores	0.00	2,000.00	3,600.00	3,500.00	3,600.00	5,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,800.00	40,000.00
	3803	Congresos, convenciones y exposiciones (inscrip)	0.00	2,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	3,000.00	80,000.00
			82,335.50	**115,805.00**	**183,065.00**	**168,944.00**	**277,135.00**	**229,052.00**	**183,630.00**	**137,895.00**	**209,527.00**	**162,808.00**	**225,743.00**	**131,513.00**	**2,107,442.50**
5000	5101	Mobiliario	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	2,000.00	10,000.00	3,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	123,000.00
	5102	Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	25,000.00	35,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	145,000.00
	5103	Equipo Educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	5202	Equipo de Telefonia y Telecomunicaciones	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
	5203	Maquinaria y equipo electronico	0.00	0.00	0.00	3,000.00	60,000.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	2,000.00	0.00	80,000.00
	5204	Equipo de Computacion Electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
	5301	Vehiculos y Equipo Terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
			0.00	**0.00**	**25,000.00**	**58,000.00**	**185,000.00**	**54,500.00**	**85,000.00**	**13,000.00**	**112,500.00**	**35,000.00**	**12,000.00**	**158,000.00**	**738,000.00**
6000	6104	Edificacion de Espacios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	160,000.00	160,000.00	140,000.00	120,000.00	0.00	0.00	700,000.00
			0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**140,000.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**
			975,465.28	**1,036,992.50**	**1,350,252.50**	**1,198,131.50**	**1,378,312.50**	**1,371,739.50**	**1,422,817.50**	**1,382,082.50**	**1,464,714.50**	**1,291,995.50**	**1,158,488.22**	**1,197,700.50**	**15,228,692.50**

ELABORO

LIC. SONIA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISO

DRA. MARIA ELIZABETH ROSAS ZAMORA RAMIREZ
SECRETARIA GENERAL

AUTORIZO

MTRO. RAUL JIMENEZ GUILLEN
PRESIDENTE COCITLAX