

EL COLEGIO DE TLAXCALA A. C.

PROYECTO: CALENDARIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO UTILIZANDO RECURSO PROPIO Y RECURSO DE GOBIERNO DEL ESTADO 2009.

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
		PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO
RECURSO GOBIERNO DEL ESTADO														
1000	1102	Sueldos a Funcionarios y Personal	613.105,80	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	8.324.105,80
	1201	Honorarios profesionales e investigadores invitados	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	135.000,00	115.000,00	440.000,00
	1302	Prima Vacacional al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	540.000,00
	1311	Gratificación Fin de Año al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.595,45	1.118.595,45
	1402	Seguridad Social Servicio Medico al Personal	1.414,16	31.689,62	31.689,62	31.689,62	31.689,62	31.689,62	31.689,62	31.689,62	31.689,62	31.689,62	31.689,62	350.000,00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	12.182,00	33.000,00	18.146,00	18.146,00	20.000,00	18.146,00	18.146,00	18.146,00	20.000,00	20.000,00	38.000,00	250.204,00
			626.701,96	795.689,62	770.835,62	760.835,62	1.052.689,62	770.835,62	770.835,62	770.835,62	770.835,62	1.157.689,62	2.004.285,08	11.022.905,25
RECURSO PROPIO														
2000	2101	Material de Oficina	731,33	0,00	2.000,00	40.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	68.731,33
	2102	Material de Limpieza	0,00	5.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00
	2103	Material Didáctico (libros)	0,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00
	2104	Accesorios, Materiales y Útiles de Equipo de Cómputo Electrónico	0,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	148.000,00
	2105	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	3.500,00	15.000,00
	2106	Material Estadístico y Geográfico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
	2201	Alimentación para servidores públicos estatales	419,90	7.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	25.000,00	65.419,90
	2204	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0,00	500,00	7.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2301	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	7.500,00
	2302	Materias Primas	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2401	Materiales de Construcción y Reparación	2.296,35	3.500,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	25.796,35
	2402	Estructuras y Manufacturas	95,27	500,00	5.000,00	500,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	12.025,27
	2404	Material Eléctrico	0,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	1.500,00	0,00	13.000,00
	2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2601	Combustibles	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	2602	Lubricantes y Aditivos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2701	Vestuario, Blancos, prendas de Protección	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2901	Placas y Engomados	10.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,00
			14.286,85	28.500,00	120.500,00	98.500,00	19.000,00	24.500,00	25.500,00	114.500,00	49.000,00	33.000,00	34.500,00	582.286,85
3000	3101	Servicio Postal	778,12	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	25.778,12
	3103	Servicio Telefónico	11.633,00	10.636,00	16.000,00	16.500,00	16.867,00	16.500,00	17.000,00	16.000,00	16.864,00	16.000,00	16.000,00	186.000,00
	3104	Servicio de energía eléctrica	17.805,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	25.195,00	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	10.296,00
	3201	Arrendamientos de edificios y locales	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00
	3202	Arrendamiento Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	3206	Arrendamientos especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00
	3301	Servicios de Asesoría	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
	3302	Capacitación Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	3303	Estudios Diversos	0,00	0,00	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	30.000,00
	3304	Capacitación Especializada	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	21.000,00
	3401	Almacenaje, embalaje y envase	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00
	3403	Intereses, descuentos y otros Servicios Bancarios	1.578,59	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	23.578,59
	3404	Seguros	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	39.000,00
	3405	Otros Impuestos y Derechos	10.744,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	30.744,00
	3406	Servicios de Vigilancia	14.307,00	15.749,00	15.028,00	15.028,00	15.028,00	15.028,00	15.028,00	15.028,00	15.028,00	15.028,00	15.028,00	180.336,00
	3408	Diferencias en Cambios	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	30.000,00
	3501	Mantenimiento y Cons. De Mobiliario y Equipo de Oficina	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
	3502	Mantenimiento y Cons. De Equipo de Cómputo	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	16.000,00
	3503	Mantenimiento y Cons. De Maquinaria y Equipo de Transporte	9.857,65	7.000,00	6.000,00	13.000,00	6.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	76.857,65
	3504	Mantenimiento y conservación de inmueble	533,10	2.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00	30.033,10
	3505	Mantenimiento y conservación de Instalaciones	0,00	2.000,00	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	12.000,00
	3506	Servicios de Lavandería, Limpieza, higiene y fumigación	0,00	4.000,00	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	12.000,00
	3601	Gtos de Difusión, Publicaciones (Edición de libros)	0,00	68.000,00	60.000,00	98.000,00	25.000,00	15.000,00	55.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	356.000,00
	3701	Pasajes	1.201,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	251.201,00
	3702	Viáticos Nacionales e Internacionales	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	70.000,00
	3703	Traslado de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3801	Gastos de ceremonial y Orden Social	0,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	12.000,00	500,00	19.500,00
	3802	Gastos Menores	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.500,00
	3803	Congresos convenciones y exposiciones (Inscrip)	0,00	10.000,00	1.000,00	15.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	78.000,00
			78.733,46	192.885,00	182.528,00	207.528,00	194.395,00	144.028,00	179.528,00	109.528,00	132.528,00	89.392,00	140.723,00	1.739.824,46
5000	5101	Mobiliario	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	5102	Equipo de Oficina	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	5103	Equipo Educacional y recreativo	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	5202	Equipo de Telefonía y Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5203	Maquinaria y equipo electrónico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00