EL COLEGIO DE TLAXCALA A. C.

PROYECTO: CALENDARIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO UTILIZANDO RECURSO PROPIO, RECURSO DE GOBIERNO DEL ESTADO 2010 Y REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
AUTORIZADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO

			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUALIZADO
		RECURSO GOBIERNO DEL ESTADO													
1000	1102	Sueldos a Funcionarios y Personal	719.214,39	782.144,45	735.104,45	735.104,45	735.104,45	735.104,45	735.104,45	735.104,45	735.104,45	735.104,45	735.104,45	735.104,40	8.832.403,29
	1201	Honorarios profesionales e investigadores invitados	15.912,08	15.912,08	15.912,08	3.584,86	3.584,86	3.584,86	3.584,86	3.584,86	3.584,86	3.584,86	66.606,38	66.606,41	206.043,05
	1302	Prima Vacacional al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	209.940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.940,75	0,00	419.881,51
	1311	Gratificacion 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	1.117.256,82	0,00	1.117.256,82
	1402	Seguridad Social Servicio Medico al Personal	0,00	33.276,25	21.902,24	34.229,46	35.428,28	34.229,46	34.229,46	34.229,46	34.229,46	34.229,46	35.773,42	34.221,85	365.872,80
	1601	Impuesto sobre Nóminas	14.384,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00	15.006,54	207.390,83
			749.510,76	**826.326,78**	**787.918,77**	**787.918,77**	**1.002.058,34**	**787.918,77**	**787.918,77**	**787.918,77**	**787.918,77**	**787.918,77**	**2.204.681,83**	**850.939,20**	**11.148.848,30**
		RECURSO PROPIO													
2000	2101	Material de Oficina	233,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	61.233,12
	2102	Material de Limpieza	1.009,46	0,00	1.000,00	1.000,00	18.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	30.009,46
	2103	Material Didáctico (libros)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00
	2104	Accesorios, Materiales y Útiles de Equipo de Cómputo Electronico	179,70	2.000,00	5.000,00	1.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	45.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	110.179,70
	2105	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0,00	0,00	500,00	500,00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	15.000,00
	2106	Material Estadistico y Geográfico	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00
	2201	Alimentación para servidores publicos estatales	507,70	2.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	62.507,70
	2204	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2301	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	152,50	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	7.152,50
	2302	Materias Primas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2401	Materiales de Construcción y Reparación	0,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	22.000,00
	2402	Estructuras y Manufacturas	0,00	5.000,00	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	11.500,00
	2404	Material Eléctrico	0,00	0,00	8.000,00	0,00	500,00	500,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
	2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2601	Combustibles	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	2602	Lubricantes y Aditivos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2701	Vestuario, Blancos, prendas de Protección	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
	2901	Placas y Engomados	9.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.065,00
			11.144,48	**20.000,00**	**108.000,00**	**10.000,00**	**110.500,00**	**17.500,00**	**15.500,00**	**86.500,00**	**92.500,00**	**11.000,00**	**16.000,00**	**17.000,00**	**515.644,48**
3000	3101	Servicio Postal	0,00	997,60	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	19.997,60
	3103	Servicio Telefónico	1.332,34	13.886,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	174.418,34
	3104	Servicio de energia eléctrica	15.259,61	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	100.259,61
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	**0,00**	20.000,00
	3202	Arrendamiento Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3206	Arrendamientos especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	3.000,00
	3301	Servicios de Asesoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3302	Capacitación Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	3.000,00
	3303	Estudios Diversos	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00
	3304	Capacitación Especializada	1.914,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.914,00
	3401	Almacenaje, embalaje y envase	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00
	3403	Intereses, descuentos y otros Servicios Bancarios	424,56	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	19.424,56
	3404	Seguros	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	3405	Otros Impuestos y Derechos	464,00	0,00	**2.000,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	0,00	**2.000,00**	**2.000,00**	1.000,00	2.500,00	19.964,00
	3406	Servicios de Vigilancia	15.028,00	16.450,00	15.741,00	15.741,00	15.741,00	15.741,00	15.741,00	15.741,00	15.741,00	15.741,00	15.741,00	15.741,00	188.888,00
	3408	Diferencias en Cambios	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	8.500,00
	3501	Mantenimiento y Cons. De Mobiliario y Equipo de Oficina	62,10	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	7.062,10
	3502	Mantenimiento y Cons. De Equipo de Computo	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	8.000,00
	3503	Mantenimiento y Cons. De Maquinaria y Equipo de Transporte	4.552,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.500,00	15.000,00	2.000,00	80.052,00
	3504	Mantenimiento y conservacion de inmueble	0,00	2.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00
	3505	Mantenimiento y conservacion de Instalaciones	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	8.000,00
	3506	Servicios de Lavanderia, limpieza, higiene y fumigación	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3601	Gtos de Difusión, Publicaciones (Edicion de libros)	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	180.000,00
	3701	Pasajes	0,00	**6.000,00**	25.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	171.000,00
	3702	Viáticos Nacionales e Internacionales	3.221,75	**3.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	61.221,75
	3703	Traslado de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.500,00
	3802	Gastos Menores	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	2.000,00
	3803	Congresos, convenciones y exposiciones (Interno)	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	53.000,00
			52.554,36	**92.533,60**	**122.141,00**	**87.741,00**	**122.641,00**	**116.741,00**	**135.141,00**	**97.741,00**	**133.141,00**	**113.241,00**	**125.141,00**	**63.741,00**	**1.282.497,96**
5000	5101	Mobiliario	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	5102	Equipo de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	5103	Equipo Educacional y recreativo	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	5202	Equipo de Telefonia y Telecomunicaciones	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5203	Maquinaria y equipo electronico	0,00	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
	5204	Equipo de Computacion Electronico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	5301	Vehiculos y Equipo Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	5501	Herramientas y Maquinas - Herramientas	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	**50.000,00**	**15.000,00**	**11.000,00**	**35.000,00**	**355.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481.000,00**
6000	6104	Edificacion de Espacios Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			813.209,60	988.860,38	1.033.059,77	896.659,77	1.270.199,34	1.277.159,77	943.559,77	877.159,77	1.018.559,77	912.159,77	2.329.822,83	931.680,20	15.400.002,74

ELABORÓ
LIC. ZOILA PONTIGO CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
DRA. MARIA DE LOURDES SANCHEZ
SECRETARIA GENERAL

El Colegio de Tlaxcala
investigación · docencia · vinculación

AUTORIZÓ
MTRO. RAUL JIMENEZ GUILLÉN
PRESIDENTE COLTLAX