

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PROYECTO - PARTIDA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION GENERAL

PROYECTO 78 - 26. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVRIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO

PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL POR PARTIDA
1131. SUELDOS A FUNCIONARIOS	32,404	32,404	32,404	32,404	37,265	33,376	33,376	33,376	33,376	33,376	33,376	33,376	400,516
1132. SUELDOS AL PERSONAL	101,267	101,267	101,267	101,267	116,457	104,305	104,305	104,305	104,305	104,305	104,305	104,305	1,251,664
1211. HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	37,342	37,342	37,342	37,342	42,944	38,462	38,462	38,462	38,462	38,462	38,462	38,462	461,549
1212. ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267	39,209
1321. PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	40,052
1322. PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	5,215	5,215	5,215	5,215	5,215	5,215	5,215	5,215	5,215	5,215	5,215	5,215	62,583
1326. GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	89,004
1327. GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	11,589	11,589	11,589	11,589	11,589	11,589	11,589	11,589	11,589	11,589	11,589	11,589	139,074
1431. CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	15,026	15,026	15,026	15,026	15,026	15,026	15,026	15,026	15,026	15,026	15,026	15,026	180,308
1432. CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	17,991	17,991	17,991	17,991	17,991	17,991	17,991	17,991	17,991	17,991	17,991	17,991	215,895
1441. CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,463	0	0	28,463
1442. CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,488	0	0	9,488
1549. INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	22,416
154A. INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	33,532

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PROYECTO - PARTIDA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION GENERAL

PROYECTO 78 - 26. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVRIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO

PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL POR PARTIDA
154K. SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	55,000
154L. SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	90,000
159I. CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	69,932
1592. CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	17,483	17,483	17,483	17,483	22,693	18,525	18,525	18,525	18,525	18,525	18,525	18,525	222,299
1597. DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	25,628
1599. PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	32,404	32,404	32,404	32,404	37,265	33,376	33,376	33,376	33,376	33,376	33,376	33,376	400,516
159B. OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,125	11,125	22,251
159C. OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,384	17,384	34,768
159F. APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	72,093
159G. APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	225,300
159J. BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	5,563	5,563	5,563	5,563	5,563	5,563	5,563	5,563	5,563	5,563	5,563	5,563	66,753
159K. BONO ANUAL AL PERSONAL	6,556	6,556	6,556	6,556	6,556	6,556	6,556	6,556	6,556	6,556	6,556	6,556	78,677
2111. MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	60,000
2121. MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	0	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PROYECTO - PARTIDA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION GENERAL

PROYECTO 78 - 26. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVRIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO

PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL POR PARTIDA
2141. MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,000	0	7,000	0	9,000	0	0	10,000	0	10,000	0	0	46,000
2161. MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	13,000
2211. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,000	0	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000	0	0	20,000
2231. UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0	0	2,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
2461. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	0	5,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	7,000
2491. OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	0	4,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	6,000
2531. MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
2541. MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
2611. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,000	11,000	11,000	11,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	140,000
2911. HERRAMIENTAS MENORES	2,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	4,000
2921. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
2941. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	3,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	7,000
2961. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	0	40,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PROYECTO - PARTIDA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION GENERAL

PROYECTO 78 - 26. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVRIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO

PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL POR PARTIDA
3111. ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0	84,000
3131. AGUA	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
3141. TELEFONÍA TRADICIONAL	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	36,000
3171. SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	9,300	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	0	55,800
3181. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	0	4,000
3341. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	62,000	0	704,000
3361. SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	8,000
3451. SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0	0	0	53,000
3481. COMISIONES POR VENTAS	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	1,200
3521. INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
3531. INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
3551. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	6,000	0	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0	0	24,000
3581. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PROYECTO - PARTIDA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION GENERAL

PROYECTO 78 - 26. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVRIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO

PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL POR PARTIDA
3611. DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	3,000	0	0	7,000
3721. PASAJES TERRESTRES	600	0	800	800	800	800	800	800	800	800	0	0	7,000
3751. VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	3,000	0	0	26,000
3821. GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	20,000	30,000	0	80,000
3921. IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	6,000
3981. IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	11,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	71,000
4111. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000
TOTAL POR MES	564,372	784,822	518,822	456,622	518,545	471,767	451,967	494,767	500,967	546,718	505,676	380,926	6,195,969

ELABORÓ	AUTORIZÓ
<p>C.P. GUILLERMO LIMON AGUILAR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</p>	<p>LIC. MANUELA EDITH SÁNCHEZ PÉREZ ENCARGADA DE LA DIRECCION</p>