

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 12720 CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO: 10642X SERVICIO PUBLICO DE CONCILIACION LABORAL

FTE	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
CAPITULO 1000				435,108.00	36,259.00	36,259.00	36,259.00	36,259.00	36,259.00	36,259.00	36,259.00	36,259.00	36,259.00	36,259.00	36,259.00	36,259.00
15	1001	1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	5,013,300.00	417,775.00	417,775.00	417,775.00	417,775.00	417,775.00	417,775.00	417,775.00	417,775.00	417,775.00	417,775.00	417,775.00	417,775.00
15	1001	1132	SUELDOS AL PERSONAL	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1001	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	557,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1001	1327	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	450,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1001	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	1,276,461.00	91,422.00	91,422.00	91,422.00	91,422.00	91,422.00	91,422.00	91,422.00	91,422.00	91,422.00	91,422.00	91,422.00	91,422.00
15	1001	1549	COMPENSACIONES AL PERSONAL	62,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1001	1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	326,696.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00
15	1001	154K	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	4,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1001	1591	CUOTAS DE DESPESA AL PERSONAL	241,636.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00
15	1001	1592	CUOTAS DE DESPESA AL PERSONAL	87,656.00	73,138.00	73,138.00	73,138.00	73,138.00	73,138.00	73,138.00	73,138.00	73,138.00	73,138.00	73,138.00	73,138.00	73,138.00
			TOTAL CAPITULO 1000	10,046,725.00	863,048.00	717,249.00	716,249.00	721,207.00	716,249.00	716,249.00	717,249.00	717,249.00	717,249.00	717,249.00	716,249.00	1,435,638.00

FTE	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
15	1001	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	414,000.00	34,000.00	34,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
15	1001	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	380,000.00	30,794.00	31,746.00	31,746.00	31,746.00	31,746.00	31,746.00	31,746.00	31,746.00	31,746.00	31,746.00	31,746.00	31,746.00
15	1001	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	75,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00
15	1001	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	217,597.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
15	1001	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
15	1001	2461.00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	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
15	1001	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,460.00	0.00	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
15	1001	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,000.00	0.00	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
15	1001	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
15	1001	2611	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	7,500.00	0.00	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	5,000.00
15	1001	2711	VESTUARIO MENORES	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
15	1001	2811	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	102,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1001	2821	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00
			TOTAL CAPITULO 2000	1,643,976.00	111,738.00	155,049.00	134,549.00	193,130.00	135,549.00	123,049.00	130,549.00	125,799.00	163,397.00	121,049.00	126,509.00	123,549.00

FTE	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
15	1001	3111	ENERGIA ELECTRICA	102,000.00	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	17,000.00
15	1001	3131	TELEFONIA TRADICIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1001	3141	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	21,600.00	1,900.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
15	1001	3171	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
15	1001	3191	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1001	3221	ABANDONAMIENTO DE EDIFICIOS	540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
15	1001	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	351,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1001	3411	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1001	3451	COMISIONES POR VENTAS	86,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
15	1001	3481	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
15	1001	3511	PREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
15	1001	3551	SERVICIOS DE LABRERIA Y EMBAQUE	128,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
15	1001	3591	DIRUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBERNAMENTALES	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
15	1001	3621	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1001	3631	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1001	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000.00	0.00	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
15	1001	3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL	345,000.00	23,884.00	23,884.00	23,884.00	23,884.00	23,884.00	23,884.00	23,884.00	23,884.00	23,884.00	23,884.00	23,884.00	23,884.00
			TOTAL CAPITULO 3000	1,887,800.00	85,684.00	175,684.00	112,784.00	514,584.00	81,684.00	146,051.00	116,684.00	93,684.00	23,884.00	96,684.00	160,684.00	122,631.00

FTE	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
CAPITULO 5000				1,032,776.00	0.00	285,000.00	235,000.00	235,000.00	307,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1001	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,070,000.00	0.00	535,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1001	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1001	5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	220,000.00	0.00	186,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL CAPITULO 5000	2,572,776.00	0.00	986,000.00	1,064,000.00	235,000.00	307,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL PROYECTO	6,124,077.00	890,831.00	2,033,982.00	2,007,882.00	1,669,921.00	1,241,258.00	1,122,357.00	904,48					