

**COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA/DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS**  
**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS**

DATOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2012

| CAPITULO                                                     | NO. CUENTA                          | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                          | MODIFICACIONES       |             |             | PRESUPUESTO MODIFICADO | PROGRAMADO MENSUAL   | EJERCIDO DEL MES    | EJERCIDO ACUMULADO  | SALDO POR EJERCER    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                              |                                     |                                                                                                              | PRESUPUESTO ANUAL    | AUMENTO     | DISMINUCIÓN |                        |                      |                     |                     |                      |
| <b>1000</b>                                                  | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>         |                                                                                                              | <b>22,875,416.14</b> | 0.00        | 0.00        | <b>22,875,416.14</b>   | <b>1,900,523.35</b>  | <b>2,510,885.67</b> | <b>7,965,985.11</b> | <b>10,286,712.44</b> |
|                                                              | 1131                                | SUELDOS A FUNCIONARIOS                                                                                       | 2,754,773.78         | 0.00        | 0.00        | 2,754,773.78           | 229,564.46           | 229,556.87          | 881,698.64          | 1,873,075.14         |
|                                                              | 1132                                | SUELDOS AL PERSONAL                                                                                          | 5,051,342.61         | 0.00        | 0.00        | 5,051,342.61           | 420,945.22           | 466,385.09          | 1,946,157.89        | 3,105,184.72         |
|                                                              | 1133                                | SUELDOS A TRABAJADORES                                                                                       | 1,091,132.13         | 0.00        | 0.00        | 1,091,132.13           | 90,927.66            | 131,197.44          | 553,828.61          | 537,303.52           |
|                                                              | 1211                                | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                                                                            | 381,920.16           | 0.00        | 0.00        | 381,920.16             | 31,826.68            | 39,238.78           | 161,896.06          | 220,024.10           |
|                                                              | 1311                                | PRIMA QUINQUENAL                                                                                             | 174,274.79           | 0.00        | 0.00        | 174,274.79             | 14,522.89            | 22,294.23           | 192,866.15          | -18,591.36           |
|                                                              | 1321                                | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS                                                                              | 275,477.76           | 0.00        | 0.00        | 275,477.76             | 137,738.87           | 99,364.04           | 99,364.04           | 176,113.72           |
|                                                              | 1322                                | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL                                                                                 | 252,565.92           | 0.00        | 0.00        | 252,565.92             | 126,282.95           | 117,515.64          | 117,515.64          | 135,050.28           |
|                                                              | 1323                                | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES                                                                              | 62,399.34            | 0.00        | 0.00        | 62,399.34              | 31,199.65            | 37,546.22           | 37,546.22           | 24,853.12            |
|                                                              | 1327                                | GRATIFICACION FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS                                                                      | 612,172.80           | 0.00        | 0.00        | 612,172.80             | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 612,172.80           |
|                                                              | 1328                                | GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL                                                                         | 561,257.58           | 0.00        | 0.00        | 561,257.58             | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 561,257.58           |
|                                                              | 1329                                | GRATIFICACION FIN DE AÑO A TRABAJADORES                                                                      | 138,665.20           | 0.00        | 0.00        | 138,665.20             | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 138,665.20           |
|                                                              | 1328                                | GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL DE HONORARIOS                                                           | 31,826.40            | 0.00        | 0.00        | 31,826.40              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 31,826.40            |
|                                                              | 1341                                | COMPENSACION Y OTRAS PRESTACIONES                                                                            | 3,634,846.56         | 0.00        | 0.00        | 3,634,846.56           | 227,177.89           | 457,978.56          | 1,383,792.58        | 2,251,053.98         |
|                                                              | 1342                                | COMPENSACION AL PERSONAL                                                                                     | 111,374.04           | 0.00        | 0.00        | 111,374.04             | 0.00                 | 20,415.80           | 57,232.35           | 54,141.69            |
|                                                              | 1343                                | COMPENSACIONES A TRABAJADORES                                                                                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                   | 0.00                 | 296.38              | 3,010.03            | -3,010.03            |
|                                                              | 1431                                | CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO A TRABAJADORES                                                                    | 26,748.48            | 0.00        | 0.00        | 26,748.48              | 2,050.70             | 0.00                | 0.00                | 26,748.48            |
|                                                              | 1441                                | CUOTAS DE SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS                                                                      | 78,000.00            | 0.00        | 0.00        | 78,000.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 78,000.00            |
|                                                              | 1442                                | CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL                                                                         | 215,280.00           | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 215,280.00           |
|                                                              | 1443                                | CUOTA DE SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES                                                                       | 68,640.00            | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 215,280.00           |
|                                                              | 1521                                | INDEMNIZACION Y LIQUIDACION A FUNCIONARIOS                                                                   | 78,000.00            | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 0.00                 | 5,246.01            | 5,246.01            | 210,033.99           |
|                                                              | 1522                                | INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL                                                                      | 215,280.00           | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 0.00                 | 167,912.51          | 167,912.51          | 47,367.49            |
|                                                              | 1541                                | OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A FUNCIONARIOS Y PERSONAL                                                   | 831,473.15           | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 69,289.41            | 313,234.71          | 718,371.14          | -503,091.14          |
|                                                              | 1544                                | SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS                                                                               | 739,265.99           | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 61,605.49            | 25,556.00           | 127,780.32          | 87,499.68            |
|                                                              | 1545                                | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL                                                                                  | 2,040,374.15         | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 170,031.15           | 107,457.79          | 537,288.95          | -322,008.95          |
|                                                              | 1546                                | SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES                                                                               | 650,554.09           | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 54,212.82            | 85,494.90           | 213,739.25          | 1,540.75             |
|                                                              | 1591                                | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS                                                                               | 416,304.00           | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 34,691.99            | 33,678.15           | 142,252.59          | 73,027.41            |
|                                                              | 1592                                | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL                                                                                  | 1,215,607.67         | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 101,300.62           | 106,400.22          | 436,246.62          | -220,966.62          |
|                                                              | 1593                                | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES                                                                               | 366,347.52           | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 30,528.95            | 44,116.33           | 182,239.51          | 33,040.49            |
|                                                              | 1597                                | APORTACIONES Y PENSIONES DE FUNCIONARIOS                                                                     | 247,930.32           | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 20,660.85            | 0.00                | 0.00                | 215,280.00           |
|                                                              | 1598                                | APORTACIONES Y PENSIONES AL PERSONAL                                                                         | 454,620.24           | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 37,884.99            | 0.00                | 0.00                | 215,280.00           |
|                                                              | 1599                                | APORTACIONES A PENSIONES POR TRABAJADORES                                                                    | 96,961.46            | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 8,080.11             | 0.00                | 0.00                | 215,280.00           |
| <b>2000</b>                                                  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>     |                                                                                                              | <b>1,492,930.23</b>  |             |             | <b>215,280.00</b>      | <b>153,500.00</b>    | <b>258,676.11</b>   | <b>599,361.10</b>   | <b>2,414,558.90</b>  |
|                                                              | 2111                                | MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                               | 170,000.00           | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 32,000.00            | 54,920.13           | 62,587.85           | 152,692.15           |
|                                                              | 2121                                | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                              | 35,000.00            | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 0.00                 | 4,999.89            | 4,999.89            | 210,280.11           |
|                                                              | 2131                                | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO                                                                            | 40,000.00            | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 215,280.00           |
|                                                              | 2141                                | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                       | 250,000.00           | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 36,000.00            | 42,388.70           | 89,880.18           | 125,399.82           |
|                                                              | 2151                                | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL                                                                       | 10,000.00            | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 0.00                 | 47,896.40           | 57,893.40           | 157,386.60           |
|                                                              | 2161                                | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                         | 50,000.00            | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 0.00                 | 9,466.64            | 17,466.28           | 197,813.72           |
|                                                              | 2211                                | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                                                         | 60,000.00            | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 4,000.00             | 3,918.26            | 20,218.81           | 195,061.19           |
|                                                              | 2231                                | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                                                  | 8,000.00             | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 4,000.00             | 0.00                | 0.00                | 215,280.00           |
|                                                              | 2461                                | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                             | 10,000.00            | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 2,500.00             | 2,436.00            | 2,436.00            | 212,844.00           |
|                                                              | 2491                                | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                                    | 4,830.23             | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 215,280.00           |
|                                                              | 2531                                | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                          | 4,100.00             | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 0.00                 | 3,999.07            | 3,999.07            | 211,280.93           |
|                                                              | 2541                                | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                                                 | 1,000.00             | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 0.00                 | 994.06              | 994.06              | 214,285.94           |
|                                                              | 2611                                | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                          | 770,000.00           | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 60,000.00            | 74,988.96           | 304,988.04          | -89,708.04           |
|                                                              | 2961                                | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                     | 80,000.00            | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 15,000.00            | 12,668.00           | 33,897.52           | 181,382.48           |
| <b>3000</b>                                                  | <b>SERVICIOS GENERALES</b>          |                                                                                                              | <b>2,203,830.03</b>  | 0.00        | 0.00        | <b>215,280.00</b>      | <b>220,070.33</b>    | <b>86,252.58</b>    | <b>128,391.95</b>   | <b>4,177,208.05</b>  |
|                                                              | 3111                                | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                            | 208,656.00           | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 17,388.00            | 0.00                | 0.00                | 215,280.00           |
|                                                              | 3141                                | TELÉFONIA TRADICIONAL                                                                                        | 618,177.76           | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 51,514.81            | 0.00                | 0.00                | 215,280.00           |
|                                                              | 3151                                | TELÉFONIA CELULAR                                                                                            | 24,000.00            | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 2,000.00             | 0.00                | 0.00                | 215,280.00           |
|                                                              | 3171                                | SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                                         | 193,536.39           | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 16,128.04            | 0.00                | 0.00                | 215,280.00           |
|                                                              | 3181                                | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                                            | 2,000.00             | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 0.00                 | 200.00              | 373.25              | 214,906.75           |
|                                                              | 3341                                | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                                    | 15,000.00            | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 0.00                 | 4,060.00            | 4,060.00            | 211,220.00           |
|                                                              | 3441                                | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS                                                             | 270,000.00           | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 215,280.00           |
|                                                              | 3511                                | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE                                                               | 60,000.00            | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 60,000.00            | 0.00                | 0.00                | 215,280.00           |
|                                                              | 3521                                | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,000.00            | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 3,150.00             | 14,200.00           | 14,200.00           | 201,080.00           |
|                                                              | 3531                                | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                 | 20,000.00            | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 215,280.00           |
|                                                              | 3551                                | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                           | 314,459.88           | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 31,553.14            | 57,511.68           | 74,066.62           | 141,213.38           |
|                                                              | 3571                                | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                           | 7,360.00             | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 215,280.00           |
|                                                              | 3581                                | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                                                                    | 1,640.00             | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 0.00                 | 2,512.26            | 2,512.26            | 212,767.74           |
|                                                              | 3591                                | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                                         | 5,000.00             | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 5,000.00             | 0.00                | 0.00                | 215,280.00           |
|                                                              | 3611                                | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES      | 40,000.00            | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 215,280.00           |
|                                                              | 3721                                | PASAJES TERRESTRES                                                                                           | 35,000.00            | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 2,500.00             | 0.00                | 7,584.73            | 207,695.27           |
|                                                              | 3751                                | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                                          | 100,000.00           | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 8,416.67             | 897.00              | 3,079.00            | 212,201.00           |
|                                                              | 3821                                | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                                            | 100,000.00           | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 12,419.67            | 2,784.60            | 11,653.05           | 203,626.95           |
|                                                              | 3851                                | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                                                     | 74,000.00            | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 5,000.00             | 3,199.04            | 8,199.04            | 207,080.96           |
|                                                              | 3921                                | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                         | 100,000.00           | 0.00        | 0.00        | 215,280.00             | 5,000.00             | 888.00              | 2,664.00            | 212,616.00           |
| <b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> |                                     |                                                                                                              |                      |             |             |                        |                      |                     |                     |                      |
| <b>4111</b>                                                  | <b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS</b> |                                                                                                              | <b>51,047,041.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>51,047,041.00</b>   | <b>12,761,760.26</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>51,047,041.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                                     |                                                                                                              | <b>77,619,217.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>74,353,017.14</b>   | <b>15,035,853.94</b> | <b>2,855,814.36</b> | <b>8,693,738.16</b> | <b>67,925,520.39</b> |