

Sector: 4 AUTONOMOS
Dependencia o entidad: INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
Responsable: INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
Proyecto: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2016

Partida	Descripción	Propuesta 2016	CALENDARIO											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	5,563,622	465,302	465,302	465,302	465,302	465,302	465,302	465,302	465,302	465,302	465,302	465,302	465,302
1132	SUELDO AL PERSONAL	2,789,501	187,991	187,991	187,991	187,991	187,991	187,991	187,991	187,991	187,991	187,991	187,991	187,991
1133	SUELDO A TRABAJADORES	4,669,046	389,138	389,138	389,138	389,138	389,138	389,138	389,138	389,138	389,138	389,138	389,138	389,138
1221	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	10,562,673	300,961	337,838	331,545	2,431,545	4,240,545	2,968,031	78,065	45,040	45,040	45,040	12,010	12,010
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	279,180	0	0	0	0	130,590	0	0	0	0	0	0	130,590
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	112,796	0	0	0	0	56,398	0	0	0	0	0	0	56,398
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	195,150	0	0	0	0	156,150	0	0	0	0	0	0	0
1325	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	171,688	0	0	0	0	0	171,688	0	0	0	0	0	0
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	2,772,959	0	0	0	0	0	1,842,349	0	0	0	0	0	930,610
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	375,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,962
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	665,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,872
1341	COMPENSACIONES Y DIFERENCIAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	930,604	0	0	0	0	0	930,604	0	0	0	0	0	0
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	375,962	0	0	0	0	0	375,962	0	0	0	0	0	0
1343	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	665,872	0	0	0	0	0	665,872	0	0	0	0	0	0
1344	COMPENSACIONES A PERSONAL EVENTUAL	4,670,116	0	0	0	0	0	4,670,116	0	0	0	0	0	0
1501	CUOTA DESPESA A FUNCIONARIOS	162,792	13,566	13,566	13,566	13,566	13,566	13,566	13,566	13,566	13,566	13,566	13,566	13,566
1502	CUOTA DESPESA AL PERSONAL	209,304	17,442	17,442	17,442	17,442	17,442	17,442	17,442	17,442	17,442	17,442	17,442	17,442
1503	CUOTA DESPESA A TRABAJADORES	901,560	62,016	67,030	133,722	133,722	331,796	130,615	12,597	7,752	7,752	7,752	3,876	1,933
	TOTAL CAPITULO 1002	35,552,709	1,442,418	1,479,107	2,138,707	3,658,707	6,837,928	11,916,886	1,164,101	1,129,231	1,129,231	1,129,231	1,888,328	3,255,630
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	400,000	40,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2141	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	280,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	4,594,369	1,000,000	900,000	1,500,000	1,554,369	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000	11,000	11,000	11,000	20,000	12,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000	25,000	25,000	150,000	150,000	202,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	30,000	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	600	600	600	600	600	600
2401	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	240,000	100,000	100,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2401	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	777,099	8,000	150,000	150,000	150,000	150,000	71,099	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2911	HERRAMIENTAS MENORES	15,000	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y REPARACION DE EDIFICIOS	150,000	20,000	30,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	230,000	30,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,000	50,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	12,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPITULO 2000	7,448,468	1,348,400	1,190,400	2,124,400	2,042,799	477,499	145,499	44,600	44,800	44,600	44,600	44,600	36,600
3111	ENERGIA ELECTRICA	650,000	50,000	50,000	300,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	AGUA	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	500,000	50,000	50,000	10,000	100,000	50,000	50,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3151	TELEFONIA CELULAR	120,000	5,000	5,000	10,000	10,000	50,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	630,000	0	0	300,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	2,103,068	303,068	100,000	600,000	600,000	500,000	0	5,822	3,000	0	3,000	0	0
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	56,522	20,000	0	15,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	800,000	50,000	0	300,000	250,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,871,294	0	0	623,761	623,761	623,762	0	0	0	0	0	0	0
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500,000	0	0	150,000	160,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0
3271	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000	0	0	40,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	300,000	0	0	20,000	20,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	50,000	0	0	0	30,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3471	FLETES Y MANIOBRAS	250,000	0	0	70,000	70,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0
3511	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INVUELVES	90,000	30,000	0	40,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3521	INST, REP Y MANTO MOBILIARIO DE EQUIPO DE OFICINA	50,000	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3531	INST, REP Y MANTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	50,000	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3551	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000	40,000	0	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0
3561	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0,000,000	1,000,000	3,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Sector: 8 AUTONOMOS
 Dependencia o entidad: INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
 U. Responsable: INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
 Proyecto: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2016

Partida	Descripción	Propuesta 2016	CALENDARIO											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES													
	SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	500,000	100,000	150,000	150,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN EXCEPTO INTERNET	80,000	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3721	PASAJES TERRESTRES	80,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0
3751	VIATOS EN EL PAIS	80,000	4,000	4,000	20,000	20,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	92,000	10,000	10,000	10,000	10,000	17,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3291	IMPUESTOS Y DERECHOS	48,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPITULO 3900	12,208,174	1,824,068	3,421,500	7,864,261	2,592,291	2,166,292	62,000	61,822	49,000	44,000	39,000	34,000	30,000
4141	ASOCIACIONES PRESUPUESTALES A ORGANISMOS AUTONOMOS													
4141	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	1,325,845	610,487	610,487	610,487	610,487	610,487	610,487	610,487	610,487	610,487	610,487	610,487	610,487
4141	PARTIDO ACCION NACIONAL	6,328,167	527,349	527,349	527,349	527,349	527,349	527,349	527,349	527,349	527,349	527,349	527,349	527,349
4141	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	5,711,355	475,946	475,946	475,946	475,946	475,946	475,946	475,946	475,946	475,946	475,946	475,946	475,946
4141	PARTIDO DEL TRABAJO	2,769,335	230,778	230,778	230,778	230,778	230,778	230,778	230,778	230,778	230,778	230,778	230,778	230,778
4141	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	2,152,004	181,834	181,834	181,834	181,834	181,834	181,834	181,834	181,834	181,834	181,834	181,834	181,834
4141	MOVIMIENTO CIUDADANO	2,216,868	184,739	184,739	184,739	184,739	184,739	184,739	184,739	184,739	184,739	184,739	184,739	184,739
4141	NUOVA ALIANZA	2,847,109	237,259	237,259	237,259	237,259	237,259	237,259	237,259	237,259	237,259	237,259	237,259	237,259
4141	PARTIDO ALIANZA CIUDADANA	3,742,856	311,905	311,905	311,905	311,905	311,905	311,905	311,905	311,905	311,905	311,905	311,905	311,905
4141	PARTIDO SOCIALISTA	3,999,206	258,267	258,267	258,267	258,267	258,267	258,267	258,267	258,267	258,267	258,267	258,267	258,267
4141	MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL	1,844,887	87,074	87,074	87,074	87,074	87,074	87,074	87,074	87,074	87,074	87,074	87,074	87,074
4141	ENCUENTRO SOCIAL	1,844,887	87,074	87,074	87,074	87,074	87,074	87,074	87,074	87,074	87,074	87,074	87,074	87,074
4141	FINANCIAMIENTO PARA OBTENCION DEL VOTO	15,156,270	15,338,754	2,817,486										
4141	FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS	1,149,376	1,149,376											
4141	GASTOS DE CAMPAÑA	522,444	522,444											
	TOTAL CAPITULO 4000	55,140,629	21,253,216	6,010,198	5,192,712	5,192,712	5,192,712	5,192,712	5,192,712	5,192,712	5,192,712	5,192,712	5,192,712	5,192,712
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	90,000	15,000	10,000	10,000	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	90,000	20,000	5,000	10,000	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	100,000	50,000	20,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO	100,000	40,000	30,000	20,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5451	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5911	SOFTWARE	500,000	0	500,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPITULO 5000	4,600,000	2,815,000	1,965,000	450,000	40,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPITULOS	125,000,000	28,343,200	15,578,205	15,770,000	11,508,489	11,894,501	15,399,107	4,455,235	4,415,543	4,412,543	4,405,543	4,362,637	6,571,137

Total
 Ruben
 Coordinador General de Planeación, Administración y Finanzas

Representante de Proyecto
 Lic. Jorge Antonio Romero Torres
 Coordinador de Investigación, Planeación y Evaluación



INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE ELECCIONES

Mrs. Elizabeth Rodríguez
 Presidenta