



ÍNDICE



No. FORMATOS PRESUPUESTALES

1.- Resumen por Capítulo	PP-FM-0J-00
2.- Resumen Económico	PP-FM-0K-00
3.- Resumen por Proyecto	PP-FM-0L-00
4.- Concentrado Proyectos	PP-FM-0M-00
5.- Resumen por Partida	PP-FM-0N-00
6.- Presupuesto Proyecto - Partida	PP-FM-0O-03
7.- Análisis Programático - Presupuestal	PP-FM-0P-00
8.- Análisis de presupuesto de Egresos	PP-FM-0Q-01
9.- Plantilla de Personal	PP-FM-0R-00
10.- Desglose de Concepto por Partida	PP-FM-0S-00
11.- Fuente de Financiamiento	PP-FM-0T-01
12.- Proyecto Partida Calendarizado	PP-FM-0U-01
13.- Resumen Faltantes por Partida	PP-FM-1N-01



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN POR CAPÍTULO



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Capítulo	Descripción	Presupuesto autorizado 2020	Propuesta de presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1000	Servicios Personales	63,465,143.32	69,623,480.83	6,158,337.51	SE CONSIDERA UN INCREMENTO DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2020, POR LO QUE SE CREA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN CONSIDERANDO LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN, SEGUIMIENTO Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
2000	Materiales y Suministros	2,486,830.00	2,427,360.00	59,470.00	LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y CON BASE A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
3000	Servicios Generales	6,907,500.00	5,312,679.17	1,594,820.83	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,118,526.68	1,653,600.00	1,464,926.68	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
6000	Inversión Pública	-	-	-	
Total		75,978,000.00	79,017,120.00	3,039,120.00	

Elaboró
Lic. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa



Autorizó
C.P. María Isabel Delfina Mattonado Textile
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parciales o totalmente, según directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN ECONÓMICO**



Dependencia o Entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Capítulo	Descripción	Presupuesto Original Autorizado 2020	Presupuesto Modificado 2020	Expectativa de Cierre 2020	Proyecto de Presupuesto 2021
1000	Servicios Personales	63,465,143.32	63,465,143.32	63,465,143.32	69,623,480.83
2000	Materiales y Suministros	2,486,830.00	1,829,011.97	1,829,011.97	2,427,360.00
3000	Servicios Generales	6,907,500.00	5,407,814.67	5,407,814.67	5,312,679.17
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,118,526.68	5,276,030.04	5,276,030.04	1,653,600.00
6000	Inversión Pública	-	-	-	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
Total		75,978,000.00	75,978,000.00	75,978,000.00	79,017,120.00

Observaciones

Elaboró

Lic. Maria de los Angeles Martinez Nava
Directora Administrativa



Autorizó

C. P. Maria Isabel Delfina Maldonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

1/1



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN POR PROYECTO



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Número de Proyecto	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.	-			SE CONSOLIDAN LOS 4 PROYECTOS 2020 EN UNO SOLO PARA 2021 CON EL OBJETO DE ALINEAR TODOS LOS PROCESOS INSTITUCIONALES CONFORME A LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN NACIONAL Y ESTATAL, ASÍ COMO LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2020, Y LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA CREANDO LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN, SEGUIMIENTO Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. SE CONSIDERA UN INCREMENTO CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
A	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN PARA DISMINUIR LA CORRUPCIÓN.	48,050,951.35			
B	PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES PARA EL COMBATE A LA IMPUNIDAD	13,142,140.54	79,017,120.00	3,039,120.00	
C	GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,928,302.70			
D	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y TRANSPARENTE	9,856,605.41			

Total proyecto	75,978,000.00	79,017,120.00	3,039,120.00
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Elaboró
Lic. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa



Autorizó
C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
del Congreso del Estado de Tlaxcala

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR 2/1



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA

Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,260,649.60	3,260,649.60				
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	15,437,635.20	15,437,635.20				
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,423,954.96	9,423,954.96				
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	106,720.00	106,720.00				
1.3.1.1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	52,400.00	52,400.00				
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	319,926.26	319,926.26				
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,264,366.40	1,264,366.40				
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	890,632.49	890,632.49				
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,512,128.88	3,512,128.88				
1.3.2.A	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	772,764.30	772,764.30				
1.3.2.B	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	2,146,567.52	2,146,567.52				
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,872,111.87	1,872,111.87				
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	2,231,082.00	2,231,082.00				
1.3.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS Y OTRAS	680,711.79	680,711.79				
1.3.4.1	PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	777,439.41	777,439.41				
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	705,832.27	705,832.27				
1.3.4.D	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	138,470.24	138,470.24				
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,364,616.94	5,364,616.94				
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	52,080.00	52,080.00				
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	230,060.00	230,060.00				
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	208,000.00	208,000.00				
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	148,540.70	148,540.70				
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	702,425.78	702,425.78				
1.5.4.J	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	84,000.00	84,000.00				
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	62,340.00	62,340.00				



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



Órgano de Fiscalización Superior
TLAXCALA

Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
1.5.4.O	VACACIONES NO DIFERUTADAS ASIMILADOS	429,313.50	429,313.50				
1.5.4.P	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE Y OTROS	-	-				
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,086,815.72	2,086,815.72				
1.5.9.A	PERCEPCIÓN EMPLEADOS COMPLEMENTARIA	9,849,692.76	9,849,692.76				
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	780,871.08	780,871.08				
1.5.9.X	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	6,031,331.16	6,031,331.16				
TOTAL CAPÍTULO 1000		69,623,480.83	69,623,480.83	-	-	-	-

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	229,840.00	229,840.00				
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	472,160.00	472,160.00				
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	244,400.00	244,400.00				
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,160.00	56,160.00				
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	108,660.00	108,660.00				
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	14,976.00	14,976.00				
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,040.00	5,040.00				
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,040.00	11,040.00				
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,080.00	4,080.00				
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	6,300.00	6,300.00				
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,280.00	5,280.00				
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,037,296.00	1,037,296.00				
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	124,640.00	124,640.00				



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



Órgano de Fiscalización Superior
TLAXCALA

Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	22,000.00	22,000.00				
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	49,920.00	49,920.00				
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,120.00	3,120.00				
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,728.00	13,728.00				
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,720.00	18,720.00				
TOTAL CAPÍTULO 2000		2,427,360.00	2,427,360.00				

3000	SERVICIOS GENERALES						
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	457,940.00	457,940.00				
3.1.2.1	GAS	700.00	700.00				
3.1.3.1	AGUA	55,120.00	55,120.00				
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	56,160.00	56,160.00				
3.1.5.1	TELEFONÍA CELULAR	-	-				
3.1.61	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATELITES	21,216.00	21,216.00				
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	319,599.28	319,599.28				
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	-				
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	329,018.03	329,018.03				
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,101,880.71	1,101,880.71				
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	-				
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	292,240.00	292,240.00				
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,036,000.00	1,036,000.00				
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,400.00	26,400.00				



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	436,079.85	436,079.85				
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	11,936.74	11,936.74				
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	202,800.00	202,800.00				
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-				
3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	83,200.00	83,200.00				
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,880.00	100,880.00				
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,400.00	8,400.00				
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS	9,200.00	9,200.00				
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	21,000.00	21,000.00				
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAIS	34,944.00	34,944.00				
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	8,320.00	8,320.00				
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	534,400.00	534,400.00				
3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	104,000.00	104,000.00				
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	61,244.56	61,244.56				
TOTAL CAPÍTULO 3000		5,312,679.17	5,312,679.17				

4000	TRANSFERENCIAS						
4.1.2.A	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	0	0	0	0	0	0
TOTAL CAPÍTULO 4000		0	0	0	0	0	0

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	260,000.00	260,000.00				



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA

Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	561,600.00	561,600.00				
5.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-					
5.4.1.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	832,000.00	832,000.00				
5.9.1.1	SOFTWARE	-					
	TOTAL CAPÍTULO 5000	1,653,600.00	1,653,600.00	-	-	-	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA						
6.1.1.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPÍTULO 6000	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL:	79,017,120.00	79,017,120.00	-	-	-	-

Elaboró

Lic. Maria de los Angeles Martinez Nava
Directora Administrativa



TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR

Autorizó

C.P. Maria Isabel Delfina Maldonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1000 1.1.3.1	SERVICIOS PERSONALES SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,714,480.00	3,260,649.60	- 453,830.40	LA DISMINUCIÓN SE DEBIÓ A LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN, CON BASE A LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EN LA QUE DESAPARECE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO.
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	13,476,060.00	15,437,635.20	1,961,575.20	EL INCREMENTO DERIVA DE LA CREACIÓN DE LAS NUEVAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN, SEGUIMIENTO Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CON BASE A LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,444,430.00	9,423,954.96	979,524.96	EL INCREMENTO SE REFIERE A LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN, CON BASE A LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONSIDERANDO LA CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS PARA LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN, SEGUIMIENTO Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	150,500.00	106,720.00	- 43,780.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.3.1.1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-	52,400.00	52,400.00	SE CONSIDERA POR PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN LABORAL DE PERSONAL DE CONFIANZA.
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	367,340.00	319,926.26	- 47,413.74	LA DISMINUCIÓN SE DEBIÓ A LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA INSTITUCIONAL, CON BASE A LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EN LA QUE DESAPARECE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,105,040.00	1,264,366.40	159,326.40	EL INCREMENTO DERIVA DE LA CREACIÓN DE LAS NUEVAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN, SEGUIMIENTO Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CON BASE A LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	818,560.00	890,632.49	72,072.49	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,455,650.00	3,512,128.88	1,056,478.88	EL INCREMENTO DERIVA DE LA CREACIÓN DE LAS NUEVAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN, SEGUIMIENTO Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CON BASE A LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.3.2.A	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	692,471.63	772,764.30	80,292.67	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.2.B	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	1,538,800.00	2,146,567.52	607,767.52	EL INCREMENTO SE REFIERE A LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN, CON BASE A LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONSIDERANDO LA CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS PARA LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN, SEGUIMIENTO Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,759,995.84	1,872,111.87	112,116.03	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO DE LOS TRABAJOS ADICIONALES DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN 2021



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	1,873,400.00	2,231,082.00	357,682.00	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ASI COMO DE LOS TRABAJOS ADICIONALES DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN 2021
1.3.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	1,163,838.65	680,711.79	- 483,126.86	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA, Y CAMBIO DE PERSONAL DE ASIMILADOS A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	575,000.00	777,439.41	202,439.41	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ASI COMO DE LOS TRABAJOS ADICIONALES DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN 2021
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	701,000.00	705,832.27	4,832.27	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ASI COMO DE LOS TRABAJOS ADICIONALES DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN 2021
1.3.4.D	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	445,000.00	138,470.24	- 306,529.76	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA, Y CAMBIO DE PERSONAL DE ASIMILADOS A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,877,455.00	5,364,616.94	487,161.94	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	41,200.00	52,080.00	10,880.00	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	247,200.00	230,060.00	- 17,140.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	-	208,000.00	208,000.00	SE CONSIDERA POR TERMINACIÓN LABORAL DE PERSONAL.
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	169,200.00	148,540.70	- 20,659.30	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	613,909.40	702,425.78	88,516.38	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.5.4.J	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	135,600.00	84,000.00	- 51,600.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	93,600.00	62,340.00	- 31,260.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.5.4.O	VACACIONES NO DISFRUTADAS ASIMILADOS	384,800.00	429,313.50	44,513.50	EL INCREMENTO SE REFIERE A LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN, CON BASE A LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONSIDERANDO LA CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS PARA LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN, SEGUIMIENTO Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
1.5.4.P	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE Y OTROS	265,000.00	-	- 265,000.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,577,267.20	2,086,815.72	- 490,451.48	LA DISMINUCIÓN SE DEBIÓ A LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA INSTITUCIONAL, CON BASE A LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EN LA QUE DESAPARECE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO.
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	8,624,678.40	9,849,692.76	1,225,014.36	EL INCREMENTO DERIVA DE LA CREACIÓN DE LAS NUEVAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN, SEGUIMIENTO Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CON BASE A LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	749,232.00	780,871.08	31,639.08	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:		PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)			
Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1.5.9.X	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	5,404,435.20	6,031,331.16	626,895.96	EL INCREMENTO SE REFIERE A LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN, CON BASE A LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONSIDERANDO LA CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS PARA LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN, SEGUIMIENTO Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
	TOTAL CAPÍTULO 1000	63,465,143.32	69,623,480.83	6,158,337.51	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	218,500.00	229,840.00	11,340.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	443,600.00	472,160.00	28,560.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS MENORES INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	238,800.00	244,400.00	5,600.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,090.00	56,160.00	8,070.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	213,240.00	108,660.00	- 104,580.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	23,660.00	14,976.00	- 8,684.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,040.00	5,040.00	-	
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,040.00	11,040.00	-	
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,080.00	4,080.00	-	
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	6,300.00	6,300.00	-	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,280.00	5,280.00	-	
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	936,000.00	1,037,296.00	101,296.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO E INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	216,000.00	124,640.00	- 91,360.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	22,000.00	16,000.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	56,400.00	49,920.00	- 6,480.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	3,120.00	3,120.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO E INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	13,728.00	- 6,272.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,800.00	18,720.00	- 16,080.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
	TOTAL CAPÍTULO 2000	2,486,830.00	2,427,360.00	- 59,470.00	
3000	SERVICIOS GENERALES				
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	465,000.00	457,940.00	- 7,060.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.1.2.1	GAS	700.00	700.00	-	
3.1.3.1	AGUA	97,800.00	55,120.00	- 42,680.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	67,200.00	56,160.00	- 11,040.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.1.61	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	34,800.00	21,216.00	- 13,584.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	309,600.00	319,599.28	9,999.28	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO DEL SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET.
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	-	-	
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	551,800.00	329,018.03	- 222,781.97	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,512,700.00	1,101,880.71	- 410,819.29	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	258,000.00	-	- 258,000.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	286,700.00	292,240.00	5,540.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,380,000.00	1,036,000.00	- 344,000.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,400.00	26,400.00	-	
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	432,000.00	436,079.85	4,079.85	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASI COMO LA CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS QUE SERAN ADQUIRIDOS.
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	39,600.00	11,936.74	- 27,663.26	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	367,000.00	202,800.00	- 164,200.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-	- 10,000.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	136,500.00	83,200.00	- 53,300.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	158,500.00	100,880.00	- 57,620.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,400.00	8,400.00	-	
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS	9,200.00	9,200.00	-	
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	21,000.00	21,000.00	-	
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	42,000.00	34,944.00	- 7,056.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	9,600.00	8,320.00	- 1,280.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	523,800.00	534,400.00	10,600.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	107,000.00	104,000.00	- 3,000.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	52,200.00	61,244.56	9,044.56	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
4000	TOTAL CAPÍTULO 3000	6,907,500.00	5,312,679.17	- 1,594,820.83	
4.1.2.A	TRANSFERENCIAS SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-	
5000	TOTAL CAPÍTULO 4000	-	-	-	
5.1.1.1	BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	952,000.00	260,000.00	- 692,000.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	1,156,526.68	561,600.00	- 594,926.68	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
5.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	150,000.00	-	- 150,000.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	760,000.00	832,000.00	72,000.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, TAMBIÉN SE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN POR PARTIDA



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
5.9.1.1	SOFTWARE	100,000.00	-	- 100,000.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
6000	TOTAL CAPÍTULO 5000	3,118,526.68	1,653,600.00	- 1,464,926.68	
6103	OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	
	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPÍTULO 6000	0.00	0.00	0.00	

TOTAL

75,978,000.00

79,017,120.00

3,039,120.00

Elaboró

Lic. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa

Autorizó

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
del Congreso del Estado de Tlaxcala



TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad:	PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto:	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2020	Propuesta 2021	Diferencia
SERVICIOS PERSONALES							
1000							
1.1.3.1	1	1	1/01	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,714,480.00	3,260,649.60	-453,830.40
1.1.3.2	1	1	1/01	SUELDOS AL PERSONAL	13,476,060.00	15,437,635.20	1,961,575.20
1.2.1.1	1	1	1/01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,444,430.00	9,423,954.96	979,524.96
1.2.3.1	1	1	1/01	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	150,500.00	106,720.00	-43,780.00
1.3.1.1	1	1	1/01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-	52,400.00	52,400.00
1.3.2.1	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	367,340.00	319,926.26	-47,413.74
1.3.2.2	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,105,040.00	1,264,366.40	159,326.40
1.3.2.6	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	818,560.00	890,632.49	72,072.49
1.3.2.7	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,455,650.00	3,512,128.88	1,056,478.88
1.3.2.A	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	692,471.63	772,764.30	80,292.67
1.3.2.B	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	1,538,800.00	2,146,567.52	607,767.52
1.3.3.1	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,759,995.84	1,872,111.87	112,116.03
1.3.3.2	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	1,873,400.00	2,231,082.00	357,682.00
1.3.3.3	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	1,163,838.65	680,711.79	-483,126.86
1.3.4.1	1	1	1/01	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	575,000.00	777,439.41	202,439.41
1.3.4.2	1	1	1/01	COMPENSACIONES AL PERSONAL	701,000.00	705,832.27	4,832.27
1.3.4.D	1	1	1/01	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	445,000.00	138,470.24	-306,529.76
1.4.1.1	1	1	1/01	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,877,455.00	5,364,616.94	487,161.94
1.4.4.1	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	41,200.00	52,080.00	10,880.00
1.4.4.2	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	247,200.00	230,060.00	-17,140.00
1.5.2.2	1	1	1/01	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	-	208,000.00	208,000.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2020	Propuesta 2021	Diferencia
1.5.4.7	1	1	1 / 01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	169,200.00	148,540.70	-20,659.30
1.5.4.8	1	1	1 / 01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	613,909.40	702,425.78	88,516.38
1.5.4.J	1	1	1 / 01	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	135,600.00	84,000.00	-51,600.00
1.5.4.K	1	1	1 / 01	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	93,600.00	62,340.00	-31,260.00
1.5.4.O	1	1	1 / 01	VACACIONES NO DISFRUTADAS ASIMILADOS	384,800.00	429,313.50	44,513.50
1.5.4.P	1	1	1 / 01	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE Y OTROS	265,000.00	-	-265,000.00
1.5.9.9	1	1	1 / 01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,577,267.20	2,086,815.72	-490,451.48
1.5.9.A	1	1	1 / 01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	8,624,678.40	9,849,692.76	1,225,014.36
1.5.9.G	1	1	1 / 01	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	749,232.00	780,871.08	31,639.08
1.5.9.X	1	1	1 / 01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	5,404,435.20	6,031,331.16	626,895.96
1000				Total Capítulo	63,465,143.32	69,623,480.83	6,158,337.51
2000				MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.1.1.1	1	1	1 / 01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	218,500.00	229,840.00	11,340.00
2.1.4.1	1	1	1 / 01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	443,600.00	472,160.00	28,560.00
2.1.5.1	1	1	1 / 01	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	238,800.00	244,400.00	5,600.00
2.1.6.1	1	1	1 / 01	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,090.00	56,160.00	8,070.00
2.2.1.1	1	1	1 / 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	213,240.00	108,660.00	-104,580.00
2.2.2.1	1	1	1 / 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	23,660.00	14,976.00	-8,684.00
2.2.3.1	1	1	1 / 01	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,040.00	5,040.00	0.00
2.4.6.1	1	1	1 / 01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,040.00	11,040.00	0.00
2.4.8.1	1	1	1 / 01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,080.00	4,080.00	0.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2020	Propuesta 2021	Diferencia
2.4.9.1	1	1	1/01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	6,300.00	6,300.00	0.00
2.5.3.1	1	1	1/01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,280.00	5,280.00	0.00
2.6.1.1	1	1	1/01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	936,000.00	1,037,296.00	101,296.00
2.7.1.1	1	1	1/01	VESTUARIO Y UNIFORMES	216,000.00	124,640.00	-91,360.00
2.7.2.1	1	1	1/01	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	22,000.00	16,000.00
2.9.1.1	1	1	1/01	HERRAMIENTAS MENORES	56,400.00	49,920.00	-6,480.00
2.9.2.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	3,120.00	3,120.00
2.9.4.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,000.00	13,728.00	-6,272.00
2.9.6.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,800.00	18,720.00	-16,080.00
2000				Total Capítulo	2,486,830.00	2,427,360.00	-59,470.00
3000				SERVICIOS GENERALES			
3.1.1.1	1	1	1/01	ENERGÍA ELÉCTRICA	465,000.00	457,940.00	-7,060.00
3.1.2.1	1	1	1/01	GAS	700.00	700.00	0.00
3.1.3.1	1	1	1/01	AGUA	97,800.00	55,120.00	-42,680.00
3.1.4.1	1	1	1/01	TELEFONÍA TRADICIONAL	67,200.00	56,160.00	-11,040.00
3.1.5.1	1	1	1/01	TELEFONÍA CELULAR	-	-	-
3.1.61	1	1	1/01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	34,800.00	21,216.00	-13,584.00
3.1.7.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	309,600.00	319,599.28	9,999.28
3.2.2.1	1	1	1/01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	-	0.00
3.3.1.1	1	1	1/01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	551,800.00	329,018.03	-222,781.97



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2020	Propuesta 2021	Diferencia
3.3.3.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,512,700.00	1,101,880.71	-410,819.29
3.3.4.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	258,000.00	-	-258,000.00
3.3.6.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	286,700.00	292,240.00	5,540.00
3.3.8.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,380,000.00	1,036,000.00	-344,000.00
3.4.1.1	1	1	1/01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,400.00	26,400.00	0.00
3.4.5.1	1	1	1/01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	432,000.00	436,079.85	4,079.85
3.4.7.1	1	1	1/01	FLETES Y MANIOBRAS	39,600.00	11,936.74	-27,663.26
3.5.1.1	1	1	1/01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	367,000.00	202,800.00	-164,200.00
3.5.2.1	1	1	1/01	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-	-10,000.00
3.5.3.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	136,500.00	83,200.00	-53,300.00
3.5.5.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	158,500.00	100,880.00	-57,620.00
3.6.9.1	1	1	1/01	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,400.00	8,400.00	0.00
3.7.1.1	1	1	1/01	PASAJES AÉREOS	9,200.00	9,200.00	0.00
3.7.2.1	1	1	1/01	PASAJES TERRESTRES	21,000.00	21,000.00	0.00
3.7.5.1	1	1	1/01	VIÁTICOS EN EL PAÍS	42,000.00	34,944.00	-7,056.00
3.8.1.1	1	1	1/01	GASTOS DE CEREMONIAL	9,600.00	8,320.00	-1,280.00
3.8.2.1	1	1	1/01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	523,800.00	534,400.00	10,600.00
3.8.3.1	1	1	1/01	CONGRESOS Y CONVENCIONES	107,000.00	104,000.00	-3,000.00
3.9.2.1	1	1	1/01	IMPUESTOS Y DERECHOS	52,200.00	61,244.56	9,044.56
3000				Total Capítulo	6,907,500.00	5,312,679.17	-1,594,820.83



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2020	Propuesta 2021	Diferencia
4000				TRANSFERENCIAS			
4.1.2.A	1	1	1 / 01	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-
4000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
5000				BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
5.1.1.1	1	1	1 / 01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	952,000.00	260,000.00	-692,000.00
5.1.5.1	1	1	1 / 01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,156,526.68	561,600.00	-594,926.68
5.1.9.1	1	1	1 / 01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	150,000.00	-	-150,000.00
5.4.1.1	1	1	1 / 01	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	760,000.00	832,000.00	72,000.00
5.9.1.1	1	1	1 / 01	SOFTWARE	100,000.00	-	-100,000.00
5000				Total Capítulo	3,118,526.68	1,653,600.00	-1,464,926.68
6000				OBRA PÚBLICA			
6103	1	1	1 / 01	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-
6000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto	75,978,000.00	79,017,120.00	3,039,120.00

Elaboró
 Lic. Maria de los Angeles Martinez Nava
 Directora Administrativa

Autorizó
 C.P. Maria Isabel Delfina Maldonado Textile
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Num.	Nombre del Proyecto	1000 Servicios Personales	2000 Materiales y Suministros	3000 Servicios Generales	4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6000 Inversión Pública	7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	8000 Participaciones y Aportaciones	9000 Deuda Pública	Gran total
1	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.	69,623,480.83	2,427,360.00	5,312,679.17	-	1,653,600.00					79,017,120.00
		69,623,480.83	2,427,360.00	5,312,679.17	-	1,653,600.00					79,017,120.00

Elaboró
Lic. María de los Angeles Martinez Nava
Directora Administrativa



Autorizó
C.P. María Isabel Delfina Matdonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
CAPÍTULOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	63,465,143.32	69,623,480.83	83.53%	88.11%	6,158,337.51	9.70%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1 / 01 PARTICIPACIONES	2,486,830.00	2,427,360.00	3.27%	3.07%	-59,470.00	-2.39%
3000	SERVICIOS GENERALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	6,907,500.00	5,312,679.17	9.09%	6.72%	-1,594,820.83	-23.09%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1 / 01 PARTICIPACIONES	3,118,526.68	1,653,600.00	4.10%	2.09%	-1,464,926.68	-46.97%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL				75,978,000.00	79,017,120.00	100.00%	100.00%	3,039,120.00	4.00%

Análisis

PROYECTOS									
1	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	79,017,120.00	0.00%	100.00%	3,039,120.00	4.00%
1	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN PARA DISMINUIR LA CORRUPCIÓN.		1 / 01 PARTICIPACIONES	48,050,951.35	0.00	63.24%	0.00%		
2	PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES PARA EL COMBATE A LA IMPUNIDAD		1 / 01 PARTICIPACIONES	13,142,140.54	0.00	17.30%	0.00%		
3	GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	4,928,302.70	0.00	6.49%	0.00%		
4	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y TRANSPARENTE		1 / 01 PARTICIPACIONES	9,856,605.41	0.00	12.97%	0.00%		
TOTAL				75,978,000.00	79,017,120.00	100.00%	100.00%	3,039,120.00	4.00%

Análisis



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPITULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
PARTIDAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES								
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	3,714,480.00	3,260,649.60	5.85%	4.68%	-453,830.40	-12.22%
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	13,476,060.00	15,437,635.20	21.23%	22.17%	1,961,575.20	14.56%
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	8,444,430.00	9,423,954.96	13.31%	13.54%	979,524.96	11.60%
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		1/01 PARTICIPACIONES	150,500.00	106,720.00	0.24%	0.15%	-43,780.00	-29.09%
1.3.1.1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		1/01 PARTICIPACIONES	0.00	52,400.00	0.00%	0.08%	52,400.00	0%
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	367,340.00	319,926.26	0.58%	0.46%	-47,413.74	-12.91%
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	1,105,040.00	1,264,366.40	1.74%	1.82%	159,326.40	14.42%
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	818,560.00	890,632.49	1.29%	1.28%	72,072.49	8.80%
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	2,455,650.00	3,512,128.88	3.87%	5.04%	1,056,478.88	43.02%
1.3.2.A	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS		1/01 PARTICIPACIONES	692,471.63	772,764.30	1.09%	1.11%	80,292.67	11.60%
1.3.2.B	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS		1/01 PARTICIPACIONES	1,538,800.00	2,146,567.52	2.42%	3.08%	607,767.52	39.50%
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	1,759,995.84	1,872,111.87	2.77%	2.69%	112,116.03	6.37%
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	1,873,400.00	2,231,082.00	2.95%	3.20%	357,682.00	19.09%
1.3.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS		1/01 PARTICIPACIONES	1,163,838.65	680,711.79	1.83%	0.98%	-483,126.86	-41.51%
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	575,000.00	777,439.41	0.91%	1.12%	202,439.41	35.21%
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	701,000.00	705,832.27	1.10%	1.01%	4,832.27	0.69%
1.3.4.D	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS		1/01 PARTICIPACIONES	445,000.00	138,470.24	0.70%	0.20%	-306,529.76	-68.88%
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1/01 PARTICIPACIONES	4,877,455.00	5,364,616.94	7.69%	7.71%	487,161.94	9.99%
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	41,200.00	52,080.00	0.06%	0.07%	10,880.00	26.41%
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	247,200.00	230,060.00	0.39%	0.33%	-17,140.00	-6.93%
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	0.00	208,000.00	0.00%	0.30%	208,000.00	0.00%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	169,200.00	148,540.70	0.27%	0.21%	-20,659.30	-12.21%
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	613,909.40	702,425.78	0.97%	1.01%	88,516.38	14.42%
1.5.4.J	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	135,600.00	84,000.00	0.21%	0.12%	-51,600.00	-38.05%
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	93,600.00	62,340.00	0.15%	0.09%	-31,260.00	-33.40%
1.5.4.O	VACACIONES NO DISFRUTADAS ASIMILADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	384,800.00	429,313.50	0.61%	0.62%	44,513.50	11.57%
1.5.4.P	ONOMASTICO, DIA DEL PADRE Y MADRE Y OTROS		1 / 01 PARTICIPACIONES	265,000.00	0.00	0.42%	0.00%	-265,000.00	-100.00%
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	2,577,267.20	2,086,815.72	4.06%	3.00%	-490,451.48	-19.03%
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	8,624,678.40	9,849,692.76	13.59%	14.15%	1,225,014.36	14.20%
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	749,232.00	780,871.08	1.18%	1.12%	31,639.08	4.22%
1.5.9.X	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	5,404,435.20	6,031,331.16	8.52%	8.66%	626,895.96	11.60%
TOTAL				63,465,143.32	69,623,480.83	100.00%	100.00%	6,158,337.51	9.70%

Análisis

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS								
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1 / 01 PARTICIPACIONES	218,500.00	229,840.00	0.34%	0.33%	11,340.00	5.19%
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1 / 01 PARTICIPACIONES	443,600.00	472,160.00	0.70%	0.68%	28,560.00	6.44%
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	238,800.00	244,400.00	0.38%	0.35%	5,600.00	2.35%
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA		1 / 01 PARTICIPACIONES	48,090.00	56,160.00	0.08%	0.08%	8,070.00	16.78%
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	213,240.00	108,660.00	0.34%	0.16%	-104,580.00	-49.04%
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	23,660.00	14,976.00	0.04%	0.02%	-8,684.00	-36.70%
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	5,040.00	5,040.00	0.01%	0.01%	0.00	0.00%
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1 / 01 PARTICIPACIONES	11,040.00	11,040.00	0.02%	0.02%	0.00	0.00%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	4,080.00	4,080.00	0.01%	0.01%	0.00	0.00%
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	6,300.00	6,300.00	0.01%	0.01%	0.00	0.00%
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	5,280.00	5,280.00	0.01%	0.01%	0.00	0.00%
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	936,000.00	1,037,296.00	1.47%	1.49%	101,296.00	10.82%
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES		1 / 01 PARTICIPACIONES	216,000.00	124,640.00	0.34%	0.18%	-91,360.00	-42.30%
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	6,000.00	22,000.00	0.01%	0.03%	16,000.00	266.67%
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES		1 / 01 PARTICIPACIONES	56,400.00	49,920.00	0.09%	0.07%	-6,480.00	-11.49%
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	3,120.00	0.00%	0.00%	3,120.00	0.00%
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	20,000.00	13,728.00	0.03%	0.02%	-6,272.00	-31.36%
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1 / 01 PARTICIPACIONES	34,800.00	18,720.00	0.05%	0.03%	-16,080.00	-46.21%
TOTAL				2,486,830.00	2,427,360.00	3.92%	3.49%	-59,470.00	-2.39%
Análisis									
3000	SERVICIOS GENERALES								
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA		1 / 01 PARTICIPACIONES	465,000.00	457,940.00	6.73%	8.62%	-7,060.00	-1.52%
3.1.2.1	GAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	700.00	700.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
3.1.3.1	AGUA		1 / 01 PARTICIPACIONES	97,800.00	55,120.00	0.15%	0.08%	-42,680.00	-43.64%
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	67,200.00	56,160.00	0.11%	0.08%	-11,040.00	-16.43%
3.1.61	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES		1 / 01 PARTICIPACIONES	34,800.00	21,216.00	0.05%	0.03%	-13,584.00	0.00%
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	309,600.00	319,599.28	0.49%	0.46%	9,999.28	3.23%
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS LEGALES, DE		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	551,800.00	329,018.03	0.87%	0.47%	-222,781.97	-40.37%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,512,700.00	1,101,880.71	2.38%	1.58%	-410,819.29	-27.16%
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	258,000.00	0.00	0.41%	0.00%	-258,000.00	-100.00%
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	286,700.00	292,240.00	0.45%	0.42%	5,540.00	1.93%
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,380,000.00	1,036,000.00	2.17%	1.49%	-344,000.00	-24.93%
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	26,400.00	26,400.00	0.04%	0.04%	0.00	0.00%
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	432,000.00	436,079.85	0.68%	0.63%	4,079.85	0.94%
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	39,600.00	11,936.74	0.06%	0.02%	-27,663.26	-69.86%
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1 / 01 PARTICIPACIONES	367,000.00	202,800.00	0.58%	0.29%	-164,200.00	-44.74%
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1 / 01 PARTICIPACIONES	10,000.00	0.00	0.02%	0.00%	-10,000.00	0.00%
3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	136,500.00	83,200.00	0.22%	0.12%	-53,300.00	0.00%
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1 / 01 PARTICIPACIONES	158,500.00	100,880.00	0.25%	0.14%	-57,620.00	-36.35%
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	8,400.00	8,400.00	0.01%	0.01%	0.00	0.00%
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	9,200.00	9,200.00	0.01%	0.01%	0.00	0.00%
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES		1 / 01 PARTICIPACIONES	21,000.00	21,000.00	0.03%	0.03%	0.00	0.00%
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS		1 / 01 PARTICIPACIONES	42,000.00	34,944.00	0.07%	0.05%	-7,056.00	-16.80%
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	9,600.00	8,320.00	0.02%	0.01%	-1,280.00	-13.33%
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	523,800.00	534,400.00	0.83%	0.77%	10,600.00	2.02%
3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES		1 / 01 PARTICIPACIONES	107,000.00	104,000.00	0.17%	0.15%	-3,000.00	-2.80%
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	52,200.00	61,244.56	0.08%	0.09%	9,044.56	17.33%
TOTAL				6,907,500.00	5,312,679.17	16.88%	15.59%	-1,594,820.83	-23.09%

Análisis



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
4000	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS								
4.1.2.A	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
Análisis	TOTAL			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		1 / 01 PARTICIPACIONES	952,000.00	260,000.00	30.53%	15.72%	-692,000.00	-72.69%
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,156,526.68	561,600.00	1.82%	0.81%	-594,926.68	-51.44%
5.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	150,000.00	0.00	0.24%	0.00%	-150,000.00	-100.00%
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1 / 01 PARTICIPACIONES	760,000.00	832,000.00	1.20%	1.19%	72,000.00	9.47%
5.9.1.1	SOFTWARE		1 / 01 PARTICIPACIONES	100,000.00	0.00	0.16%	0.00%	-100,000.00	-100.00%
Análisis	TOTAL			3,118,526.68	1,653,600.00	33.94%	17.72%	-1,464,926.68	-46.97%

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
6222	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
Análisis	TOTAL			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%

GRAN TOTAL		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
		75,978,000.00	79,017,120.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	3,039,120.00	4.00%

 Lic. María de los Angeles Martínez Nava Directora Administrativa	 C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textile Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
---	--

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



Analítico de Plazas.

NIVEL	PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	SUELDO BASE
001	AUDITOR SUPERIOR	1	66,660.00
002	DIRECTOR "A"	3	40,410.00
003	DIRECTOR "B"	2	36,690.00
005	SUBDIRECTOR "B"	6	23,070.00
006	JEFE DE DEPARTAMENTO "A"	2	19,380.00
007	JEFE DE DEPARTAMENTO "B"	6	16,200.00
008	COORDINADOR DE AUDITOR "A"	9	14,715.00
009	COORDINADOR DE AUDITOR "B"	11	13,110.00
010	AUDITOR "A"	16	11,940.00
011	AUDITOR "B"	34	10,620.00
012	AUDITOR "C"	73	8,985.00
013	AUXILIAR AUDITOR "A"	17	8,010.00
014	AUXILIAR AUDITOR "B"	6	7,620.00
015	AUXILIAR AUDITOR "C"	4	7,087.50
017	INTENDENTE "A"	5	5,160.00
		195	



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA

Tabulador de Mandos Medios y Superiores

TIPO DE PERSONAL	HOMÓLOGOS	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	PERCEPCIÓN MENSUAL MÁS PROPORCIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL NETA	COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS							COSTO TOTAL
				SUELDO BASE	PRESTACIONES ADICIONALES				AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	SEGURIDAD SOCIAL	
					PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA	DESPENSA	INC AL AHORRO	SEGURO DE SEPARACIÓN			
AUDITOR SUPERIOR	-	71,744.36	83,518.39	66,660.00	42,662.40	-	-	-	17,613.05	-	126,935.45
DIRECTOR "A"	-	45,775.60	53,369.97	40,410.00	25,862.40	-	-	-	10,677.22	-	76,949.62
DIRECTOR "B"	-	41,951.44	48,868.06	36,690.00	23,481.60	-	-	-	9,694.31	-	69,865.91



H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
ESTADOS MEXICANOS
TLAXCALA



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA

Tabulador de Personal Operativo.

PUESTO	NIVEL	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	PERCEPCIÓN MENSUAL MÁS PROPORCIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL NETA	COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS											TIPO DE PUESTO: BASE B, CONFIANZA C, FUNCIONARIO F, HONORARIOS H.		
				SUELDO BASE	PERCEPCIÓN COMPLEMENT	CAPACITACION	COMPENSAACION	AYUDA PARA PASAJES	DESPENSA	QUINQUENIO *	INCENT AL AHORRO	SEGURO DE SEPARACION	PENSION	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		SEGURIDAD SOCIAL	COSTO TOTAL
SUBDIRECTOR "A"	004	35,057.92	40,154.30	26,850.00	17,184.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,094.37	-	51,128.37	C y H
SUBDIRECTOR "B"	005	30,718.48	35,160.32	23,070.00	14,764.80	-	-	-	-	-	-	-	-	6,095.61	-	43,930.41	C y H
JEFE DE DEPARTAMENTO "A"	006	26,100.54	30,119.44	19,380.00	12,403.20	-	-	-	-	-	-	-	-	5,120.63	-	36,903.83	C y F
JEFE DE DEPARTAMENTO "B"	007	22,111.96	25,487.78	16,200.00	10,368.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,280.40	-	30,848.40	C y H
COORDINADOR DE AUDITOR "A"	008	20,249.36	23,329.05	14,715.00	9,417.60	-	-	-	-	-	-	-	-	3,888.03	-	28,020.63	C y H
COORDINADOR DE AUDITOR "B"	009	18,184.36	21,001.42	13,110.00	8,390.40	-	-	-	-	-	-	-	-	3,463.95	-	24,964.35	C y H
AUDITOR "A"	010	16,675.40	19,249.13	11,940.00	7,641.60	-	-	-	-	-	-	-	-	3,154.81	-	22,736.41	H
AUDITOR "B"	011	14,973.00	17,272.46	10,620.00	6,796.80	-	-	-	-	-	-	-	-	2,806.04	-	20,222.84	H
AUDITOR "C"	012	12,864.36	14,824.28	8,985.00	5,750.40	-	-	-	-	-	-	-	-	2,374.04	-	17,109.44	H
AUXILIAR AUDITOR "A"	013	11,606.90	13,364.08	8,010.00	5,126.40	-	-	-	-	-	-	-	-	2,116.42	-	15,252.82	H
AUXILIAR AUDITOR "B"	014	11,103.92	12,780.18	7,620.00	4,876.80	-	-	-	-	-	-	-	-	2,013.37	-	14,510.17	C y H
AUXILIAR AUDITOR "C"	015	10,409.30	12,000.60	7,087.50	4,536.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,872.68	-	13,496.18	C y H
AUXILIAR AUDITOR "D"	016	9,066.54	10,466.88	6,090.00	3,897.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,609.11	-	11,596.71	H
INTENDENTE "A"	017	7,784.36	9,016.26	5,160.00	3,302.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,363.39	-	9,825.79	H
INTENDENTE "B"	018	7,433.58	8,633.35	4,920.00	3,148.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,299.97	-	9,368.77	H



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida:

Clave presupuestal	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe	Justificación
NO APLICA					

Total partida

0.00

Elaboró

Lic. María de los Angeles Martínez Nava
Directora-Administrativa

Autorizó

C.P. María Isabel Delfina Matdonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Proyecto	Disponibilidad al inicio del Ejercicio	Recursos Fiscales (11)	Financiamientos Internos (12)	Ingresos Propios (14)	Ingresos					Total
					Recursos Federales (15)	Recursos Federales (25)	Recursos Estatales (16)	Otros Recursos (17)		
FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.		79,017,120.00								79,017,120.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00

Total proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Elaboró
Lic. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa

Autorizó
C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 U. Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.

CALENDARIO

Partida	Subpartida	Descripción	Propuesta 2020	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000		SERVICIOS PERSONALES													
1.1.3.1	1/1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,260,649.60	271,720.80	271,720.80	271,720.80	271,720.80	271,720.80	271,720.80	271,720.80	271,720.80	271,720.80	271,720.80	271,720.80	271,720.80
1.1.3.2	1/1	SUELDOS AL PERSONAL	15,437,635.20	1,286,469.60	1,286,469.60	1,286,469.60	1,286,469.60	1,286,469.60	1,286,469.60	1,286,469.60	1,286,469.60	1,286,469.60	1,286,469.60	1,286,469.60	1,286,469.60
1.2.1.1	1/1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,423,954.96	785,329.58	785,329.58	785,329.58	785,329.58	785,329.58	785,329.58	785,329.58	785,329.58	785,329.58	785,329.58	785,329.58	785,329.58
1.2.3.1	1/1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	106,720.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00
1.3.1.1	1/2	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	52,400.00	-	-	26,200.00	-	-	-	26,200.00	-	-	-	-	-
1.3.2.1	1/1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	319,926.26	-	-	-	-	-	159,963.13	-	-	-	-	-	159,963.13
1.3.2.2	1/1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,264,366.40	-	-	-	-	-	632,183.20	-	-	-	-	-	632,183.20
1.3.2.6	1/1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	890,632.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890,632.49
1.3.2.7	1/1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,512,128.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,512,128.88
1.3.2.A	1/1	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	772,764.30	-	-	-	-	-	386,382.15	-	-	-	-	-	386,382.15
1.3.2.B	1/1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	2,146,567.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,146,567.52
1.3.3.1	1/1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,872,111.87	97,380.77	97,380.77	97,380.77	449,152.08	97,380.77	97,380.77	97,380.77	449,152.08	97,380.77	97,380.77	97,380.77	97,380.77
1.3.3.2	1/1	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	2,291,082.00	21,972.37	513,825.76	21,972.37	513,825.76	21,972.37	513,825.76	21,972.37	513,825.76	21,972.37	21,972.37	21,972.37	21,972.37
1.3.3.3	1/1	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	680,711.79	-	69,235.12	-	121,235.12	-	421,006.43	-	69,235.12	-	-	-	-
1.3.4.1	1/1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	777,439.41	-	351,771.30	-	-	-	-	-	-	-	73,896.80	-	351,771.31
1.3.4.2	1/1	COMPENSACIONES AL PERSONAL	705,832.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213,978.88	-	491,853.39
1.3.4.D	1/1	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	138,470.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,235.12	-	69,235.12
1.4.1.1	1/1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,364,616.94	195,792.40	703,956.26	195,792.40	682,761.30	195,792.40	682,761.30	195,792.40	697,163.82	189,476.51	689,077.19	189,476.51	746,774.45
1.4.4.1	1/1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	52,080.00	-	-	-	-	-	52,080.00	-	-	-	-	-	-
1.4.4.2	1/1	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	230,060.00	-	-	-	-	-	230,060.00	-	-	-	-	-	-
1.5.2.2	1/1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	208,000.00	52,000.00	52,000.00	-	-	-	-	-	52,000.00	-	-	-	-
1.5.4.7	1/1	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	148,540.70	-	-	-	-	-	74,270.35	-	-	-	-	-	74,270.35
1.5.4.8	1/1	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	702,425.78	-	-	-	-	-	351,212.89	-	-	-	-	-	351,212.89
1.5.4.J	1/1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
1.5.4.K	1/1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	62,340.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
1.5.4.O	1/1	VACACIONES NO DISFRUTADAS ASIMILADOS	429,313.50	-	-	-	-	-	214,656.75	-	-	-	-	-	214,656.75
1.5.9.9	1/1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,086,815.72	173,901.31	173,901.31	173,901.31	173,901.31	173,901.31	173,901.31	173,901.31	173,901.31	173,901.31	173,901.31	173,901.31	173,901.31
1.5.9.A	1/1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	9,849,692.76	820,807.73	820,807.73	820,807.73	820,807.73	820,807.73	820,807.73	820,807.73	820,807.73	820,807.73	820,807.73	820,807.73	820,807.73
1.5.9.G	1/1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	780,871.08	65,072.59	65,072.59	65,072.59	65,072.59	65,072.59	65,072.59	65,072.59	65,072.59	65,072.59	65,072.59	65,072.59	65,072.59
1.5.9.X	1/1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	6,031,331.16	502,610.93	502,610.93	502,610.93	502,610.93	502,610.93	502,610.93	502,610.93	502,610.93	502,610.93	502,610.93	502,610.93	502,610.93
		TOTAL CAPÍTULO 1000	69,623,480.83	4,293,218.08	5,714,241.76	4,241,218.08	5,719,246.80	4,241,218.08	7,741,855.27	4,267,418.08	5,707,449.32	4,286,902.19	5,091,613.67	4,234,902.19	14,084,197.31
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS													
2.1.1.1	1/1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	229,840.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	45,760.00	14,560.00	17,680.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00
2.1.4.1	1/1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TÉCNOLOGÍAS	472,160.00	22,880.00	22,880.00	64,480.00	22,880.00	178,880.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00
2.1.5.1	1/1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	244,400.00	-	67,600.00	-	-	52,000.00	67,600.00	-	-	-	57,200.00	-	-
2.1.6.1	1/1	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,160.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00
2.2.1.1	1/1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	108,660.00	3,120.00	3,120.00	20,260.00	3,120.00	3,120.00	18,720.00	26,000.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00
2.2.2.1	1/1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	14,976.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00
2.2.3.1	1/1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,040.00	-	3,120.00	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.1	1/1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,040.00	2,080.00	-	2,720.00	-	-	3,120.00	-	-	3,120.00	-	-	-
2.4.8.1	1/1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,080.00	-	-	-	-	-	4,080.00	-	-	-	-	-	-
2.4.9.1	1/1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	6,300.00	-	-	-	-	3,180.00	-	-	-	3,120.00	-	-	-



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
U. Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2020	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.5.3.1	1/1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,280.00	-	1,640.00	-	-	-	-	1,560.00	-	-	-	-	2,080.00	-	-
2.6.1.1	1/1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,037,296.00	65,208.00	75,608.00	86,008.00	90,608.00	90,608.00	106,808.00	106,808.00	106,808.00	84,408.00	84,408.00	84,808.00	84,808.00	84,808.00	54,808.00
2.7.1.1	1/1	VESTUARIO Y UNIFORMES	124,640.00	-	-	-	-	-	-	124,640.00	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2.1	1/1	PENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	22,000.00	-	-	-	-	-	-	10,400.00	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1.1	1/1	HERRAMIENTAS MENORES	49,920.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00
2.9.2.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,120.00	-	-	-	-	-
2.9.4.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,728.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00
2.9.6.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,720.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00
TOTAL CAPÍTULO 2000			2,427,360.00	198,200.00	198,200.00	224,740.00	161,480.00	386,340.00	387,160.00	186,160.00	163,280.00	144,000.00	197,440.00	138,160.00	108,160.00		
3000 SERVICIOS GENERALES																	
3.1.1.1	1/1	ENERGÍA ELÉCTRICA	457,940.00	39,520.00	39,520.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	39,520.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	41,940.00
3.1.2.1	1/1	GAS	700.00	336.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364.00
3.1.3.1	1/1	AGUA	55,120.00	37,960.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00
3.1.4.1	1/1	TELEFONÍA TRADICIONAL	56,160.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00
3.1.6.1	1/2	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	21,216.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00
3.1.7.1	1/1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	319,599.28	25,401.54	25,401.54	26,671.62	26,671.62	28,751.62	26,671.62	26,671.62	26,671.62	26,671.62	26,671.62	26,671.62	26,671.62	26,671.62	26,671.62
3.2.2.1	1/1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.1	1/1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	329,018.03	25,309.08	25,309.08	25,309.08	25,309.08	25,309.08	25,309.08	25,309.08	25,309.08	25,309.08	25,309.08	25,309.08	25,309.08	25,309.08	50,618.15
3.3.3.1	1/1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,101,880.71	-	-	551,200.35	4,680.00	-	-	-	-	273,000.18	-	-	273,000.18	-	-
3.3.4.1	1/1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.6.1	1/1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	292,240.00	4,160.00	-	-	280,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.8.1	1/1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,036,000.00	86,300.00	86,300.00	86,300.00	86,300.00	86,300.00	86,300.00	86,300.00	86,300.00	86,300.00	86,300.00	86,300.00	86,300.00	86,300.00	86,700.00
3.4.1.1	1/1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,400.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00
3.4.5.1	1/1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	436,079.85	151,111.41	-	-	12,130.81	-	-	-	-	94,508.50	14,529.13	104,000.00	36,400.00	23,400.00	-
3.4.7.1	1/1	FLETES Y MANIOBRAS	11,936.74	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	496.74
3.5.1.1	1/1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	202,800.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
3.5.3.1	1/1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	83,200.00	-	52,000.00	-	-	-	-	31,200.00	-	-	-	-	-	-	-
3.5.5.1	1/1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	100,880.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00
3.6.9.1	1/1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,400.00	-	-	-	-	3,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.1.1	1/1	PASAJES AÉREOS	9,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,200.00	-
3.7.2.1	1/1	PASAJES TERRESTRES	21,000.00	1,552.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00
3.7.5.1	1/1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	34,944.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00
3.8.1.1	1/1	GASTOS DE CEREMONIAL	8,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8.2.1	1/1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	534,400.00	7,800.00	7,800.00	99,000.00	28,600.00	59,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	251,000.00
3.8.3.1	1/1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	104,000.00	104,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9.2.1	1/1	IMPUESTOS Y DERECHOS	61,244.56	-	1,354.08	1,128.40	1,579.76	2,266.16	1,354.08	-	-	1,354.08	20,800.00	7,384.00	3,224.00	-	-
TOTAL CAPÍTULO 3000			5,312,679.17	512,778.03	269,284.70	801,785.45	535,127.27	275,202.86	370,410.78	226,576.70	661,999.46	250,465.83	617,616.88	275,400.70	516,030.51		
4000 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																	
4.1.2.A	1/1	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 U. Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2020	CALENDARIO														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
		TOTAL CAPTULO 4000																
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																
5.1.1.1	1/1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	260,000.00															
5.1.5.1	1/1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	561,600.00			52,000.00												
5.1.9.1	1/1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN																
5.4.1.1	1/1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	832,000.00															
5.9.1.1	1/1	SOFTWARE																
		TOTAL CAPTULO 5000	1,653,600.00			52,000.00												
6000		INVERSIÓN PÚBLICA																
6222	1/1	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL																
		TOTAL CAPTULO 6000																
		TOTAL	79,017,120.00	4,938,236.11	6,181,726.46	5,319,743.53	6,415,854.07	4,902,760.94	8,499,426.05	4,680,154.78	6,740,728.78	5,513,368.02	5,906,670.55	5,210,062.89	14,708,387.82			

Total
 Elabore
 Lic. María de los Angeles Wardines Nava
 Directora Administrativa

Autorizo
 C.P. María Isabel Delfino Maldonado Jasso
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala





ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN DE FALTANTES POR PARTIDA



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Propuesta de presupuesto 2019	Necesidades 2019	Diferencia	Justificación
NO APLICA					

Total

0.00 0.00 0.00

Elaboró


Lic. María de los Ángeles Martínez Nava
Directora Administrativa

Autorizó

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
del Congreso del Estado de Tlaxcala



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos