

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
14.- Proyectos Nuevos	PP-FM-1O-00
15.- Presupuestación con perspectiva de derechos de la infancia	PP-FM-1P-00

Dependencia o Entidad:

61. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

Capítulo	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1000	Servicios Personales	13,167,602.42	14,123,000.00	955,397.58	
2000	Materiales y Suministros	940,000.00	1,320,000.00	380,000.00	Se presenta una propuesta con un incremento de \$ 2,156,410.56 (Dos millones ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos diez pesos 56/100 M.N.) que tiene como fin, contribuir a mejorar el servicio de atención a la resolución de conflictos de carácter laboral. Mejora que se traduce en atención eficaz, eficiente y de calidad con alto grado de calidez, sin menoscabar el tiempo de los actores que intervienen en el proceso resolutorio del conflicto. De igual manera el incremento 0.00 previamente mencionado, deriva de la imperante necesidad de suministrar los recursos básicos para el correcto funcionamiento de las áreas propias de este Tribunal, aunado a ello la actual contingencia sanitaria demanda brindar seguridad al personal que labora para este organismo autónomo, así como la de los usuarios de los servicios que ofrece este Tribunal, lo anteriormente citado refiere a las necesidades propias en el desempeño de las funciones de mediación, sin embargo, es importante puntualizar que existen otros factores externos que justifican de igual manera este incremento como lo son: la inflación, el aumento de demandas y acuerdos, la transición de una administración a otra, la inestabilidad que se presenta a causa de la crisis sanitaria, entre otros; factores de los cuales depende este Organismo Autónomo y que se encuentran lejos de nuestra manipulación. De igual manera considerando los efectos de la actual contingencia sanitaria que se vive a nivel mundial.
3000	Servicios Generales	953,987.02	1,425,000.00	471,012.98	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	0.00	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	350,000.00	350,000.00	
6000	Inversión Pública	-	-	0.00	
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	0.00	
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	0.00	
9000	Deuda Pública	-	-	0.00	

Total

15,061,589.44

17,218,000.00

2,156,410.56

Elaboró

Virginia Hernández Ramírez
Auxiliar Contable

Responsable del proyecto

Audrey Salgue Rivera
Director Administrativo

Autorizó

Miguel Ángel Tapale Hernández
Presidente del Tribunal de Conciliación
y Arbitraje del Estado



Dependencia o Entidad:

61. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

Capítulo	Descripción	Presupuesto Original Autorizado 2020	Presupuesto Modificado 2020	Expectativa de Cierre 2020	Proyecto de Presupuesto 2021
1000	Servicios Personales	13,167,602.42	13,167,602.42	13,967,000.00	14,123,000.00
2000	Materiales y Suministros	940,000.00	940,000.00	730,000.00	1,320,000.00
3000	Servicios Generales	953,987.02	953,987.02	1,160,000.00	1,425,000.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	170,000.00	350,000.00
6000	Inversión Pública	-	-	-	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
9000	Deuda Pública	-	-	-	-
Total		15,061,589.44	15,061,589.44	16,027,000.00	17,218,000.00

Observaciones

Elaboró

Virginia Hernández Ramírez
Auxiliar Contable

Responsable del proyecto

Audel Samuís Rivera
Director-Administrativo

Autorizó

Miguel Ángel Tiapaje Hernández
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

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:

61. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

Número de Proyecto	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
74/22	Procuración e Impartición de Justicia	15,061,589.44	17,218,000.00	2,156,410.56	Se presenta una propuesta con un incremento de \$ 2,156,410.56 (Dos millones ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos diez pesos 56/100 M.N.) que tiene como fin, contribuir a mejorar el servicio de atención a la resolución de conflictos de carácter laboral. Mejora que se traduce en atención eficaz, eficiente y de calidad con alto grado de calidez, sin menoscabar el tiempo de los actores que intervienen en el proceso resolutorio del conflicto. De igual manera el incremento previamente mencionado, deriva de la imperante necesidad de suministrar los recursos básicos para el correcto funcionamiento de las áreas propias de este Tribunal, aunado a ello la actual contingencia sanitaria demanda brindar seguridad al personal que labora para este organismo autónomo, así como la de los usuarios de los servicios que ofrece este Tribunal; lo anteriormente citado refiere a las necesidades propias en el desempeño de las funciones de mediación, sin embargo, es importante puntualizar que existen otros factores externos que justifican de igual manera este incremento como lo son: la inflación, el aumento de demandas y acuerdos, la transición de una administración a otra, la inestabilidad que se presenta a causa de la crisis sanitaria, entre otros; factores de los cuales depende este Organismo Autónomo y que se encuentran lejos de nuestra manipulación. De igual manera considerando los efectos de la

Total proyecto

15,061,589.44

17,218,000.00

2,156,410.56

Elaboro

Virginia Hernández Ramírez
 Auxiliar Contable

Responsable del proyecto

Abel Sánchez Nuera
 Director Administrativo

Autorizo

Miguel Ángel Tapate Hernández
 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado



Dependencia o Entidad:

61. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	N....
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,762,640.00	2,762,640.00						
1132	SUELDOS AL PERSONAL	5,641,560.00	5,641,560.00						
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	138,132.00	138,132.00						
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	282,078.00	282,078.00						
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	306,960.00	306,960.00						
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	626,840.00	626,840.00						
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	242,424.00	242,424.00						
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	2,372,952.00	2,372,952.00						
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	184,176.00	184,176.00						
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	376,104.00	376,104.00						
154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	49,000.00	49,000.00						
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	60,134.00	60,134.00						
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	96,000.00	96,000.00						
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	984,000.00	984,000.00						
	TOTAL CAPÍTULO 1000	14,123,000.00	14,123,000.00	0	0	0	0	0	0
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	300,000.00	300,000.00						
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	232,000.00	232,000.00						
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	120,000.00	120,000.00						
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	150,000.00						
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	6,000.00	6,000.00						
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00						
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00						

3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	48,000.00	48,000.00			
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00			
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	10,000.00			
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00			
3711	PASAJES AÉREOS	20,000.00	20,000.00			
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,000.00	5,000.00			
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	48,000.00	48,000.00			
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	180,000.00	180,000.00			
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72,456.00	72,456.00			
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	10,000.00			
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	232,000.00	232,000.00			
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,600.00	3,600.00			
	TOTAL CAPÍTULO 3000	1,425,000.00	1,425,000.00	0	0	0
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	-	-			
	TOTAL CAPÍTULO 4000	-	-	0	0	0
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	350,000.00	350,000.00			
	TOTAL CAPÍTULO 5000	350,000.00	350,000.00	0	0	0
	TOTAL GENERAL	17,218,000.00	17,218,000.00	0	0	0

Elaboró
Virginia Hernández Ramírez
Auxiliar Contable

Responsable del proyecto
Audiel Santaluisa Rivera
Director Administrativo

Autorizó

Miguel Ángel Tapale Hernández
Presidente del Tribunal de Conciliación
y Arbitraje del Estado



Dependencia o Entidad:

61. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,555,779.20	2,762,640.00	206,860.80	Se presenta una propuesta con un incremento de \$ 2,156,410.56 (Dos mil noventa y seis mil ochocientos diez pesos 56/100 M.N.) que tiene como fin, contribuir a mejorar el servicio de atención a la resolución de conflictos de carácter laboral. Mejora que se traduce en atención eficaz, eficiente y de calidad con alto grado de calidez, sin menoscabar el tiempo de los actores que intervienen en el proceso resolutivo del conflicto. De igual manera el incremento previamente mencionado, deriva de la imperante necesidad de suministrar los recursos básicos para el correcto funcionamiento de las áreas propias de este Tribunal, aunado a ello la actual contingencia sanitaria demanda brindar seguridad al personal que labora para este organismo autónomo, así como la de los usuarios de los servicios que ofrece este Tribunal; lo anteriormente citado refiere a las necesidades propias en el desempeño de las funciones de mediación, sin embargo, es importante puntualizar que existen otros factores externos que justifican de igual manera este incremento como lo son: la inflación, el aumento de demandas y acuerdos, la transición de una administración a otra, la inestabilidad que se presenta a causa de la crisis sanitaria, entre otros; factores de los cuales depende este Organismo Autónomo y que se encuentran lejos de nuestra manipulación. De igual manera considerando los efectos de la actual contingencia sanitaria que se vive a nivel mundial.
1132	SUELDOS AL PERSONAL	5,700,804.96	5,641,560.00	-59,244.96	
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	127,788.96	138,132.00	10,343.04	
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	285,040.26	282,078.00	-2,962.26	
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	283,975.47	306,960.00	22,984.53	
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	633,422.70	626,840.00	-6,582.70	
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	178,904.52	242,424.00	63,519.48	
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	1,683,548.76	2,372,952.00	689,403.24	
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	-	-	0.00	
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	170,385.00	184,176.00	13,791.00	
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	380,061.14	376,104.00	-3,957.14	
154K	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS	50,000.00	49,000.00	-1,000.00	
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	61,891.45	60,134.00	-1,757.45	
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	96,000.00	96,000.00	0.00	
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	960,000.00	984,000.00	24,000.00	
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	210,000.00	300,000.00	90,000.00	
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	200,000.00	232,000.00	32,000.00	
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	100,000.00	120,000.00	20,000.00	
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	36,000.00	150,000.00	114,000.00	
2181	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	6,000.00	4,000.00	
2211	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60,000.00	40,000.00	-20,000.00	
2231	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	6,000.00	0.00	
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	10,000.00	8,000.00	

2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,000.00	20,000.00	8,000.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	8,000.00	2,000.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	2,000.00	0.00
2611	HERRAMIENTAS MENORES	282,000.00	300,000.00	18,000.00
2911	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	9,000.00	4,000.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	2,000.00	0.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,000.00	2,000.00	0.00
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	2,000.00	2,000.00	0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,000.00	48,000.00	9,000.00
3131	AGUA	7,800.00	15,000.00	7,200.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	13,200.00	30,000.00	16,800.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	9,744.00	9,744.00	0.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	4,200.00	6,000.00	1,800.00
3231	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	96,000.12	96,000.00	-0.12
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-	-	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,800.00	10,800.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	63,100.00	75,000.00	11,900.00
3481	COMISIONES POR VENTAS	68,400.00	68,400.00	0.00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	-	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	270,000.00	250,000.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	31,200.00	48,000.00	16,800.00

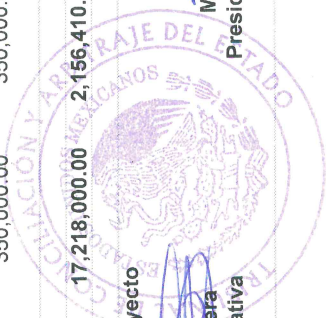
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	100,000.00	20,000.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,000.00	10,000.00	-5,000.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00
3711	PASAJES AÉREOS	10,000.00	20,000.00	10,000.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,000.00	5,000.00	0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	48,000.00	48,000.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	160,000.00	180,000.00	20,000.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	51,275.03	72,456.00	21,180.97
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	10,000.00	0.00
	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN			
3981	LABORAL	200,000.00	232,000.00	32,000.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,267.87	3,600.00	2,332.13
5141	OBJETOS DE VALOR	-	-	0.00
5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	350,000.00	350,000.00

TOTAL 15,061,589.44 17,218,000.00 2,156,410.56

Elaboró
Virginia Hernández Ramírez
Auxiliar Contable

Responsable del proyecto
Audrey Sapión Rivera
Directora Administrativa

Autorizó
Miguel Angel Tiapale Hernández
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado



Dependencia o Entidad:

Unidad Responsable:

Proyecto:

61. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

1. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

74/22. Procuración e Impartición de Justicia

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2020	Propuesta 2021	Diferencia
1131	1	1	1/01	SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,555,779.20	2,762,640.00	206,860.80
1132	1	1	1/01	SUELDOS AL PERSONAL	5,700,804.96	5,641,560.00	-59,244.96
1321	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	127,788.96	138,132.00	10,343.04
1322	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	285,040.26	282,078.00	-2,962.26
1326	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	283,975.47	306,960.00	22,984.53
1327	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	633,422.70	626,840.00	-6,582.70
1341	1	1	1/01	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	178,904.52	242,424.00	63,519.48
1342	1	1	1/01	COMPENSACIONES AL PERSONAL	1,683,548.76	2,372,952.00	689,403.24
1522	1	1	1/01	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	-	-	0.00
1549	1	1	1/01	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	170,385.00	184,176.00	13,791.00
154A	1	1	1/01	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	380,061.14	376,104.00	-3,957.14
154K	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	50,000.00	49,000.00	-1,000.00
154L	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	61,891.45	60,134.00	-1,757.45
1591	1	1	1/01	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	96,000.00	96,000.00	0.00
1592	1	1	1/01	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	960,000.00	984,000.00	24,000.00
1000				Total Capítulo	13,167,602.42	14,123,000.00	955,397.58
2111	1	1	1/01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	210,000.00	300,000.00	90,000.00
2141	1	1	1/01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	200,000.00	232,000.00	32,000.00
2151	1	1	1/01	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	100,000.00	120,000.00	20,000.00
2161	1	1	1/01	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	150,000.00	114,000.00
2181	1	1	1/01	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,000.00	6,000.00	4,000.00
2211	1	1	1/01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	60,000.00	40,000.00	-20,000.00
2231	1	1	1/01	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	-
2461	1	1	1/01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	10,000.00	8,000.00
2491	1	1	1/01	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,000.00	20,000.00	8,000.00
2531	1	1	1/01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	8,000.00	2,000.00
2591	1	1	1/01	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	-
2611	1	1	1/01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	282,000.00	300,000.00	18,000.00
2911	1	1	1/01	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	9,000.00	4,000.00
2921	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	2,000.00	-
2941	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	-
2961	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	PP-FM-00-03
2981	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,000.00	2,000.00	-

2991	1	1	1/01	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	2,000.00	2,000.00	-
2000				Total Capitulo	940,000.00	1,320,000.00	380,000.00
3111	1	1	1/01	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,000.00	48,000.00	9,000.00
3131	1	1	1/01	AGUA	7,800.00	15,000.00	7,200.00
3141	1	1	1/01	TELEFONÍA TRADICIONAL	13,200.00	30,000.00	16,800.00
3171	1	1	1/01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	9,744.00	9,744.00	-
3181	1	1	1/01	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,200.00	6,000.00	1,800.00
3231	1	1	1/01	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	96,000.12	96,000.00	0.12
3411	1	1	1/01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,800.00	10,800.00	-
3451	1	1	1/01	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	63,100.00	75,000.00	11,900.00
3481	1	1	1/01	COMISIONES POR VENTAS	68,400.00	68,400.00	-
3511	1	1	1/01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	270,000.00	250,000.00
3531	1	1	1/01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	31,200.00	48,000.00	16,800.00
3551	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	100,000.00	20,000.00
3591	1	1	1/01	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,000.00	10,000.00	5,000.00
3691	1	1	1/01	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	-
3711	1	1	1/01	PASAJES AÉREOS	10,000.00	20,000.00	10,000.00
3751	1	1	1/01	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,000.00	5,000.00	-
3791	1	1	1/01	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	48,000.00	48,000.00	-
3821	1	1	1/01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	160,000.00	180,000.00	20,000.00
3851	1	1	1/01	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	51,275.03	72,456.00	21,180.97
3921	1	1	1/01	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	10,000.00	-
3981	1	1	1/01	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	200,000.00	232,000.00	32,000.00
3991	1	1	1/01	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,267.87	3,600.00	2,332.13
3000				Total Capitulo	953,987.02	1,425,000.00	471,012.98

4111	1	1	1 / 01	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	-	-	-
4000				Total Capitulo	0.00	0.00	0.00
5141	2	1	1 / 01	OBJETOS DE VALOR	-	-	-
5411	2	1	1 / 01	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	350,000.00	350,000.00
5000				Total Capitulo	0.00	350,000.00	350,000.00
				Total Proyecto	15,061,589.44	17,218,000.00	2,156,410.56



Responsable del proyecto
Audiel Sanluis Rivera
 Audiel Sanluis Rivera
 Director Administrativo

Elaboró
Virginia Hernández Ramírez
 Virginia Hernández Ramírez
 Auxiliar Contable

Autorizó
Miguel Ángel Trippale Hernández
 Miguel Ángel Trippale Hernández
 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

Dependencia o Entidad:

61. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

Num.	Nombre del Proyecto	4000										9000 Deuda Pública	Gran total
		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				
1	74/22. Procuración e Impartición de Justicia	14,123,000.00	1,320,000.00	1,425,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0	0	0	0	0	17,218,000.00
	Elaboró												
	Virginia Hernández Ramírez Auxiliar Contable												
	Responsable del proyecto												
	Audiel Samuils Rivera Director Administrativo												
	Autorizó												
	Miguel Ángel Tiapale Hernández Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado												

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

61. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

Dependencia o Entidad:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
CAPÍTULOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	74/22	1/01 PARTICIPACIONES	13,167,602.42	14,123,000.00	87.43%	82.02%	955,397.58	7.26%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	74/22	1/01 PARTICIPACIONES	940,000.00	1,320,000.00	6.24%	7.67%	380,000.00	40.43%
3000	SERVICIOS GENERALES	74/22	1/01 PARTICIPACIONES	953,987.02	1,425,000.00	6.33%	8.28%	471,012.98	49.37%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74/22	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	74/22	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	350,000.00	0.00%	2.03%	350,000.00	0.00%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	74/22	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL				15,061,589.44	17,218,000.00	100.00%	100.00%	2,156,410.56	14.32%
Análisis									
PROYECTOS									
1	74/22. Procuración e Impartición de Justicia	74/22	1/01 PARTICIPACIONES	15,061,589.44	17,218,000.00	100.00%	100.00%	2,156,410.56	14.32%
TOTAL				15,061,589.44	17,218,000.00	100.00%	100.00%	2,156,410.56	14.32%
Análisis									
PARTIDAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	74/22	1/01 PARTICIPACIONES	2,555,779.20	2,762,640.00	19.41%	19.56%	206,860.80	8.09%
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	74/22	1/01 PARTICIPACIONES	5,700,804.96	5,641,560.00	43.29%	39.95%	-59,244.96	-1.04%
1132	SUELDOS AL PERSONAL	74/22	1/01 PARTICIPACIONES	127,788.96	138,132.00	0.97%	0.98%	10,343.04	8.09%
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	74/22	1/01 PARTICIPACIONES	285,040.26	282,078.00	2.16%	2.00%	-2,962.26	-1.04%
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	74/22	1/01 PARTICIPACIONES	283,975.47	306,960.00	2.16%	2.17%	22,984.53	8.09%
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO DE FUNCIONARIOS	74/22	1/01 PARTICIPACIONES	633,422.70	626,840.00	4.81%	4.44%	-6,582.70	-1.04%
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	74/22	1/01 PARTICIPACIONES	178,904.52	242,424.00	1.36%	1.72%	63,519.48	35.50%
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	74/22	1/01 PARTICIPACIONES	1,683,548.76	2,372,952.00	12.79%	16.80%	689,403.24	40.95%
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	74/22	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	74/22	1/01 PARTICIPACIONES	170,385.00	184,176.00	1.29%	1.30%	13,791.00	8.09%
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	74/22	1/01 PARTICIPACIONES						

Dependencia o Entidad:

61. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	380,061.14	376,104.00	2.89%	2.66%	-3,957.14	-1.04%
154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	50,000.00	49,000.00	0.38%	0.35%	-1,000.00	-2.00%
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	61,891.45	60,134.00	0.47%	0.43%	-1,757.45	-2.84%
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	96,000.00	96,000.00	0.73%	0.68%	0.00	0.00%
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	960,000.00	984,000.00	7.29%	6.97%	24,000.00	2.50%
TOTAL				13,167,602.42	14,123,000.00	100.00%	100.00%	955,397.58	7.26%
Análisis									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS								
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	210,000.00	300,000.00	1.59%	2.12%	90,000.00	42.86%
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	200,000.00	232,000.00	1.52%	1.64%	32,000.00	16.00%
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	100,000.00	120,000.00	0.76%	0.85%	20,000.00	20.00%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	36,000.00	150,000.00	0.27%	1.06%	114,000.00	316.67%
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	2,000.00	6,000.00	0.02%	0.04%	4,000.00	200.00%
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	60,000.00	40,000.00	0.46%	0.28%	-20,000.00	-33.33%
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	6,000.00	6,000.00	0.05%	0.04%	0.00	0.00%
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	2,000.00	10,000.00	0.02%	0.07%	8,000.00	400.00%
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	12,000.00	20,000.00	0.09%	0.14%	8,000.00	66.67%
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	6,000.00	8,000.00	0.05%	0.06%	2,000.00	33.33%
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	2,000.00	2,000.00	0.02%	0.01%	0.00	0.00%
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	282,000.00	300,000.00	2.14%	2.12%	18,000.00	6.38%
2911	HERRAMIENTAS MENORES	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	5,000.00	9,000.00	0.04%	0.06%	4,000.00	80.00%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	2,000.00	2,000.00	0.02%	0.01%	0.00	0.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

61. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

Dependencia o Entidad:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,000.00	0.04%	0.04%	0.00	0.00%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	6,000.00	6,000.00	0.05%	0.04%	0.00	0.00%
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	2,000.00	2,000.00	0.02%	0.01%	0.00	0.00%
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	2,000.00	2,000.00	0.02%	0.01%	0.00	0.00%
TOTAL				940,000.00	1,320,000.00	7.14%	9.35%	380,000.00	40.43%
Análisis									
3000	SERVICIOS GENERALES								
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	39,000.00	48,000.00	4.09%	3.37%	9,000.00	23.08%
3131	AGUA	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	7,800.00	15,000.00	0.06%	0.11%	7,200.00	92.31%
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	13,200.00	30,000.00	0.10%	0.21%	16,800.00	127.27%
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	9,744.00	9,744.00	0.07%	0.07%	0.00	0.00%
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	4,200.00	6,000.00	0.03%	0.04%	1,800.00	42.86%
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	96,000.12	96,000.00	0.73%	0.68%	-0.12	0.00%
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	10,800.00	10,800.00	0.08%	0.08%	0.00	0.00%
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	63,100.00	75,000.00	0.48%	0.53%	11,900.00	18.86%
3481	COMISIONES POR VENTAS	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	68,400.00	68,400.00	0.52%	0.48%	0.00	0.00%

Dependencia o Entidad:

61. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	20,000.00	270,000.00	0.15%	1.91%	250,000.00	1250.00%
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	31,200.00	48,000.00	0.24%	0.34%	16,800.00	53.85%
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	80,000.00	100,000.00	0.61%	0.71%	20,000.00	25.00%
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	15,000.00	10,000.00	0.11%	0.07%	-5,000.00	-33.33%
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	10,000.00	10,000.00	0.08%	0.07%	0.00	0.00%
3711	PASAJES AÉREOS	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	10,000.00	20,000.00	0.08%	0.14%	10,000.00	100.00%
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,000.00	0.04%	0.04%	0.00	0.00%
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	48,000.00	48,000.00	0.36%	0.34%	0.00	0.00%
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	160,000.00	180,000.00	1.22%	1.27%	20,000.00	12.50%
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	51,275.03	72,456.00	0.39%	0.51%	21,180.97	41.31%
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	10,000.00	10,000.00	0.08%	0.07%	0.00	0.00%
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	200,000.00	232,000.00	1.52%	1.64%	32,000.00	16.00%
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	1,267.87	3,600.00	0.01%	0.03%	2,332.13	183.94%
	TOTAL			953,987.02	1,425,000.00	11.04%	13.12%	471,012.98	49.37%

Análisis

4000	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS								
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%

TOTAL

				0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
--	--	--	--	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Análisis



CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

Dependencia o Entidad:

61. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
5141	OBJETOS DE VALOR	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	350,000.00	0.00%	2.48%	350,000.00	0.00%
	TOTAL			0.00	350,000.00	0.00%	2.48%	350,000.00	0.00%

Análisis

6000	INVERSIÓN PÚBLICA								
6111	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL	74/22	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
	TOTAL			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%

Análisis

GRAN TOTAL 15,061,589.44 17,218,000.00 100.00% 100.00% 2,156,410.56 14.32%

Elaboró

Virginia Hernández Ramírez
Auxiliar Contable

Responsable del proyecto

Audiel Santis Rivera
Director Administrativo

Autorizó

Miguel Ángel Tapale Hernández
Presidente del Tribunal de Conciliación
y Arbitraje del Estado

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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTERIOR FOLIO DE NOMBRAMIENTO
PLANTILLA DE PERSONAL

Dependencia o Entidad: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala

No. Contis	DP	UR	PROY	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	F-INI	NIVEL	CATEG	PUESTO	ADSCRIPCIÓN	SUELDO	COSTO MENSUAL		DESPENSA	SUMA COSTO MENSUAL		COSTO ANUAL		TOTAL ANUAL
												COMPENSACION	INC. AHORRO		PRIMA VACACIONAL	COMPENSACION ANUAL	AGUINALDO		
1	61	1	7422	TLAPALE HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	TAHM850604G38	12/01/2017	1	F	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL	PRESIDENCIA	94,710.00	-	6,314.00	2,000.00	103,024.00	56,826.00	6,630.00	126,280.00	1,486,954.00
2	61	3	7422	MENESES TORRES MA DEL PILAR	METP721019643	12/01/2020	2	F	REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES	REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES DE LOS PODERES AYUNTAMIENTOS Y MUNICIPIOS	53,610.00	-	3,574.00	2,000.00	59,184.00	321,666.00	3,753.00	71,480.00	858,890.00
3	61	2	7422	PEREZ GALINDO JOVITA	PEGJ800723M44	12/01/2017	2	F	REPRESENTATE PATRONAL	REPRESENTACION PATRONAL DE LOS PODERES AYUNTAMIENTOS Y MUNICIPIOS	53,610.00	-	3,574.00	2,000.00	59,184.00	321,666.00	3,753.00	71,480.00	858,890.00
4	61	5	7422	CUELLAR RAMOS MONSERRATH	CURM840929S28	01/08/2011	3	C	SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS	SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS	28,250.00	4,096.00	1,866.00	2,000.00	36,252.00	16,974.00	1,980.00	37,720.00	515,598.00
5	61	4	7422	SANLUIS RIVERA AUDIEL	SARA870730JF0	01/02/2018	4	C	DIRECCION ADMINISTRATIVA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	40,230.00	-	2,882.00	2,000.00	44,912.00	24,138.00	2,616.00	53,640.00	650,514.00
6	61	4	7422	HERNANDEZ RAMIREZ VIRGINIA	HERV831117K4V	01/02/2018	5	C	AUXILIAR CONTABLE	DIRECCION ADMINISTRATIVA	23,340.00	1,546.00	1,556.00	2,000.00	28,441.00	14,004.00	1,634.00	31,120.00	406,024.00
7	61	7	7422	PINEDA AGUILAR JOSE EDUARDO	PIAE810830Z87	01/03/2013	6	C	PROYECTISTA	PROYECCION	20,010.00	12,925.00	1,334.00	2,000.00	36,269.00	12,006.00	1,401.00	26,860.00	490,726.00
8	61	7	7422	VIEYRA AVILA JOSE ISRAEL	VIAE811218Z71	30/04/2017	6	C	PROYECTISTA	PROYECCION	20,010.00	12,925.00	1,334.00	2,000.00	36,269.00	12,006.00	1,401.00	26,860.00	490,726.00
9	61	7	7422	LOPEZ BENTEZ MARGARITA	LOBM790220Z59	09/05/2017	6	C	PROYECTISTA	PROYECCION	20,010.00	12,925.00	1,334.00	2,000.00	36,269.00	12,006.00	1,401.00	26,860.00	490,726.00
10	61	7	7422	LOPEZ BENTEZ MARGARITA	LOBM790220Z59	09/05/2017	6	C	PROYECTISTA	PROYECCION	20,010.00	12,925.00	1,334.00	2,000.00	36,269.00	12,006.00	1,401.00	26,860.00	490,726.00
11	61	7	7422	ACOSTA PAUL OMAR HARAAT	ACOP09603076Z8	01/02/2018	6	C	PROYECTISTA	PROYECCION	20,010.00	12,925.00	1,334.00	2,000.00	36,269.00	12,006.00	1,401.00	26,860.00	490,726.00
12	61	9	7422	MOLOZANO GABRIEL ALBERTO	NELG821209	01/08/2020	6	C	SECRETARIO DE AMPAROS	SECRETARIA DE AMPAROS	16,350.00	4,919.00	1,090.00	2,000.00	24,359.00	9,810.00	1,145.00	21,900.00	337,656.00
13	61	10	7422	TECOPACHO VILHEZ GUADALUPE MARCOS	TELS860426S58	01/01/2019	7	C	CONSEJERO	CONSEJO DE AMPAROS	16,350.00	1,477.00	1,256.00	2,000.00	21,453.00	10,134.00	1,182.00	22,520.00	301,754.00
14	61	9	7422	TECOPACHO VILHEZ EDUARDO	TELE8610130V6	29/02/2020	7	C	CONSEJERO	CONSEJO DE AMPAROS	16,350.00	3,818.00	3,976.00	2,000.00	24,144.00	11,834.00	1,385.00	27,320.00	357,652.00
15	61	5	7422	BADILLO MONTIEL JOSE	BAMJ840303S16	12/01/2017	8	C	EJECUCIONES	SECRETARIA DE EJECUCIONES	16,350.00	3,629.00	1,060.00	2,000.00	23,269.00	9,810.00	1,145.00	21,900.00	324,576.00
16	61	6	7422	CABRERA RODRIGUEZ MARIA IRAIS	CARI830922J97	16/02/2017	9	C	AUXILIAR DE SECRETARIA GENERAL DE AMPAROS	SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS	5,640.00	5,143.00	376.00	2,000.00	13,159.00	3,384.00	395.00	7,520.00	173,952.00
17	61	6	7422	HERNANDEZ HERNANDEZ MARGARITEN	HEHM820716G4Z	07/04/2011	9	C	AUXILIAR DE SECRETARIA GENERAL DE AMPAROS	SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS	15,210.00	1,476.00	1,014.00	2,000.00	19,700.00	9,126.00	1,065.00	20,350.00	278,586.00
18	61	6	7422	MELENDEZ LOPEZ JOSE ROBERTO	MELO881121M15	01/10/2012	9	C	ACTUARIA	ACTUARIA	15,210.00	1,476.00	1,014.00	2,000.00	19,700.00	9,126.00	1,065.00	20,350.00	278,586.00
19	61	5	7422	NAVA ESPINOZA VIRIDIANA	NAVE850830Z25	01/10/2013	9	C	ACTUARIA	ACTUARIA	15,210.00	1,476.00	1,014.00	2,000.00	19,700.00	9,126.00	1,065.00	20,350.00	278,586.00
20	61	5	7422	ANDRADE ESCOBAR TATIANA ELIZABETH	AAET900112DM4	31/12/2019	15	C	ACTUARIA	ACTUARIA	5,640.00	5,143.00	376.00	2,000.00	13,159.00	3,384.00	395.00	7,520.00	173,952.00
21	61	5	7422	MOLINA GARCIA JUAN ANTONIO	MAJG840303S16	12/01/2017	10	C	AUXILIAR DE SECRETARIA DE EJECUCIONES	SECRETARIA DE EJECUCIONES	11,610.00	2,000.00	774.00	2,000.00	16,384.00	6,966.00	813.00	15,460.00	228,810.00
22	61	12	7422	DE LEON RAMIREZ EMILENE	LERE800228R26	16/02/2017	10	C	AUXILIAR DE SECRETARIA DE EJECUCIONES	SECRETARIA DE EJECUCIONES	11,610.00	2,000.00	774.00	2,000.00	16,384.00	6,966.00	813.00	15,460.00	228,810.00
23	61	12	7422	CORONA TORRES SAID	COTS870531	01/09/2020	10	C	CONCILIADOR	SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS	12,600.00	-	840.00	2,000.00	15,440.00	7,560.00	882.00	16,800.00	220,224.00
24	61	1	7422	MONTIEL CANDANEDA ELSA JANETT	MOCJ800305SDA	30/04/2017	12	C	SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	9,870.00	1,361.00	658.00	2,000.00	13,869.00	5,922.00	691.00	13,160.00	194,042.00
25	61	5	7422	PEREZ POLVO MARGARITEN	PEFM820716C80	30/04/2017	13	C	SECRETARIA DE TRAMITES	SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS	5,640.00	5,143.00	376.00	2,000.00	13,159.00	3,384.00	395.00	7,520.00	173,952.00
26	61	5	7422	TLAPALE ROMERO YANETT	TARY830718H64	18/09/2016	13	C	SECRETARIA DE TRAMITES	SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS	5,640.00	5,143.00	376.00	2,000.00	13,159.00	3,384.00	395.00	7,520.00	173,952.00
27	61	5	7422	CAPORAL HERNANDEZ ANIELA	CAHA851113R59	01/10/2018	13	C	MECANOGRAFA DE MESA	SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS	15,210.00	1,476.00	1,014.00	2,000.00	19,700.00	9,126.00	1,065.00	20,280.00	278,586.00
28	61	6	7422	ZELOUALTECATTI PEREZ LOURDES	AZEP190320T75	14/08/2017	13	C	SECRETARIA DE TRAMITES	SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS	5,640.00	5,143.00	376.00	2,000.00	13,159.00	3,384.00	395.00	7,520.00	173,952.00
29	61	5	7422	TECHALOTZI HERRERA MARGARITA	TEHM880310A17	15/04/2018	13	C	MECANOGRAFA DE MESA	SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS	5,640.00	5,143.00	376.00	2,000.00	13,159.00	3,384.00	395.00	7,520.00	173,952.00
30	61	5	7422	LOYO ESPINDOLA NORMA EDITH	LOEN860510A44	15/10/2019	13	C	AUXILIAR DE ACTUARIA	ACTUARIA	8,220.00	1,297.00	546.00	2,000.00	12,065.00	4,992.00	575.00	10,960.00	167,212.00
31	61	8	7422	ROSETTE TEPATZI SILVIA	ROTS811013A62	18/06/2019	14	C	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OFICINA DE PARTES	9,460.00	2,656.00	682.00	2,000.00	14,804.00	5,888.00	694.00	12,840.00	205,912.00
32	61	4	7422	GALICIA SANCHEZ STEPHANIE	GASS890707N2	13/06/2017	15	C	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	8,220.00	1,297.00	546.00	2,000.00	12,065.00	4,992.00	575.00	10,960.00	167,212.00
33	61	4	7422	FLORES MORENO DELSY	FOMJ840420ZNT5	18/01/2018	15	C	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	8,220.00	1,297.00	546.00	2,000.00	12,065.00	4,992.00	575.00	10,960.00	167,212.00
34	61	1	7422	MUÑOZ CUQUECHA LISSET	MUCL150607G88	01/01/2020	19	C	AUXILIAR DE PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	5,640.00	2,104.00	376.00	2,000.00	10,120.00	3,384.00	395.00	7,520.00	137,084.00
35	61	1	7422	GALINDO ZARATE FERNANDO	GAZF940630J08	16/01/2020	19	C	AUXILIAR DE PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	5,640.00	2,104.00	376.00	2,000.00	10,120.00	3,384.00	395.00	7,520.00	137,084.00
36	61	1	7422	MONTELEGRE CORONA DIANA GUADALUPE	MOCDD6050127NA	16/06/2020	13	C	AUXILIAR DE PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	8,220.00	1,297.00	546.00	2,000.00	12,065.00	4,992.00	575.00	10,960.00	167,212.00

37	61	12	7422	ORTIZ CARRASCO ALICIA	OICAS00925FC5	15/02/2020	17	C	AUXILIAR DE ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACION	ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACION	5,640.00	3,817.00	376.00	2,000.00	11,833.00	3,384.00	395.00	7,520.00	157,640.00
38	61	9	7422	PEREZ MORA RAMIRO	PEMR77021TLCA	20/02/2017	16	C	AUXILIAR DE AMPAROS RESPONSABLE DE ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACION	SECRETARIA DE AMPAROS	5,640.00	3,817.00	376.00	2,000.00	11,833.00	3,384.00	395.00	7,520.00	157,640.00
39	61	12	7422	MORALES PULIDO SAMUEL	MOP5860728AD8	15/02/2020	10	C	AUXILIAR OPERATIVO DE AMPAROS	SECRETARIA DE AMPAROS	11,010.00	5,718.00	734.00	2,000.00	18,462.00	6,606.00	771.00	14,690.00	264,082.00
40	61	9	7422	LIMA GARCIA ELVA	LIGE030310C21	15/01/2019	19	C	SECRETARIA DE TRAMITES	SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS	5,640.00	3,420.00	376.00	2,000.00	11,436.00	3,384.00	395.00	7,520.00	152,876.00
41	61	5	7422	PEREZ SALDAÑA LENING	PELS1801220R52	15/04/2020	13	C	AUXILIAR DE OFICIALES DE PARTES	SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS	5,640.00	5,143.00	376.00	2,000.00	13,159.00	3,384.00	395.00	7,520.00	173,552.00
42	61	8	7422	TAPIA BENITEZ ROXANA	TABR5860216X02	30/04/2017	18	C	AUXILIAR DE OFICIALES DE PARTES	OFICIALES DE PARTES	5,640.00	2,104.00	376.00	2,000.00	10,120.00	3,384.00	395.00	7,520.00	137,084.00
43	61	10	7422	ZAMBRANO AGUILAR IRVING	ZAMR512016F0	01/09/2019	19	C	AUXILIAR DE ACCESO A LA INFORMACION Y ARCHIVO	ACCESO A LA INFORMACION	8,220.00	1,287.00	546.00	2,000.00	12,053.00	4,932.00	575.00	10,860.00	167,212.00
44	61	4	7422	CORTES TORRES LAURA	COTL540216J09	30/05/2017	19	C	INTELENDE	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,920.00	2,539.00	328.00	2,000.00	9,787.00	2,852.00	344.00	6,560.00	131,064.00
45	61	4	7422	BENITEZ MORALES JUAN JOSÉ	BEJM561208W17	01/02/2019	19	C	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,920.00	2,539.00	328.00	2,000.00	9,787.00	2,852.00	344.00	6,560.00	131,064.00
											700,350.00	168,918.00	46,890.00	90,000.00	1,005,958.00	420,210.00	48,030.00	933,800.00	14,019,886.00

44 Total de plazas



ELABORÓ:
 Audal San Luis Rivera
 Director Administrativo

Verbo:
 Ingenier Angel Tibalte Hernández
 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE LAS COLUMNAS

- DE NUMERO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
- U/R NUMERO DE UNIDAD RESPONSABLE
- PROY NUMERO DE PROYECTO
- R.F.C. RFC DEL BENEFICIARIO
- F-INIG FECHA DE INGRESO DEL BENEFICIARIO
- NIVEL NUMERO DE NIVEL DE LA PLAZA
- CATEG. B= BASE C= CONFIANZA
- CATEGORIA DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
- ADSCRIPCIÓN DIRECCIÓN O ÁREA DE ADSCRIPCIÓN DE LA PLAZA
- SUELDO SUELDO BASE MENSUAL BRUTO
- PERCEPCION C MONTO MENSUAL ADICIONAL
- SUMA ES LA SUMA DE SUELDO MAS LA PERCEPCION COMPLEMENTARIA
- QUINQUENIO APORTACIÓN PATRONAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS
- PRIMA VACACIONAL MONTO ANUAL QUE OTORGA EL PATRON POR ESTE CONCEPTO
- AGUINALDO APORTACIÓN PATRONAL PARA AGUINALDO
- CUOTAS A PEN APORTACIÓN PATRONAL A PENSIONES DEL ESTADO
- DESPENSA MONTO DE ESTA PRESTACIÓN PATRONAL
- PASAJE MONTO DE ESTA PRESTACIÓN PATRONAL
- IMPACTO AL SI PREVISIÓN PATRONAL PARA INCREMENTO SALARIAL

* SE DEBERA PRESENTAR UNA PLAZA POR BENEFICION CONCEPTOS DE PAGO PARA INCLUIR PLAZAS VACANTES SI ES QUE EXISTEN

* INCLUIR LA UNIDAD DE CALCULO PARA CADA CONCEPTO

Dependencia o Entidad: 81. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado
Partida: 3000

Clave Presupuestal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Justificación
3111-61	ENERGÍA ELÉCTRICA	6	8,000.00	48,000.00	SERVICIO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
3131-61	AGUA	6	2,500.00	15,000.00	SERVICIO BÁSICO INDISPENSABLE PARA LAS ÁREAS DEL TRIBUNAL Y USUARIOS
3141-61	TELEFONÍA TRADICIONAL	12	2,500.00	30,000.00	SERVICIOS NECESARIOS PARA ATENCIÓN Y TRÁMITES
3171-61	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	12	812.00	9,744.00	SERVICIO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSULTORIA DE TRÁMITES
3181-61	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	11	545.45	6,000.00	SERVICIO NECESARIO PARA TRÁMITES
3231-61	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12	8,000.01	96,000.12	SERVICIO NECESARIO PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
3411-61	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12	900.00	10,800.00	SERVICIO NECESARIO PARA OPERACIONES FINANCIERAS
3451-61	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2	37,500.00	75,000.00	SERVICIO NECESARIO PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES PATRIMONIALES
3481-61	COMISIONES POR VENTAS	12	5,700.00	68,400.00	SERVICIO NECESARIO PARA EFECTUAR OPERACIONES
3511-61	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10	27,000.00	270,000.00	SERVICIO NECESARIO PARA OPERACIONES DE CONSERVACIONES DE INMUEBLES
3531-61	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	12	4,000.00	48,000.00	SERVICIO NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
3551-61	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES	3	33,333.33	100,000.00	SERVICIO NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
3581-61	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2	28,500.00	57,000.00	SERVICIO NECESARIO PARA MANTENER LA HIGIENE DE LAS INSTALACIONES
3591-61	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2	5,000.00	10,000.00	SERVICIO NECESARIO PARA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES
3691-61	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1	10,000.00	10,000.00	SERVICIOS NECESARIOS PARA ACCESO A INFORMACIÓN
3711-61	PASAJES AÉREOS	2	10,000.00	20,000.00	SERVICIO NECESARIO PARA SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN
3751-61	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1	5,000.00	5,000.00	SERVICIO NECESARIO PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL TRIBUNAL
3791-61	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12	4,000.00	48,000.00	SERVICIO NECESARIO PARA DAR SEGUIMIENTO A TRÁMITES Y SERVICIOS SOCIALES DEL TRIBUNAL
3821-61	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3	60,000.00	180,000.00	SERVICIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES SOCIALES DEL TRIBUNAL
3851-61	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12	6,037.99	72,455.88	SERVICIOS NECESARIOS PARA TRÁMITES DEL TRIBUNAL
3921-61	IMPUESTOS Y DERECHOS	3	3,333.33	10,000.00	SERVICIO NECESARIO PARA ESTAR AL CORRIENTE EN MATERIA TRIBUTARIA
3981-61	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE EL	12	19,333.33	232,000.00	SERVICIO NECESARIO PARA CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO
3991-61	OTROS SERVICIOS GENERALES	12	3,000.00	36,000.00	SERVICIOS NECESARIOS DE OPERACIONES PROPIAS DEL TRIBUNAL
Total partida				1,425,000.00	

Clave Presupuestal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Justificación
5411-61	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1	350,000.00	350,000.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE NOTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y TRÁMITE DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TRIBUNAL
Total partida				350,000.00	

Total partida
Elaboró
Virginia Hernández Pacheco
Auditor Superior

Justificación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE NOTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y TRÁMITE DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TRIBUNAL

Responsable del Proyecto
Miguel Ángel Tlaxiaco Martínez
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Dependencia o Entidad:

61. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

Proyecto	Disponibilidad al Inicio del Ejercicio	Ingresos							Total
		Recursos Fiscales (11)	Financiamientos Internos (12)	Ingresos Propios (14)	Recursos Federales (15)	Recursos Federales (25)	Recursos Estatales (16)	Otros Recursos (17)	
74/22. Procuración e Impartición de Justicia	-	-	-	-	17,218,000.00	-	-	-	17,218,000.00
Total proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	17,218,000.00	0.00	0.00	0.00	17,218,000.00

Elaboró

Virginia Hernández Ramírez
 Auxiliar Contable

Responsable del proyecto
 Audier Samuís Rivera
 Director Administrativo

Autorizó
 Miguel Ángel Tapale Hernández
 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado



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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN DE FALTANTES POR PARTIDA

Dependencia o Entidad: 61. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

Partida	Descripción	Propuesta de Presupuesto 2020	Necesidades 2020	Diferencia	Justificación
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,762,640.00	2,762,640.00	-	
1132	SUELDOS AL PERSONAL	5,641,560.00	5,641,560.00	-	
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	138,132.00	138,132.00	-	
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	282,078.00	282,078.00	-	
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	306,960.00	306,960.00	-	
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	626,840.00	626,840.00	-	
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	242,424.00	242,424.00	-	
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	2,372,952.00	2,372,952.00	-	
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	184,176.00	184,176.00	-	
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	376,104.00	376,104.00	-	
154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	49,000.00	49,000.00	-	
154L	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	60,134.00	60,134.00	-	
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	96,000.00	96,000.00	-	
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	984,000.00	984,000.00	-	
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	300,000.00	300,000.00	-	
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	232,000.00	232,000.00	-	
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	120,000.00	120,000.00	-	
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	150,000.00	-	
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	-	
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	-	
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	-	
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	10,000.00	-	
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE MANTENIMIENTO	20,000.00	20,000.00	-	
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,000.00	8,000.00	-	
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	-	
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	300,000.00	-	
2911	HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	9,000.00	-	

2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	2,000.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	5,000.00	5,000.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	6,000.00	6,000.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	2,000.00	2,000.00
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTI	2,000.00	2,000.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	48,000.00
3131	AGUA	15,000.00	15,000.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000.00	30,000.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES	9,744.00	9,744.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,000.00	6,000.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	96,000.00	96,000.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	-	-
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,800.00	10,800.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	75,000.00	75,000.00
3481	COMISIONES POR VENTAS	68,400.00	68,400.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBL	270,000.00	270,000.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	48,000.00	48,000.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSF	100,000.00	100,000.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	10,000.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00
3711	PASAJES AÉREOS	20,000.00	20,000.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,000.00	5,000.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	48,000.00	48,000.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	180,000.00	180,000.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72,456.00	72,456.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	10,000.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	232,000.00	232,000.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,600.00	3,600.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	350,000.00	350,000.00
Total		17,218,000.00	17,218,000.00

Total

17,218,000.00

17,218,000.00

Elaboró

Virginia Hernández Ramírez
Auxiliar Contable

Responsable del proyecto

Audiel Santis Rivera
Directora Administrativa

0.00

Autorizó

Miguel Ángel Trippale Hernández
Presidente del Tribunal de Conciliación
y Arbitraje del Estado

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

Dependencia o Entidad:

61. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

CLAVE	Programa Presupuestario / Proyecto	Criterio	Ponderador	Asignación Presupuestal Total	Asignación Presupuestal con Perspectiva de Derechos de la Infancia
Total proyecto 0.00					
Elaboró Virginia Hernández Ramírez Auxiliar Contable	Responsable del proyecto Audiel Sanjuliú Rivera Director Administrativo	Autorizó Miguel Ángel Tapale Hernández Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado			

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.