



Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 19/08/2024
Hora: 10:49:33a.m.

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: AUTORIZADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0309	SECTORIA DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL	40,000,000.00	7,707,755.56	3,173,374.97	2,653,537.64	3,078,754.43	2,751,510.25	2,716,451.89	3,224,695.10	2,917,655.35	2,551,133.53	2,693,481.77	2,627,315.49	2,839,326.79
1131	SUELDO BASE	17,839,405.42	1,463,929.16	1,469,954.65	1,469,850.16	1,469,950.16	1,469,950.16	1,469,950.16	1,469,950.16	1,469,950.16	1,469,950.16	1,469,950.16	1,469,950.16	1,469,950.16
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	546,251.64	473,175.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,175.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1323	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	3,312,003.64	3,312,003.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1411	CUOTIAS PARA LA VIVIENDA	696,073.77	59,281.69	59,281.69	53,548.18	59,281.69	57,289.44	58,261.69	57,386.44	59,281.69	57,289.44	59,281.69	59,281.69	57,329.44
1421	CUOTIAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	831,603.40	70,966.95	70,966.95	70,966.95	70,966.95	70,966.95	70,966.95	70,966.95	70,966.95	70,966.95	70,966.95	70,966.95	70,966.95
1431	FONDO DE AHORRO	349,699.44	28,391.62	28,391.62	28,391.62	28,391.62	28,391.62	28,391.62	28,391.62	28,391.62	28,391.62	28,391.62	28,391.62	28,391.62
1511	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	1,369,645.27	907,776.89	36,533.49	35,533.49	36,533.49	36,533.49	36,533.49	36,533.49	36,533.49	36,533.49	36,533.49	36,533.49	36,533.49
1531	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	1,182,209.29	93,367.44	93,367.44	93,367.44	93,367.44	93,367.44	93,367.44	93,367.44	93,367.44	93,367.44	93,367.44	93,367.44	93,367.44
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	6,600,482.28	590,048.19	590,040.19	620,040.19	590,040.19	590,040.19	590,040.19	590,040.19	590,040.19	590,040.19	590,040.19	590,040.19	590,040.19
1592	OTRAS PRESTACIONES POR AFYOS, EVENTOS Y FESTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1593	ARRENDOS SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	443,480.49	35,956.70	36,856.70	39,856.70	36,956.70	36,956.70	36,956.70	36,956.70	36,956.70	36,956.70	36,956.70	36,956.70	35,856.70
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2141	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2361	ALBIERTACION EN OPERATIVOS O USUARIOS DE TRABAJO	42,181.00	3,515.06	3,515.06	3,515.06	3,515.06	3,515.06	3,515.06	3,515.06	3,515.06	3,515.06	3,515.06	3,515.06	3,515.12
2451	MATERIALE ELECTRICO Y ELECTRONICO	18,077.30	1,506.42	1,503.42	1,506.42	1,506.42	1,506.42	1,506.42	1,506.42	1,506.42	1,506.42	1,506.42	1,506.42	1,506.39
2541	SUMINISTROS MEDICOS	4,322.00	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.87
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	23,000.00	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.65
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	235,512.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00
2721	PREMIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,000.00	169.67	169.67	169.67	169.67	169.67	169.67	169.67	169.67	169.67	169.67	169.67	169.63
2963	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3114	AGUA	220,235.09	18,353.69	18,353.69	18,353.69	18,353.69	18,353.69	18,353.69	18,353.69	18,353.69	18,353.69	18,353.69	18,353.69	18,353.66
3131	TELEFONIA TRADICIONAL	30,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
3141	SERVICIOS POSTALES	295,208.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.60
3182	SERVICIOS POSTALES	11,211.00	934.25	934.25	934.25	934.25	934.25	934.25	934.25	934.25	934.25	934.25	934.25	934.25



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Estado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 19/06/2024
 Hora: 10:49:33a.m.

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: AUTORIZADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3221	APRENDIZAJE DE SERVICIOS	821,280.00	69,440.00	69,440.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00	62,440.00	68,440.00	66,440.00	66,440.00	69,440.00	66,440.00	69,440.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,104.00	3,925.33	3,925.33	3,925.33	3,925.33	3,925.33	3,925.33	3,925.33	3,925.33	3,925.33	3,925.33	3,925.33	3,925.37
3281	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,437.00	1,619.75	1,619.75	1,619.75	1,619.75	1,619.75	1,619.75	1,619.75	1,619.75	1,619.75	1,619.75	1,619.75	1,619.75
3411	FOTOCOPIADO E IMPRESION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,760.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
3501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES TERRESTRE	112,356.00	9,361.33	9,361.33	9,361.33	9,361.33	9,361.33	9,361.33	9,361.33	9,361.33	9,361.33	9,361.33	9,361.33	9,361.37
3591	SERVICIOS DE INGENIERIA Y PLUMBACION	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
3731	VIAJES EN EL PAIS	238,667.00	24,722.24	24,722.24	24,722.24	24,722.24	24,722.24	24,722.24	24,722.24	24,722.24	24,722.24	24,722.24	24,722.24	24,722.36
3732	GASTO DE TRASMISIVOS EN COMISIONES OFICIALES	201,621.00	16,801.76	16,801.76	16,801.76	16,801.76	16,801.76	16,801.76	16,801.76	16,801.76	16,801.76	16,801.76	16,801.76	16,801.84
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
3831	GASTOS DE REPRESENTACION	58,000.00	4,416.66	4,416.66	4,416.66	4,416.66	4,416.66	4,416.66	4,416.66	4,416.66	4,416.66	4,416.66	4,416.66	4,416.74
3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
3992	REPUESTO SOBRE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6225		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 18/09/2024
Hora: 10:44:20am

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0329	SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL	60,437,243.93	7,707,285.58	5,173,374.97	9,172,076.89	3,425,284.15	3,139,662.54	3,355,471.64	3,619,661.59	2,897,233.91	4,226,504.75	3,459,720.33	3,487,267.76	2,661,185.18
1131	SUELDO BASE	17,639,406.42	1,469,930.16	1,469,930.16	1,469,930.16	1,469,930.16	1,469,930.16	1,469,930.16	1,469,930.16	1,469,930.16	1,469,930.16	1,469,930.16	1,469,930.16	1,469,930.16
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	PENAL QUINCENAL POR AÍOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESABIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	FERIA VACACIONAL	943,351.64	473,175.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,175.82	0.00	0.00	0.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,312,063.64	3,312,063.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1411	COMUNAS AL MESS	688,073.77	59,281.69	59,281.69	53,548.18	59,281.69	57,308.44	59,261.69	57,369.44	59,281.69	59,281.69	57,399.44	59,281.69	57,363.44
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	515,025.71	70,999.86	70,999.86	70,999.86	131,791.30	73,554.91	70,999.86	70,999.86	70,999.86	70,999.86	70,999.86	70,999.86	70,999.86
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	340,698.44	26,391.62	26,391.62	28,391.62	28,391.62	28,391.62	28,391.62	28,391.62	28,391.62	28,391.62	28,391.62	28,391.62	28,391.62
1511	FONDO DE AHORRO	1,389,645.27	497,776.86	38,533.49	36,533.49	36,533.49	36,533.49	36,533.49	36,533.49	36,533.49	36,533.49	36,533.49	36,533.49	36,533.49
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	1,242,603.04	95,387.44	99,387.44	99,387.44	143,561.56	100,001.41	101,733.71	99,387.44	99,387.44	99,387.44	99,387.44	99,387.44	99,387.44
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSAJES	6,090,482.28	520,040.19	550,040.19	550,040.19	550,040.19	550,040.19	550,040.19	550,040.19	550,040.19	550,040.19	550,040.19	550,040.19	550,040.19
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	4,318,850.89	426,320.16	426,320.16	259,327.76	510,736.84	233,469.95	321,161.31	163,498.66	352,751.29	293,191.56	330,411.45	282,371.52	336,276.43
1592	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1593	APORTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,267,442.37	0.00	0.00	3,112,483.39	305,359.87	229,699.58	222,523.89	367,492.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	443,393.40	38,629.70	38,629.70	33,956.70	36,526.70	36,956.70	36,956.70	36,956.70	36,956.70	36,956.70	36,956.70	36,956.70	36,956.70
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2161	MATERIALES DE LIMPIEZA	35,347.24	3,515.09	3,515.09	3,515.06	3,515.06	3,515.08	3,515.09	3,515.08	3,515.09	3,515.06	3,515.08	3,515.08	197.34
2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	17,237.58	1,508.42	1,508.42	1,508.42	1,508.42	1,508.42	1,508.42	1,508.42	1,508.42	1,508.42	1,508.42	1,508.42	698.96
2461	MATERIA ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,727.61	376.63	376.63	376.63	376.63	376.63	376.63	376.63	376.63	376.63	376.63	376.63	376.63
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUBMISIVOS DIFERENTES	193.00	16.67	16.67	166.66	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	61,499.88	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67
2811	COMBUSTIBLES, LIBRACANTES Y APLICOS	277,704.08	19,626.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00
2721	PREMIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,890.00	166.67	166.67	1,693.65	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2951	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	ENERGIA ELECTRICA	278,887.00	18,353.00	18,353.00	-1,219.09	40,302.00	42,459.03	9,100.80	55,180.60	0.00	54,249.00	0.00	42,091.00	0.00
3131	AGUA	7,289.14	2,900.00	2,900.00	-3,047.78	690.76	650.76	650.76	650.76	650.76	650.76	650.76	650.76	650.76
3411	TELEFONIA FIJADORA	271,491.56	24,610.00	24,610.00	18,650.40	22,623.47	22,623.47	22,623.47	22,623.47	22,623.47	22,623.47	22,623.47	22,623.47	22,623.47
3192	SERVICIOS POSTALES	5,695.50	834.25	834.25	834.25	834.25	994.25	994.25	-4,671.25	934.25	934.25	934.25	934.25	934.25

Estado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 19/06/2024
Hora: 10:44:28a.m.

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	822,000.00	68,440.00	68,440.00	68,730.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
3231	ARRENDAMIENTO DE JOGUEARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,000.00	3,925.33	3,925.33	3,925.33	3,925.33	15,701.36	-7,178.67	3,925.33	3,925.33	3,925.33	3,925.33	3,925.33	3,925.33
3261	SEVICIOS DE APOYO COMUNITATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	14,308.50	1,919.75	1,618.75	1,618.75	1,618.75	1,618.75	1,919.75	-3,508.75	1,619.75	1,619.75	1,618.75	1,619.75	1,618.75
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,131.03	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	3,883.00	-931.97	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES TERRESTRE	195,907.06	9,361.33	9,361.33	9,361.33	9,361.33	33,362.33	56,811.33	9,361.33	9,361.33	9,361.33	9,361.33	9,361.33	9,361.37
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PLANTACION	2,000.02	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	-1,006.66	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
3751	VIAJES EN EL PAIS	452,074.16	24,722.24	24,722.24	36,781.86	24,722.24	-1,266.79	6,133.74	-29,321.10	24,722.24	24,722.24	24,722.24	20,722.24	16,682.74
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	17,818.65	16,801.76	16,801.76	22,801.79	16,801.76	-25,390.24	-5,542.74	9,452.55	16,801.76	16,801.76	15,483.43	15,483.43	14,551.64
3921	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3931	CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,393.98	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,999.67	-3,333.35	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
3951	GASTOS DE REPRESENTACION	21,167.36	4,416.66	4,416.66	5,600.03	4,416.66	4,416.66	4,416.66	-24,325.66	2,413.66	4,416.66	4,416.66	3,333.33	3,333.37
3923	VENECIAS Y CANAL DE PLACAS DE VENECIAS OFICIALES	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	13,333.32	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y MUESTROS SOBRE HONORARIA	556,226.45	0.00	0.00	329,346.98	-87,227.06	-43,098.36	94,649.39	114,759.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ESCOLARICO	5,298,059.00	0.00	0.00	2,892,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,000.00	600,000.00	650,000.00	650,000.00

Listado Calendarizado del Presupuesto

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: COMPROMETIDO

Fecha: 19/09/2024
Hora: 10:44:55 a.m.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0308	SECRETARIA DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL	186,192.83	0.00	0.00	0.00	40,000.32	0.00	0.00	0.00	146,192.51	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTUOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1328	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS FUENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	CUOTAS PL. MASS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	46,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES) MENSALES	65,198.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,198.13	0.00	0.00	0.00	0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1593	APORTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE GERENCIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	MATERIA DE LIMPIEZA	14,988.32	0.00	0.00	0.00	14,988.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,491.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MERCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	PENSIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2951	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192	SERVICIOS POSTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Listado Calendarizado del Presupuesto

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: COMPROMETIDO

Fecha: 19/06/2024
Hora: 10:44:55a.m.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,680.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3261	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3561	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3564	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PLANTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIAJES EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3152	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3973	TENENCIAS Y CAJUE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	IMPUESTO SOBRE RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6235	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 19/08/2024
Hora: 10:45:39a.m.

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: EJERCIDO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4939	SECRETARIA DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL	24,273,655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,273,655	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	SUELDO BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESBITOS PRIMA VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS VENTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTIVOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, MATERIALES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES MATERIAL DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS METEOROLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,972,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2721	PREMIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2951	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	4,300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,300,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3192	SERVICIOS POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 19/09/2024
 Hora: 10:45:30a.m.

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: EJERCIDO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	ARENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3261	SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PLANTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIAJES EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3851	TELEFONOS Y CABLE DE PLACAS DE VENTANAS Y OFICINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921	IMPUESTO SOBRE RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3962	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8325		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Listado Calendarizado del Presupuesto

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: DEVENGADO

Fecha: 19/09/2024
Hora: 10:45:07 a.m.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0309	SECRETARIA DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL	627,796.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,339.35	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1345	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1411	CUOTAS AL IRMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA PARA EL RETIRO	54,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1431	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	65,156.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,156.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1531	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES AMBILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1542	OTRAS PRESTACIONES POR APROXOS, FUERTOS Y FESTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592	APORTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711	ESTRUCUTURA POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	ALUBENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	PREMIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141	SERVICIOS POSTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



POTOSÍ
 GOBIERNO DEPARTAMENTAL
 PALACIO DE LA GOBERNACIÓN

Listado Calendarizado del Presupuesto

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: DEVENGADO

Fecha: 19/08/2024
 Hora: 10:46:02 a.m.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	20,368.55	0.00	0.00	5,368.51	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3731	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	5,081.27	0.00	0.00	4,581.27	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3931	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3973	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	IMPUESTO SOBRE RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ESCOLARICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Año: 2024

Listado Calendarizado del Presupuesto

Calendario del Presupuesto: PAGADO

Fecha: 19/08/2024
Hora: 10:47:06am.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0708	SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL SUeldo BASE	32,772,574.24	3,243,216.93	3,288,882.35	6,584,548.16	7,203,440.89	4,268,220.11	4,267,789.17	4,503,880.51	125,924.19	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS RESTADOS PRIMA VACACIONAL	42,789,542.69	1,809,623.97	1,907,754.21	1,624,651.92	1,788,702.72	1,871,595.74	1,656,308.32	1,837,214.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	841,278.89	113,807.00	125,584.00	125,584.00	113,807.00	125,584.00	125,584.00	113,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	484,750.00	24,550.00	24,550.00	27,650.00	28,850.00	27,650.00	28,450.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, ARIALES	602,846.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,846.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1323	APORTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1341	MATERIALES LITELES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	495,451.82	0.00	44,424.58	127,626.58	59,281.89	57,389.44	59,281.69	57,389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421	MATERIALES LITELES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES MATERIAL DE LIMPIEZA	93,625.86	0.00	0.00	0.00	229,031.89	-228,031.89	0.00	93,625.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1431	CUOTAS PARA LA MANENIDA PARA EL RETIRO FONDO DE AHORRO	199,741.34	0.00	0.00	85,874.89	0.00	58,783.24	0.00	59,783.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	316,707.00	44,183.00	44,183.00	44,183.00	44,183.00	44,183.00	44,886.00	44,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1531	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	456,594.45	0.00	0.00	0.00	441,654.28	-441,654.28	0.00	196,584.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	5,046,293.80	717,816.60	717,816.60	717,816.60	717,516.80	718,516.80	729,160.40	729,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1542	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, ARIALES	2,834,111.73	583,323.21	432,103.81	492,529.00	291,323.68	263,764.45	320,455.58	410,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592	APORTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	36,150.00	5,459.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1593	MATERIALES POR PRODUCTIVIDAD	4,267,442.37	0.00	0.00	0.00	305,238.97	229,699.38	222,523.88	387,482.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711	MATERIALES LITELES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	914,031.86	114,170.55	88,592.15	164,844.28	83,591.81	80,523.20	59,104.84	303,414.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	MATERIALES LITELES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	MATERIALES LITELES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	ALIMENTACION EN CRITIMAS O USUARIOS DE TRABAJO	1,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.10	0.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	ALIMENTACION EN CRITIMAS O USUARIOS DE TRABAJO	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	466.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2593	COMPUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93,008.11	0.00	0.00	0.00	24,520.73	16,581.37	17,183.50	18,293.54	18,469.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	PENSIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	AGUA	227,945.00	0.00	0.00	35,487.59	40,302.00	0.00	51,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141	SERVICIOS POSTALES	175,662.07	0.00	0.00	0.00	40,099.55	72,580.84	22,545.36	0.00	40,026.34	0.00	0.00	0.00	0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 CANTONAL 24000-200-1077

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: PAGADO

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 19/08/2024
 Hora: 10:47:06am.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.80	4.00	4,025.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,606.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.72	0.00	3,730.75	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	123,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00	36,007.12	0.00	42,062.20	51,359.09	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIAJES EN EL PAIS	51,771.19	0.00	0.00	0.00	0.00	33,329.90	1,262.32	14,178.97	2,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	19,346.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,196.73	5,916.15	6,064.10	11,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	GASTOS DE REPRESENTACION	2,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	573.98	0.00	0.00	0.00	0.00
3823	TRAVESIAS Y GASTOS RELACIONADOS DE FUNCIONARIOS OFICIALES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3882	IMPUESTO SOBRE INFLUENCIA	554,326.45	0.00	0.00	102,565.53	189,523.37	48,026.53	54,848.35	114,759.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO	2,856,091.00	0.00	0.00	0.00	2,856,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00