



Año: 2024

Listado Calendarizado del Presupuesto

Calendario del Presupuesto: AUTORIZADO

Fecha: 01/07/2024
Hora: 07:45:48 AM

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0209	SECRETARIA DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL	40,690,000.00	7,707,768.56	3,173,374.97	2,658,537.64	3,075,134.44	2,751,510.28	2,716,434.88	3,224,696.10	2,917,685.36	2,567,135.53	2,893,461.77	2,527,315.49	2,899,226.79
1134	SUELDO BASE	17,639,466.42	1,598,650.45	1,489,584.86	1,459,950.36	1,469,950.16	1,459,950.16	1,459,950.15	1,458,950.36	1,458,950.36	1,458,950.36	1,458,950.36	1,459,950.16	1,459,950.16
2212	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
2311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTUOS 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	646,351.64	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 CUOTAS AL BARR	3,312,983.64	3,312,983.64	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 CUOTAS AL BARR	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	695,073.77	59,281.69	59,281.69	53,516.18	59,281.69	57,389.44	59,281.69	57,389.44	59,281.69	57,389.44	57,389.44	59,281.69	57,389.44
1421	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AGUERO PARA EL RETIRO	491,693.40	70,566.95	70,566.95	70,935.55	70,935.95	70,936.85	70,936.85	70,936.85	70,936.85	70,936.85	70,936.85	70,936.85	70,936.85
1431	FONDO DE AGUERO (PENSIONES) Y FONDO DE AGUERO	329,899.44	28,391.62	28,391.62	26,591.62	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	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,399,645.27	567,776.88	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	1,152,419.28	59,397.44	99,397.44	99,397.44	99,397.44	99,397.44	99,397.44	99,397.44	99,397.44	99,397.44	99,397.44	99,397.44	99,397.44
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,670,482.28	550,940.19	559,848.19	650,140.19	550,040.19	559,848.19	559,040.19	559,840.19	559,040.19	559,840.19	559,040.19	559,840.19	559,040.19
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,064,390.46	416,320.16	609,435.00	299,327.79	513,793.84	166,439.96	151,511.31	169,458.36	362,751.79	386,191.56	330,411.45	267,371.52	336,776.43
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	443,460.49	36,956.79	36,956.79	36,956.79	36,956.79	36,956.79	36,956.79	36,956.79	36,956.79	36,956.79	36,956.79	36,956.79	36,956.79
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	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 MEJORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	18,800.00	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	MATERIAL DE LIMPIEZA	42,181.00	3,515.06	3,515.08	3,515.08	3,515.06	3,515.06	3,515.08	3,515.08	3,515.08	3,515.08	3,515.08	3,515.08	3,515.12
2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	18,077.00	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	1,506.42	1,506.36
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,522.80	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.87
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	200.00	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.63
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	1,916.63
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	PREVIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,900.00	195.67	195.67	195.67	195.67	195.67	195.67	195.67	195.67	195.67	195.67	195.67	195.63
2861	REFERENCIAS Y ACCESORIOS	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 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,256.00	18,351.00	18,351.00	18,351.00	18,351.00	18,351.00	18,351.00	18,351.00	18,351.00	18,351.00	18,351.00	18,351.00	18,351.00
3131	AGUA	50,000.00	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	TELEFONIA TRADICIONAL	295,300.00	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	24,610.00
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
 GOBIERNO DEPARTAMENTAL
 GOVERNMENT OF POTOSÍ

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 01/07/2024
 Hora: 07:45:48a.m.

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: AUTORIZADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	821.320,03	58.440,00	53.740,00	62.420,00	58.440,00	62.420,00	68.440,00	62.420,00	58.440,00	58.440,00	58.440,00	64.418,00	62.440,00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	47.304,22	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
3261	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19.487,00	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	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	5.760,03	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
3591	SERVICIOS DE TRANSPORTERIA Y PLUMACION	112.338,00	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	PLUMACION	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	256.667,00	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 TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	201.621,00	16.601,76	16.601,76	16.601,76	16.601,76	16.601,76	16.601,76	16.601,76	16.601,76	16.601,76	16.601,76	16.601,76	16.601,64
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
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	63.000,00	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
3823	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
3882	IMPUESTO SOBRE ROLANDA	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	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO 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



Año: 2024

Listado Calendarizado del Presupuesto

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Fecha: 01/07/2024
Hora: 07:46:48am.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0909	SECRETARIA DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL	47,365,935.25	7,797,769.52	2,173,374.97	9,172,995.60	3,423,264.16	3,183,882.54	2,971,682.12	3,291,357.32	2,889,216.39	2,985,624.75	2,693,724.33	2,841,552.06	2,893,465.25
1131	SUELO BASICO	17,939,406.42	1,489,950.16	1,489,950.16	1,489,950.16	1,489,950.16	1,489,950.16	1,489,950.16	1,489,950.16	1,489,950.16	1,489,950.16	1,489,950.16	1,489,950.16	1,489,950.16
1232	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INTERVENIENTES	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	946,261.64	473,175.82	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	3,312,063.84	3,312,063.84	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 ESSENTIALES	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	COMUNICACION POR SERVICIOS CUOTAS AL ANIS	662,071.77	662,071.69	69,281.69	53,548.16	59,281.69	57,358.44	59,281.69	57,358.44	59,281.69	57,358.44	59,281.69	57,358.44	57,358.44
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	915,025.71	70,995.95	70,995.95	70,995.95	131,191.30	73,564.91	70,995.95	70,995.95	70,995.95	70,995.95	70,995.95	70,995.95	70,995.95
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	340,699.44	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	1,299,643.27	987,776.89	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	36,533.49
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	1,249,317.49	99,357.44	89,367.44	99,367.44	143,551.56	103,004.41	93,454.07	99,367.44	99,367.44	99,367.44	99,367.44	99,367.44	99,367.44
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	6,620,482.28	520,040.19	520,040.19	520,040.19	520,040.19	520,040.19	520,040.19	520,040.19	520,040.19	520,040.19	520,040.19	520,040.19	520,040.19
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	4,318,956.46	428,206.16	609,436.60	299,927.78	513,798.84	293,493.96	321,161.31	688,489.56	352,751.79	395,191.96	330,411.45	282,371.82	335,276.43
1552	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	3,847,626.43	0.00	0.00	3,112,498.88	205,258.87	228,689.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	419,490.40	38,958.20	36,962.76	36,959.20	36,958.20	38,956.20	36,958.20	36,958.20	36,959.20	36,959.20	36,959.20	36,959.20	36,959.20
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
2341	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	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	42,181.00	3,515.08	3,515.08	3,515.08	3,515.08	3,515.08	3,515.08	3,515.08	3,515.08	3,515.08	3,515.08	3,515.08	3,515.12
2211	MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	16,077.00	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	1,506.42	1,506.42	1,506.58
2493	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MECANICOS	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
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS QUIMICOS	200.00	16.67	16.67	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	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	1,916.63
2611	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	277,704.00	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	ACCIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,000.00	166.67	166.67	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2991	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,104.00	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	278,867.00	18,353.05	18,353.00	-1,219.00	40,342.00	42,466.00	5,100.00	55,180.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
3131	AGUA	7,939.34	2,900.00	2,509.00	-3,047.70	650.76	650.76	650.76	650.76	650.76	650.76	650.76	650.76	650.76
3141	TELEFONIA TRONCONAL	271,481.58	24,610.69	24,510.00	16,650.00	22,623.47	22,623.47	22,623.47	22,623.47	22,623.47	22,623.47	22,623.47	22,623.47	22,623.42
3182	SERVICIOS POSTALES	11,211.89	934.25	934.25	934.25	934.25	934.25	934.25	934.25	934.25	934.25	934.25	934.25	934.25

Estado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 01/07/2024
Hora: 07:45:49a.m.

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
322*	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	822,800.00	85,440.00	69,440.00	85,120.00	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 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,000.00	3,975.33	3,595.33	3,975.33	3,975.33	3,975.33	3,975.33	3,975.33	3,975.33	3,975.33	3,975.33	3,975.33	3,975.33
3261	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,437.00	1,619.75	1,519.75	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	9,143.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
3551	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	185,507.00	5,361.33	9,361.33	5,361.33	9,361.33	35,362.33	55,811.33	9,361.33	9,361.33	9,361.33	9,361.33	9,361.33	9,361.33
3591	EQUIPO DE TRANSPORTES TERRESTRES FUERA DE LA RUTINA Y FURNICACION	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	333.33
3752	VIAJES EN EL PAIS	232,057.50	24,722.24	24,722.24	24,722.24	24,722.24	-1,266.76	6,133.74	24,722.24	24,722.24	24,722.24	24,722.24	24,722.24	24,722.24
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	127,094.50	16,801.76	16,801.76	20,801.79	16,801.76	-25,360.24	-15,562.74	16,801.76	16,801.76	16,801.76	16,801.76	16,801.76	16,801.76
3931	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	1,666.67
3951	GASTOS DE REPRESENTACION	50,000.00	4,416.66	4,416.66	5,290.00	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
3973	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	13,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLOGICO	445,066.67	0.00	0.00	389,245.56	-87,227.06	43,098.38	54,849.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6325		2,809,050.00	0.00	0.00	2,809,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



POTOSÍ
GENERAL INTENDENCIA

Listado Calendarizado del Presupuesto

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: COMPROMETIDO

Fecha: 01/07/2024
Hora: 07:47:28a.m.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0306	SECRETARIA DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL	63,295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1242	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDETERMINADOS	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	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	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
1341	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
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 (RESERVA)	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	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, LITRES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	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	MAQUINARIAS, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	6,000.00	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	MATERIA DE LIMPIEZA	14,990.32	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	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	7,532.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451	MATERIA DE TRABAJO 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
2451	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
2551	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	PREVIAS 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 TRANSPORTES	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

Fecha: 01/07/2024
Hora: 07:47:28a.m.

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: COMPROMETIDO

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, EDUCACION, Y RECREATIVO	13,701.32	0.00	0.00	0.00	13,701.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	SERVICIOS DE JEFCO 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
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
3561	SERVICIOS DE AERONAUTICA Y FUERZAS ARMADAS	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
3811	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
3851	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
3923	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 NOMINA	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
8025	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



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
ESTADO LIBRE SOBERANO

Listado Calendarizado del Presupuesto

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: EJERCIDO

Fecha: 01/07/2024
Hora: 07:47:57am

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0029	SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24,593.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,593.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	SEGURO 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 AJOS 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	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	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
1341	COMIDAS ALIMSS	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	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	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) Y 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	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, 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
1593	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
1711	MATERIALES, UTILES 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
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	MATERIALES 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	ALIMENTACION EN OFICINAS O LIBRERIAS 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 ELECTRONICO 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 SUPLENTORES MECANICOS	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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
2511	PENALDIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591	RETRACCIONES Y ACCESORIOS	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	MEMORIAS 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
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
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

Listado Calendarizado del Presupuesto

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: EJERCIDO

Fecha: 01/07/2024
Hora: 07:47:57am.

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	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
3251	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
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES 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	14,192.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,192.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3792	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	6,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054.10	0.00	0.00	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
3951	GASTOS DE REPRESENTACION	2,170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3993	TERENCIA Y CAJAL 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
3992	IMPUESTO SOBRE MOVILIDAD	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 ECOLÓGICO	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

Calendario del Presupuesto: DEVENGADO

Fiscal: 01/01/2024
Fol: 07-48-401111

Listado Calendarizado del Presupuesto

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2909	SECRETARIA DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL	4,385,950.34	0.00	0.00	12,295.38	0.00	9,174.90	4,365,090.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	AVENIDA SUELDO BASE	1,899,309.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,309.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES SUBDEPENDIENTES	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	26,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	602,645.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,645.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1323	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
1341	CUOTIAS AL ANNO	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	CUOTIAS PARA LA VIVEREDA	93,825.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,825.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1431	CUOTIAS 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 (PENSIONES) Y PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	44,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1531	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	131,356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	729,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1542	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FIESTAS	360,155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592	APORTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1593	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
1711	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	59,104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,104.94	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	MATERIALES, UTILES 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 OFICINAS O LUJARES 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	LUGARES DE TRABAJO Y ELECTRICIDAD	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 MECANICOS	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, UTILES 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
2591	MATERIALES, UTILES 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
2911	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
2921	PREVIOS 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
2961	RETAJONES 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
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 TRAFICADA	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
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

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: DEVENGADO

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 01/07/2024
Hora: 07:48:40a.m.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3221	APRENDIZAJE DE EDIFICIOS	444,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	APRENDIZAJE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RESERVA	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 AYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	4,825.20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,375.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3541	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 PUNTAJES 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
3731	GASTO DE TRASPASOS EN COMISIONES OFICIALES	17,318.10	0.00	0.00	9,852.10	0.00	7,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3732	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,722.17	0.00	0.00	1,861.27	0.00	740.90	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	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	5,769.01	0.00	0.00	432.01	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3853	IMPUESTO SOBRE INZURIA	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
3862	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
5335		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: 01/07/2024
 Hora: 07:48:14 a.m.

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: PAGADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0399	SECRETARIA DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL	24,183,314.51	3,242,218.53	3,295,567.35	6,554,549.15	7,229,440.88	3,046,276.11	255,444.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	AMENITAL	9,072,729.56	1,500,623.97	1,607,764.21	1,884,051.92	1,785,702.72	1,871,585.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	SEIENDO BASE	602,707.20	113,007.69	125,564.00	125,564.00	113,007.69	125,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	130,250.00	24,550.00	24,550.00	27,650.00	25,850.00	27,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO 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
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
1323	COAFIRMACION POR SERVICIOS ESPECIALES	45,478.00	0.00	9,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1344	COAFIRMACION POR SERVICIOS ESPECIALES	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
1413	CUOTAS PARA LA VIVIENDA CUOTAS AL INSS	348,033.36	0.00	44,484.53	127,626.98	59,281.68	57,388.44	59,281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	226,631.89	-226,631.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1431	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FONDO DE AHORRO	141,956.10	0.00	0.00	85,174.35	0.00	56,781.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1514	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	220,915.00	44,183.00	44,183.00	44,183.00	44,183.00	44,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1531	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	441,654.28	-441,654.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	2,853,016.15	583,323.24	432,103.81	492,201.00	291,323.88	263,764.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1582	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTIVOS ECONOMICAS	27,250.00	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	0.00	0.00
1593	APORTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,547,456.43	0.00	0.00	3,112,493.99	305,256.02	225,655.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711	ESTRUCOS POR PRODUCTIVIDAD	551,512.00	114,170.55	83,582.15	164,654.29	63,591.81	50,593.20	0.00	0.00	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
2144	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNICOSAS DE LA INVESTIGACION 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
2181	MATERIAL DE LIMPIEZA	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2281	ALUBANTACION DE OFICINAS O LUZAMBS 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
2381	MATERIALES DE TRABAJO	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 SUPLENTORES	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 AGENTES	58,245.80	0.00	0.00	0.00	24,520.73	15,561.17	17,163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	PREVISIONES 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
2861	REPARACIONES Y ACCESORIOS	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	MEJORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ENERGIA ELECTRICA	127,045.00	0.00	0.00	35,467.69	40,302.69	0.00	51,275.00	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	153,635.73	0.00	0.00	0.00	40,695.53	72,582.64	22,245.36	0.00	0.00	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



Listado Calendarizado del Presupuesto

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	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
3281	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,875.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES TERRESTRE	38,007.12	0.00	0.00	0.00	0.00	38,007.12	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	35,200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3752	GASTO DE TRASCURSOS EN CONGRESOS OFICIALES	12,112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12,112.88	0.00	0.00	0.00	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
3851	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
3923	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	445,066.67	0.00	0.00	102,585.53	199,523.37	48,098.36	94,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLOGICO	2,808,050.00	0.00	0.00	0.00	2,808,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00