



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSÍES

Año: 2024

Listado Calendarizado del Presupuesto

Calendario del Presupuesto: AUTORIZADO

Fiscal: 03/12/2024  
Fórm: 07-26-47a.m.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0309	SECRETARIA DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL	48,000,000.00	7,707,766.42	3,173,374.97	2,858,557.84	3,076,734.41	2,751,510.28	2,716,254.55	3,224,656.10	2,917,855.26	2,951,155.53	2,893,461.77	2,827,375.49	2,899,326.79
1131	SUELDO BASE	17,459,950.42	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	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 PARA 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	946,351.64	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 EVENTUALES	3,312,083.64	3,312,083.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1343	CUOTAS AL IMSS	0.00	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 VENTA DE PRODUCTOS PARA EL RETIRO	699,073.27	59,261.69	59,261.69	53,549.18	59,261.69	57,359.44	59,261.69	57,359.44	59,261.69	57,359.44	59,261.69	57,359.44	57,359.44
1421	CUOTAS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS PARA EL RETIRO	651,603.40	70,996.95	70,996.95	70,996.95	70,996.95	70,996.95	70,996.95	70,996.95	70,996.95	70,996.95	70,996.95	70,996.95	70,996.95
1431	CUOTAS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS PARA EL RETIRO	340,669.44	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	CUOTAS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS PARA EL RETIRO	1,369,645.27	697,736.88	36,533.49	36,533.49	26,533.49	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 (PREVISIONES)	1,182,409.28	59,367.44	99,367.44	59,367.44	99,367.44	59,367.44	99,367.44	99,367.44	99,367.44	99,367.44	99,367.44	99,367.44	99,367.44
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES NEJISUALES	6,600,492.28	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	550,040.19
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES AJUDAS	4,904,390.16	426,320.16	608,426.90	299,327.78	513,790.84	486,559.56	151,511.31	169,259.56	382,751.79	389,191.56	390,411.45	282,371.82	339,276.43
1592	OTROS PRESTACIONES POR LEYES, 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	443,480.40	36,956.70	36,956.70	36,956.70	36,956.70	36,956.70	36,956.70	36,956.70	36,956.70	36,956.70	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
2143	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	18,900.00	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 EMBEIZA	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	3,515.08
2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	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	1,506.42
2451	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,522.00	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83
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	16.67
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	1,916.67
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225,512.80	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	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
2961	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	220,286.00	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	30,000.00	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	295,230.00	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
3162	SERVICIOS POSTALES	1,211.00	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 POTOSÍOS  
CALLE DE LA UNIÓN 230

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 03/12/2024  
Hora: 07:29:47a.m.

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: AUTORIZADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	561,350.82	56,144.00	59,744.00	64,344.00	68,944.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, SERVICIOS DE ABOGADO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	47,304.89	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
3381	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19,437.69	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 TRANSPORTES TERRESTRE	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
3551	SERVICIOS DE TRANSPORTES TERRESTRE	112,336.00	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	9,361.32	9,361.32	9,361.37
3591	FINANCIACION	4,800.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.32	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
3731	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES VIRTUALES EN EL PAIS	258,867.00	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	GASTOS DE TRASPASADOS 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	16,801.64
3823	GASTOS DE CROGEN 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
3834	GASTOS DE CONVENIONES	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	53,000.00	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
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
5691	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
6325		0.00	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: MODIFICADO

Fechas: 09/12/2024  
Hora: 07:30:28am

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0308	SECRETARIA DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL	53,052,937.46	7,707,769.58	3,173,374.37	9,172,806.53	3,425,264.16	3,189,692.54	3,185,471.64	3,200,553.59	3,332,411.00	4,300,395.75	4,216,894.61	1,816,655.12	2,793,921.63
1131	AMBIENTAL	15,451,332.72	3,469,850.16	1,489,954.06	1,459,950.16	1,469,950.16	1,459,950.16	1,459,950.16	1,459,950.16	1,459,950.16	1,459,950.16	1,459,950.16	1,459,950.16	1,459,950.16
1212	SIEMPRE 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
1311	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES 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	949,351.64	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	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	3,312,053.64	3,312,053.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1324	CUOTAS AL INESS	0.00	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	692,073.77	59,251.89	59,261.89	53,543.18	59,281.89	57,399.44	52,291.89	57,382.44	69,291.89	59,281.89	57,382.44	59,281.89	57,382.44
1421	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	976,954.38	79,956.95	79,956.95	79,956.95	131,791.39	73,564.91	70,696.95	70,696.95	71,591.28	71,591.28	70,696.95	70,696.95	70,696.95
1431	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	340,693.44	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	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	1,359,645.27	667,276.58	36,533.48	36,533.48	36,533.48	36,533.48	36,533.48	36,533.48	36,533.48	36,533.48	36,533.48	36,533.48	36,533.48
1531	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	1,245,389.80	59,397.44	58,397.44	59,397.44	143,551.56	103,004.41	101,738.71	98,367.44	100,894.13	100,717.51	99,367.44	99,367.44	99,367.44
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	6,070,482.28	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	550,040.19
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	4,325,395.46	426,320.15	638,426.90	259,327.28	513,790.84	295,499.59	321,181.31	199,499.95	352,751.79	386,193.95	339,411.45	299,776.92	389,276.43
1592	OTRAS PRESTACIONES POR AFYOSOS, EVENTOS Y FESTIVOS ECONOMICAS	54,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,925.00	0.00
1593	ESTRUCTURAS POR PRODUCTIVIDAD	4,556,093.66	0.00	0.00	0.00	3,112,456.96	305,258.07	229,699.38	222,523.86	397,492.06	397,591.48	0.00	0.00	0.00
1711	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	443,480.40	39,956.70	36,956.70	39,956.70	39,956.70	39,956.70	39,956.70	39,956.70	39,956.70	39,956.70	39,956.70	39,956.70	39,956.70
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
2121	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	35,347.94	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	3,515.06
2213	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,297.92	1,299.42	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	1,506.42
2403	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	27,271.61	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83	376.83
2503	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	193.00	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67
2504	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,493.98	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
2505	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	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
2506	MEJORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ENERGIA ELECTRICA	4,890.00	169.67	169.67	169.67	169.67	169.67	169.67	169.67	169.67	169.67	169.67	169.67	169.67
2721	AGUIA	13,292.00	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	TELEFONIA TRANSCONAL	212,894.00	18,353.88	18,353.88	18,353.88	18,353.88	18,353.88	18,353.88	18,353.88	18,353.88	18,353.88	18,353.88	18,353.88	18,353.88
3131	SERVICIOS POSTALES	11,828.14	2,500.80	2,500.80	2,500.80	2,500.80	2,500.80	2,500.80	2,500.80	2,500.80	2,500.80	2,500.80	2,500.80	2,500.80
3141	SERVICIOS POSTALES	271,498.58	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	5,693.50	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: 03/12/2024  
Hora: 07:30:20a.m.

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	662,344.00	63,440.00	69,440.00	65,120.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	122,344.00	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE INMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO,	36,000.00	3,975.33	3,975.33	3,975.33	3,975.33	15,701.36	-7,178.67	3,975.33	3,975.33	3,975.33	0.00	0.00	0.00
3231	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, EDUCACIONAL Y RECREATIVO,	14,308.50	1,818.75	1,818.75	1,818.75	1,818.75	1,818.75	1,818.75	-3,508.75	1,818.75	1,818.75	1,818.75	1,818.75	1,818.75
3411	FOTOCOPIADO E IMPRESION	3,131.33	489.00	480.00	480.00	489.00	480.00	3,363.00	-531.97	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
3551	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	205,907.85	9,361.33	9,361.33	9,461.33	9,361.33	33,362.33	54,611.33	9,361.33	9,361.33	9,361.33	29,261.33	9,361.33	9,361.33
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	2,000.02	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	-1,666.66	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
3551	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FURIGACION	154,477.16	24,722.24	24,722.24	26,781.66	24,722.24	-1,298.76	6,133.74	8,452.55	24,722.24	11,460.24	-2,333.76	17,503.24	16,662.74
3731	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES VIAJICOS EN EL PAIS	60,474.66	45,801.76	16,801.76	20,801.76	16,201.76	-25,360.24	-15,542.74	8,452.55	16,801.76	-15,602.24	10,468.43	15,468.43	14,551.64
3732	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OPRALES	59,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,338.00	0.00	32,434.00	21,728.00	0.00	0.00
3224	GASTOS DE ORGAN SOCIAL Y CULTURAL	4,888.97	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	-8,333.33	1,666.67	1,666.67	-3,333.34	1,666.67	1,666.67
3331	CONGRESOS Y CONVENCIONES	16,533.37	4,416.66	4,416.66	5,600.03	4,416.66	4,416.66	4,416.66	-24,333.66	2,416.66	4,416.66	-2,473.32	3,333.33	3,333.37
3331	GASTOS DE REPRESENTACION	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
3333	TEMERITAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	916,363.71	0.00	0.00	329,345.98	-47,227.09	46,098.38	94,546.39	114,759.76	105,204.59	61,176.59	97,141.28	93,015.80	0.00
3392	OTROS EQUIPOS	1,652,593.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	412,593.40	0.00	0.00
5691	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE TRANSITO ECOLOGICO	3,326,451.60	0.00	0.00	2,602,050.00	0.00	0.00	0.00	180,202.60	0.00	0.00	637,499.00	0.00	0.00



**POTOSÍ**  
GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Listado Calendarizado del Presupuesto

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: COMPROMETIDO

Fecha: 09/12/2024  
Hora: 07:31:04 a.m.

C/Brn	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2209	SECRETARIA DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL	2,199,029.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,000.00	771,499.50	104,591.07	122,528.25
1311	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
1311	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
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
1431	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)	124,124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,244.81	62,879.92
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSAJES	0.00	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	FESTIVIDADES 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	ABONOS	0.00	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	0.00	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	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 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, 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	14,749.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,749.91
2211	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 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
2591	OTROS PRODUCTOS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2811	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	PREMIOS 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	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
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

Fecha: 03/12/2024  
Hora: 07:31:04a.m.

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: COMPROMETIDO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3227	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	ASESORAMIENTO DE ABOGADO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, 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 SACARICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3381	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
3391	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
3731	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
3732	GASTO DE PASAJES 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
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 CARNE DE SACAS 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
3662	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
5331	OTROS EQUIPOS	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
8335	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLOGICO	721,458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,458.60	0.00	0.00



**POTOSÍ**  
GOBIERNO DE LOS POTOSÍOS  
GOVERNMENT OF POTOSÍ

Listado Calendarizado del Presupuesto

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: EJERCIDO

Fecha: 08/12/2024  
Hora: 07:31:58a.m.

Ci clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0008	SECRETARIA DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL	2,142,817.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.76	5,593.02	304,834.45	1,627,144.01	1,978.54
1336	BUELO BASE	866,331.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,331.23	0.00
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	54,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,795.50	0.00
1311	PRIMA QUINCENAL POR AROS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS PRIMA VACACIONAL	13,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.00	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
1325	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	CIUDAD 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	CIUDAD PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	91,507.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,507.80	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
1515	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	6,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.60	0.00
1502	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FIESTAS	15,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.60	0.00
1503	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	58,271.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,271.11	0.00
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,487.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,487.88	0.00
2121	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
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,520.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,520.83	0.00
2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	8,491.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,491.06	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 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
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
2811	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	PRENDAS 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	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
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	42,299.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,261.85	1,978.54
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

Fecha: 03/12/2024  
Hora: 07:31:35a.m.

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: EJERCIDO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3221	ARENDAAMIENTO DE EJERCICIOS	227,445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,750.00	143,724.00	0.00
3231	ARENDAAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,119.94	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,419.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419.76	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	47,553.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,553.90	0.00
3561	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
3762	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
3921	GASTOS DE CEBEN 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
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
3923	TEMENOS Y CARNE 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
539:	OTROS 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
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLOGICO	105,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,902.00	0.00	0.00



Estado Calendarizado del Presupuesto

Año: 2024

Calendario del Presupuesto: DEVENGADO

Fecha: 09/12/2024  
Hora: 07:32:08a.m.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0209	SECRETARIA DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL	146,987.24	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
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PARA QUINCUENAL 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
1311	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
1343	COMPAÑIA 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
1411	COMPAÑIA PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO DE AHORRO	59,261.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,261.59	0.00
1421	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
1431	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
1511	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
1512	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
1592	OPRAS PRESTACIONES POR AFORTOS, ACCIDENTES Y FORTALECIMIENTOS 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
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	22,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,635.20	0.00
2111	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, 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
2161	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
2231	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 METODOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441	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	PREMIOS 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 MEJORES 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
3111	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	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	6,323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,323.70	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



**POTOSÍ**  
GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Año: 2024

Listado Calendarizado del Presupuesto

Calendario del Presupuesto: DEVENGADO

Fecha: 03/12/2024  
Hora: 07:32:08a.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	14,925.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.06	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
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 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	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
3921	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	32,493.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731.50	30,682.00	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
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
3992	MAPUESTO SOBRE NSAMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5991	OTROS 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
6325	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



Estado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 03/12/2024  
Hora: 07:32:57 a.m.

Año: 2024  
Calendario del Presupuesto: PAGADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8029	SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL	46,364,577.46	3,412,218.56	3,299,592.35	6,654,348.16	7,233,440.89	3,048,270.51	4,297,799.17	4,691,318.24	3,899,224.82	3,476,637.12	3,205,803.35	2,697,993.73	0.00
1131	ABSENTEAL	19,206,709.26	1,609,623.97	1,801,754.21	1,804,061.92	1,759,762.72	1,871,598.74	1,866,309.32	1,657,214.81	1,981,763.13	1,869,014.61	1,627,724.11	874,924.52	0.00
1212	HORRARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	1,260,210.82	113,607.60	125,564.00	125,564.00	113,007.60	125,564.00	125,564.00	113,987.60	125,564.00	125,564.00	113,607.60	54,795.50	0.00
1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS PRIMA VACACIONAL	285,726.00	24,560.88	24,560.00	27,650.00	25,860.00	27,650.00	26,450.00	28,850.00	27,650.00	27,090.00	32,290.00	13,975.00	0.00
1321	GARANTÍA DE FIN DE AÑO	692,845.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,646.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1323	COMPENSACIÓN 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 AL INSS	100,634.00	9,094.00	9,094.00	9,094.00	9,094.00	9,094.00	9,094.00	9,094.00	9,094.00	9,094.00	9,094.00	9,094.00	0.00
1411	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	561,403.64	0.00	44,464.38	127,626.98	55,281.69	57,399.44	56,281.69	57,399.44	59,281.69	59,281.69	57,399.44	0.00	0.00
1421	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	169,290.40	0.00	0.00	0.00	226,031.89	-226,691.80	0.00	169,660.16	0.00	0.00	46,570.10	0.00	0.00
1431	FOHDO DE AHORRO (PREVISIONES)	342,337.82	0.00	0.00	95,174.86	0.00	56,793.24	0.00	56,793.24	0.00	0.00	0.00	56,793.24	0.00
1511	PRESTACIONES CONTRACTUALES AERONAUTICAS	460,291.08	44,183.00	44,183.00	44,183.00	44,183.00	44,183.00	44,888.00	44,888.00	44,888.00	44,888.00	44,888.00	44,888.00	0.00
1531	PRESTACIONES CONTRACTUALES AERONAUTICAS	280,792.52	0.00	0.00	0.00	441,654.28	-441,654.28	0.00	261,792.56	-191,356.32	66,198.13	65,198.13	0.00	0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES AERONAUTICAS	7,693,875.40	717,816.69	717,816.69	717,816.69	717,816.69	718,976.69	729,160.49	729,160.40	729,160.49	729,160.40	728,560.40	366,790.40	0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES AERONAUTICAS	4,332,167.09	563,232.21	432,168.61	482,591.60	291,323.66	261,764.45	360,156.59	410,949.00	432,682.00	370,602.39	265,759.46	399,642.71	0.00
1562	OTROS PRESTADOS POR APOYOS, EVENTOS Y FESTIVOS	49,226.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00
1563	APORTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,985,093.65	0.00	0.00	3,112,498.98	306,259.07	229,598.36	222,523.86	397,492.06	327,594.48	66,586.07	54,506.16	0.00	0.00
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	1,167,897.69	114,178.55	88,982.15	164,654.26	93,261.81	90,593.20	56,104.54	303,414.94	222,743.83	66,586.07	54,506.16	0.00	0.00
2111	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
2141	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
2161	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	1,047.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.16	0.00	390.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	667.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2691	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	135,456.66	0.00	0.00	0.00	24,529.73	16,581.17	17,163.90	18,293.64	36,441.65	0.00	23,517.86	18,687.99	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,980.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	REFOCOS 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	MENORES DE EDAD DE TRANSPORTE	212,364.00	0.00	0.00	0.00	49,302.69	0.00	51,256.06	0.00	46,638.06	0.00	38,781.00	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	220,090.41	0.00	0.00	0.00	40,036.53	71,560.84	22,946.36	0.00	44,327.14	0.00	0.00	40,097.57	0.00
3162	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: 03/12/2024  
Hora: 07:32:37 a.m.

Año: 2024      Calendario del Presupuesto: PAGADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3271	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	574,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,896.00	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
3381	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	4,590.00	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	5,603.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.72	0.00	3,733.75	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	183,469.46	0.00	0.00	0.00	0.00	36,007.12	0.00	42,052.20	51,390.06	0.00	4,111.04	2,929.00	0.00
3501	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUNICACION	0.00	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	51,771.15	0.00	0.00	0.00	0.00	33,585.90	1,282.32	14,189.67	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3732	GASTO DE TRASPASADOS EN COMISIONES ORIGINALES	19,346.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6,196.73	5,916.15	6,064.10	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	CONGRESOS Y CONFERENCIAS	0.00	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	2,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.02	573.88	0.00	0.00	0.00	0.00
3923	TENCENCIAS 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	512,363.71	0.00	0.00	102,585.53	193,523.37	48,086.34	94,849.38	114,753.78	105,204.89	51,173.59	97,140.28	53,015.80	0.00
5691	OTROS 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
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONOMICO	2,998,020.00	0.00	0.00	0.00	2,808,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	115,920.00	0.00