

calendario base mensual

|             |                                                           | enero                 | febrero               | marzo                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                               | <b>\$4,137,638.52</b> | <b>\$4,578,802.84</b> | <b>\$5,929,220.18</b> |
| <b>1100</b> | <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>  | <b>\$3,021,862.76</b> | <b>\$3,084,479.08</b> | <b>\$3,524,732.21</b> |
| 1110        | Dietas                                                    | \$419,424.51          | \$427,338.18          | \$490,845.38          |
| 1111        | Dietas                                                    | \$419,424.51          | \$427,338.18          | \$490,845.38          |
| 1130        | Sueldos base al personal permanente                       | \$2,602,438.25        | \$2,657,140.90        | \$3,033,886.83        |
| 1131        | Sueldos base al personal permanente                       | \$2,602,438.25        | \$2,657,140.90        | \$3,033,886.83        |
| <b>1200</b> | <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER</b>             | <b>\$917,545.73</b>   | <b>\$1,059,198.47</b> | <b>\$2,111,314.86</b> |
| 1220        | Sueldos base al personal eventual                         | \$917,545.73          | \$1,059,198.47        | \$2,111,314.86        |
| 1221        | Sueldos base al personal eventual                         | \$917,545.73          | \$1,059,198.47        | \$2,111,314.86        |
| <b>1300</b> | <b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>            | <b>\$66,060.00</b>    | <b>\$76,049.40</b>    | <b>\$66,600.00</b>    |
| 1310        | Primas por años de servicios efectivos prestados          | \$66,060.00           | \$66,240.00           | \$66,600.00           |
| 1311        | Primas por años de servicios efectivos prestados          | \$66,060.00           | \$66,240.00           | \$66,600.00           |
| 1320        | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | \$0.00                | \$9,809.40            | \$0.00                |
| 1321        | Primas de vacaciones                                      | \$0.00                | \$1,063.50            | \$0.00                |
| 1323        | Gratificación de fin de año                               | \$0.00                | \$8,745.90            | \$0.00                |
| <b>1500</b> | <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>           | <b>\$132,170.03</b>   | <b>\$359,075.89</b>   | <b>\$226,573.11</b>   |
| 1520        | Indemnizaciones                                           | \$0.00                | \$62,332.24           | \$0.00                |
| 1521        | Indemnizaciones                                           | \$0.00                | \$62,332.24           | \$0.00                |
| 1540        | Prestaciones contractuales                                | \$132,170.03          | \$296,743.65          | \$226,573.11          |
| 1541        | Canasta Basica                                            | \$64,883.00           | \$65,286.00           | \$65,689.00           |
| 1542        | Gastos Medicos                                            | \$67,287.03           | \$231,457.65          | \$160,884.11          |
| 1549        | Subsidio ISPT                                             | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| 1590        | Otras prestaciones sociales y económicas                  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| 1591        | Otras prestaciones sociales y económicas                  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>2000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                           | <b>\$912,676.58</b>   | <b>\$926,578.32</b>   | <b>\$1,384,974.34</b> |
| <b>2100</b> | <b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE</b>           | <b>\$149,406.36</b>   | <b>\$184,287.22</b>   | <b>\$387,238.95</b>   |
| 2110        | Materiales, útiles y equipos menores de oficina           | \$80,969.00           | \$40,379.10           | \$228,794.72          |
| 2111        | Materiales, útiles y equipos menores de oficina           | \$80,969.00           | \$40,379.10           | \$228,794.72          |
| 2120        | Materiales y útiles de impresión y reproducción           | \$59,134.16           | \$68,208.43           | \$152,881.90          |
| 2121        | Materiales y útiles de impresión y reproducción           | \$59,134.16           | \$68,208.43           | \$152,881.90          |
| 2140        | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| 2141        | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| 2150        | Material impreso e información digital                    | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| 2151        | Material impreso e información digital                    | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| 2160        | Material de limpieza                                      | \$9,303.20            | \$75,699.69           |                       |
| 2161        | Material de limpieza                                      | \$9,303.20            | \$75,699.69           | \$5,562.33            |
| <b>2200</b> | <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>                             | <b>\$37,353.45</b>    | <b>\$123,990.80</b>   | <b>\$97,434.12</b>    |
| 2210        | Productos alimenticios para personas                      | \$37,353.45           | \$123,990.80          | \$97,434.12           |
| 2211        | Productos alimenticios para personas                      | \$37,353.45           | \$123,990.80          | \$97,434.12           |
| <b>2400</b> | <b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>        | <b>\$208,174.98</b>   | <b>\$194,543.55</b>   | <b>\$244,256.50</b>   |
| 2460        | Material eléctrico y electrónico                          | \$194,692.81          | \$0.00                | \$234,067.64          |
| 2461        | Material eléctrico y electrónico                          | \$194,692.81          | \$0.00                | \$234,067.64          |

|             |                                                              |                       |                       |                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2490        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | \$13,482.17           | \$194,543.55          | \$10,188.86           |
| 2491        | MATERIALES                                                   | \$13,482.17           | \$194,543.55          | \$10,188.86           |
| <b>2500</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE</b>                | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$9,827.21</b>     |
| 2530        | Medicinas y productos farmacéuticos                          | \$0.00                | \$0.00                | \$9,827.21            |
| 2531        | Medicinas y productos farmacéuticos                          | \$0.00                | \$0.00                | \$9,827.21            |
| <b>2600</b> | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>                  | <b>\$435,703.79</b>   | <b>\$418,140.03</b>   | <b>\$540,617.80</b>   |
| 2610        | Combustibles, lubricantes y aditivos                         | \$435,703.79          | \$418,140.03          | \$540,617.80          |
| 2611        | Combustibles, lubricantes y aditivos                         | \$435,703.79          | \$418,140.03          | \$540,617.80          |
| <b>2700</b> | <b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>           | <b>\$82,038.00</b>    | <b>\$5,616.72</b>     | <b>\$105,599.76</b>   |
| 2710        | Vestuario y uniformes                                        | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| 2711        | Vestuario y uniformes                                        | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| 2720        | Prendas de seguridad y protección personal                   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| 2721        | Prendas de seguridad y protección personal                   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| 2730        | Artículos deportivos                                         | \$82,038.00           | \$5,616.72            | \$105,599.76          |
| 2731        | Artículos deportivos                                         | \$82,038.00           | \$5,616.72            | \$105,599.76          |
| <b>2900</b> | <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>                | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| 2940        | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y      | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| 2941        | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y      | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| 2980        | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros       | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| 2981        | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros       | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>3000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                   | <b>\$1,532,982.82</b> | <b>\$1,468,191.31</b> | <b>\$1,769,368.45</b> |
| <b>3100</b> | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                     | <b>\$270,547.00</b>   | <b>\$498,192.88</b>   | <b>\$424,658.00</b>   |
| 3110        | Energía eléctrica                                            | \$242,769.00          | \$428,144.88          | \$378,526.00          |
| 3111        | Energía eléctrica                                            | \$242,769.00          | \$428,144.88          | \$378,526.00          |
| 3130        | Agua                                                         | \$4,578.00            | \$7,946.00            | \$3,888.00            |
| 3131        | Agua                                                         | \$4,578.00            | \$7,946.00            | \$3,888.00            |
| 3140        | Telefonía tradicional                                        | \$0.00                | \$12,000.00           | \$6,000.00            |
| 3141        | Telefonía tradicional                                        | \$0.00                | \$12,000.00           |                       |
| 3150        | Telefonía celular                                            | \$0.00                | \$8,902.00            | \$4,044.00            |
| 3151        | Telefonía celular                                            | \$0.00                | \$8,902.00            | \$4,044.00            |
| 3170        | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de    | \$23,200.00           | \$41,200.00           | \$32,200.00           |
| 3171        | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de    | \$23,200.00           | \$41,200.00           | \$32,200.00           |
| <b>3200</b> | <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>                            | <b>\$71,388.00</b>    | <b>\$78,180.00</b>    | <b>\$174,684.00</b>   |
| 3210        | Arrendamiento de terrenos                                    | \$17,000.00           | \$34,000.00           | \$17,000.00           |
| 3211        | Arrendamiento de terrenos                                    | \$17,000.00           | \$34,000.00           | \$17,000.00           |
| 3220        | Arrendamiento de edificios                                   | \$13,440.00           | \$11,700.00           | \$15,700.00           |
| 3221        | Arrendamiento de edificios                                   | \$13,440.00           | \$11,700.00           | \$15,700.00           |
| 3250        | Arrendamiento de equipo de transporte                        | \$40,948.00           | \$0.00                | \$0.00                |
| 3251        | Arrendamiento de equipo de transporte                        | \$40,948.00           | \$0.00                | \$0.00                |
| 3260        | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | \$0.00                | \$32,480.00           | \$141,984.00          |
| 3261        | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | \$0.00                | \$32,480.00           | \$141,984.00          |
| <b>3300</b> | <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>        | <b>\$0.00</b>         | <b>\$67,900.00</b>    | <b>\$91,581.00</b>    |
| 3310        | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00                | \$67,900.00           | \$91,581.00           |
| 3311        | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00                | \$67,900.00           | \$91,581.00           |
| 3330        | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| 3331        | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |

|             |                                                           |                       |                       |                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>3400</b> | <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y</b>                 | <b>\$114,686.07</b>   | <b>\$11,224.48</b>    | <b>\$103,567.15</b>   |
| 3410        | Servicios financieros y bancarios                         | \$1,540.42            | \$1,374.48            | \$1,720.04            |
| 3411        | Servicios financieros y bancarios                         | \$1,540.42            | \$1,374.48            | \$1,720.04            |
| 3450        | Seguro de bienes patrimoniales                            | \$113,145.65          | \$9,850.00            | \$101,847.11          |
| 3451        | Seguro de bienes patrimoniales                            | \$113,145.65          | \$9,850.00            | \$101,847.11          |
| <b>3500</b> | <b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,</b>              | <b>\$492,661.24</b>   | <b>\$426,978.16</b>   | <b>\$680,312.37</b>   |
| 3510        | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles           | \$0.00                | \$4,335.87            | \$33,468.21           |
| 3511        | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles           | \$0.00                | \$4,335.87            | \$33,468.21           |
| 3530        | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de      | \$67,843.57           | \$0.00                | \$0.00                |
| 3531        | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de      | \$67,843.57           | \$0.00                | \$0.00                |
| 3550        | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | \$349,182.71          | \$262,694.17          | \$646,844.16          |
| 3551        | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | \$349,182.71          | \$262,694.17          | \$646,844.16          |
| 3570        | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,    | \$75,634.96           | \$159,948.12          | \$0.00                |
| 3571        | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,    | \$75,634.96           | \$159,948.12          | \$0.00                |
| <b>3600</b> | <b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>      | <b>\$11,600.00</b>    | <b>\$53,988.01</b>    | <b>\$70,000.00</b>    |
| 3610        | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes | \$11,600.00           | \$53,988.01           | \$70,000.00           |
| 3611        | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes | \$11,600.00           | \$53,988.01           |                       |
| <b>3700</b> | <b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>                  | <b>\$8,259.00</b>     | <b>\$7,570.60</b>     | <b>\$0.00</b>         |
| 3750        | Viáticos en el país                                       | \$8,259.00            | \$7,570.60            | \$0.00                |
| 3751        | Viáticos en el país                                       | \$8,259.00            | \$7,570.60            | \$0.00                |
| <b>3800</b> | <b>SERVICIOS OFICIALES</b>                                | <b>\$563,841.51</b>   | <b>\$186,712.18</b>   | <b>\$150,127.93</b>   |
| 3820        | Gastos de orden social y cultural                         | \$563,841.51          | \$186,712.18          | \$150,127.93          |
| 3821        | Eventos Oficiales y Actividades Cívicas                   | \$260,841.51          | \$167,712.18          | \$105,127.93          |
| 3822        | Fiestas Patronales                                        | \$3,000.00            | \$19,000.00           | \$15,000.00           |
| 3823        | Gastos de Feria                                           | \$300,000.00          | \$0.00                | \$30,000.00           |
| <b>3900</b> | <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>                          | <b>\$0.00</b>         | <b>\$137,445.00</b>   | <b>\$74,438.00</b>    |
| 3920        | Impuestos y derechos                                      | \$0.00                | \$0.00                | \$2,824.00            |
| 3921        | Impuestos y derechos                                      | \$0.00                | \$0.00                | \$2,824.00            |
| 3950        | Penas, multas, accesorios y actualizaciones               | \$0.00                | \$137,445.00          | \$71,614.00           |
| 3951        | Penas, multas, accesorios y actualizaciones               | \$0.00                | \$137,445.00          | \$71,614.00           |
| 3980        | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una      | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| 3981        | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una      | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| 3990        | Otros servicios generales                                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| 3991        | Otros servicios generales                                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>4000</b> | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>            | <b>\$1,365,986.24</b> | <b>\$3,790,078.10</b> | <b>\$2,259,426.45</b> |
| <b>4300</b> | <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>\$400,000.00</b>   | <b>\$800,000.00</b>   | <b>\$929,650.00</b>   |
| 4390        | Otros Subsidios                                           | \$400,000.00          | \$800,000.00          | \$929,650.00          |
| 4391        | Otros Subsidios(SMDIF)                                    | \$400,000.00          | \$800,000.00          | \$929,650.00          |
| <b>4400</b> | <b>AYUDAS SOCIALES</b>                                    | <b>\$447,248.60</b>   | <b>\$2,471,340.24</b> | <b>\$701,641.97</b>   |
| 4410        | Ayudas sociales a personas                                | \$447,248.60          | \$2,171,340.24        | \$701,641.97          |
| 4411        | Ayudas sociales a personas                                | \$447,248.60          | \$2,171,340.24        | \$701,641.97          |
| 4420        | Becas y otras ayudas para programas de capacitación       | \$0.00                | \$300,000.00          | \$0.00                |
| 4421        | Becas y otras ayudas para programas de capacitación       | \$0.00                | \$300,000.00          | \$0.00                |
| <b>4500</b> | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                           | <b>\$518,737.64</b>   | <b>\$518,737.86</b>   | <b>\$628,134.48</b>   |
| 4510        | Pensiones                                                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| 4511        | Pensiones                                                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |

|              |                                                      |                       |                        |                        |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 4520         | Jubilaciones                                         | \$518,737.64          | \$518,737.86           | \$628,134.48           |
| 4521         | Jubilaciones                                         | \$518,737.64          | \$518,737.86           | \$628,134.48           |
| <b>5000</b>  | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>       | <b>\$640,063.72</b>   | <b>\$34,570.64</b>     | <b>\$17,089.12</b>     |
| <b>5100</b>  | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>         | <b>\$4,563.72</b>     | <b>\$34,570.64</b>     | <b>\$17,089.12</b>     |
| 5110         | Muebles de oficina y estantería                      | \$4,563.72            | \$12,385.62            | \$17,089.12            |
| 5111         | Muebles de oficina y estantería                      | \$4,563.72            | \$12,385.62            |                        |
| 5150         | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5151         | Equipo de cómputo y de tecnología de la información  | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5190         | Otros mobiliarios y equipos de administración        | \$0.00                | \$22,185.02            | \$0.00                 |
| 5191         | Otros mobiliarios y equipos de administración        | \$0.00                | \$22,185.02            | \$0.00                 |
| <b>5400</b>  | <b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>              | <b>\$635,500.00</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 5410         | Vehículos y equipo terrestre                         | \$635,500.00          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5411         | Vehículos y equipo terrestre                         | \$635,500.00          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>6000</b>  | <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                             | <b>\$16,560.00</b>    | <b>\$95,506.62</b>     | <b>\$334,444.07</b>    |
| <b>6100</b>  | <b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>     | <b>\$16,560.00</b>    | <b>\$95,506.62</b>     | <b>\$334,444.07</b>    |
| 6120         | Edificación no habitacional                          | \$0.00                | \$11,059.62            | \$33,059.46            |
| 6121         | Edificación no habitacional                          | \$0.00                | \$11,059.62            | \$33,059.46            |
| 6140         | División de terrenos y construcción de obras de      | \$16,560.00           | \$84,447.00            | \$301,384.61           |
| 6141         | División de terrenos y construcción de obras de      | \$16,560.00           | \$84,447.00            | \$301,384.61           |
| 6150         | Construcción de vías de comunicación                 | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 6151         | Construcción de vías de comunicación                 | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Total</b> |                                                      | <b>\$8,605,907.88</b> | <b>\$10,893,727.83</b> | <b>\$11,694,522.61</b> |