

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Concepto	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	15,603,234.35	1,344,555.58	1,502,839.53	1,223,116.90	1,277,085.69	1,335,625.21	1,357,184.62	1,154,627.92	1,266,205.32	1,209,065.95	1,246,655.80	1,259,123.09	1,427,148.74
** 1000 Servicios Personales	7,035,761.44	531,560.65	603,706.60	553,536.75	590,843.39	567,914.68	666,555.71	544,387.39	609,897.21	535,562.85	590,587.24	570,399.85	670,809.12
* 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	840,671.87	70,055.99	70,055.99	70,055.99	70,055.99	70,055.99	70,055.99	70,055.99	70,055.99	70,055.99	70,055.99	70,055.99	70,055.98
* 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,641,158.40	220,096.54	220,096.54	220,096.54	220,096.54	220,096.54	220,096.54	220,096.54	220,096.54	220,096.54	220,096.54	220,096.54	220,096.46
* 1300 Remuneraciones adicionales y especiales	2,004,414.50	145,634.28	160,048.77	157,834.69	147,402.15	154,102.01	222,058.23	146,777.90	166,589.71	145,217.35	156,093.86	173,955.27	228,700.28
* 1400 Seguridad Social	865,228.03	40,637.86	103,566.80	40,637.86	103,566.80	40,637.86	103,566.80	40,637.86	103,566.80	40,637.86	103,566.80	40,637.86	103,566.87
* 1500 Otras prestaciones sociales y económicas	684,288.64	55,135.98	49,938.50	64,911.67	49,721.91	83,022.28	50,778.15	66,819.10	49,588.17	59,555.11	40,774.05	65,654.19	48,389.53
** 2000 Materiales y Suministros	1,874,371.91	136,716.38	181,616.25	141,354.35	151,947.38	199,015.75	142,697.41	144,266.22	151,238.44	153,918.53	149,357.53	166,953.58	155,290.09
* 2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	101,909.43	1,667.67	14,354.37	2,867.67	7,470.92	10,529.92	6,215.92	5,962.67	13,129.62	4,512.67	7,984.51	11,340.48	15,873.01
* 2200 Alimentos y utensilios	73,209.60	6,100.82	6,100.82	6,100.82	6,100.82	6,100.82	6,100.82	6,100.82	6,100.82	6,100.82	6,100.82	6,100.82	6,100.58
* 2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	575,000.00	36,148.00	66,818.78	25,356.97	45,933.36	92,072.37	29,813.50	39,760.36	42,606.36	51,971.67	43,552.95	58,062.02	42,903.66
* 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	45,000.00	2,487.25	6,487.89	6,587.25	4,587.89	2,458.25	4,164.89	4,587.98	1,547.25	3,478.98	2,458.25	3,595.87	2,558.25
* 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	390,252.88	32,521.07	32,521.07	32,521.07	32,521.07	32,521.07	32,521.07	32,521.07	32,521.07	32,521.07	32,521.07	32,521.07	32,521.11
* 2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	664,000.00	55,333.32	55,333.32	55,333.32	55,333.32	55,333.32	55,333.32	55,333.32	55,333.32	55,333.32	55,333.32	55,333.32	55,333.48
* 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	25,000.00	2,458.25	-	12,587.25	-	-	8,547.89	-	-	-	1,406.61	-	-
** 3000 Servicios Generales	3,457,618.86	306,278.55	274,533.18	283,371.55	267,949.42	293,149.17	304,018.16	258,947.55	264,429.04	280,167.67	285,358.42	268,347.16	371,068.99
* 3100 Servicios básicos	1,184,656.40	98,721.37	98,721.37	98,721.37	98,721.37	98,721.37	98,721.37	98,721.37	98,721.37	98,721.37	98,721.37	98,721.37	98,721.33
* 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	292,069.43	44,583.34	23,228.08	29,583.34	21,342.21	17,083.34	24,220.95	17,083.34	20,631.82	21,341.59	20,542.21	17,083.34	35,345.87
* 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	97,000.00	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.37
* 3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	881,785.00	72,467.33	75,529.97	69,560.33	69,529.33	75,237.06	77,569.33	69,636.33	71,569.34	73,460.95	75,230.33	76,529.33	75,465.37
* 3600 Servicios de comunicación social y publicidad	272,847.17	21,737.23	25,284.48	21,737.23	21,737.23	25,196.12	21,737.23	21,737.23	21,737.23	24,224.48	21,737.23	24,243.84	21,737.64
* 3700 Servicios de traslado y viáticos	205,000.00	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.37
* 3800 Servicios oficiales	349,260.86	24,935.95	24,935.95	24,935.95	24,935.95	24,935.95	24,935.95	24,935.95	24,935.95	24,935.95	24,935.95	24,935.95	74,965.41
* 3900 Otros servicios generales	175,000.00	23,666.67	6,666.67	18,666.67	11,516.67	31,808.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	17,316.67	24,024.67	6,666.67	14,666.63
** 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,325,000.00	370,000.00	405,000.00	160,000.00	175,000.00	170,000.00	150,000.00	145,000.00	155,000.00	145,000.00	150,000.00	155,000.00	145,000.00
* 4400 Ayudas sociales	2,325,000.00	370,000.00	405,000.00	160,000.00	175,000.00	170,000.00	150,000.00	145,000.00	155,000.00	145,000.00	150,000.00	155,000.00	145,000.00
** 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	910,482.14	-	37,983.50	84,854.25	91,345.50	105,545.61	93,913.34	62,026.76	85,640.63	94,416.90	71,352.61	98,422.50	84,980.54
* 5100 Mobiliario y equipo de administración	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	11,500.00	-	-	11,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	896,982.14	-	37,983.50	71,354.25	91,345.50	105,545.61	93,913.34	62,026.76	85,640.63	94,416.90	71,352.61	98,422.50	84,980.54