



# Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 11/02/2019  
Hora: 07:44:58a. m.

Año: 2019

Calendario del Presupuesto: AUTORIZADO

**SAN LUIS POTOSÍ**  
PROSPERAMOS JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2019-2022

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
0318	COORDINACIÓN GENERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO	152,509,989.29	10,167,565.44	9,097,153.20	10,101,622.07								
1131	SUELDO BASE	58,010,094.17	4,540,006.22	4,462,533.59	4,338,905.67								
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	207,170.60	0.00	0.00	25,865.99								
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	3,636,860.00	257,023.00	257,023.00	257,023.00								
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	615,615.00	49,610.00	49,610.00	50,435.00								
1321	PRIMA VACACIONAL	3,121,112.90	3,178.37	0.00	3,621.30								
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,958,260.45	11,124.07	0.00	12,686.80								
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	3,006.66	220.00	220.00	220.00								
1411	CUOTAS AL IMSS	1,289,257.33	9,600.00	105,316.23	99,817.52								
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	2,900,810.63	225,879.46	225,881.39	228,231.01								
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,087,355.63	0.00	0.00	163,593.99								
1511	FONDO DE AHORRO	5,368,836.80	174,527.94	171,900.81	171,900.81								
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	3,913,063.23	323,749.05	323,748.09	323,748.09								
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	28,411,544.86	2,670,312.26	2,645,422.00	2,634,908.84								
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	12,585,081.68	1,549,288.67	498,902.53	1,325,275.10								
1592	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	259,215.00	23,314.50	20,960.50	20,960.50								
1593	APORTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	14,694,719.94	0.00	0.00	0.00								
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	2,915,710.41	118,710.90	124,612.06	233,405.45								
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	98,028.00	8,169.00	8,169.00	8,169.00								
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	195,080.00	16,253.00	16,257.00	16,257.00								
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	79,164.00	6,597.00	6,597.00	6,597.00								
2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	15,036.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00								
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,476.00	623.00	623.00	623.00								
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,848.00	154.00	154.00	154.00								
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	161,868.00	13,489.00	13,489.00	13,489.00								
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,016.00	168.00	168.00	168.00								
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14,952.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00								
3111	ENERGIA ELECTRICA	202,056.00	16,838.00	16,838.00	16,838.00								
3131	AGUA	20,916.00	1,743.00	1,743.00	1,743.00								
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	410,568.00	34,214.00	34,214.00	34,214.00								



Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 11/02/2019  
 Hora: 07:44:58a. m

SAN LUIS POTOSÍ  
 PROSPEREMOS JUNTOS  
 Gobierno del Estado 2019-2021

Año: 2019

Calendario del Presupuesto: AUTORIZADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
3151	TELEFONIA CELULAR	12,888.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00								
3182	SERVICIOS POSTALES	15,588.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00								
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	962,808.00	80,234.00	80,234.00	80,234.00								
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	99,000.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00								
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	9,168.00	764.00	764.00	764.00								
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,320.00	110.00	110.00	110.00								
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	74,760.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00								
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTOS	31,332.00	2,611.00	2,611.00	2,611.00								
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	38,556.00	3,213.00	3,213.00	3,213.00								
3751	VIATICOS EN EL PAIS	39,312.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00								
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	28,896.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00								
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,688.00	224.00	224.00	224.00								
3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	6,950.00	581.00	579.00	579.00								