NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL

Gobierno del Estado de Tabasco

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015

	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL	**43.461.942.831,00**	**2.897.420.569,30**	**3.094.466.486,63**	**2.928.217.718,85**	**3.424.985.522,01**	**3.115.644.695,42**	**3.029.431.700,83**	**3.426.967.136,81**	**2.784.340.994,35**	**2.927.966.276,88**	**2.937.237.449,71**	**2.706.461.659,34**	**10.188.802.620,87**
SERVICIOS PERSONALES	**17.197.594.699,78**	**1.245.149.485,03**	**1.187.274.124,05**	**1.141.882.244,60**	**1.221.932.204,21**	**1.212.295.738,06**	**1.304.075.490,23**	**1.498.337.708,90**	**1.148.794.555,68**	**1.295.716.263,86**	**1.128.144.584,21**	**1.165.883.808,86**	**3.648.108.492,09**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	7.136.560.153,89	641.387.490,82	645.489.457,01	582.091.961,23	585.561.622,23	589.183.784,23	583.598.869,23	741.207.119,22	482.288.882,22	641.504.831,04	547.918.605,72	544.701.584,12	551.625.946,82
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	610.760.670,18	49.150.979,43	48.105.283,80	48.644.195,77	50.914.619,43	47.731.344,43	49.888.670,77	50.369.542,77	45.093.147,10	47.248.515,42	47.294.372,43	45.480.565,43	80.839.433,40
Remuneraciones adicionales y especiales	4.466.930.419,34	201.735.380,54	159.203.660,14	159.198.360,14	220.298.039,45	159.206.460,13	250.711.179,09	269.003.779,74	148.469.202,13	167.777.599,11	167.072.371,85	154.424.815,22	2.409.829.571,80
Seguridad social	1.165.785.262,27	89.818.748,61	89.488.918,70	103.883.635,90	89.598.918,70	106.184.443,26	90.167.853,45	136.750.111,36	71.886.876,60	100.969.374,90	85.863.483,95	100.387.222,54	100.785.674,30
Otras prestaciones sociales y económicas	2.025.543.544,54	153.037.621,84	140.449.928,56	140.403.210,31	149.001.228,00	205.464.086,20	163.289.108,77	183.891.905,42	118.546.433,40	233.710.849,47	139.897.744,71	180.483.579,90	217.367.847,96
Previsiones	349.761.943,19	-	-	-	-	-	-	-	185.312.112,31	-	-	-	164.449.830,88
Pago de estímulos a servidores públicos	1.442.252.706,37	110.019.263,79	104.536.875,84	107.660.881,25	126.557.776,40	104.525.619,81	166.419.808,92	117.115.250,39	97.197.901,92	104.505.093,92	140.098.005,55	140.406.041,65	123.210.186,93
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1.249.472.270,18**	**61.306.935,90**	**168.140.100,93**	**92.611.013,16**	**164.293.971,19**	**166.141.836,82**	**102.508.737,35**	**137.882.639,92**	**70.774.549,43**	**77.395.336,02**	**78.614.075,76**	**48.531.540,59**	**81.271.533,11**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	310.144.934,25	16.366.486,08	36.838.847,42	25.129.242,54	25.738.306,07	80.454.468,07	19.058.852,24	31.138.581,86	18.752.020,57	18.429.532,13	18.959.858,78	4.642.143,87	14.636.594,62
Alimentos y Utensilios	291.279.878,02	11.655.151,81	25.686.280,47	15.664.386,49	22.842.346,29	28.178.606,46	28.427.431,80	16.895.001,08	24.110.533,44	27.108.913,84	22.341.688,35	20.409.822,35	47.959.715,64
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5.674.636,00	5.000,00	3.176.500,00	222.000,00	244.500,00	479.636,00	223.500,00	220.000,00	223.500,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	34.341.926,01	1.094.046,69	6.992.983,85	4.633.151,89	2.971.387,24	4.419.921,88	2.017.822,54	5.003.176,74	1.768.291,09	1.642.779,82	1.650.777,45	1.325.780,95	821.805,87
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	231.864.664,02	16.825.775,15	70.903.501,40	23.303.698,07	34.764.343,81	24.166.708,13	18.722.511,94	12.803.532,30	8.972.030,28	8.912.265,25	6.780.428,29	2.473.940,77	3.235.928,63
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	186.322.544,18	12.585.463,12	14.764.111,74	16.011.555,83	20.628.227,57	17.747.289,94	14.272.209,95	16.271.728,15	14.367.335,55	17.738.092,98	14.197.041,97	14.126.349,03	13.613.138,35
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	159.471.022,17	1.180.500,00	4.240.864,00	5.286.562,92	50.825.128,39	8.359.644,84	17.682.450,38	53.444.239,92	641.401,00	1.500.143,50	12.605.535,22	3.694.552,00	10.000,00
Materiales y Suministros para Seguridad	2.478.088,74	-	-	220.500,00	2.257.588,74	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27.894.576,79	1.594.513,05	5.537.012,05	2.139.915,42	4.022.143,08	2.335.561,50	2.103.958,50	2.106.379,87	1.939.437,50	1.843.608,50	1.858.745,70	1.638.951,62	774.350,00
SERVICIOS GENERALES	**1.531.808.277,65**	**139.171.152,01**	**156.426.003,43**	**139.504.122,66**	**184.859.952,75**	**122.703.787,49**	**117.776.683,28**	**140.113.984,09**	**110.559.395,54**	**112.543.539,04**	**107.231.935,32**	**100.713.041,02**	**100.204.681,02**
Servicios Básicos	396.897.329,35	23.112.207,07	32.472.750,03	36.047.010,82	33.819.354,27	32.872.500,66	33.290.209,54	53.375.109,99	32.461.102,10	33.380.353,64	32.242.278,44	32.251.767,58	21.572.685,21
Servicios de Arrendamiento	182.708.154,02	11.136.120,27	30.537.037,21	13.519.817,75	18.337.146,68	14.881.690,14	13.886.251,90	14.636.518,35	13.115.016,04	13.363.787,89	15.146.656,04	12.813.474,88	11.334.636,87
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	129.886.264,80	9.361.214,17	9.543.871,98	10.498.997,62	26.708.991,69	10.140.739,15	8.088.664,04	12.318.635,56	14.540.618,84	12.833.034,34	6.913.154,03	5.136.377,70	3.801.965,68
Servicios financieros, bancarios y Comerciales	52.933.393,62	3.488.411,98	2.359.680,85	10.447.224,38	12.085.682,69	3.117.298,69	6.491.754,49	3.144.813,69	2.382.898,69	2.518.199,69	2.478.799,69	2.341.303,69	2.077.325,09
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	187.281.097,62	4.451.240,54	34.666.375,37	23.388.736,84	40.886.205,21	15.252.474,43	14.245.705,97	12.210.251,47	9.711.985,27	9.892.057,17	10.572.560,06	6.970.745,18	5.032.760,11
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	125.273.232,00	10.457.742,66	10.553.642,66	10.325.434,66	10.794.100,66	10.236.934,66	10.196.434,66	10.566.434,66	10.323.100,66	10.231.434,68	10.676.434,68	10.402.434,68	10.509.102,68
Servicio de Traslado y Viáticos	83.350.502,03	7.438.140,49	7.935.288,49	7.286.637,48	8.998.141,13	7.771.753,10	7.590.295,54	6.491.603,58	7.025.133,90	6.618.414,97	6.228.918,63	6.987.963,58	2.978.211,14
Servicios Oficiales	23.807.333,57	3.395.333,33	555.423,27	1.205.133,33	6.739.234,79	4.699.265,86	1.424.540,33	1.487.227,98	1.750.970,73	1.025.860,84	1.143.676,43	248.833,34	131.833,34
Otros Servicios Generales	349.670.970,64	66.330.741,50	27.801.933,57	26.785.129,78	26.491.095,63	23.731.130,80	22.562.826,81	25.883.388,81	19.248.569,31	22.680.395,82	21.829.457,32	23.560.140,39	42.766.160,90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8.573.629.257,80**	**653.533.140,02**	**596.411.702,95**	**686.699.430,30**	**746.703.598,31**	**749.455.953,34**	**613.255.035,97**	**679.599.695,42**	**603.305.568,81**	**561.942.327,14**	**696.768.226,52**	**666.323.523,81**	**1.319.631.055,21**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1.210.856.855,01	101.384.971,12	105.058.602,22	104.550.511,06	101.735.992,11	109.406.892,24	98.563.847,07	105.271.543,21	87.349.292,39	74.911.118,31	73.747.259,21	79.258.043,85	169.618.782,22
Transferencias al Resto del Sector Público	4.844.510.942,00	449.096.974,31	362.293.502,25	434.895.826,51	368.656.465,45	361.496.258,38	369.932.881,16	397.442.116,23	391.939.285,61	366.887.471,39	459.730.506,81	448.416.175,78	433.723.478,12
Subsidios y Subvenciones	1.095.217.796,78	63.216.123,80	67.771.510,58	71.406.011,40	113.667.621,44	73.782.727,16	68.996.996,18	70.275.137,51	66.786.524,23	65.243.402,40	60.935.528,16	60.640.359,95	312.495.853,97
Ayudas Sociales	724.710.574,27	36.423.849,79	55.773.366,90	72.547.690,33	69.394.423,01	51.426.490,56	72.353.329,56	56.151.920,48	53.575.287,58	51.831.502,34	52.338.159,59	50.462.614,23	102.431.939,90
Pensiones y Jubilaciones	26.985.653,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.685.653,00	1.800.000,00	4.000.000,00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	651.511.776,00	1.411.221,00	1.664.721,00	1.299.391,00	86.356.832,00	136.343.585,00	1.407.982,00	48.406.713,69	1.655.179,00	1.568.832,70	48.289.987,61	25.746.330,00	297.361.001,00
Donativos	15.205.660,74	-	-	-	82.264,30	15.000.000,00	-	82.264,30	-	-	41.132,14	-	-
Transferencias al Exterior	4.630.000,00	-	1.850.000,00	-	2.310.000,00	-	-	470.000,00	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**98.710.340,31**	**2.374.099,00**	**17.797.605,31**	**15.094.896,00**	**34.584.438,00**	**10.964.340,00**	**1.991.875,00**	**1.556.125,00**	**1.220.369,00**	**85.000,00**	**35.000,00**	**98.750,00**	**12.907.843,00**
Mobiliario y Equipo de Administración	47.019.690,44	2.374.099,00	916.392,44	5.296.416,00	29.156.645,00	5.287.769,00	1.641.875,00	1.231.125,00	995.369,00	85.000,00	35.000,00	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1.397.944,00	-	268.500,00	274.038,00	291.550,00	235.106,00	110.000,00	85.000,00	35.000,00	-	-	98.750,00	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3.637.983,07	-	2.950.291,07	637.692,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	23.556.458,00	-	1.625.000,00	1.345.350,00	2.637.500,00	5.040.765,00	-	-	-	-	-	-	12.907.843,00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15.948.264,80	-	5.137.421,80	7.541.400,00	2.398.743,00	350.700,00	190.000,00	190.000,00	140.000,00	-	-	-	-
Activos biológicos	6.900.000,00	-	6.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	250.000,00	-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
INVERSIÓN PÚBLICA	1.695.557.865,24	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.695.557.865,24**
Obra Pública en Bienes Propios	1.641.277.865,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.641.277.865,24
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	54.280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.280.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**1.322.557.473,04**	**-**	**-**	**-**	**4.942.639,00**	**1.028.777,08**	**-**	**5.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.311.586.056,96**
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	1.322.557.473,04	-	-	-	4.942.639,00	1.028.777,08	-	5.000.000,00	-	-	-	-	1.311.586.056,96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**11.152.923.595,90**	**746.700.291,90**	**918.186.781,90**	**803.050.215,90**	**1.018.196.358,75**	**803.484.393,90**	**840.155.545,90**	**914.709.220,40**	**799.818.386,90**	**830.314.249,58**	**876.371.677,52**	**674.735.648,00**	**1.927.200.825,25**
Participaciones	4.897.762.957,00	414.325.604,00	468.206.617,00	406.976.441,00	413.729.672,00	390.588.504,00	378.693.549,00	414.701.448,00	388.120.367,00	405.313.341,00	438.830.504,00	372.830.418,00	405.446.492,00
Aportaciones	4.570.160.099,35	303.385.853,00	355.418.977,00	355.553.358,00	503.139.799,50	387.072.586,00	435.638.693,00	467.745.340,50	385.874.716,00	393.873.186,00	395.349.778,00	283.776.820,00	303.330.992,35
Convenios	1.685.000.539,55	28.988.834,90	94.561.187,90	40.520.416,90	101.326.887,25	25.823.303,90	25.823.303,90	32.262.431,90	25.823.303,90	31.127.722,58	42.191.395,52	18.128.410,00	1.218.423.340,90
DEUDA PÚBLICA	**639.689.051,10**	**49.185.465,44**	**50.230.168,06**	**49.375.796,23**	**49.472.359,80**	**49.569.868,73**	**49.668.333,10**	**49.767.763,08**	**49.868.168,99**	**49.969.561,24**	**50.071.950,38**	**50.175.347,06**	**92.334.268,99**

Amortización de la deuda pública	154.334.099,69	10.985.465,44	11.080.168,06	11.175.796,23	11.272.359,80	11.369.868,73	11.468.333,10	11.567.763,08	11.668.168,99	11.769.561,24	11.871.950,38	11.975.347,06	28.129.317,58
Intereses de la deuda pública	444.404.951,41	38.200.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	24.204.951,41
Costo por coberturas	950.000,00	-	950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000,00