



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 11:50 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$19,210,544.00	\$0.00	\$19,210,544.00	\$12,352,331.00	\$12,352,331.00	\$6,858,213.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,154,606.00	\$0.00	\$15,154,606.00	\$10,971,081.63	\$10,971,081.63	\$4,183,524.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$683,213.00	\$0.00	\$683,213.00	\$552,955.18	\$552,955.18	\$130,257.82
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,058,325.00	\$10,000.00	\$2,068,325.00	\$618,096.70	\$618,096.70	\$1,450,228.30
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$210,197.49	\$210,197.49	\$489,802.51
PREVISIONES	\$614,400.00	-\$10,000.00	\$604,400.00	\$0.00	\$0.00	\$604,400.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,699,850.00	-\$940,353.10	\$3,759,496.90	\$3,374,897.24	\$3,374,891.96	\$384,599.66
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$623,500.00	\$168,053.68	\$791,553.68	\$670,890.19	\$670,890.07	\$120,663.49
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$190,000.00	\$94,175.19	\$284,175.19	\$260,380.84	\$260,380.84	\$23,794.35
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$45,100.00	-\$37,781.99	\$7,318.01	\$5,025.79	\$5,025.79	\$2,292.22
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,686,750.00	-\$780,117.12	\$906,632.88	\$840,961.45	\$840,960.20	\$65,671.43
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$69,500.00	-\$39,672.90	\$29,827.10	\$21,484.17	\$21,484.17	\$8,342.93
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,470,500.00	-\$29,180.00	\$1,441,320.00	\$1,365,667.65	\$1,365,667.65	\$75,652.35
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$362,000.00	-\$134,992.51	\$227,007.49	\$178,190.80	\$178,190.84	\$48,816.69
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$20,000.00	-\$17,970.01	\$2,029.99	\$1,354.99	\$1,354.98	\$675.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$232,500.00	-\$162,867.44	\$69,632.56	\$30,941.36	\$30,937.42	\$38,691.20
SERVICIOS GENERALES	\$8,311,857.00	\$346,039.30	\$8,657,896.30	\$7,882,771.23	\$7,697,863.02	\$775,125.07
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,007,879.00	-\$591,949.05	\$4,415,929.95	\$4,205,719.99	\$4,020,812.49	\$210,209.96
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$81,020.00	\$444,980.00	\$526,000.00	\$524,511.20	\$524,511.20	\$1,488.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$331,958.00	-\$242,334.22	\$89,623.78	\$58,000.00	\$58,000.00	\$31,623.78
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$41,500.00	-\$16,000.00	\$25,500.00	\$16,336.12	\$16,336.12	\$9,163.88
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,156,000.00	\$1,197,468.36	\$2,353,468.36	\$2,087,262.54	\$2,087,261.83	\$266,205.82
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$220,000.00	-\$41,652.40	\$178,347.60	\$176,027.60	\$176,027.60	\$2,320.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$310,500.00	-\$34,100.00	\$276,400.00	\$233,695.60	\$233,695.60	\$42,704.40
SERVICIOS OFICIALES	\$400,000.00	-\$242,665.59	\$157,334.41	\$118,952.98	\$118,952.98	\$38,381.43
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$763,000.00	-\$127,707.80	\$635,292.20	\$462,265.20	\$462,265.20	\$173,027.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$8,190,000.00	-\$71,647.04	\$8,118,352.96	\$7,407,865.99	\$7,407,865.99	\$710,486.97



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 | Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y 08/dic./2021
 hora de Impresión 11:50 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$66,102,851.00	\$7,273,487.62	\$73,376,338.62	\$60,078,882.65	\$58,005,844.59	\$13,297,455.97

 LIC. BERNABE MARES BRIONES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C.P.J. GUADALUPE FLORES HUERTA
 TESORERO

 LIC. FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ SERNA
 SINDICO MUNICIPAL

 C. MA. AMPARO VASQUEZ MONSIVAIS
 REGIDOR DE HACIENDA