



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 31/dic./2021

Fecha y 09/ene./2022

hora de Impresión 02:50 p. 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	\$132,724.05	\$19,343,268.05	\$12,794,689.62	\$12,794,689.62	\$6,548,578.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,154,606.00	-\$77,297.00	\$15,077,309.00	\$11,002,839.41	\$11,002,839.41	\$4,074,469.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$683,213.00	\$10,817.00	\$694,030.00	\$651,619.81	\$651,619.81	\$42,410.19
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,058,325.00	\$99,124.05	\$2,157,449.05	\$769,486.79	\$769,486.79	\$1,387,962.26
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$700,000.00	\$110,080.00	\$810,080.00	\$370,743.61	\$370,743.61	\$439,336.39
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	-\$787,871.58	\$3,911,978.42	\$3,700,785.71	\$3,676,340.32	\$211,192.71
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$623,500.00	\$168,646.63	\$792,146.63	\$760,300.14	\$759,559.09	\$31,846.49
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$190,000.00	\$122,174.21	\$312,174.21	\$312,125.11	\$298,613.11	\$49.10
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$45,100.00	-\$37,877.23	\$7,222.77	\$7,222.77	\$5,025.79	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,686,750.00	-\$782,329.63	\$904,420.37	\$844,503.72	\$840,960.20	\$59,916.65
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$69,500.00	-\$47,644.63	\$21,855.37	\$21,855.37	\$21,855.37	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,470,500.00	\$106,414.99	\$1,576,914.99	\$1,515,959.12	\$1,515,959.12	\$60,955.87
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$362,000.00	-\$114,142.19	\$247,857.81	\$202,243.21	\$202,075.24	\$45,614.60
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$20,000.00	-\$16,544.98	\$3,455.02	\$3,455.02	\$1,354.98	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$232,500.00	-\$186,568.75	\$45,931.25	\$33,121.25	\$30,937.42	\$12,810.00
SERVICIOS GENERALES	\$8,311,857.00	\$696,176.93	\$9,008,033.93	\$8,348,151.23	\$8,152,783.14	\$659,882.70
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,007,879.00	-\$578,674.03	\$4,429,204.97	\$4,254,739.97	\$4,069,832.47	\$174,465.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$81,020.00	\$458,567.20	\$539,587.20	\$539,586.40	\$539,586.40	\$0.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$331,958.00	-\$103,416.18	\$228,541.82	\$132,613.52	\$132,613.52	\$95,928.30
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$41,500.00	-\$18,593.76	\$22,906.24	\$16,336.12	\$16,336.12	\$6,570.12
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,156,000.00	\$1,381,313.42	\$2,537,313.42	\$2,286,690.22	\$2,276,229.63	\$250,623.20
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$220,000.00	-\$41,652.40	\$178,347.60	\$178,347.60	\$178,347.60	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$310,500.00	-\$15,591.50	\$294,908.50	\$278,400.19	\$278,400.19	\$16,508.31
SERVICIOS OFICIALES	\$400,000.00	-\$256,592.02	\$143,407.98	\$143,407.01	\$143,407.01	\$0.97
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$763,000.00	-\$129,183.80	\$633,816.20	\$518,030.20	\$518,030.20	\$115,786.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$8,190,000.00	\$310,895.58	\$8,500,895.58	\$8,408,608.72	\$8,407,403.72	\$92,286.86



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 31/dic./2021

Fecha y 09/ene./2022
 hora de Impresión 02:50 p. 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	\$8,137,317.62	\$74,240,168.62	\$62,313,252.47	\$60,304,109.42	\$11,926,916.15

 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