



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./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2024
08:54 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$20,360,678.90	\$0.00	\$20,360,678.90	\$18,513,606.48	\$18,412,252.51	\$1,847,072.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,546,897.40	-\$1,138,764.43	\$16,408,132.97	\$15,562,837.61	\$15,476,667.48	\$845,295.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$20,972.00	\$528,880.40	\$549,852.40	\$490,290.73	\$490,290.73	\$59,561.67
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,533,968.00	\$609,884.03	\$3,143,852.03	\$2,460,478.14	\$2,445,294.30	\$683,373.89
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$258,841.50	\$0.00	\$258,841.50	\$0.00	\$0.00	\$258,841.50
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,146,119.45	-\$3,059,841.92	\$7,086,277.53	\$7,086,273.66	\$6,879,240.83	\$3.87
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$701,000.00	\$317,455.83	\$1,018,455.83	\$1,018,455.83	\$908,909.64	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$270,000.00	\$146,137.12	\$416,137.12	\$416,137.12	\$359,008.12	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$45,000.00	\$157,252.20	\$202,252.20	\$202,252.20	\$201,498.60	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,835,119.45	-\$3,823,097.98	\$2,012,021.47	\$2,012,017.60	\$2,007,587.20	\$3.87
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$93,000.00	-\$77,552.53	\$15,447.47	\$15,447.47	\$12,315.47	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,000,000.00	\$461,156.44	\$2,461,156.44	\$2,461,156.44	\$2,461,156.44	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$770,000.00	\$65,705.77	\$835,705.77	\$835,705.77	\$830,619.57	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$70,000.00	-\$51,830.52	\$18,169.48	\$18,169.48	\$3,775.80	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$362,000.00	-\$255,068.25	\$106,931.75	\$106,931.75	\$94,369.99	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$11,028,000.00	\$2,500,277.44	\$13,528,277.44	\$13,506,674.77	\$12,485,956.36	\$21,602.67
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,782,000.00	-\$874,728.00	\$5,907,272.00	\$5,907,272.00	\$5,907,272.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$300,000.00	\$1,440,184.00	\$1,740,184.00	\$1,740,184.00	\$1,738,605.50	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$400,000.00	\$712,738.97	\$1,112,738.97	\$1,112,738.97	\$1,082,738.70	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$65,000.00	-\$15,169.54	\$49,830.46	\$49,830.46	\$49,830.46	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,376,000.00	\$257,591.76	\$1,633,591.76	\$1,633,591.76	\$1,258,282.82	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$250,000.00	-\$237,052.00	\$12,948.00	\$12,948.00	\$12,948.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$400,000.00	-\$161,402.35	\$238,597.65	\$238,597.65	\$238,597.65	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$470,000.00	\$1,341,781.35	\$1,811,781.35	\$1,790,180.56	\$1,731,757.98	\$21,600.79
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$985,000.00	\$36,333.25	\$1,021,333.25	\$1,021,331.37	\$465,923.25	\$1.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,649,796.02	\$748,998.31	\$11,398,794.33	\$11,398,794.33	\$11,165,116.41	\$0.00



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./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y | 09/jun./2024
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$750,000.00	-\$2,460.79	\$747,539.21	\$0.00	\$0.00	\$747,539.21
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)	\$750,000.00	-\$2,460.79	\$747,539.21	\$0.00	\$0.00	\$747,539.21
Total del Gasto	\$81,509,118.37	\$5,469,468.55	\$86,978,586.92	\$84,357,264.41	\$82,596,801.59	\$2,621,322.51