

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/Dic/2014

Tipo de Gasto:(Total)												
(Cifras en pesos y centavos)												
	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	omprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	3,949,079.00	470,531.73	292,403.14	4,127,207.59	4,127,207.59	0.00	3,997,777.19	129,430.40	129,430.40	3,909,293.12	3,909,293.12	88,484.07
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	2,617,530.00	150,000.00	0.00	2,767,530.00	2,767,530.00	0.00	2,638,099.60	129,430.40	129,430.40	2,638,099.60	2,638,099.60	0.00
SUELDO BASE	2,617,530.00	150,000.00	0.00	2,767,530.00	2,767,530.00	0.00	2,638,099.60	129,430.40	129,430.40	2,638,099.60	2,638,099.60	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	100,000.00	192,370.04	2,250.00	290,120.04	290,120.04	0.00	290,120.04	0.00	0.00	290,120.04	290,120.04	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	100,000.00	192,370.04	2,250.00	290,120.04	290,120.04	0.00	290,120.04	0.00	0.00	290,120.04	290,120.04	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIA	477,865.00	118,924.62	47,168.13	549,621.49	549,621.49	0.00	549,621.49	0.00	0.00	549,621.49	549,621.49	0.00
PRIMA VACACIONAL	52,465.00	15,000.00	17,979.48	49,485.52	49,485.52	0.00	49,485.52	0.00	0.00	49,485.52	49,485.52	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	290,900.00	83,924.62	0.00	374,824.62	374,824.62	0.00	374,824.62	0.00	0.00	374,824.62	374,824.62	0.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINA	134,500.00	20,000.00	29,188.65	125,311.35	125,311.35	0.00	125,311.35	0.00	0.00	125,311.35	125,311.35	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	660,338.00	9,237.07	200,000.00	469,575.07	469,575.07	0.00	469,575.07	0.00	0.00	407,816.79	407,816.79	61,758.28
CUOTAS AL IMSS	427,134.66	3,277.37	200,000.00	230,412.03	230,412.03	0.00	230,412.03	0.00	0.00	211,076.30	211,076.30	19,335.73
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	101,275.44	5,455.89	0.00	106,731.33	106,731.33	0.00	106,731.33	0.00	0.00	87,594.18	87,594.18	19,137.15
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	131,927.90	503.81	0.00	132,431.71	132,431.71	0.00	132,431.71	0.00	0.00	109,146.31	109,146.31	23,285.40
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO	93,346.00	0.00	42,985.01	50,360.99	50,360.99	0.00	50,360.99	0.00	0.00	23,635.20	23,635.20	26,725.79
ESTÍMULOS	93,346.00	0.00	42,985.01	50,360.99	50,360.99	0.00	50,360.99	0.00	0.00	23,635.20	23,635.20	26,725.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,118,180.00	375,000.00	473,663.31	1,019,516.69	1,019,516.69	0.00	1,019,516.69	0.00	0.00	991,574.69	991,574.69	27,942.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	76,480.00	80,000.00	34,356.71	122,123.29	122,123.29	0.00	122,123.29	0.00	0.00	122,123.29	122,123.29	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	27,000.00	30,000.00	10,321.48	46,678.52	46,678.52	0.00	46,678.52	0.00	0.00	46,678.52	46,678.52	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	43,480.00	50,000.00	21,993.93	71,486.07	71,486.07	0.00	71,486.07	0.00	0.00	71,486.07	71,486.07	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	2,041.30	3,958.70	3,958.70	0.00	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70	3,958.70	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,000.00	0.00	7,040.19	19,959.81	19,959.81	0.00	19,959.81	0.00	0.00	19,959.81	19,959.81	0.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TR	27,000.00	0.00	7,040.19	19,959.81	19,959.81	0.00	19,959.81	0.00	0.00	19,959.81	19,959.81	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	378,500.00	145,000.00	144,215.59	379,284.41	379,284.41	0.00	379,284.41	0.00	0.00	371,932.41	371,932.41	7,352.00
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00	40,000.00	12,894.30	87,105.70	87,105.70	0.00	87,105.70	0.00	0.00	87,105.70	87,105.70	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	40,000.00	23,294.22	46,705.78	46,705.78	0.00	46,705.78	0.00	0.00	46,705.78	46,705.78	0.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	5,000.00	4,723.60	276.40	276.40	0.00	276.40	0.00	0.00	276.40	276.40	0.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,500.00	0.00	3,436.60	63.40	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	63.40	63.40	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	30,000.00	20,689.29	14,310.71	14,310.71	0.00	14,310.71	0.00	0.00	14,310.71	14,310.71	0.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	255,000.00	0.00	60,235.96	194,764.04	194,764.04	0.00	194,764.04	0.00	0.00	187,412.04	187,412.04	7,352.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	25,000.00	30,000.00	18,941.62	36,058.38	36,058.38	0.00	36,058.38	0.00	0.00	36,058.38	36,058.38	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	405,000.00	15,000.00	145,048.25	274,951.75	274,951.75	0.00	274,951.75	0.00	0.00	254,361.75	254,361.75	20,590.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	15,000.00	9,882.99	7,117.01	7,117.01	0.00	7,117.01	0.00	0.00	7,117.01	7,117.01	0.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIV	323,000.00	0.00	84,056.38	238,943.62	238,943.62	0.00	238,943.62	0.00	0.00	218,353.62	218,353.62	20,590.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	80,000.00	0.00	51,108.88	28,891.12	28,891.12	0.00	28,891.12	0.00	0.00	28,891.12	28,891.12	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,000.00	60,000.00	23,759.21	120,240.79	120,240.79	0.00	120,240.79	0.00	0.00	120,240.79	120,240.79	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,000.00	60,000.00	23,759.21	120,240.79	120,240.79	0.00	120,240.79	0.00	0.00	120,240.79	120,240.79	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	117,200.00	15,000.00	65,120.43	67,079.57	67,079.57	0.00	67,079.57	0.00	0.00	67,079.57	67,079.57	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	105,000.00	0.00	48,697.02	56,302.98	56,302.98	0.00	56,302.98	0.00	0.00	56,302.98	56,302.98	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO	12,200.00	15,000.00	16,423.41	10,776.59	10,776.59	0.00	10,776.59	0.00	0.00	10,776.59	10,776.59	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	30,000.00	60,000.00	54,122.93	35,877.07	35,877.07	0.00	35,877.07	0.00	0.00	35,877.07	35,877.07	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	35,000.00	24,872.16	25,127.84	25,127.84	0.00	25,127.84	0.00	0.00	25,127.84	25,127.84	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDI	5,000.00	10,000.00	13,162.35	1,837.65	1,837.65	0.00	1,837.65	0.00	0.00	1,837.65	1,837.65	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	6,000.00	15,000.00	15,088.42	5,911.58	5,911.58	0.00	5,911.58	0.00	0.00	5,911.58	5,911.58	0.00

Tipo de Gasto:(Total)	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	omprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,740,990.00	1,560,282.38	1,594,095.16	2,707,177.22	2,707,176.22	1.00	2,707,176.22	0.00	1.00	2,696,918.29	2,696,918.29	10,257.93
SERVICIOS BÁSICOS	1,341,708.00	20,000.00	568,253.97	793,454.03	793,454.03	0.00	793,454.03	0.00	0.00	792,357.44	792,357.44	1,096.59
ENERGÍA ELÉCTRICA	1,305,708.00	0.00	545,862.35	759,845.65	759,845.65	0.00	759,845.65	0.00	0.00	759,845.65	759,845.65	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	12,000.00	20,000.00	14,278.32	17,721.68	17,721.68	0.00	17,721.68	0.00	0.00	16,625.09	16,625.09	1,096.59
TELEFONÍA CELULAR	24,000.00	0.00	8,113.30	15,886.70	15,886.70	0.00	15,886.70	0.00	0.00	15,886.70	15,886.70	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	62,000.00	110,000.00	79,445.00	92,555.00	92,555.00	0.00	92,555.00	0.00	0.00	92,555.00	92,555.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	18,000.00	110,000.00	35,445.00	92,555.00	92,555.00	0.00	92,555.00	0.00	0.00	92,555.00	92,555.00	0.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉC	71,250.00	55,000.00	14,668.39	111,581.61	111,581.61	0.00	111,581.61	0.00	0.00	106,896.27	106,896.27	4,685.34
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	60,000.00	0.00	396.96	59,603.04	59,603.04	0.00	59,603.04	0.00	0.00	54,917.70	54,917.70	4,685.34
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI	0.00	40,000.00	4,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00	7,346.00	7,654.00	7,654.00	0.00	7,654.00	0.00	0.00	7,654.00	7,654.00	0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOC	11,250.00	0.00	2,925.43	8,324.57	8,324.57	0.00	8,324.57	0.00	0.00	8,324.57	8,324.57	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	10,000.00	0.00	7,601.00	2,399.00	2,399.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	7,601.00	2,399.00	2,399.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	102,000.00	1,272,282.38	69,638.18	1,304,644.20	1,304,643.20	1.00	1,304,643.20	0.00	1.00	1,304,643.20	1,304,643.20	0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE I	5,000.00	1,200,282.38	0.00	1,205,282.38	1,205,281.38	1.00	1,205,281.38	0.00	1.00	1,205,281.38	1,205,281.38	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	17,000.00	2,000.00	8,163.51	10,836.49	10,836.49	0.00	10,836.49	0.00	0.00	10,836.49	10,836.49	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	20,000.00	70,000.00	24,436.92	65,563.08	65,563.08	0.00	65,563.08	0.00	0.00	65,563.08	65,563.08	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	60,000.00	0.00	37,037.75	22,962.25	22,962.25	0.00	22,962.25	0.00	0.00	22,962.25	22,962.25	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBL	54,000.00	0.00	44,568.96	9,431.04	9,431.04	0.00	9,431.04	0.00	0.00	9,431.04	9,431.04	0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED	54,000.00	0.00	44,568.96	9,431.04	9,431.04	0.00	9,431.04	0.00	0.00	9,431.04	9,431.04	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	35,500.00	30,000.00	19,902.47	45,597.53	45,597.53	0.00	45,597.53	0.00	0.00	45,597.53	45,597.53	0.00
PASAJES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,500.00	30,000.00	9,902.47	45,597.53	45,597.53	0.00	45,597.53	0.00	0.00	45,597.53	45,597.53	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	35,000.00	7,239.11	27,760.89	27,760.89	0.00	27,760.89	0.00	0.00	27,760.89	27,760.89	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	35,000.00	7,239.11	27,760.89	27,760.89	0.00	27,760.89	0.00	0.00	27,760.89	27,760.89	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,064,532.00	38,000.00	782,778.08	319,753.92	319,753.92	0.00	319,753.92	0.00	0.00	315,277.92	315,277.92	4,476.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	357,600.00	0.00	190,745.00	166,855.00	166,855.00	0.00	166,855.00	0.00	0.00	166,855.00	166,855.00	0.00
PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	40,636.00	38,000.00	17,102.00	61,534.00	61,534.00	0.00	61,534.00	0.00	0.00	57,058.00	57,058.00	4,476.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	666,296.00	0.00	574,931.08	91,364.92	91,364.92	0.00	91,364.92	0.00	0.00	91,364.92	91,364.92	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	598,100.00	314,000.00	269,751.99	642,348.01	642,348.01	0.00	642,348.01	0.00	0.00	642,348.01	642,348.01	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	190,000.00	20,000.00	99,067.28	110,932.72	110,932.72	0.00	110,932.72	0.00	0.00	110,932.72	110,932.72	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	35,000.00	20,000.00	29,839.56	25,160.44	25,160.44	0.00	25,160.44	0.00	0.00	25,160.44	25,160.44	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	130,000.00	0.00	57,127.72	72,872.28	72,872.28	0.00	72,872.28	0.00	0.00	72,872.28	72,872.28	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	25,000.00	0.00	12,100.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	33,500.00	20,000.00	42,853.45	10,646.55	10,646.55	0.00	10,646.55	0.00	0.00	10,646.55	10,646.55	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	20,000.00	10,702.59	9,297.41	9,297.41	0.00	9,297.41	0.00	0.00	9,297.41	9,297.41	0.00
CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO	33,500.00	0.00	32,150.86	1,349.14	1,349.14	0.00	1,349.14	0.00	0.00	1,349.14	1,349.14	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	80,000.00	71,379.31	188,620.69	188,620.69	0.00	188,620.69	0.00	0.00	188,620.69	188,620.69	0.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	180,000.00	0.00	17,931.03	162,068.97	162,068.97	0.00	162,068.97	0.00	0.00	162,068.97	162,068.97	0.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	53,448.28	26,551.72	26,551.72	0.00	26,551.72	0.00	0.00	26,551.72	26,551.72	0.00

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin	Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	omprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	194,000.00	39,421.95	184,578.05	184,578.05	0.00	184,578.05	0.00	0.00	184,578.05	184,578.05	0.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIONES	0.00	20,000.00	2,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	0.00	20,000.00	9,400.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS	15,000.00	127,000.00	13,669.42	128,330.58	128,330.58	0.00	128,330.58	0.00	0.00	128,330.58	128,330.58	0.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	25,000.00	12,397.27	12,602.73	12,602.73	0.00	12,602.73	0.00	0.00	12,602.73	12,602.73	0.00
OTROS EQUIPOS	15,000.00	2,000.00	1,955.26	15,044.74	15,044.74	0.00	15,044.74	0.00	0.00	15,044.74	15,044.74	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	164,600.00	0.00	17,030.00	147,570.00	147,570.00	0.00	147,570.00	0.00	0.00	147,570.00	147,570.00	0.00
SOFTWARE	164,600.00	0.00	17,030.00	147,570.00	147,570.00	0.00	147,570.00	0.00	0.00	147,570.00	147,570.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INTERÉS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	8,418,849.00	2,719,814.11	2,642,413.60	8,496,249.51	8,496,248.51	1.00	8,366,818.11	129,430.40	129,431.40	8,240,134.11	8,240,134.11	126,684.00