

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO  
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/Dic/2014  
(Cifras en pesos y centavos)

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
SERVICIOS PERSONALES	2,995,000.00	110,000.00	0.00	3,105,000.00	3,062,152.10	42,847.90	3,062,152.10	0.00	42,847.90	3,062,152.10	3,062,152.10	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	2,445,000.00	100,000.00	0.00	2,545,000.00	2,507,262.76	37,737.24	2,507,262.76	0.00	37,737.24	2,507,262.76	2,507,262.76	0.00
SUELDO BASE	2,445,000.00	100,000.00	0.00	2,545,000.00	2,507,262.76	37,737.24	2,507,262.76	0.00	37,737.24	2,507,262.76	2,507,262.76	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIA	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00	542,067.08	2,932.92	542,067.08	0.00	2,932.92	542,067.08	542,067.08	0.00
PRIMA VACACIONAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	542,067.08	-72,067.08	542,067.08	0.00	-72,067.08	542,067.08	542,067.08	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	12,822.26	2,177.74	12,822.26	0.00	2,177.74	12,822.26	12,822.26	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	12,822.26	2,177.74	12,822.26	0.00	2,177.74	12,822.26	12,822.26	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	213,500.00	111,700.00	0.00	325,200.00	285,779.60	39,420.40	285,779.60	0.00	39,420.40	285,779.60	285,779.60	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	68,000.00	23,600.00	0.00	91,600.00	68,705.01	22,894.99	68,705.01	0.00	22,894.99	68,705.01	68,705.01	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OF	38,000.00	23,600.00	0.00	61,600.00	61,136.51	463.49	61,136.51	0.00	463.49	61,136.51	61,136.51	0.00
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODU	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,341.68	11,658.32	3,341.68	0.00	11,658.32	3,341.68	3,341.68	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,226.82	10,773.18	4,226.82	0.00	10,773.18	4,226.82	4,226.82	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,000.00	30,000.00	0.00	33,000.00	26,354.80	6,645.20	26,354.80	0.00	6,645.20	26,354.80	26,354.80	0.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TR	3,000.00	30,000.00	0.00	33,000.00	26,354.80	6,645.20	26,354.80	0.00	6,645.20	26,354.80	26,354.80	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	114.99	885.01	114.99	0.00	885.01	114.99	114.99	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	114.99	885.01	114.99	0.00	885.01	114.99	114.99	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	500.00	20,000.00	0.00	20,500.00	16,185.72	4,314.28	16,185.72	0.00	4,314.28	16,185.72	16,185.72	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500.00	20,000.00	0.00	20,500.00	16,185.72	4,314.28	16,185.72	0.00	4,314.28	16,185.72	16,185.72	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	136,000.00	38,100.00	0.00	174,100.00	174,419.08	-319.08	174,419.08	0.00	-319.08	174,419.08	174,419.08	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	136,000.00	38,100.00	0.00	174,100.00	174,419.08	-319.08	174,419.08	0.00	-319.08	174,419.08	174,419.08	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	286,500.00	60,000.00	100,000.00	246,500.00	192,318.04	54,181.96	192,318.04	0.00	54,181.96	192,318.04	192,318.04	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	41,471.00	8,529.00	41,471.00	0.00	8,529.00	41,471.00	41,471.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	11,885.00	6,115.00	11,885.00	0.00	6,115.00	11,885.00	11,885.00	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	29,586.00	2,414.00	29,586.00	0.00	2,414.00	29,586.00	29,586.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	6,939.46	560.54	6,939.46	0.00	560.54	6,939.46	6,939.46	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,939.46	-439.46	6,939.46	0.00	-439.46	6,939.46	6,939.46	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	53,000.00	40,000.00	0.00	93,000.00	71,296.84	21,703.16	71,296.84	0.00	21,703.16	71,296.84	71,296.84	0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE IN	8,000.00	40,000.00	0.00	48,000.00	21,366.27	26,633.73	21,366.27	0.00	26,633.73	21,366.27	21,366.27	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	24,154.80	-4,154.80	24,154.80	0.00	-4,154.80	24,154.80	24,154.80	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,775.77	-775.77	25,775.77	0.00	-775.77	25,775.77	25,775.77	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,000.00	20,000.00	0.00	23,000.00	11,310.44	11,689.56	11,310.44	0.00	11,689.56	11,310.44	11,310.44	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,000.00	20,000.00	0.00	23,000.00	11,310.44	11,689.56	11,310.44	0.00	11,689.56	11,310.44	11,310.44	0.00
SERVICIOS OFICIALES	173,000.00	0.00	100,000.00	73,000.00	61,300.30	11,699.70	61,300.30	0.00	11,699.70	61,300.30	61,300.30	0.00
GASTOS DE CEREMONIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,210.00	790.00	2,210.00	0.00	790.00	2,210.00	2,210.00	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	170,000.00	0.00	100,000.00	70,000.00	59,090.30	10,909.70	59,090.30	0.00	10,909.70	59,090.30	59,090.30	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	1,005,000.00	21,582.57	203,282.57	823,300.00	758,175.32	65,124.68	758,175.32	0.00	65,124.68	758,175.32	730,175.32	28,000.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO  
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/Dic/2014  
(Cifras en pesos y centavos)

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
AYUDAS SOCIALES	1,005,000.00	21,582.57	203,282.57	823,300.00	758,175.32	65,124.68	758,175.32	0.00	65,124.68	758,175.32	730,175.32	28,000.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	655,000.00	21,582.57	100,000.00	576,582.57	526,582.57	50,000.00	526,582.57	0.00	50,000.00	526,582.57	526,582.57	0.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	350,000.00	0.00	103,282.57	246,717.43	231,592.75	15,124.68	231,592.75	0.00	15,124.68	231,592.75	203,592.75	28,000.00
Total =>	4,500,000.00	303,282.57	303,282.57	4,500,000.00	4,298,425.06	201,574.94	4,298,425.06	0.00	201,574.94	4,298,425.06	4,270,425.06	28,000.00