

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EJERCE LOS RECURSOS: H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ - TESORERIA

ATRIBUCIONES LEGALES PARA EJERCER EL RECURSO: LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CAPITULO V ARTICULO 79 Y 81

MECANISMOS DE EVALUACION: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE CONTROL Y ANALISIS

c) PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO A CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA d) PRESUPUESTO EJERCIDO POR CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA e) PRESUPUESTO DISPONIBLE EN CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA

05/10/2016 22:40

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Pag. 1 / 9

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 EGRESOS

c)

e)

d)

CONCEPTO

APROBADO

AMPLIACIONES

MODIFICADO

DEVENGADO

PAGADO

SUBEJERCICIO

(1)

(2)

3=(1+2)

(4)

(5)

6=(3-4)

SERVICIOS PERSONALES

1,214,358

75,713

1,290,071

839,490

834,876

450,581

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT

621,416

49,821

671,237

366,214

366,121

305,022

Dietas

14,955

0

14,955

8,715

8,715

6,240

Sueldos base al personal permanente

606,461

49,821

656,282

357,499

357,406

298,783

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR

120,584

9,169

129,753

70,061

70,061

59,691

Honorarios asimilables a salarios

120,180

9,169

129,349

70,061

70,061

59,288

Retribuciones por servicios de carácter social

403

0

403

0

0

403

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

129,798

50

129,847

94,978

94,978

34,870

Primas por años de servicios efectivos prestados

23,484

0

23,484

14,146

14,146

9,338

Primas de vacaciones, dominical y gratificación

95,388

-21

95,367

77,725

77,725

17,642

Horas extraordinarias

7,539

0

7,539

1,591

1,591

5,948

Compensaciones

3,387

70

3,457

1,516

1,516

1,941

SEGURIDAD SOCIAL

67,078

3,500

70,578

140,056

135,944

-69,478

Aportaciones a fondos de vivienda

3,317

0

3,317

0

0

3,317

Aportaciones para seguros

63,761

3,500

67,261

140,056

135,944

-72,795

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

115,602

13,169

128,772

80,085

79,676

48,687

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj

8,546

0

8,547

3,097

3,097

5,450

Indemnizaciones

2,656

8,264

10,920

1,034

1,034

9,886

Prestaciones y haberes de retiro

78,431

0

78,431

52,280

52,280

26,151

Prestaciones contractuales

15,537

1,762

17,299

14,826

14,416

2,473

Apoyos a la capacitación de los servidores públi

0

1,100

1,100

1,242

1,242

-142

Otras prestaciones sociales y económicas.

10,432

2,044

12,476

7,606

7,606

4,870

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

9,118

0

9,118

6,106

6,106

3,012

Estímulos

9,118

0

9,118

6,106

6,106

3,012

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE

150,763

4

150,767

81,989

81,989

68,778

Impuesto sobre nóminas

21,362

1

21,363

13,429

13,429

7,934

	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>3=(1+2)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>6=(3-4)</b>
Otros impuestos derivados de una relación labora	129,401	3	129,404	68,560	68,560	60,844
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>216,848</b>	<b>69,913</b>	<b>286,760</b>	<b>110,235</b>	<b>98,248</b>	<b>176,525</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	13,554	8,503	22,057	10,182	9,316	11,875
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,403	6,241	9,644	6,437	6,037	3,207
Material estadístico y geográfico	0	0	0	0	0	0
Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	2,615	3,081	5,695	2,609	2,404	3,086
Material impreso e información digital	5,480	-1,541	3,939	1	1	3,938
Material de limpieza	2,056	634	2,689	1,104	844	1,585
Materiales y útiles de enseñanza	1	89	90	31	31	59
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>3,504</b>	<b>359</b>	<b>3,863</b>	<b>2,494</b>	<b>2,432</b>	<b>1,370</b>
Productos alimenticios para personas	2,664	463	3,127	1,907	1,848	1,220
Productos alimenticios para animales	838	-124	714	582	580	132
Utensilios para el servicio de alimentación	2	20	22	5	5	18
<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA</b>	<b>5,577</b>	<b>49,635</b>	<b>55,212</b>	<b>24,751</b>	<b>21,766</b>	<b>30,461</b>
Productos minerales no metálicos	108	12,781	12,889	11,222	9,957	1,667
Cemento y productos de concreto	1,250	27,089	28,339	3,541	3,109	24,798
Cal, yeso y productos de yeso	54	24	78	69	66	9
Madera y productos de madera	36	90	126	96	68	30
Vidrio y productos de vidrio	48	5	53	4	4	50
Material eléctrico y electrónico	2,472	2,709	5,181	3,141	3,026	2,040
Artículos metálicos para la construcción	181	742	923	629	612	294
Materiales complementarios	208	180	388	272	182	116
Otros materiales y artículos de construcción y r	1,220	6,014	7,234	5,778	4,742	1,457
<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR</b>	<b>136,757</b>	<b>334</b>	<b>137,092</b>	<b>41,652</b>	<b>35,633</b>	<b>95,440</b>
Productos químicos básicos	0	40	40	36	36	4
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	28	0	28	0	0	28
Medicinas y productos farmacéuticos	136,535	0	136,535	41,406	35,460	95,129

	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>3=(1+2)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>6=(3-4)</b>
Materiales, accesorios y suministros médicos	158	188	345	98	47	247
Materiales, accesorios y suministros de laborato	0	0	0	0	0	0
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	30	110	140	112	89	28
Otros productos químicos	6	-4	3	0	0	3
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,580	-8,279	47,301	26,826	25,411	20,475
Combustibles, lubricantes y aditivos.	55,580	-8,279	47,301	26,826	25,411	20,475
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	696	17,038	17,734	1,842	1,526	15,892
Vestuario y uniformes	18	15,962	15,980	963	678	15,017
Prendas de seguridad y protección personal	678	485	1,164	699	697	464
Artículos deportivos	0	539	539	132	107	407
Productos textiles	0	7	7	6	3	1
Blancos y otros productos textiles, excepto pren	0	44	44	42	42	3
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	8	471	479	484	481	-5
Materiales de seguridad pública	8	75	83	88	85	-5
Prendas de protección para seguridad pública y n	0	396	396	396	396	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,171	1,851	3,022	2,004	1,684	1,018
Herramientas menores	271	905	1,176	861	775	315
Refacciones y accesorios menores de edificios	39	277	316	223	213	94
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	5	13	18	11	11	7
Refacciones y accesorios menores de equipo de có	22	49	71	34	27	38
Refacciones y accesorios menores de equipo e ins	0	35	35	35	35	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	420	482	902	681	523	222
Refacciones y accesorios menores de equipo de de	0	0	0	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	405	54	459	148	89	311
Refacciones y accesorios menores otros bienes mu	8	35	44	12	11	31
SERVICIOS GENERALES	376,486	62,200	438,686	293,112	272,763	145,574
SERVICIOS BÁSICOS	128,790	21,972	150,762	144,574	144,243	6,188

	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>3=(1+2)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>6=(3-4)</b>
Energía eléctrica	108,464	-1,762	106,702	89,265	89,262	17,437
Gas	91	4	95	41	41	55
Agua	115	45	160	84	84	76
Telefonía tradicional	5,526	-24	5,502	1,717	1,717	3,785
Telefonía celular	1,500	90	1,590	1,056	1,056	534
Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	70	70	70	70	0
Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	3,072	114	3,187	1,939	1,854	1,248
Servicios postales y telegráficos	22	7	29	12	12	17
Servicios integrales y otros servicios	10,000	23,427	33,427	50,390	50,147	-16,963
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,301	5,211	13,512	10,627	7,835	2,886
Arrendamiento de edificios	5,182	-1,683	3,499	2,285	1,128	1,214
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	61	-16	45	6	0	39
Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	11	3	-11
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her	1,827	4,408	6,235	4,884	3,855	1,351
Arrendamiento de activos intangibles	0	417	417	417	139	0
Otros arrendamientos	1,231	2,085	3,317	3,024	2,710	293
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	10,640	44,207	54,846	21,871	20,611	32,975
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	3,000	1,471	4,471	4,438	4,395	33
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	241	-152	89	87	87	2
Servicios de consultoría administrativa, proceso	1,611	2,775	4,386	3,457	3,271	929
Servicios de capacitación	112	18,065	18,177	5,805	5,716	12,372
Servicios de apoyo administrativo, traducción, f	2,539	9,403	11,942	6,629	6,111	5,313
Servicios de protección y seguridad	0	282	282	267	267	16
Servicios de vigilancia	4	-1	4	1	1	2
Servicios profesionales, científicos y técnicos	3,132	12,364	15,496	1,187	763	14,308
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,591	-12,071	12,520	14,404	14,337	-1,884
Servicios financieros y bancarios	4,000	-1,249	2,751	863	863	1,887

	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>3= (1+2)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>6= (3-4)</b>
Servicios de cobranza, investigación crediticia	9,967	-7,968	1,998	1,998	1,998	0
Servicios de recaudación, traslado y custodia de	850	-347	503	382	382	121
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0	3	3	3	3	0
Seguro de bienes patrimoniales	5,282	1,190	6,472	10,542	10,542	-4,070
Fletes y maniobras	31	11	43	35	35	8
Comisiones por ventas	0	641	641	581	514	60
Servicios financieros, bancarios y comerciales i	4,462	-4,353	109	0	0	109
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	160,997	-15,268	145,729	47,572	35,170	98,157
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	244	3,060	3,304	3,164	2,815	141
Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	58	38	96	55	54	41
Instalación, reparación y mantenimiento de equip	136	2,851	2,987	2,182	2,130	805
Instalación, reparación y mantenimiento de equip	1	7	8	7	0	1
Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	11,500	-1,661	9,839	5,758	5,526	4,081
Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	4,738	406	5,144	1,614	1,370	3,530
Servicios de limpieza y manejo de desechos	144,000	-20,461	123,539	34,375	22,869	89,164
Servicios de jardinería y fumigación	320	490	811	417	405	394
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,004	4,968	27,972	27,721	25,981	250
Difusión por radio, televisión y otros medios de	23,000	4,276	27,276	27,013	25,381	263
Servicios de creatividad, preproducción y produc	0	38	38	49	49	-12
Servicios de revelado de fotografías	4	0	4	0	0	4
Servicio de creación y difusión de contenido exc	0	654	654	659	550	-4
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,190	-204	986	397	385	589
Pasajes aéreos	294	-92	202	29	29	173
Pasajes terrestres	533	-174	359	147	136	212
Viáticos en el país	266	12	279	151	150	128
Viáticos en el extranjero	28	40	68	20	20	48
Otros servicios de traslado y hospedaje	69	10	79	51	51	28

	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>3= (1+2)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>6= (3-4)</b>
SERVICIOS OFICIALES	9,783	8,851	18,634	10,292	8,566	8,342
Gastos de ceremonial	1,153	596	1,748	1,153	956	595
Gastos de orden social y cultural	6,727	9,215	15,942	8,991	7,465	6,951
Congresos y convenciones	6	52	58	51	50	7
Exposiciones	0	72	72	59	59	13
Gastos de representación	1,897	-1,084	814	37	37	776
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,190	4,535	13,725	15,653	15,635	-1,928
Servicios funerarios y de cementerios	190	233	422	272	272	150
Impuestos y derechos	1,700	-1,052	648	132	132	516
Sentencias y resoluciones judiciales	0	445	445	436	423	9
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,000	9,846	11,846	14,602	14,602	-2,756
Otros gastos por responsabilidades	5,000	-4,676	324	211	207	113
Otros servicios generales.	300	-260	40	0	0	40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,983	156,172	176,155	28,566	31,513	147,589
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	6,600	-3,670	2,930	0	0	2,930
Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	6,600	-3,670	2,930	0	0	2,930
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	5	5	4	4	1
Transferencias otorgadas a entidades federativas	0	5	5	4	4	1
AYUDAS SOCIALES	13,383	159,837	173,220	28,562	31,509	144,659
Ayudas sociales a personas	4,427	129,696	134,123	25,578	29,104	108,545
Becas y otras ayudas para programas de capacitac	600	18,649	19,249	240	240	19,009
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	2,556	11,851	14,407	718	343	13,689
Ayudas sociales a instituciones sin fines de luc	5,000	-208	4,792	2,026	1,823	2,765
Ayudas sociales a entidades de interés público	300	0	300	0	0	300
Ayudas por desastres naturales y otros siniestro	500	-150	350	0	0	350
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,955	29,669	54,624	22,044	21,301	32,580
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,595	1,479	6,073	642	457	5,431

	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	6=(3-4)
Muebles de oficina y estantería	2,216	-1,840	375	98	52	277
Bienes artísticos, culturales y científicos	31	-22	8	0	0	8
Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	2,294	3,243	5,538	461	326	5,076
Otros mobiliarios y equipos de administración	54	98	152	83	80	69
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55	2,359	2,414	2,336	2,227	78
Equipos y aparatos audiovisuales	0	72	72	72	54	0
Aparatos deportivos	0	116	116	76	76	40
Cámaras fotográficas y de video	53	2,057	2,110	2,073	1,993	37
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	2	115	117	115	104	2
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7	18	26	16	16	10
Equipo médico y de laboratorio	7	18	26	16	16	10
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,553	17,133	20,686	10,977	10,872	9,710
Automóviles y camiones	3,553	17,133	20,686	10,977	10,872	9,710
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	92	92	92	92	0
Equipo de defensa y seguridad.	0	92	92	92	92	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	182	13,629	13,811	5,742	5,712	8,069
Maquinaria y equipo industrial	0	21	21	21	0	0
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	0	143	143	175	175	-32
Equipo de comunicación y telecomunicación	0	3,740	3,740	618	616	3,122
Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce	38	15	53	49	49	5
Herramientas y máquinas?herramienta	74	377	451	319	319	132
Otros equipos	70	9,333	9,403	4,560	4,553	4,843
ACTIVOS INTANGIBLES	16,562	-5,041	11,522	2,239	1,926	9,282
Software	7,000	-3,090	3,910	419	419	3,491
Licencias informáticas e intelectuales	8,562	-1,593	6,969	1,821	1,507	5,148
Otros activos intangibles	1,000	-357	643	0	0	643
INVERSIÓN PÚBLICA	12,044	247,522	259,566	21,259	17,341	238,307

	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>3=(1+2)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>6=(3-4)</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,941	239,269	245,210	21,259	17,341	223,950
Edificación habitacional	1,360	2,712	4,071	0	0	4,071
Edificación no habitacional	1,549	5,523	7,072	1,174	1,174	5,898
Construcción de obras para el abastecimiento de	0	7,017	7,017	499	499	6,518
División de terrenos y construcción de obras de	2,864	219,810	222,673	19,586	15,668	203,087
Construcción de vías de comunicación	0	4,375	4,375	0	0	4,375
Instalaciones y equipamiento en construcciones	169	-168	1	0	0	1
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	6,104	8,253	14,357	0	0	14,357
Edificación no habitacional.	5,388	3,433	8,820	0	0	8,820
División de terrenos y construcción de obras de	0	4,988	4,988	0	0	4,988
Trabajos de acabados en edificaciones y otros tr	716	-168	548	0	0	548
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	20,000	-16,881	3,119	0	0	3,119
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	20,000	-16,881	3,119	0	0	3,119
Inversiones en fideicomisos de entidades federat	20,000	-16,881	3,119	0	0	3,119
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	435,868	-319,489	116,379	4,259	4,259	112,120
APORTACIONES	409,868	-302,839	107,029	0	0	107,029
Aportaciones de la Federación a municipios	409,868	-302,839	107,029	0	0	107,029
CONVENIOS	26,000	-16,650	9,350	4,259	4,259	5,091
Convenios de reasignación	26,000	-16,650	9,350	4,259	4,259	5,091
Otros convenios	0	0	0	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	119,458	300	119,758	125,607	125,607	-5,849
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1,800	300	2,100	3,300	3,300	-1,200
Amortización de la deuda interna con institucion	1,800	300	2,100	3,300	3,300	-1,200
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	30,000	0	30,000	20,900	20,900	9,100
Intereses de la deuda interna con instituciones	30,000	0	30,000	20,900	20,900	9,100
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	7,658	0	7,658	7,963	7,963	-305
Comisiones de la deuda pública interna	7,658	0	7,658	7,963	7,963	-305



	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	6=(3-4)
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA)	80,000	0	80,000	93,444	93,444	-13,444
ADEFAS	80,000	0	80,000	93,444	93,444	-13,444
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>2,440,000</b>	<b>305,119</b>	<b>2,745,119</b>	<b>1,444,571</b>	<b>1,405,908</b>	<b>1,300,547</b>