



# SAN PEDRO LAQUEPAQUE



GOBIERNO MUNICIPAL 2018 AL 2021

## Control Presupuestal del Egreso

| DESCRIPCION   | PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL | NOVIEMBRE 2021     |                    | PAGADO ACUMULADO     | SALDO POR EJERCER A DICIEMBRE |
|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
|   |                                      | ESTIMADO           | PAGADO             |                      |                               |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>1,305,533,943</b>                 | <b>91,727,678</b>  | <b>80,482,867</b>  | <b>935,760,204</b>   | <b>369,773,738</b>            |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 677,179,823                          | 56,470,626         | 48,736,395         | 546,235,635          | 130,944,188                   |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 59,000,000                           | 4,916,667          | 4,197,120          | 52,277,572           | 6,722,428                     |
| Remuneraciones Adicionales Especiales                                     | 181,038,535                          | 4,810,400          | 4,603,608          | 71,615,222           | 109,423,313                   |
| Seguridad Social  | 173,854,420                          | 14,443,705         | 13,462,949         | 128,332,434          | 45,521,986                    |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 214,461,164                          | 11,086,280         | 9,482,795          | 137,299,341          | 77,161,823                    |
| Previsiones   | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| Pago de Estimulos a Servidores Públicos                                   | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>274,904,129</b>                   | <b>8,937,383</b>   | <b>21,484,870</b>  | <b>259,470,878</b>   | <b>15,433,251</b>             |
| Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | 22,691,811                           | 117,262            | 1,982,006          | 24,251,896           | -1,560,085                    |
| Alimentos y Utensilios  | 4,395,110                            | 114,365            | 718,333            | 4,802,303            | -407,193                      |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 81,056,474                           | 1,702,946          | 3,642,039          | 80,958,355           | 98,119                        |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 10,846,986                           | 873,178            | 670,335            | 8,811,641            | 2,035,345                     |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 113,191,025                          | 5,148,903          | 12,088,164         | 107,262,582          | 5,928,444                     |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 23,181,407                           | 259,628            | 367,943            | 14,086,083           | 9,095,324                     |
| Materiales y Suministros de Seguridad                                     | 1,515,804                            | 0                  | 0                  | 1,515,804            | 0                             |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 18,025,512                           | 721,101            | 2,016,050          | 17,782,214           | 243,298                       |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>382,695,594</b>                   | <b>10,498,826</b>  | <b>33,749,881</b>  | <b>390,832,736</b>   | <b>-8,137,143</b>             |
| Servicios Básicos   | 88,947,868                           | 1,283,425          | 8,615,486          | 102,563,932          | -13,616,064                   |
| Servicios de Arrendamiento  | 36,980,657                           | 3,958,019          | 30,179             | 25,131,802           | 11,848,855                    |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 49,999,972                           | 1,331,861          | 2,859,588          | 46,779,048           | 3,220,924                     |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 7,377,668                            | 919,480            | 2,489,087          | 7,512,000            | -134,332                      |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 158,844,633                          | 1,872,080          | 18,112,453         | 172,634,660          | -13,790,027                   |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 11,816,560                           | 699,717            | 1,153,000          | 8,428,739            | 3,387,821                     |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 207,500                              | 50,867             | 8,732              | 66,104               | 141,397                       |
| Servicios Oficiales   | 1,531,203                            | 19,112             | 85,766             | 1,684,321            | -153,118                      |
| Otros Servicios Generales   | 26,989,532                           | 364,266            | 395,591            | 26,032,130           | 957,402                       |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>165,088,092</b>                   | <b>10,570,135</b>  | <b>11,474,115</b>  | <b>158,984,086</b>   | <b>6,104,007</b>              |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | 58,429,830                           | 4,986,245          | 4,723,299          | 55,286,847           | 3,142,983                     |
| Subsidios y Subvenciones  | 1,881,569                            | 0                  | 0                  | 1,881,569            | 0                             |
| Ayudas Sociales   | 94,196,435                           | 4,850,783          | 5,913,059          | 91,184,655           | 3,011,780                     |
| Pensiones y Jubilaciones  | 10,580,259                           | 733,107            | 837,757            | 10,631,015           | -50,756                       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos                        | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| Donativos   | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| Transferencias al Exterior  | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>57,704,234</b>                    | <b>548,762</b>     | <b>325,844</b>     | <b>54,311,074</b>    | <b>3,393,160</b>              |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 7,992,716                            | 101,653            | 28,260             | 7,445,927            | 546,789                       |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 490,044                              | 17,185             | 839                | 439,330              | 50,715                        |
| Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio                               | 109,136                              | 3,783              | 0                  | 97,788               | 11,348                        |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | 45,134,790                           | 162,798            | 0                  | 42,879,598           | 2,255,191                     |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | 70,825                               | 23,608             | 0                  | 0                    | 70,825                        |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 3,370,940                            | 164,782            | 270,745            | 3,111,508            | 259,431                       |
| Activos Biológicos  | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| Bienes Inmuebles  | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| Activos Intangibles   | 535,783                              | 74,954             | 26,000             | 336,923              | 198,861                       |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>  | <b>217,003,920</b>                   | <b>1,932,887</b>   | <b>16,925,131</b>  | <b>234,654,094</b>   | <b>-17,650,174</b>            |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | 217,003,920                          | 1,932,887          | 16,925,131         | 234,654,094          | -17,650,174                   |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Propios                                 | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                      |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas                    | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| Acciones y Participaciones de Capital                                     | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| Compra de Títulos y Valores   | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| Concesión de Préstamos  | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                    | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| Otras Inversiones Financieras   | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales             | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                      |
| Participaciones y Aportaciones  | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>  | <b>50,635,620</b>                    | <b>4,283,432</b>   | <b>4,613,321</b>   | <b>47,091,930</b>    | <b>3,543,691</b>              |
| Amortización de la Deuda Pública  | 20,211,511                           | 1,251,294          | 1,899,898          | 20,097,819           | 113,692                       |
| Intereses de la Deuda Pública   | 30,424,109                           | 3,032,138          | 2,713,423          | 26,994,110           | 3,429,999                     |
| Comisiones de la Deuda Pública  | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| Gastos de la Deuda Pública  | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| Costo por Coberturas  | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)                                 | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2,453,565,532</b>                 | <b>128,499,103</b> | <b>169,056,029</b> | <b>2,081,105,002</b> | <b>372,460,530</b>            |

ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE  
DE LOS MOVIMIENTOS  
DETALLADOS DEL  
MUNICIPIO DE  
SAN PEDRO LAQUEPAQUE