SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 AL 2024

## CONTROL PRESUPUESTAL MENSUAL DEL EGRESO

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL | OCTUBRE 2022 | | PAGADO ACUMULADO | SALDO POR EJERCER A DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ESTIMADO | PAGADO | | |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **1,336,219,706** | **95,469,590** | **79,633,902** | **866,650,619** | **469,569,087** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 699,843,598 | 58,302,595 | 49,842,502 | 502,370,247 | 197,473,351 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 59,000,000 | 4,916,667 | 5,240,623 | 50,239,883 | 8,760,117 |
| Remuneraciones Adicionales Especiales | 187,509,988 | 5,112,980 | 4,717,729 | 55,773,413 | 131,736,575 |
| Seguridad Social | 181,220,634 | 15,101,719 | 11,903,529 | 126,544,901 | 54,675,733 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 208,645,486 | 12,035,629 | 7,929,519 | 131,722,175 | 76,923,311 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **268,280,166** | **22,538,407** | **24,996,458** | **228,485,505** | **39,794,661** |
| Materiales de Administración, Emisión de documentos y A | 25,296,755 | 1,437,548 | 3,502,137 | 28,694,209 | -3,397,454 |
| Alimentos y Utensilios | 3,119,724 | 176,335 | 442,324 | 3,658,741 | -539,017 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercializ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 67,424,198 | 5,077,002 | 5,546,724 | 55,895,854 | 11,528,344 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 13,893,387 | 1,646,204 | 872,378 | 6,420,600 | 7,472,788 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 125,302,444 | 11,700,500 | 11,355,801 | 107,745,515 | 17,556,928 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Dep | 9,843,852 | 975,782 | 120,391 | 6,314,070 | 3,529,782 |
| Materiales y Suministros de Seguridad | 2,525,684 | 118,296 | 24,992 | 1,140,212 | 1,385,473 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 20,874,122 | 1,406,741 | 3,131,712 | 18,616,305 | 2,257,817 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **411,972,455** | **32,047,614** | **39,607,464** | **367,427,679** | **44,544,776** |
| Servicios Básicos | 104,437,338 | 8,635,942 | 9,415,598 | 88,510,935 | 15,926,403 |
| Servicios de Arrendamiento | 29,474,828 | 4,035,959 | 4,485,727 | 22,398,841 | 7,075,987 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servic | 40,288,241 | 2,549,100 | 5,413,586 | 39,006,443 | 1,281,798 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 23,450,968 | 770,470 | 518,064 | 21,194,727 | 2,256,242 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Cor | 186,820,253 | 14,331,904 | 12,675,737 | 157,831,552 | 28,988,701 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 10,899,867 | 1,012,229 | 984,094 | 5,741,693 | 5,158,173 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 367,954 | 16,194 | 82,253 | 632,934 | -264,980 |
| Servicios Oficiales | 2,854,589 | 97,318 | 710,984 | 8,357,042 | -5,502,454 |
| Otros Servicios Generales | 13,378,417 | 598,498 | 5,321,420 | 23,753,512 | -10,375,095 |
| **RANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD** | **207,247,407** | **18,663,023** | **14,186,617** | **156,072,244** | **51,175,163** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 72,147,244 | 5,956,376 | 5,469,872 | 59,261,367 | 12,885,877 |
| Subsidios y Subvenciones | 1,881,569 | 0 | 0 | 1,881,569 | 0 |
| Ayudas Sociales | 123,065,219 | 11,880,947 | 7,948,333 | 86,194,441 | 36,870,777 |
| Pensiones y Jubilaciones | 10,153,375 | 825,701 | 768,411 | 8,712,170 | 1,441,205 |
| 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 | 22,696 | -22,696 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **23,576,461** | **1,573,916** | **3,599,708** | **18,224,555** | **5,351,906** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 7,660,229 | 411,947 | 784,127 | 6,565,841 | 1,094,388 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 694,669 | 38,244 | 18,954 | 550,961 | 143,708 |
| Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio | 879,898 | 145,335 | 0 | 19,173 | 860,725 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 2,999,114 | 400,728 | 0 | 766,500 | 2,232,614 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 5,565,197 | 356,108 | 12,279 | 3,440,826 | 2,124,371 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 4,845,651 | 179,740 | 696,413 | 4,297,064 | 548,587 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 931,703 | 41,813 | 2,087,935 | 2,584,190 | -1,652,487 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **233,716,651** | **32,070,816** | **22,759,916** | **115,085,806** | **118,630,845** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 233,716,651 | 32,070,816 | 22,759,916 | 115,085,806 | 118,630,845 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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 Especi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **DEUDA PÚBLICA** | **99,380,880** | **5,402,537** | **6,146,196** | **75,015,580** | **24,365,299** |
| Amortización de la Deuda Pública | 30,174,043 | 2,064,271 | 2,072,250 | 20,004,076 | 10,169,967 |
| Intereses de la Deuda Pública | 49,306,635 | 3,338,266 | 4,073,946 | 35,111,303 | 14,195,332 |
| 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) | 19,900,201 | 0 | 0 | 19,900,201 | 0 |
| **TOTAL** | **2,580,393,726** | **207,765,903** | **190,930,261** | **1,826,961,988** | **753,431,738** |

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