



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

Fecha y | 03/mar/2022

hora de Impresión | 01:48 p.m.

Usr: leticiamedina
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$30,558,400.01	\$0.00	\$30,558,400.01	\$4,213,987.99	\$4,213,987.99	\$26,344,412.02
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,866,164.14	\$0.00	\$14,866,164.14	\$3,315,178.92	\$3,315,178.92	\$11,550,985.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,243,460.00	\$0.00	\$5,243,460.00	\$297,511.02	\$297,511.02	\$4,945,948.98
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,185,102.20	\$0.00	\$5,185,102.20	\$184,246.13	\$184,246.13	\$5,000,856.07
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,041,234.05	\$0.00	\$5,041,234.05	\$417,051.92	\$417,051.92	\$4,624,182.13
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$222,439.62	\$0.00	\$222,439.62	\$0.00	\$0.00	\$222,439.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,600,000.00	-\$1,549,000.00	\$6,051,000.00	\$89,945.22	\$89,945.22	\$5,961,054.78
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,364,334.47	-\$415,000.00	\$2,949,334.47	\$43,495.52	\$43,495.52	\$2,905,838.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,009,965.53	-\$265,000.00	\$744,965.53	\$3,832.50	\$3,832.50	\$741,133.03
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$542,000.00	-\$238,000.00	\$304,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$302,800.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$360,500.00	-\$94,000.00	\$266,500.00	\$2,325.00	\$2,325.00	\$264,175.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$946,600.00	-\$342,000.00	\$604,600.00	\$38,023.31	\$38,023.31	\$566,576.69
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$390,500.00	-\$85,000.00	\$305,500.00	\$0.00	\$0.00	\$305,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$962,600.00	-\$110,000.00	\$852,600.00	\$1,068.89	\$1,068.89	\$851,531.11
SERVICIOS GENERALES	\$15,237,100.00	-\$3,158,979.00	\$12,078,121.00	\$508,923.31	\$508,923.31	\$11,569,197.69
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,101,292.00	\$0.00	\$1,101,292.00	\$102,957.00	\$102,957.00	\$998,335.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$667,031.00	-\$140,000.00	\$527,031.00	\$0.00	\$0.00	\$527,031.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,995,077.00	-\$975,000.00	\$4,020,077.00	\$103,304.50	\$103,304.50	\$3,916,772.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$216,000.00	-\$17,300.00	\$198,700.00	\$33,596.48	\$33,596.48	\$165,103.52
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,780,000.00	-\$874,679.00	\$1,905,321.00	\$79,237.00	\$79,237.00	\$1,826,084.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$471,500.00	-\$200,000.00	\$271,500.00	\$41,355.53	\$41,355.53	\$230,144.47
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$1,951,300.00	-\$642,000.00	\$1,309,300.00	\$3,051.00	\$3,051.00	\$1,306,249.00
SERVICIOS OFICIALES	\$1,268,900.00	-\$260,000.00	\$1,008,900.00	\$37,716.80	\$37,716.80	\$971,183.20
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,786,000.00	-\$50,000.00	\$1,736,000.00	\$107,705.00	\$107,705.00	\$1,628,295.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$193,000.00	\$0.00	\$193,000.00	\$0.00	\$0.00	\$193,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

Fecha y 03/mar/2022

hora de Impresión 01:48 p.m.

Usu: leticiamedina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$54,088,500.01	-\$4,707,979.00	\$49,380,521.01	\$4,812,856.52	\$4,812,856.52	\$44,567,664.49

ARQ. MARCO POLO PADRON ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ NARVAEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

C.P. SANDRA LETICIA MEDINA ROCHA
JEFTURA DE CONTABILIDAD