



# 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)

Usr: leticiamedina  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

| Del 01/ene/2022 Al 31/ene/2022

Fecha y 07/feb/2022  
hora de Impresión 01:32 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$31,458,400.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,458,400.01</b>	<b>\$2,357,016.34</b>	<b>\$2,357,016.34</b>	<b>\$29,101,383.67</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,866,164.14	\$0.00	\$14,866,164.14	\$1,859,512.31	\$1,859,512.31	\$13,006,651.83
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	\$240,460.73	\$240,460.73	\$5,002,999.27
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,215,000.00	\$0.00	\$6,215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,215,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,911,336.25	\$0.00	\$4,911,336.25	\$257,043.30	\$257,043.30	\$4,654,292.95
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$7,596,000.00</b>	<b>-\$1,549,000.00</b>	<b>\$6,047,000.00</b>	<b>\$26,261.36</b>	<b>\$26,261.36</b>	<b>\$6,020,738.64</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,338,000.00	-\$415,000.00	\$2,923,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,047,300.00	-\$265,000.00	\$782,300.00	\$528.00	\$528.00	\$781,772.00
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	\$538,000.00	-\$238,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$354,500.00	-\$94,000.00	\$260,500.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$259,300.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$941,600.00	-\$342,000.00	\$599,600.00	\$24,533.36	\$24,533.36	\$575,066.64
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	\$0.00	\$0.00	\$852,600.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$14,341,100.00</b>	<b>-\$3,158,979.00</b>	<b>\$11,182,121.00</b>	<b>\$89,134.92</b>	<b>\$89,134.92</b>	<b>\$11,092,986.08</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,088,469.00	\$0.00	\$1,088,469.00	\$55,969.00	\$55,969.00	\$1,032,500.00
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	\$4,978,900.00	-\$975,000.00	\$4,003,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,003,900.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$216,000.00	-\$17,300.00	\$198,700.00	\$30,927.12	\$30,927.12	\$167,772.88
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,724,000.00	-\$874,679.00	\$1,849,321.00	\$522.00	\$522.00	\$1,848,799.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$471,500.00	-\$200,000.00	\$271,500.00	\$0.00	\$0.00	\$271,500.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$1,956,300.00	-\$642,000.00	\$1,314,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314,300.00
SERVICIOS OFICIALES	\$1,252,900.00	-\$260,000.00	\$992,900.00	\$1,716.80	\$1,716.80	\$991,183.20
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$986,000.00	-\$50,000.00	\$936,000.00	\$0.00	\$0.00	\$936,000.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$193,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193,000.00</b>





INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene/2022 Al 31/ene/2022

Fecha y 07/feb/2022

hora de Impresión 01:32 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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$54,088,500.01</b>	<b>-\$4,707,979.00</b>	<b>\$49,380,521.01</b>	<b>\$2,472,412.62</b>	<b>\$2,472,412.62</b>	<b>\$46,908,108.39</b>

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