



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Póliza: P02955 Del 29/06/2018

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2019 02:04 p.m.
 Pagina: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 69 (Ampliación) Ejercicio : 2018 AMPLIACION POR DEFICIT PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-IE-PRE-PRE-16110	PREVISIONES DE CARÁCTER	11,960.90		Monto Modificado
0002	8220-IE-PRE-PRE-15421	Prestaciones Contractuales Anuales G	35,918.22		Monto Modificado
0003	8220-IE-PRE-PRE-15411	Prestaciones Contractuales Mensuales	88,421.40		Monto Modificado
0004	8220-IE-PRE-PRE-15311	Fondo de Ahorro (Pensiones) G	9,165.43		Monto Modificado
0005	8220-IE-PRE-PRE-15111	Fondo de Ahorro G Corriente	9,165.43		Monto Modificado
0006	8220-IE-PRE-PRE-14311	Aportaciones al sistema para el retiro	2,854.36		Monto Modificado
0007	8220-IE-PRE-PRE-14211	Aportaciones a fondos de vivienda G	6,546.77		Monto Modificado
0008	8220-IE-PRE-PRE-14111	Cuotas al IMSS G Corriente	6,841.50		Monto Modificado
0009	8220-IE-PRE-PRE-13231	Gratificación de fin de año G Corriente	25,217.11		Monto Modificado
0010	8220-IE-PRE-PRE-13211	Primas de vacaciones dominical v	9,699.08		Monto Modificado
0011	8220-IE-PRE-PRE-13111	Primas por años de servicios efectivos	4,950.00		Monto Modificado
0012	8220-IE-PRE-PRE-13111	Sueldos base al personal permanente G	130,934.97		Monto Modificado
0013	8220-IE-REH-REH-16110	PREVISIONES DE CARÁCTER	1,113,789.48		Monto Modificado
0014	8220-IE-SGE-SGE-16110	PREVISIONES DE CARÁCTER	37,547.60		Monto Modificado
0015	8220-IE-SGE-SGE-15421	Prestaciones Contractuales Anuales G	136,622.28		Monto Modificado
0016	8220-IE-SGE-SGE-15411	Prestaciones Contractuales Mensuales	331,774.50		Monto Modificado
0017	8220-IE-SGE-SGE-15311	Fondo de Ahorro (Pensiones) G	35,520.42		Monto Modificado
0018	8220-IE-SGE-SGE-15111	Fondo de Ahorro G Corriente	35,520.42		Monto Modificado
0019	8220-IE-SGE-SGE-14311	Aportaciones al sistema para el retiro	11,062.08		Monto Modificado
0020	8220-IE-SGE-SGE-14211	Aportaciones a fondos de vivienda G	25,371.75		Monto Modificado
0021	8220-IE-SGE-SGE-14111	Cuotas al IMSS G Corriente	25,088.25		Monto Modificado
0022	8220-IE-SGE-SGE-13231	Gratificación de fin de año G Corriente	98,502.98		Monto Modificado
0023	8220-IE-SGE-SGE-13211	Primas de vacaciones dominical v	30,447.38		Monto Modificado
0024	8220-IE-SGE-SGE-13111	Primas por años de servicios efectivos	16,550.00		Monto Modificado
0025	8220-IE-SGE-SGE-13111	Sueldos base al personal permanente G	507,434.69		Monto Modificado
0026	8230-IE-PRE-PRE-16110	PREVISIONES DE CARÁCTER		11,960.90	Monto Modificado
0027	8230-IE-PRE-PRE-15421	Prestaciones Contractuales Anuales G		35,918.22	Monto Modificado
0028	8230-IE-PRE-PRE-15411	Prestaciones Contractuales Mensuales		88,421.40	Monto Modificado
0029	8230-IE-PRE-PRE-15311	Fondo de Ahorro (Pensiones) G		9,165.43	Monto Modificado
0030	8230-IE-PRE-PRE-15111	Fondo de Ahorro G Corriente		9,165.43	Monto Modificado
0031	8230-IE-PRE-PRE-14311	Aportaciones al sistema para el retiro		2,854.36	Monto Modificado
0032	8230-IE-PRE-PRE-14211	Aportaciones a fondos de vivienda G		6,546.77	Monto Modificado
0033	8230-IE-PRE-PRE-14111	Cuotas al IMSS G Corriente		6,841.50	Monto Modificado
0034	8230-IE-PRE-PRE-13231	Gratificación de fin de año G Corriente		25,217.11	Monto Modificado
0035	8230-IE-PRE-PRE-13211	Primas de vacaciones dominical v		9,699.08	Monto Modificado
0036	8230-IE-PRE-PRE-13111	Primas por años de servicios efectivos		4,950.00	Monto Modificado
0037	8230-IE-PRE-PRE-13111	Sueldos base al personal permanente G		130,934.97	Monto Modificado
0038	8230-IE-REH-REH-16110	PREVISIONES DE CARÁCTER		1,113,789.48	Monto Modificado
0039	8230-IE-SGE-SGE-16110	PREVISIONES DE CARÁCTER		37,547.60	Monto Modificado
0040	8230-IE-SGE-SGE-15421	Prestaciones Contractuales Anuales G		136,622.28	Monto Modificado
0041	8230-IE-SGE-SGE-15411	Prestaciones Contractuales Mensuales		331,774.50	Monto Modificado
0042	8230-IE-SGE-SGE-15311	Fondo de Ahorro (Pensiones) G		35,520.42	Monto Modificado
0043	8230-IE-SGE-SGE-15111	Fondo de Ahorro G Corriente		35,520.42	Monto Modificado
0044	8230-IE-SGE-SGE-14311	Aportaciones al sistema para el retiro		11,062.08	Monto Modificado
0045	8230-IE-SGE-SGE-14211	Aportaciones a fondos de vivienda G		25,371.75	Monto Modificado
0046	8230-IE-SGE-SGE-14111	Cuotas al IMSS G Corriente		25,088.25	Monto Modificado
0047	8230-IE-SGE-SGE-13231	Gratificación de fin de año G Corriente		98,502.98	Monto Modificado
0048	8230-IE-SGE-SGE-13211	Primas de vacaciones dominical v		30,447.38	Monto Modificado
0049	8230-IE-SGE-SGE-13111	Primas por años de servicios efectivos		16,550.00	Monto Modificado
0050	8230-IE-SGE-SGE-13111	Sueldos base al personal permanente G		507,434.69	Monto Modificado
			2,746,907.00	2,746,907.00	

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.0)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Gasto Modificado

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Imprimir Salir

ID	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Importe	Tipo Documento Fuente	Folio	Descripcion Documento
2	2018	Ampliación	Activo	31/01/2018	1,890,079.18	AJUSTE PRESUPUESTAL...	GM-001	AMPLIACION SUBSIDIO POR INGRESOS PR
3	2018	Traspaso	Activo	01/01/2018	27,254.41	AJUSTE PRESUPUESTAL...	GM-002	AMPLIACION POR EXCEDENTES INTERESE
5	2018	Traspaso	Activo	01/02/2018	0.00	SOLICITUD DE TRASPAS...	01	SOLVENCIA PRESUPUESTAL EN PARTIDA
6	2018	Traspaso	Activo	01/02/2018	0.00	SOLICITUD DE TRASPAS...	02	SOLVENCIA PRESUPUESTAL EN PARTIDA
8	2018	Ampliación	Activo	28/02/2018	1,552,525.91	AJUSTE PRESUPUESTAL...	GM-003	SUBSIDIO POR INGRESOS PROPIOS AYUD.
9	2018	Traspaso	Activo	28/02/2018	0.00	SOLICITUD DE TRASPAS...	03	SOLVENCIA PRESUPUESTAL EN PARTIDA
11	2018	Ampliación	Activo	28/02/2018	40,575.99	OTRO	GM-004	EXCEDNTES POR INGRESOS PROPIOS INT
12	2018	Traspaso	Activo	09/03/2018	0.00	SOLICITUD DE TRASPAS...	04	SOLVENCIA PRESUPUESTAL EN PARTIDA
13	2018	Traspaso	Activo	09/03/2018	0.00	SOLICITUD DE TRASPAS...	05	SOLVENCIA PRESUPUESTAL EN PARTIDA
14	2018	Traspaso	Activo	09/03/2018	0.00	SOLICITUD DE TRASPAS...	06	SOLVENCIA PRESUPUESTAL DIFUSION CO
15	2018	Traspaso	Activo	09/03/2018	0.00	SOLICITUD DE TRASPAS...	07	SOLVENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS G
16	2018	Traspaso	Activo	09/03/2018	0.00	SOLICITUD DE TRASPAS...	08	SOLVENCIA PRESUPUESTAL EN PARTIDA
18	2018	Ampliación	Activo	31/03/2018	1,631,240.11	AJUSTE PRESUPUESTAL...	GM-005	SUBSIDIO POR INGRESOS PROPIOS AYUD.
19	2018	Ampliación	Activo	31/03/2018	53,549.99	OTRO	GM-006	EXCEDNTES POR INGRESOS PROPIOS INT
20	2018	Traspaso	Activo	05/04/2018	0.00	SOLICITUD DE TRASPAS...	09	SOLVENCIA PRESUPUESTAL EN PARTIDA
22	2018	Traspaso	Activo	13/04/2018	0.00	SOLICITUD DE TRASPAS...	10	SOLVENCIA PRESUPUESTAL EN PARTIDA

19 20 21



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capítulo del Gasto
 Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb/2019 | 01:55 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1000 SERVICIOS PERSONALES	39,335,494.00	3,308,364.89	42,643,858.99	3,234,424.94	3,041,197.25	3,348,946.91	2,951,251.25	3,048,387.89	5,197,916.00	3,834,970.81	3,596,161.84	3,508,296.94	3,177,386.44	6,042,359.79	1,560,558.93
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	11,833,243.62	2,330,786.42	14,164,030.04	1,086,385.48	1,062,552.14	1,086,385.48	1,062,552.14	1,062,552.14	1,339,610.86	1,122,770.63	1,122,770.63	1,278,653.85	2,714,138.12	1,077,197.54	148,461.03
1110 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120 Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121 HABERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	11,833,243.62	2,330,786.42	14,164,030.04	1,086,385.48	1,062,552.14	1,086,385.48	1,062,552.14	1,062,552.14	1,339,610.86	1,122,770.63	1,122,770.63	1,278,653.85	2,714,138.12	1,077,197.54	148,461.03
1131 Sueldos base al personal permanente	10,999,076.95	2,082,749.16	13,081,826.11	991,052.15	991,052.14	991,052.14	991,052.14	991,052.14	1,268,110.86	1,051,270.63	1,051,270.63	1,207,153.85	2,394,600.86	1,005,697.54	148,461.03
1132 Complemento de Sueldo	834,166.67	248,037.26	1,082,203.93	95,333.33	71,500.00	95,333.34	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	319,537.26	71,500.00	0.00
1140 Remuneraciones por adscripción laboral e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141 REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter	7,864,139.03	-276,374.34	7,587,764.69	526,196.00	526,196.00	741,069.00	526,196.00	526,196.00	766,069.00	526,196.00	526,196.00	741,069.00	397,304.06	476,616.14	1,308,461.49
1210 Honorarios asimilables a salarios	7,814,139.03	-304,874.34	7,509,264.69	526,196.00	526,196.00	741,069.00	526,196.00	526,196.00	741,069.00	526,196.00	526,196.00	741,069.00	397,304.06	451,616.14	1,279,961.49
1211 Honorarios asimilables a salarios	7,814,139.03	-304,874.34	7,509,264.69	526,196.00	526,196.00	741,069.00	526,196.00	526,196.00	741,069.00	526,196.00	526,196.00	741,069.00	397,304.06	451,616.14	1,279,961.49
1220 Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230 Retribuciones por servicios de carácter sc	50,000.00	28,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	28,500.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter sc	50,000.00	28,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	28,500.00
1240 Retribución a los representantes de los tri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	3,179,969.61	381,646.88	3,561,616.49	24,577.78	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	382,964.48	20,900.00	20,900.00	20,900.00	218,784.40	2,796,893.90	485.93
1310 Primas por años de servicio efectivos pre	206,800.00	9,976.67	216,776.67	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	27,700.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	10,335.00	20,900.00	1,141.67
1311 Primas por años de servicios efectivos pn	206,800.00	9,976.67	216,776.67	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	27,700.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	10,335.00	20,900.00	1,141.67
1312 Prima de Antiquedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratific	2,973,169.61	371,670.21	3,344,839.82	5,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	356,264.48	0.00	0.00	0.00	208,449.40	2,775,993.90	-645.74
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratific	660,714.62	76,850.08	737,564.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,430.54	0.00	0.00	0.00	36,705.20	350,430.54	-1.58
1323 Gratificación de fin de año	2,312,454.99	294,820.13	2,607,275.12	5,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.94	0.00	0.00	0.00	171,744.20	2,425,563.36	-644.16
1330 Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1331 Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1341 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350 Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1351 SOBRESALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1360 Asignaciones de técnico, de mando, por c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1361 ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

