



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES											
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,840,380	\$ -	\$ 1,840,380	\$ 503,566	\$ 1,336,814	\$ 503,566	\$ -	\$ 1,336,814	\$ 503,566	\$ 503,566	\$ -
Sueldos base al personal permanente	\$ 1,840,380	\$ -	\$ 1,840,380	\$ 503,566	\$ 1,336,814	\$ 503,566	\$ -	\$ 1,336,814	\$ 503,566	\$ 503,566	\$ -
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 1,103,481	\$ -	\$ 1,103,481	\$ 352,421	\$ 751,060	\$ 352,421	\$ -	\$ 751,060	\$ 352,421	\$ 352,421	\$ -
Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sueldos base al personal eventual	\$ 1,103,481	\$ -	\$ 1,103,481	\$ 352,421	\$ 751,060	\$ 352,421	\$ -	\$ 751,060	\$ 352,421	\$ 352,421	\$ -
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 5,193,870	\$ -	\$ 5,193,870	\$ 937,748	\$ 4,256,122	\$ 937,748	\$ -	\$ 4,256,122	\$ 937,748	\$ 937,748	\$ -
Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 69,960	\$ -	\$ 69,960	\$ 20,160	\$ 49,800	\$ 20,160	\$ -	\$ 49,800	\$ 20,160	\$ 20,160	\$ -
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 885,830	\$ -	\$ 885,830	\$ 32,603	\$ 853,227	\$ 32,603	\$ -	\$ 853,227	\$ 32,603	\$ 32,603	\$ -
Horas extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compensaciones	\$ 4,238,080	\$ -	\$ 4,238,080	\$ 884,985	\$ 3,353,095	\$ 884,985	\$ -	\$ 3,353,095	\$ 884,985	\$ 884,985	\$ -
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 756,564	\$ -	\$ 756,564	\$ 157,986	\$ 598,578	\$ 157,986	\$ -	\$ 598,578	\$ 157,986	\$ 157,986	\$ -
Aportaciones de seguridad social	\$ 546,564	\$ -	\$ 546,564	\$ 91,961	\$ 454,603	\$ 91,961	\$ -	\$ 454,603	\$ 91,961	\$ 91,961	\$ -
Aportaciones a fondos de vivienda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 210,000	\$ -	\$ 210,000	\$ 66,025	\$ 143,975	\$ 66,025	\$ -	\$ 143,975	\$ 66,025	\$ 66,025	\$ -
Aportaciones para seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 804,265	\$ -	\$ 804,265	\$ 177,119	\$ 627,146	\$ 177,119	\$ -	\$ 627,146	\$ 177,119	\$ 177,119	\$ -
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$ 7,500	\$ -	\$ 7,500	\$ 2,081	\$ 5,419	\$ 2,081	\$ -	\$ 5,419	\$ 2,081	\$ 2,081	\$ -
Indemnizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Prestaciones contractuales	\$ 500,000	\$ -	\$ 500,000	\$ 117,936	\$ 382,064	\$ 117,936	\$ -	\$ 382,064	\$ 117,936	\$ 117,936	\$ -
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ 181,635	\$ -	\$ 181,635	\$ 48,546	\$ 133,089	\$ 48,546	\$ -	\$ 133,089	\$ 48,546	\$ 48,546	\$ -
Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 115,130	\$ -	\$ 115,130	\$ 8,556	\$ 106,574	\$ 8,556	\$ -	\$ 106,574	\$ 8,556	\$ 8,556	\$ -
PREVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 75,000	\$ -	\$ 75,000	\$ 26,114	\$ 48,886	\$ 26,114	\$ -	\$ 48,886	\$ 26,114	\$ 26,114	\$ -
Estímulos	\$ 75,000	\$ -	\$ 75,000	\$ 26,114	\$ 48,886	\$ 26,114	\$ -	\$ 48,886	\$ 26,114	\$ 26,114	\$ -
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre nóminas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros impuestos derivados de una relación laboral	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,773,560	\$ -	\$ 9,773,560	\$ 2,154,954	\$ 7,618,606	\$ 2,154,954	\$ -	\$ 7,618,606	\$ 2,154,954	\$ 2,154,954	\$ -



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
MATERIALES Y SUMINISTROS											
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 135,000	\$ -	\$ 135,000	\$ 8,575	\$ 126,425	\$ 8,575	\$ -	\$ 126,425	\$ 7,505	\$ 7,505	\$ 1,070
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 70,000	\$ -	\$ 70,000	\$ 3,555	\$ 66,445	\$ 3,555	\$ -	\$ 66,445	\$ 3,555	\$ 3,555	\$ -
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 12,000	\$ -	\$ 12,000	\$ 2,576	\$ 9,424	\$ 2,576	\$ -	\$ 9,424	\$ 2,576	\$ 2,576	\$ -
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 18,000	\$ -	\$ 18,000	\$ 1,070	\$ 16,930	\$ 1,070	\$ -	\$ 16,930	\$ -	\$ -	\$ 1,070
Material impreso e información digital	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -
Material de limpieza	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ 1,374	\$ 23,626	\$ 1,374	\$ -	\$ 23,626	\$ 1,374	\$ 1,374	\$ -
Materiales y útiles de enseñanza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 240,000	\$ -	\$ 240,000	\$ 19,114	\$ 220,886	\$ 19,114	\$ -	\$ 220,886	\$ 19,114	\$ 19,114	\$ -
Productos alimenticios para personas	\$ 240,000	\$ -	\$ 240,000	\$ 19,114	\$ 220,886	\$ 19,114	\$ -	\$ 220,886	\$ 19,114	\$ 19,114	\$ -
Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 63,000	\$ -	\$ 63,000	\$ -	\$ 63,000	\$ -	\$ -	\$ 63,000	\$ -	\$ -	\$ -
Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cal, yeso y productos de yeso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Madera y productos de madera	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vidrio y productos de vidrio	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -
Material eléctrico y electrónico	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -
Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales complementarios	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 54,000	\$ -	\$ 54,000	\$ -	\$ 54,000	\$ -	\$ -	\$ 54,000	\$ -	\$ -	\$ -
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -
Productos químicos básicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -
Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros productos químicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 190,000	\$ -	\$ 190,000	\$ 23,550	\$ 166,450	\$ 23,550	\$ -	\$ 166,450	\$ 23,525	\$ 23,525	\$ 25
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 190,000	\$ -	\$ 190,000	\$ 23,550	\$ 166,450	\$ 23,550	\$ -	\$ 166,450	\$ 23,525	\$ 23,525	\$ 25
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 225,000	\$ -	\$ 225,000	\$ -	\$ 225,000	\$ -	\$ -	\$ 225,000	\$ -	\$ -	\$ -
Vestuario y uniformes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Artículos deportivos	\$ 225,000	\$ -	\$ 225,000	\$ -	\$ 225,000	\$ -	\$ -	\$ 225,000	\$ -	\$ -	\$ -



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Productos textiles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ 15,335	\$ 14,665	\$ 15,335	\$ -	\$ 14,665	\$ 13,885	\$ 13,885	\$ 1,450
Herramientas menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ 15,335	\$ 9,665	\$ 15,335	\$ -	\$ 9,665	\$ 13,885	\$ 13,885	\$ 1,450
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 887,000	\$ -	\$ 887,000	\$ 66,574	\$ 820,426	\$ 66,574	\$ -	\$ 820,426	\$ 64,029	\$ 64,029	\$ 2,545
SERVICIOS GENERALES											
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 626,000	\$ -	\$ 626,000	\$ 15,301	\$ 610,699	\$ 15,301	\$ -	\$ 610,699	\$ 10,956	\$ 10,956	\$ 4,345
Energía eléctrica	\$ 340,000	\$ -	\$ 340,000	\$ 9,509	\$ 330,491	\$ 9,509	\$ -	\$ 330,491	\$ 9,509	\$ 9,509	\$ -
Agua	\$ 39,000	\$ -	\$ 39,000	\$ -	\$ 39,000	\$ -	\$ -	\$ 39,000	\$ -	\$ -	\$ -
Telefonía tradicional	\$ 227,000	\$ -	\$ 227,000	\$ 1,098	\$ 225,902	\$ 1,098	\$ -	\$ 225,902	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ -
Telefonía celular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios postales y telegráficos	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ 4,694	\$ 15,306	\$ 4,694	\$ -	\$ 15,306	\$ 349	\$ 349	\$ 4,345
Servicios integrales y otros servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,459,805	\$ -	\$ 1,459,805	\$ 1,277,389	\$ 182,416	\$ 314,997	\$ 962,392	\$ 1,144,808	\$ 112,704	\$ 112,704	\$ 202,293
Arrendamiento de terrenos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamiento de edificios	\$ 1,272,805	\$ -	\$ 1,272,805	\$ 1,256,509	\$ 16,296	\$ 309,777	\$ 946,732	\$ 963,028	\$ 110,964	\$ 110,964	\$ 198,813
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 22,000	\$ -	\$ 22,000	\$ 20,880	\$ 1,120	\$ 5,220	\$ 15,660	\$ 16,780	\$ 1,740	\$ 1,740	\$ 3,480
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamiento de equipo de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamiento de activos intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros arrendamientos	\$ 165,000	\$ -	\$ 165,000	\$ -	\$ 165,000	\$ -	\$ -	\$ 165,000	\$ -	\$ -	\$ -



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
11.1



Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 15,623,378	\$ -	\$ 15,623,378	\$ 3,705,912	\$ 11,917,466	\$ 2,743,521	\$ 962,392	\$ 12,879,857	\$ 2,527,694	\$ 2,527,694	\$ 215,826

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. DANIEL SANTOS FLORES
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN