



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	\$ 2,016,000	\$ -	\$ 2,016,000	\$ 1,006,854	\$ 1,009,146	\$ 1,006,854	\$ -	\$ 1,009,146	\$ 1,006,854	\$ 1,006,854	\$ -
Sueldos base al personal permanente	\$ 2,016,000	\$ -	\$ 2,016,000	\$ 1,006,854	\$ 1,009,146	\$ 1,006,854	\$ -	\$ 1,009,146	\$ 1,006,854	\$ 1,006,854	\$ -
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 1,200,000	\$ -	\$ 1,200,000	\$ 687,642	\$ 512,358	\$ 687,642	\$ -	\$ 512,358	\$ 687,642	\$ 687,642	\$ -
Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sueldos base al personal eventual	\$ 1,200,000	\$ -	\$ 1,200,000	\$ 687,642	\$ 512,358	\$ 687,642	\$ -	\$ 512,358	\$ 687,642	\$ 687,642	\$ -
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 5,673,660	\$ -	\$ 5,673,660	\$ 1,833,074	\$ 3,840,586	\$ 1,833,074	\$ -	\$ 3,840,586	\$ 1,833,074	\$ 1,833,074	\$ -
Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 69,960	\$ -	\$ 69,960	\$ 40,760	\$ 29,200	\$ 40,760	\$ -	\$ 29,200	\$ 40,760	\$ 40,760	\$ -
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 914,494	\$ -	\$ 914,494	\$ 32,544	\$ 881,950	\$ 32,544	\$ -	\$ 881,950	\$ 32,544	\$ 32,544	\$ -
Horas extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compensaciones	\$ 4,689,206	\$ -	\$ 4,689,206	\$ 1,759,770	\$ 2,929,436	\$ 1,759,770	\$ -	\$ 2,929,436	\$ 1,759,770	\$ 1,759,770	\$ -
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 666,764	\$ -	\$ 666,764	\$ 315,115	\$ 351,649	\$ 315,115	\$ -	\$ 351,649	\$ 315,115	\$ 315,115	\$ -
Aportaciones de seguridad social	\$ 401,564	\$ -	\$ 401,564	\$ 183,065	\$ 218,499	\$ 183,065	\$ -	\$ 218,499	\$ 183,065	\$ 183,065	\$ -
Aportaciones a fondos de vivienda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 265,200	\$ -	\$ 265,200	\$ 132,050	\$ 133,150	\$ 132,050	\$ -	\$ 133,150	\$ 132,050	\$ 132,050	\$ -
Aportaciones para seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 804,265	\$ -	\$ 804,265	\$ 377,338	\$ 426,927	\$ 377,338	\$ -	\$ 426,927	\$ 377,338	\$ 377,338	\$ -
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$ 7,500	\$ -	\$ 7,500	\$ 4,162	\$ 3,338	\$ 4,162	\$ -	\$ 3,338	\$ 4,162	\$ 4,162	\$ -
Indemnizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Prestaciones contractuales	\$ 500,000	\$ -	\$ 500,000	\$ 258,778	\$ 241,222	\$ 258,778	\$ -	\$ 241,222	\$ 258,778	\$ 258,778	\$ -
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ 181,635	\$ -	\$ 181,635	\$ 97,092	\$ 84,543	\$ 97,092	\$ -	\$ 84,543	\$ 97,092	\$ 97,092	\$ -
Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 115,130	\$ -	\$ 115,130	\$ 17,307	\$ 97,823	\$ 17,307	\$ -	\$ 97,823	\$ 17,307	\$ 17,307	\$ -
PREVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 75,000	\$ -	\$ 75,000	\$ 52,229	\$ 22,771	\$ 52,229	\$ -	\$ 22,771	\$ 52,229	\$ 52,229	\$ -
Estímulos	\$ 75,000	\$ -	\$ 75,000	\$ 52,229	\$ 22,771	\$ 52,229	\$ -	\$ 22,771	\$ 52,229	\$ 52,229	\$ -
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	\$ 10,435,689	\$ -	\$ 10,435,689	\$ 4,272,252	\$ 6,163,436	\$ 4,272,252	\$ -	\$ 6,163,436	\$ 4,272,252	\$ 4,272,252	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS											
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 110,000	\$ -	\$ 110,000	\$ 39,635	\$ 70,365	\$ 39,635	\$ -	\$ 70,365	\$ 30,809	\$ 30,809	\$ 8,826
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 71,000	\$ -	\$ 71,000	\$ 31,996	\$ 39,004	\$ 31,996	\$ -	\$ 39,004	\$ 25,147	\$ 25,147	\$ 6,849



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	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)
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	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 40,000	\$ 15,000	\$ 55,000	\$ 37,414	\$ 17,586	\$ 37,414	\$ -	\$ 17,586	\$ 33,322	\$ 33,322	\$ 4,092
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 820,815	\$ 15,000	\$ 835,815	\$ 260,778	\$ 575,037	\$ 260,778	\$ -	\$ 575,037	\$ 243,972	\$ 243,972	\$ 16,806
SERVICIOS GENERALES											
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 257,000	\$ -	\$ 257,000	\$ 55,951	\$ 201,049	\$ 55,951	\$ -	\$ 201,049	\$ 51,606	\$ 51,606	\$ 4,345
Energía eléctrica	\$ 140,000	\$ -	\$ 140,000	\$ 44,469	\$ 95,531	\$ 44,469	\$ -	\$ 95,531	\$ 44,469	\$ 44,469	\$ -
Agua	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -
Telefonía tradicional	\$ 72,000	\$ -	\$ 72,000	\$ 1,947	\$ 70,053	\$ 1,947	\$ -	\$ 70,053	\$ 1,947	\$ 1,947	\$ -
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	\$ 9,535	\$ 10,465	\$ 9,535	\$ -	\$ 10,465	\$ 5,190	\$ 5,190	\$ 4,345
Servicios integrales y otros servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,442,389	\$ -	\$ 1,442,389	\$ 1,277,389	\$ 165,000	\$ 635,794	\$ 641,594	\$ 806,594	\$ 528,862	\$ 528,862	\$ 106,932
Arrendamiento de terrenos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamiento de edificios	\$ 1,256,509	\$ -	\$ 1,256,509	\$ 1,256,509	\$ -	\$ 625,354	\$ 631,154	\$ 631,154	\$ 520,162	\$ 520,162	\$ 105,192
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 20,880	\$ -	\$ 20,880	\$ 20,880	\$ -	\$ 10,440	\$ 10,440	\$ 10,440	\$ 8,700	\$ 8,700	\$ 1,740
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	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 196,000	\$ 24,034	\$ 220,034	\$ 118,076	\$ 101,957	\$ 118,076	\$ -	\$ 101,957	\$ 106,140	\$ 106,140	\$ 11,936
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$ 8,000	\$ 206	\$ 8,206	\$ -	\$ 8,206	\$ -	\$ -	\$ 8,206	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de capacitación	\$ -	\$ 3,828	\$ 3,828	\$ -	\$ 3,828	\$ -	\$ -	\$ 3,828	\$ -	\$ -	\$ -



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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)
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Terrenos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Edificios no residenciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros bienes inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ 6,438	\$ 6,438	\$ -	\$ 6,438	\$ -	\$ -	\$ 6,438	\$ -	\$ -	\$ -
Software	\$ -	\$ 6,438	\$ 6,438	\$ -	\$ 6,438	\$ -	\$ -	\$ 6,438	\$ -	\$ -	\$ -
Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros activos intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 39,830	\$ 39,830	\$ 33,392	\$ 6,438	\$ 33,392	\$ -	\$ 6,438	\$ -	\$ -	\$ 33,392
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Edificación no habitacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Edificación no habitacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 15,680,811	\$ 44,500	\$ 15,725,311	\$ 6,684,133	\$ 9,041,179	\$ 6,042,538	\$ 641,594	\$ 9,682,773	\$ 5,758,595	\$ 5,758,595	\$ 283,943

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