INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES											
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	**$ 2,016,000**	**-$ 459**	**$ 2,015,541**	**$ 2,015,541**	**$ -**	**$ 2,015,541**	**$ -**	**$ -**	**$ 2,015,541**	**$ 2,015,541**	**$ -**
Sueldos base al personal permanente	$ 2,016,000	-$ 459	$ 2,015,541	$ 2,015,541	$ -	$ 2,015,541	$ -	$ -	$ 2,015,541	$ 2,015,541	$ -
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	**$ 1,200,000**	**$ 181,392**	**$ 1,381,392**	**$ 1,381,392**	**$ -**	**$ 1,381,392**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,381,392**	**$ 1,381,392**	**$ -**
Honorarios asimilables a salarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Sueldos base al personal eventual	$ 1,200,000	$ 181,392	$ 1,381,392	$ 1,381,392	$ -	$ 1,381,392	$ -	$ -	$ 1,381,392	$ 1,381,392	$ -
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**	**-$ 251,543**	**$ 5,422,116**	**$ 5,162,480**	**$ 259,636**	**$ 5,162,480**	**$ -**	**$ 259,636**	**$ 5,162,480**	**$ 5,162,480**	**$ -**
Primas por años de servicios efectivos prestados	$ 69,960	$ 16,400	$ 86,360	$ 86,360	$ -	$ 86,360	$ -	$ -	$ 86,360	$ 86,360	$ -
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$ 914,494	-$ 265,616	$ 648,877	$ 648,244	$ 633	$ 648,244	$ -	$ 633	$ 648,244	$ 648,244	$ -
Horas extraordinarias	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Compensaciones	$ 4,689,206	-$ 2,327	$ 4,686,879	$ 4,427,876	$ 259,003	$ 4,427,876	$ -	$ 259,003	$ 4,427,876	$ 4,427,876	$ -
SEGURIDAD SOCIAL	**$ 666,764**	**-$ 37,340**	**$ 629,424**	**$ 629,424**	**$ -**	**$ 629,424**	**$ -**	**$ -**	**$ 615,521**	**$ 615,521**	**$ 13,903**
Aportaciones de seguridad social	$ 401,564	-$ 36,974	$ 364,590	$ 364,590	$ -	$ 364,590	$ -	$ -	$ 350,688	$ 350,688	$ 13,903
Aportaciones a fondos de vivienda	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aportaciones al sistema para el retiro	$ 265,200	-$ 367	$ 264,833	$ 264,833	$ -	$ 264,833	$ -	$ -	$ 264,833	$ 264,833	$ -
Aportaciones para seguros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**$ 804,265**	**$ 78,316**	**$ 882,581**	**$ 882,581**	**$ -**	**$ 882,581**	**$ -**	**$ -**	**$ 879,807**	**$ 879,807**	**$ 2,774**
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$ 7,500	$ 823	$ 8,323	$ 8,323	$ -	$ 8,323	$ -	$ -	$ 5,549	$ 5,549	$ 2,774
Indemnizaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Prestaciones contractuales	$ 500,000	$ 12,560	$ 512,560	$ 512,560	$ -	$ 512,560	$ -	$ -	$ 512,560	$ 512,560	$ -
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$ 181,635	$ 12,549	$ 194,184	$ 194,184	$ -	$ 194,184	$ -	$ -	$ 194,184	$ 194,184	$ -
Otras prestaciones sociales y económicas	$ 115,130	$ 52,384	$ 167,514	$ 167,514	$ -	$ 167,514	$ -	$ -	$ 167,514	$ 167,514	$ -
PREVISIONES	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	**$ 75,000**	**$ 27,307**	**$ 102,307**	**$ 102,307**	**$ -**	**$ 102,307**	**$ -**	**$ -**	**$ 102,307**	**$ 102,307**	**$ -**
Estímulos	$ 75,000	$ 27,307	$ 102,307	$ 102,307	$ -	$ 102,307	$ -	$ -	$ 102,307	$ 102,307	$ -
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**	**-$ 2,327**	**$ 10,433,362**	**$ 10,173,725**	**$ 259,636**	**$ 10,173,725**	**$ -**	**$ 259,636**	**$ 10,157,048**	**$ 10,157,048**	**$ 16,677**
MATERIALES Y SUMINISTROS											
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	**$ 110,000**	**$ 26,428**	**$ 136,428**	**$ 136,428**	**$ -**	**$ 136,428**	**$ -**	**$ -**	**$ 127,097**	**$ 127,097**	**$ 9,331**
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$ 71,000	$ 17,192	$ 88,192	$ 88,192	$ -	$ 88,192	$ -	$ -	$ 81,491	$ 81,491	$ 6,701
Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 6,000	-$ 2,577	$ 3,423	$ 3,423	$ -	$ 3,423	$ -	$ -	$ 3,423	$ 3,423	$ -
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$ 10,000	$ 23,160	$ 33,160	$ 33,160	$ -	$ 33,160	$ -	$ -	$ 33,160	$ 33,160	$ -
Material impreso e información digital	$ 3,000	$ 4,006	$ 7,006	$ 7,006	$ -	$ 7,006	$ -	$ -	$ 7,006	$ 7,006	$ -
Material de limpieza	$ 20,000	-$ 15,353	$ 4,647	$ 4,647	$ -	$ 4,647	$ -	$ -	$ 2,016	$ 2,016	$ 2,631
Materiales y útiles de enseñanza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**$ 235,000**	**-$ 130,952**	**$ 104,048**	**$ 104,048**	**$ -**	**$ 104,048**	**$ -**	**$ -**	**$ 100,776**	**$ 100,776**	**$ 3,272**
Productos alimenticios para personas	$ 235,000	-$ 130,952	$ 104,048	$ 104,048	$ -	$ 104,048	$ -	$ -	$ 100,776	$ 100,776	$ 3,272
Utensilios para el servicio de alimentación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	**$ 50,000**	**$ 81,923**	**$ 131,923**	**$ 131,923**	**$ -**	**$ 131,923**	**$ -**	**$ -**	**$ 131,923**	**$ 131,923**	**$ -**
Productos minerales no metálicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cemento y productos de concreto	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cal, yeso y productos de yeso	$ -	$ 1,890	$ 1,890	$ 1,890	$ -	$ 1,890	$ -	$ -	$ 1,890	$ 1,890	$ -
Madera y productos de madera	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Vidrio y productos de vidrio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Material eléctrico y electrónico	$ -	$ 39,797	$ 39,797	$ 39,797	$ -	$ 39,797	$ -	$ -	$ 39,797	$ 39,797	$ -
Artículos metálicos para la construcción	$ -	$ 1,367	$ 1,367	$ 1,367	$ -	$ 1,367	$ -	$ -	$ 1,367	$ 1,367	$ -
Materiales complementarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$ 50,000	$ 38,869	$ 88,869	$ 88,869	$ -	$ 88,869	$ -	$ -	$ 88,869	$ 88,869	$ -
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	**$ 1,000**	**-$ 1,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Productos químicos básicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$ 1,000	-$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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	**$ 157,815**	**-$ 46,920**	**$ 110,895**	**$ 110,814**	**$ 81**	**$ 110,814**	**$ -**	**$ 81**	**$ 110,814**	**$ 110,814**	**$ -**
Combustibles, lubricantes y aditivos	$ 157,815	-$ 46,920	$ 110,895	$ 110,814	$ 81	$ 110,814	$ -	$ 81	$ 110,814	$ 110,814	$ -
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	**$ 225,000**	**$ 25,172**	**$ 250,172**	**$ 250,172**	**$ -**	**$ 250,172**	**$ -**	**$ -**	**$ 227,302**	**$ 227,302**	**$ 22,870**
Vestuario y uniformes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Prendas de seguridad y protección personal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Artículos deportivos	$ 225,000	$ 25,172	$ 250,172	$ 250,172	$ -	$ 250,172	$ -	$ -	$ 227,302	$ 227,302	$ 22,870
Productos textiles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**$ 42,000**	**$ 13,069**	**$ 55,069**	**$ 55,069**	**$ -**	**$ 55,069**	**$ -**	**$ -**	**$ 47,181**	**$ 47,181**	**$ 7,888**
Herramientas menores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Refacciones y accesorios menores de edificios	$ -	$ 487	$ 487	$ 487	$ -	$ 487	$ -	$ -	$ 487	$ 487	$ -
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$ 40,000	$ 14,582	$ 54,582	$ 54,582	$ -	$ 54,582	$ -	$ -	$ 46,694	$ 46,694	$ 7,888
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	**$ 820,815**	**-$ 32,281**	**$ 788,534**	**$ 788,453**	**$ 81**	**$ 788,453**	**$ -**	**$ 81**	**$ 745,091**	**$ 745,091**	**$ 43,361**
SERVICIOS GENERALES											
SERVICIOS BÁSICOS	**$ 257,000**	**-$ 117,021**	**$ 139,979**	**$ 139,979**	**$ -**	**$ 139,979**	**$ -**	**$ -**	**$ 134,500**	**$ 134,500**	**$ 5,479**
Energía eléctrica	$ 140,000	-$ 23,813	$ 116,187	$ 116,187	$ -	$ 116,187	$ -	$ -	$ 116,187	$ 116,187	$ -
Agua	$ 25,000	-$ 25,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Telefonía tradicional	$ 72,000	-$ 67,589	$ 4,411	$ 4,411	$ -	$ 4,411	$ -	$ -	$ 3,277	$ 3,277	$ 1,134
Telefonía celular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios de telecomunicaciones y satélites	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios postales y telegráficos	$ 20,000	-$ 619	$ 19,381	$ 19,381	$ -	$ 19,381	$ -	$ -	$ 15,036	$ 15,036	$ 4,345
Servicios integrales y otros servicios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**$ 1,442,389**	**-$ 139,596**	**$ 1,302,793**	**$ 1,302,793**	**$ -**	**$ 1,302,793**	**$ -**	**$ -**	**$ 974,604**	**$ 974,604**	**$ 328,189**
Arrendamiento de terrenos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Arrendamiento de edificios	$ 1,256,509	$ -	$ 1,256,509	$ 1,256,509	$ -	$ 1,256,509	$ -	$ -	$ 937,020	$ 937,020	$ 319,489
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ 20,880	$ -	$ 20,880	$ 20,880	$ -	$ 20,880	$ -	$ -	$ 12,180	$ 12,180	$ 8,700
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	-$ 139,596	$ 25,404	$ 25,404	$ -	$ 25,404	$ -	$ -	$ 25,404	$ 25,404	$ -
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	**$ 196,000**	**$ 4,864**	**$ 200,864**	**$ 200,864**	**$ -**	**$ 200,864**	**$ -**	**$ -**	**$ 185,330**	**$ 185,330**	**$ 15,534**
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	-$ 1,422	$ 6,578	$ 6,578	$ -	$ 6,578	$ -	$ -	$ 6,578	$ 6,578	$ -
Servicios de investigación científica y desarrollo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios de capacitación	$ -	$ 3,828	$ 3,828	$ 3,828	$ -	$ 3,828	$ -	$ -	$ 3,828	$ 3,828	$ -
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$ 188,000	-$ 6,059	$ 181,941	$ 181,941	$ -	$ 181,941	$ -	$ -	$ 166,407	$ 166,407	$ 15,534
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$ -	$ 8,518	$ 8,518	$ 8,518	$ -	$ 8,518	$ -	$ -	$ 8,518	$ 8,518	$ -
Servicios de vigilancia	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**$ 11,000**	**$ 31,436**	**$ 42,436**	**$ 42,436**	**$ -**	**$ 42,436**	**$ -**	**$ -**	**$ 42,436**	**$ 42,436**	**$ -**
Servicios financieros y bancarios	$ 11,000	$ 4,954	$ 15,954	$ 15,954	$ -	$ 15,954	$ -	$ -	$ 15,954	$ 15,954	$ -
Seguro de bienes patrimoniales	$ -	$ 26,482	$ 26,482	$ 26,482	$ -	$ 26,482	$ -	$ -	$ 26,482	$ 26,482	$ -
Fletes y maniobras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	**$ 31,400**	**-$ 1,948**	**$ 29,452**	**$ 29,452**	**$ -**	**$ 29,452**	**$ -**	**$ -**	**$ 24,906**	**$ 24,906**	**$ 4,546**
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	$ -	$ 637	$ 637	$ 637	$ -	$ 637	$ -	$ -	$ 637	$ 637	$ -
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$ 31,400	-$ 2,585	$ 28,815	$ 28,815	$ -	$ 28,815	$ -	$ -	$ 24,269	$ 24,269	$ 4,546
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios de limpieza y manejo de desechos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios de jardinería y fumigación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros servicios de información	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**$ 104,626**	**$ 271,181**	**$ 375,807**	**$ 282,021**	**$ 93,786**	**$ 282,021**	**$ -**	**$ 93,786**	**$ 282,021**	**$ 282,021**	**$ -**
Pasajes aéreos	$ 19,626	$ 3,490	$ 23,116	$ 23,116	$ -	$ 23,116	$ -	$ -	$ 23,116	$ 23,116	$ -
Pasajes terrestres	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
Viáticos en el país	$ 85,000	$ 267,691	$ 352,691	$ 258,905	$ 93,786	$ 258,905	$ -	$ 93,786	$ 258,905	$ 258,905	$ -
SERVICIOS OFICIALES	**$ 407,296**	**$ 61,807**	**$ 469,102**	**$ 469,017**	**$ 85**	**$ 469,017**	**$ -**	**$ 85**	**$ 460,635**	**$ 460,635**	**$ 8,382**
Gastos de ceremonial	$ 12,296	$ 6,628	$ 18,924	$ 18,924	$ -	$ 18,924	$ -	$ -	$ 10,542	$ 10,542	$ 8,382
Gastos de orden social y cultural	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Congresos y convenciones	$ 280,000	-$ 35,571	$ 244,430	$ 244,345	$ 85	$ 244,345	$ -	$ 85	$ 244,345	$ 244,345	$ -
Gastos de representación	$ 115,000	$ 90,749	$ 205,749	$ 205,749	$ -	$ 205,749	$ -	$ -	$ 205,749	$ 205,749	$ -
OTROS SERVICIOS GENERALES	**$ 174,597**	**-$ 47,088**	**$ 127,509**	**$ 127,509**	**$ -**	**$ 127,509**	**$ -**	**$ -**	**$ 77,533**	**$ 77,533**	**$ 49,976**
Impuestos y derechos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros gastos por responsabilidades	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$ 174,597	-$ 47,088	$ 127,509	$ 127,509	$ -	$ 127,509	$ -	$ -	$ 77,533	$ 77,533	$ 49,976
Otros servicios generales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	**$ 2,624,308**	**$ 63,634**	**$ 2,687,942**	**$ 2,594,071**	**$ 93,871**	**$ 2,594,071**	**$ -**	**$ 93,871**	**$ 2,181,965**	**$ 2,181,965**	**$ 412,106**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AYUDAS SOCIALES	**$ 1,800,000**	**$ 369,869**	**$ 2,169,869**	**$ 2,169,869**	**$ -**	**$ 2,169,869**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,927,869**	**$ 1,927,869**	**$ 242,000**
Ayudas sociales a personas	$ 1,300,000	$ 358,429	$ 1,658,429	$ 1,658,429	$ -	$ 1,658,429	$ -	$ -	$ 1,658,429	$ 1,658,429	$ -
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$ 500,000	$ 11,440	$ 511,440	$ 511,440	$ -	$ 511,440	$ -	$ -	$ 269,440	$ 269,440	$ 242,000
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$ 1,800,000**	**$ 369,869**	**$ 2,169,869**	**$ 2,169,869**	**$ -**	**$ 2,169,869**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,927,869**	**$ 1,927,869**	**$ 242,000**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**$ -**	**$ 93,712**	**$ 93,712**	**$ 93,712**	**$ -**	**$ 93,712**	**$ -**	**$ -**	**$ 80,488**	**$ 80,488**	**$ 13,224**
Muebles de oficina y estantería	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Muebles, excepto de oficina y estantería	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$ -	$ 93,712	$ 93,712	$ 93,712	$ -	$ 93,712	$ -	$ -	$ 80,488	$ 80,488	$ 13,224
Otros mobiliarios y equipos de administración	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Equipos y aparatos audiovisuales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aparatos deportivos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cámaras fotográficas y de video	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Equipo médico y de laboratorio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Instrumental médico y de laboratorio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Automóviles y camiones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Equipo aeroespacial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Maquinaria y equipo agropecuario	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Maquinaria y equipo industrial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Maquinaria y equipo de construcción	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Equipo de comunicación y telecomunicación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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**	**$ -**	**$ -**	**$ 6,438**	**$ 6,438**	**$ -**
Software	$ -	$ 6,438	$ 6,438	$ 6,438	$ -	$ 6,438	$ -	$ -	$ 6,438	$ 6,438	$ -
Licencias informáticas e intelectuales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros activos intangibles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$ -**	**$ 100,150**	**$ 100,150**	**$ 100,150**	**$ -**	**$ 100,150**	**$ -**	**$ -**	**$ 86,926**	**$ 86,926**	**$ 13,224**
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**	**$ 499,045**	**$ 16,179,856**	**$ 15,826,267**	**$ 353,589**	**$ 15,826,267**	**$ -**	**$ 353,589**	**$ 15,098,899**	**$ 15,098,899**	**$ 727,369**

"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