

INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

11.1

EJERCICIO DE PRESUPUESTO CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER 5 = (3 - 4)	DEVENGADO	COMPROMETID O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
	1	2	3	4		6		8 = (3 - 6)	9	10	
100 SERVICIOS PERSONALES	14,853,755	-33,986	14,819,769	8,396,778	6,422,991	8,396,778	0	6,422,991	0	8,396,778	0
110 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,661,636	-33,986	2,627,650	1,958,044	669,605	1,958,044	0	669,605	0	1,958,044	0
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,661,636	-33,986	2,627,650	1,958,044	669,605	1,958,044	0	669,605	0	1,958,044	0
120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,315,868	0	2,315,868	794,811	1,521,058	794,811	0	1,521,058	0	794,811	0
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,315,868	0	2,315,868	794,811	1,521,058	794,811	0	1,521,058	0	794,811	0
130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,217,748	0	8,217,748	4,638,754	3,578,993	4,638,754	0	3,578,993	0	4,638,754	0
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	892,528	0	892,528	352,084	540,443	352,084	0	540,443	0	352,084	0
134 COMPENSACIONES	7,325,220	0	7,325,220	4,286,670	3,038,550	4,286,670	0	3,038,550	0	4,286,670	0
140 SEGURIDAD SOCIAL	988,661	0	988,661	496,918	491,743	496,918	0	491,743	0	496,918	0
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	555,734	0	555,734	265,598	290,136	265,598	0	290,136	0	265,598	0
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	432,927	0	432,927	231,320	201,607	231,320	0	201,607	0	231,320	0
150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	577,003	0	577,003	461,667	115,337	461,667	0	115,337	0	461,667	0
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,315	0	1,315	877	438	877	0	438	0	877	0
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	363,132	0	363,132	306,090	57,042	306,090	0	57,042	0	306,090	0
155 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	212,556	0	212,556	154,700	57,856	154,700	0	57,856	0	154,700	0
170 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	92,839	0	92,839	46,584	46,255	46,584	0	46,255	0	46,584	0
171 ESTIMULOS	92,839	0	92,839	46,584	46,255	46,584	0	46,255	0	46,584	0
180 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,457,300	450,370	1,907,670	914,196	993,474	852,196	62,000	1,055,474	14,935	836,750	15,445
210 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	930,200	295,802	1,226,002	610,614	615,388	610,614	0	615,388	14,935	595,168	15,445
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	214,800	-5,703	209,097	112,444	96,653	112,444	0	96,653	0	112,444	0
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	98,500	-50,000	48,500	0	48,500	0	0	48,500	0	0	0
214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	124,000	-15,586	108,414	51,500	56,913	51,500	0	56,913	0	51,500	0
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	419,400	367,092	786,492	415,798	370,694	415,798	0	370,694	14,935	400,863	14,935
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	73,500	0	73,500	30,872	42,628	30,872	0	42,628	0	30,361	510
220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	184,600	-36,010	148,590	100,242	48,348	98,242	2,000	50,348	0	98,242	0
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	184,600	-36,010	148,590	100,242	48,348	98,242	2,000	50,348	0	98,242	0
240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	58,500	-10,000	48,500	2,030	46,470	2,030	0	46,470	0	2,030	0
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	57,500	-10,000	47,500	2,030	45,470	2,030	0	45,470	0	2,030	0
249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0
260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	184,000	223,078	407,078	169,704	237,375	109,704	60,000	297,375	0	109,704	0
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	184,000	223,078	407,078	169,704	237,375	109,704	60,000	297,375	0	109,704	0
290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	100,000	-22,500	77,500	31,606	45,894	31,606	0	45,894	0	31,606	0
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	27,500	27,500	27,500	0	27,500	0	0	0	27,500	0
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000	-50,000	50,000	4,106	45,894	4,106	0	45,894	0	4,106	0
300 SERVICIOS GENERALES	3,781,387	8,951,342	12,732,729	5,144,495	7,588,234	5,035,023	109,472	7,697,706	175,000	4,773,098	261,926
310 SERVICIOS BASICOS	444,000	-205,750	238,250	89,235	149,015	89,235	0	149,015	0	89,235	0

INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

11.1

EJERCICIO DE PRESUPUESTO CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER 5 = (3 - 4)	DEVENGADO	COMPROMETID O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
	1	2	3	4		6		8 = (3 - 6)	9	10	
311 ENERGIA ELECTRICA	216,000	-20,000	196,000	61,987	134,013	61,987	0	134,013	0	61,987	0
313 AGUA	228,000	-200,000	28,000	23,061	4,939	23,061	0	4,939	0	23,061	0
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0	14,250	14,250	4,187	10,063	4,187	0	10,063	0	4,187	0
320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	601,500	-12,723	588,777	474,698	114,080	474,698	0	114,080	0	430,975	43,723
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	492,000	80,086	572,086	463,107	108,979	463,107	0	108,979	0	419,384	43,723
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECF	48,000	-48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329 OTROS ARRENDAMIENTOS	61,500	-44,809	16,691	11,590	5,101	11,590	0	5,101	0	11,590	0
330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	423,000	8,569,069	8,992,069	3,126,321	5,865,748	3,126,321	0	5,865,748	175,000	2,935,321	191,000
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	48,000	-21,682	26,318	3,480	22,838	3,480	0	22,838	0	3,480	0
333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	824,815	824,815	8,973	815,842	8,973	0	815,842	0	8,973	0
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	375,000	7,765,936	8,140,936	3,113,868	5,027,068	3,113,868	0	5,027,068	175,000	2,922,868	191,000
340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	18,638	35,237	53,875	35,845	18,030	35,845	0	18,030	0	8,642	27,203
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,638	8,034	26,672	8,642	18,030	8,642	0	18,030	0	8,642	0
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	27,203	27,203	27,203	0	27,203	0	0	0	0	27,203
350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	402,000	-77,324	324,676	156,597	168,079	156,597	0	168,079	0	156,597	0
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	36,000	-20,000	16,000	2,877	13,123	2,877	0	13,123	0	2,877	0
352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,000	-39,361	20,639	13,189	7,450	13,189	0	7,450	0	13,189	0
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	126,000	-19,063	106,937	31,783	75,154	31,783	0	75,154	0	31,783	0
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	180,000	-1,100	178,900	107,648	71,252	107,648	0	71,252	0	107,648	0
359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	2,200	2,200	1,100	1,100	1,100	0	1,100	0	1,100	0
360 SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000	185,000	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0
363 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	15,000	185,000	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0
370 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	736,000	92,530	828,530	270,509	558,021	193,438	77,072	635,092	0	193,438	0
371 PASAJES AEREOS	210,000	-120,000	90,000	57,107	32,893	57,107	0	32,893	0	57,107	0
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	526,000	191,530	717,530	194,494	523,036	117,422	77,072	600,108	0	117,422	0
378 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	21,000	21,000	18,908	2,092	18,908	0	2,092	0	18,908	0
380 SERVICIOS OFICIALES	1,141,249	266,394	1,407,643	908,383	499,259	875,983	32,400	531,659	0	875,983	0
381 GASTOS DE CEREMONIAL	219,000	-151,509	67,491	46,830	20,661	46,830	0	20,661	0	46,830	0
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	352,757	0	352,757	352,757	0	352,757	0	0	0	352,757	0
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000	513,902	613,902	188,234	425,668	155,834	32,400	458,068	0	155,834	0
384 EXPOSICIONES	289,492	0	289,492	289,492	0	289,492	0	0	0	289,492	0
385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	180,000	-96,000	84,000	31,070	52,930	31,070	0	52,930	0	31,070	0
390 OTROS SERVICIOS GENERALES	0	98,910	98,910	82,908	16,002	82,908	0	16,002	0	82,908	0
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	0	70,649	70,649	67,700	2,949	67,700	0	2,949	0	67,700	0
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	28,261	28,261	15,208	13,053	15,208	0	13,053	0	15,208	0
500 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	130,800	1,054,960	1,185,760	56,102	1,129,658	56,102	0	1,129,658	0	56,102	0
510 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	90,800	172,238	263,038	22,238	240,800	22,238	0	240,800	0	22,238	0
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	90,800	0	90,800	0	90,800	0	0	90,800	0	0	0
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	172,238	172,238	22,238	150,000	22,238	0	150,000	0	22,238	0

INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA
REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

11.1

EJERCICIO DE PRESUPUESTO CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER 5 = (3 - 4)	DEVENGADO	COMPROMETID O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
	1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7	8 = (3 - 6)	9	10	
540 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	860,400	860,400	0	860,400	0	0	860,400	0	0	0
541 AUTOMOVILES Y CAMIONES	0	860,400	860,400	0	860,400	0	0	860,400	0	0	0
560 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,000	0	40,000	11,542	28,458	11,542	0	28,458	0	11,542	0
564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	40,000	0	40,000	11,542	28,458	11,542	0	28,458	0	11,542	0
590 ACTIVOS INTANGIBLES	0	22,322	22,322	22,322	0	22,322	0	0	0	22,322	0
591 SOFTWARE	0	22,322	22,322	22,322	0	22,322	0	0	0	22,322	0
600 INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632 EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	\$ 20,223,242	10,422,686	30,645,929	14,511,571	16,134,358	14,340,099	171,472	16,305,829	189,935	14,062,728	277,371

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. ROSA MARÍA MUELA MORALES
DIRECTORA GENERAL

C.P. MA. ROSARIO GONZÁLEZ LECOURTOIS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. ROCÍO SOSA LÓPEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA





