

INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

11.1

EJERCICIO DE PRESUPUESTO CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) 2	PRESUPUESTO VIGENTE 3	COMPROMETID O 4	DISPONIBLE PARA COMPROMET ER 5 = (3 - 4)	DEVENGADO 6	COMPROMETID O NO DEVENGADO 7 = (4 - 6)	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR 8 = (3 - 6)	EJERCIDO 9	PAGADO 10	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 11 = (6 - 10)
<b>100 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>14,853,755</b>	<b>-1,072,544</b>	<b>13,781,211</b>	<b>13,781,211</b>	<b>0</b>	<b>13,781,211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,781,211</b>	<b>0</b>
110 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,661,636	455,339	3,116,975	3,116,975	0	3,116,975	0	0	0	3,116,975	0
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,661,636	455,339	3,116,975	3,116,975	0	3,116,975	0	0	0	3,116,975	0
120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,315,868	-1,284,259	1,031,610	1,031,610	0	1,031,610	0	0	0	1,031,610	0
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,315,868	-1,284,259	1,031,610	1,031,610	0	1,031,610	0	0	0	1,031,610	0
130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,217,748	-619,730	7,598,017	7,598,017	0	7,598,017	0	0	0	7,598,017	0
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	892,528	-194,658	697,869	697,869	0	697,869	0	0	0	697,869	0
134 COMPENSACIONES	7,325,220	-425,072	6,900,148	6,900,148	0	6,900,148	0	0	0	6,900,148	0
140 SEGURIDAD SOCIAL	988,661	-491,743	496,918	496,918	0	496,918	0	0	0	496,918	0
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	555,734	-290,136	265,598	265,598	0	265,598	0	0	0	265,598	0
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	432,927	-201,607	231,320	231,320	0	231,320	0	0	0	231,320	0
150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	577,003	891,992	1,468,995	1,468,995	0	1,468,995	0	0	0	1,468,995	0
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,315	-438	877	877	0	877	0	0	0	877	0
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	363,132	898,881	1,262,013	1,262,013	0	1,262,013	0	0	0	1,262,013	0
155 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	212,556	-6,451	206,105	206,105	0	206,105	0	0	0	206,105	0
170 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	92,839	-24,143	68,696	68,696	0	68,696	0	0	0	68,696	0
171 ESTIMULOS	92,839	-24,143	68,696	68,696	0	68,696	0	0	0	68,696	0
180 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	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
<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,457,300</b>	<b>445,027</b>	<b>1,902,327</b>	<b>1,902,327</b>	<b>0</b>	<b>1,887,327</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>221,334</b>	<b>1,665,993</b>	<b>221,334</b>
210 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	930,200	370,406	1,300,606	1,300,606	0	1,300,606	0	0	202,612	1,097,994	202,612
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	214,800	-6,962	207,838	207,838	0	207,838	0	0	88,695	119,144	88,695
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	98,500	-98,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	124,000	-16,520	107,481	107,481	0	107,481	0	0	37,362	70,118	37,362
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	419,400	510,733	930,133	930,133	0	930,133	0	0	54,328	875,805	54,328
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	73,500	-18,346	55,154	55,154	0	55,154	0	0	22,227	32,927	22,227
220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	184,600	-28,766	155,834	155,834	0	155,834	0	0	3,740	152,094	3,740
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	184,600	-28,766	155,834	155,834	0	155,834	0	0	3,740	152,094	3,740
240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	58,500	-41,488	17,012	17,012	0	17,012	0	0	14,982	2,030	14,982
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	57,500	-40,488	17,012	17,012	0	17,012	0	0	14,982	2,030	14,982
249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	184,000	195,117	379,117	379,117	0	364,117	15,000	15,000	0	364,117	0
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	184,000	195,117	379,117	379,117	0	364,117	15,000	15,000	0	364,117	0
290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	100,000	-50,242	49,758	49,758	0	49,758	0	0	0	49,758	0

293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0	27,500	27,500	27,500	0	27,500	0	0	0	27,500	0
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	100,000	-77,742	22,258	22,258	0	22,258	0	0	0	22,258	0
<b>300 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,781,387</b>	<b>8,326,109</b>	<b>12,107,496</b>	<b>12,107,496</b>	<b>0</b>	<b>12,067,197</b>	<b>40,299</b>	<b>40,299</b>	<b>107,233</b>	<b>11,959,964</b>	<b>107,233</b>
<b>310 SERVICIOS BASICOS</b>	<b>444,000</b>	<b>-232,304</b>	<b>211,696</b>	<b>211,696</b>	<b>0</b>	<b>211,696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211,696</b>	<b>0</b>
311 ENERGIA ELECTRICA	216,000	-72,938	143,062	143,062	0	143,062	0	0	0	143,062	0
313 AGUA	228,000	-173,553	54,447	54,447	0	54,447	0	0	0	54,447	0
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0	14,187	14,187	14,187	0	14,187	0	0	0	14,187	0
<b>320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>601,500</b>	<b>58,783</b>	<b>660,283</b>	<b>660,283</b>	<b>0</b>	<b>660,283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,843</b>	<b>608,440</b>	<b>51,843</b>
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	492,000	142,876	634,876	634,876	0	634,876	0	0	51,843	583,033	51,843
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	48,000	-48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329 OTROS ARRENDAMIENTOS	61,500	-36,093	25,407	25,407	0	25,407	0	0	0	25,407	0
<b>330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y C</b>	<b>423,000</b>	<b>8,074,649</b>	<b>8,497,649</b>	<b>8,497,649</b>	<b>0</b>	<b>8,497,649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>	<b>8,485,650</b>	<b>12,000</b>
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y REL	48,000	-41,040	6,960	6,960	0	6,960	0	0	0	6,960	0
333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0	671,860	671,860	671,860	0	671,860	0	0	0	671,860	0
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INT	375,000	7,443,830	7,818,830	7,818,830	0	7,818,830	0	0	12,000	7,806,830	12,000
<b>340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>18,638</b>	<b>23,079</b>	<b>41,717</b>	<b>41,717</b>	<b>0</b>	<b>41,717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,717</b>	<b>0</b>
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,638	-4,124	14,514	14,514	0	14,514	0	0	0	14,514	0
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	27,203	27,203	27,203	0	27,203	0	0	0	27,203	0
<b>350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIEN</b>	<b>402,000</b>	<b>-128,841</b>	<b>273,159</b>	<b>273,159</b>	<b>0</b>	<b>273,159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,320</b>	<b>253,839</b>	<b>19,320</b>
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	36,000	-28,495	7,505	7,505	0	7,505	0	0	0	7,505	0
352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	60,000	-43,215	16,785	16,785	0	16,785	0	0	0	16,785	0
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	126,000	-40,803	85,197	85,197	0	85,197	0	0	5,864	79,333	5,864
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	180,000	-18,528	161,472	161,472	0	161,472	0	0	13,456	148,016	13,456
359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	2,200	2,200	2,200	0	2,200	0	0	0	2,200	0
<b>360 SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>15,000</b>	<b>241,195</b>	<b>256,195</b>	<b>256,195</b>	<b>0</b>	<b>256,195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,080</b>	<b>241,115</b>	<b>15,080</b>
361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	0	56,195	56,195	56,195	0	56,195	0	0	15,080	41,115	15,080
363 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCI	15,000	185,000	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0
<b>370 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>736,000</b>	<b>-183,611</b>	<b>552,389</b>	<b>552,389</b>	<b>0</b>	<b>517,490</b>	<b>34,899</b>	<b>34,899</b>	<b>0</b>	<b>517,490</b>	<b>0</b>
371 PASAJES AEREOS	210,000	-116,151	93,849	93,849	0	93,849	0	0	0	93,849	0
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	526,000	-98,667	427,333	427,333	0	392,434	34,899	34,899	0	392,434	0
378 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	31,208	31,208	31,208	0	31,208	0	0	0	31,208	0
<b>380 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>1,141,249</b>	<b>376,873</b>	<b>1,518,122</b>	<b>1,518,122</b>	<b>0</b>	<b>1,512,722</b>	<b>5,400</b>	<b>5,400</b>	<b>8,991</b>	<b>1,503,731</b>	<b>8,991</b>
381 GASTOS DE CEREMONIAL	219,000	-172,170	46,830	46,830	0	46,830	0	0	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	631,609	731,609	731,609	0	726,209	5,400	5,400	8,991	717,218	8,991
384 EXPOSICIONES	289,492	0	289,492	289,492	0	289,492	0	0	0	289,492	0
385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	180,000	-82,566	97,434	97,434	0	97,434	0	0	0	97,434	0
<b>390 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>96,286</b>	<b>96,286</b>	<b>96,286</b>	<b>0</b>	<b>96,286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,286</b>	<b>0</b>
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	0	78,457	78,457	78,457	0	78,457	0	0	0	78,457	0
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	17,829	17,829	17,829	0	17,829	0	0	0	17,829	0
<b>500 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>130,800</b>	<b>900,818</b>	<b>1,031,618</b>	<b>1,031,618</b>	<b>0</b>	<b>1,031,618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,980</b>	<b>1,011,638</b>	<b>19,980</b>
<b>510 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>90,800</b>	<b>71,399</b>	<b>162,199</b>	<b>162,199</b>	<b>0</b>	<b>162,199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,980</b>	<b>142,219</b>	<b>19,980</b>
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	90,800	-70,820	19,980	19,980	0	19,980	0	0	19,980	0	19,980
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA	0	142,219	142,219	142,219	0	142,219	0	0	0	142,219	0
<b>540 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0</b>	<b>835,555</b>	<b>835,555</b>	<b>835,555</b>	<b>0</b>	<b>835,555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835,555</b>	<b>0</b>
541 AUTOMOVILES Y CAMIONES	0	835,555	835,555	835,555	0	835,555	0	0	0	835,555	0
<b>560 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>40,000</b>	<b>-28,458</b>	<b>11,542</b>	<b>11,542</b>	<b>0</b>	<b>11,542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,542</b>	<b>0</b>
564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE R	40,000	-28,458	11,542	11,542	0	11,542	0	0	0	11,542	0
<b>590 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>22,322</b>	<b>22,322</b>	<b>22,322</b>	<b>0</b>	<b>22,322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,322</b>	<b>0</b>
591 SOFTWARE	0	22,322	22,322	22,322	0	22,322	0	0	0	22,322	0
<b>600 INVERSION PUBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>630 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

632 EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>TOTAL</u></b>	\$ <b><u>20,223,242</u></b>	<b><u>8,599,410</u></b>	<b><u>28,822,652</u></b>	<b><u>28,822,652</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>28,767,353</u></b>	<b><u>55,299</u></b>	<b><u>55,299</u></b>	<b><u>348,547</u></b>	<b><u>28,418,806</u></b>	<b><u>348,547</u></b>

"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

