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 2016

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	**$ 4,091,500**	**$ -**	**$ 4,091,500**	**$ 878,245**	**$ 3,213,255**	**$ 878,245**	**$ -**	**$ 3,213,255**	**$ 878,245**	**$ 878,245**	**$ -**
Sueldos base al personal permanente	$ 4,091,500	$ -	$ 4,091,500	$ 878,245	$ 3,213,255	$ 878,245	$ -	$ 3,213,255	$ 878,245	$ 878,245	$ -
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Honorarios asimilables a salarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Sueldos base al personal eventual	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**$ 6,028,070**	**$ -**	**$ 6,028,070**	**$ 950,490**	**$ 5,077,580**	**$ 950,490**	**$ -**	**$ 5,077,580**	**$ 950,490**	**$ 950,490**	**$ -**
Primas por años de servicios efectivos prestados	$ 95,760	$ -	$ 95,760	$ 25,350	$ 70,410	$ 25,350	$ -	$ 70,410	$ 25,350	$ 25,350	$ -
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$ 771,280	$ -	$ 771,280	$ 34,680	$ 736,600	$ 34,680	$ -	$ 736,600	$ 34,680	$ 34,680	$ -
Horas extraordinarias	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Compensaciones	$ 5,161,030	$ -	$ 5,161,030	$ 890,460	$ 4,270,570	$ 890,460	$ -	$ 4,270,570	$ 890,460	$ 890,460	$ -
SEGURIDAD SOCIAL	**$ 726,576**	**$ -**	**$ 726,576**	**$ 255,774**	**$ 470,802**	**$ 255,774**	**$ -**	**$ 470,802**	**$ 158,969**	**$ 158,969**	**$ 96,805**
Aportaciones de seguridad social	$ 450,196	$ -	$ 450,196	$ 94,388	$ 355,808	$ 94,388	$ -	$ 355,808	$ 54,223	$ 54,223	$ 40,165
Aportaciones a fondos de vivienda	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aportaciones al sistema para el retiro	$ 276,380	$ -	$ 276,380	$ 161,386	$ 114,994	$ 161,386	$ -	$ 114,994	$ 104,746	$ 104,746	$ 56,640
Aportaciones para seguros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**$ 966,590**	**$ -**	**$ 966,590**	**$ 362,505**	**$ 604,085**	**$ 362,505**	**$ -**	**$ 604,085**	**$ 360,331**	**$ 360,331**	**$ 2,175**
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$ 8,590	$ -	$ 8,590	$ 2,175	$ 6,415	$ 2,175	$ -	$ 6,415	$ -	$ -	$ 2,175
Indemnizaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Prestaciones contractuales	$ 594,000	$ -	$ 594,000	$ 209,136	$ 384,864	$ 209,136	$ -	$ 384,864	$ 209,136	$ 209,136	$ -
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$ 204,000	$ -	$ 204,000	$ 92,038	$ 111,962	$ 92,038	$ -	$ 111,962	$ 92,038	$ 92,038	$ -
Otras prestaciones sociales y económicas	$ 160,000	$ -	$ 160,000	$ 59,157	$ 100,843	$ 59,157	$ -	$ 100,843	$ 59,157	$ 59,157	$ -
PREVISIONES	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	**$ 109,200**	**$ -**	**$ 109,200**	**$ 51,373**	**$ 57,827**	**$ 51,373**	**$ -**	**$ 57,827**	**$ 51,373**	**$ 51,373**	**$ -**
Estímulos	$ 109,200	$ -	$ 109,200	$ 51,373	$ 57,827	$ 51,373	$ -	$ 57,827	$ 51,373	$ 51,373	$ -
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	**$ 11,921,936**	**$ -**	**$ 11,921,936**	**$ 2,498,388**	**$ 9,423,548**	**$ 2,498,388**	**$ -**	**$ 9,423,548**	**$ 2,399,408**	**$ 2,399,408**	**$ 98,980**
MATERIALES Y SUMINISTROS											
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	**$ 76,000**	**$ 1,000**	**$ 77,000**	**$ 39,860**	**$ 37,140**	**$ 39,860**	**$ -**	**$ 37,140**	**$ 16,848**	**$ 16,848**	**$ 23,012**
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$ 34,000	$ -	$ 34,000	$ 21,017	$ 12,983	$ 21,017	$ -	$ 12,983	$ 11,848	$ 11,848	$ 9,169
Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 12,000	$ -	$ 12,000	$ -	$ 12,000	$ -	$ -	$ 12,000	$ -	$ -	$ -
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$ 18,000	$ -	$ 18,000	$ 9,351	$ 8,649	$ 9,351	$ -	$ 8,649	$ -	$ -	$ 9,351
Material impreso e información digital	$ 6,000	$ -	$ 6,000	$ 2,900	$ 3,100	$ 2,900	$ -	$ 3,100	$ -	$ -	$ 2,900
Material de limpieza	$ 6,000	$ 1,000	$ 7,000	$ 6,593	$ 407	$ 6,593	$ -	$ 407	$ 5,000	$ 5,000	$ 1,593
Materiales y útiles de enseñanza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

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 2016

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 para el registro e identificación de bienes y personas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**$ 55,000**	**$ -**	**$ 55,000**	**$ 48,842**	**$ 6,158**	**$ 48,842**	**$ -**	**$ 6,158**	**$ 45,004**	**$ 45,004**	**$ 3,838**
Productos alimenticios para personas	$ 55,000	$ -	$ 55,000	$ 48,842	$ 6,158	$ 48,842	$ -	$ 6,158	$ 45,004	$ 45,004	$ 3,838
Utensilios para el servicio de alimentación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Material eléctrico y electrónico	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Artículos metálicos para la construcción	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Materiales complementarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	**$ 1,000**	**$ -**	**$ 1,000**	**$ -**	**$ 1,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Productos químicos básicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$ 1,000	$ -	$ 1,000	$ -	$ 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	**$ 100,000**	**$ -**	**$ 100,000**	**$ 28,000**	**$ 72,000**	**$ 28,000**	**$ -**	**$ 72,000**	**$ 28,000**	**$ 28,000**	**$ -**
Combustibles, lubricantes y aditivos	$ 100,000	$ -	$ 100,000	$ 28,000	$ 72,000	$ 28,000	$ -	$ 72,000	$ 28,000	$ 28,000	$ -
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	**$ 100,000**	**$ -**	**$ 100,000**	**$ 35,000**	**$ 65,000**	**$ 35,000**	**$ -**	**$ 65,000**	**$ 35,000**	**$ 35,000**	**$ -**
Vestuario y uniformes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Prendas de seguridad y protección personal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Artículos deportivos	$ 100,000	$ -	$ 100,000	$ 35,000	$ 65,000	$ 35,000	$ -	$ 65,000	$ 35,000	$ 35,000	$ -
Productos textiles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**$ 66,000**	**-$ 1,000**	**$ 65,000**	**$ -**	**$ 65,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 65,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
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	$ 2,000	-$ 1,000	$ 1,000	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$ -
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$ 64,000	$ -	$ 64,000	$ -	$ 64,000	$ -	$ -	$ 64,000	$ -	$ -	$ -
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	**$ 398,000**	**$ -**	**$ 398,000**	**$ 151,702**	**$ 246,298**	**$ 151,702**	**$ -**	**$ 246,298**	**$ 124,851**	**$ 124,851**	**$ 26,851**

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 2016

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 GENERALES											
SERVICIOS BÁSICOS	**$ 260,000**	**$ -**	**$ 260,000**	**$ 16,638**	**$ 243,362**	**$ 16,638**	**$ -**	**$ 243,362**	**$ 15,305**	**$ 15,305**	**$ 1,333**
Energía eléctrica	$ 160,000	$ -	$ 160,000	$ 14,130	$ 145,870	$ 14,130	$ -	$ 145,870	$ 14,130	$ 14,130	$ -
Agua	$ 15,000	$ -	$ 15,000	$ -	$ 15,000	$ -	$ -	$ 15,000	$ -	$ -	$ -
Telefonía tradicional	$ 70,000	$ -	$ 70,000	$ 2,114	$ 67,886	$ 2,114	$ -	$ 67,886	$ 781	$ 781	$ 1,333
Telefonía celular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios de telecomunicaciones y satélites	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios postales y telegráficos	$ 15,000	$ -	$ 15,000	$ 394	$ 14,606	$ 394	$ -	$ 14,606	$ 394	$ 394	$ -
Servicios integrales y otros servicios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**$ 1,346,306**	**$ -**	**$ 1,346,306**	**$ 1,234,469**	**$ 111,837**	**$ 308,617**	**$ 925,852**	**$ 1,037,689**	**$ 43,831**	**$ 43,831**	**$ 264,786**
Arrendamiento de terrenos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Arrendamiento de edificios	$ 1,325,426	$ -	$ 1,325,426	$ 1,213,589	$ 111,837	$ 303,397	$ 910,192	$ 1,022,029	$ 43,831	$ 43,831	$ 259,566
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ 20,880	$ -	$ 20,880	$ 20,880	$ -	$ 5,220	$ 15,660	$ 15,660	$ -	$ -	$ 5,220
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	**$ 70,000**	**$ -**	**$ 70,000**	**$ -**	**$ 70,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 70,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
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	$ 10,000	$ -	$ 10,000	$ -	$ 10,000	$ -	$ -	$ 10,000	$ -	$ -	$ -
Servicios de investigación científica y desarrollo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$ 60,000	$ -	$ 60,000	$ -	$ 60,000	$ -	$ -	$ 60,000	$ -	$ -	$ -
Servicios profesionales, científicos y técnicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios de vigilancia	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**$ 58,350**	**$ -**	**$ 58,350**	**$ 3,039**	**$ 55,310**	**$ 3,039**	**$ -**	**$ 55,310**	**$ 3,039**	**$ 3,039**	**$ -**
Servicios financieros y bancarios	$ 12,500	$ -	$ 12,500	$ 3,039	$ 9,461	$ 3,039	$ -	$ 9,461	$ 3,039	$ 3,039	$ -
Seguro de bienes patrimoniales	$ 45,850	$ -	$ 45,850	$ -	$ 45,850	$ -	$ -	$ 45,850	$ -	$ -	$ -
Fletes y maniobras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	**$ 35,000**	**$ -**	**$ 35,000**	**$ 3,701**	**$ 31,299**	**$ 3,701**	**$ -**	**$ 31,299**	**$ 799**	**$ 799**	**$ 2,902**
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	$ 5,000	$ -	$ 5,000	$ 658	$ 4,342	$ 658	$ -	$ 4,342	$ -	$ -	$ 658
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$ 30,000	$ -	$ 30,000	$ 3,043	$ 26,957	$ 3,043	$ -	$ 26,957	$ 799	$ 799	$ 2,244
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

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 2016

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)
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	**$ 15,000**	**$ -**	**$ 15,000**	**$ -**	**$ 15,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 15,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$ 15,000	$ -	$ 15,000	$ -	$ 15,000	$ -	$ -	$ 15,000	$ -	$ -	$ -
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	**$ 182,000**	**$ -**	**$ 182,000**	**$ 9,079**	**$ 172,921**	**$ 9,079**	**$ -**	**$ 172,921**	**$ 9,079**	**$ 9,079**	**$ -**
Pasajes aéreos	$ 30,000	$ -	$ 30,000	$ -	$ 30,000	$ -	$ -	$ 30,000	$ -	$ -	$ -
Pasajes terrestres	$ 2,000	$ -	$ 2,000	$ -	$ 2,000	$ -	$ -	$ 2,000	$ -	$ -	$ -
Viáticos en el país	$ 150,000	$ -	$ 150,000	$ 9,079	$ 140,921	$ 9,079	$ -	$ 140,921	$ 9,079	$ 9,079	$ -
SERVICIOS OFICIALES	**$ 280,000**	**$ -**	**$ 280,000**	**$ 49,516**	**$ 230,484**	**$ 49,516**	**$ -**	**$ 230,484**	**$ 44,220**	**$ 44,220**	**$ 5,296**
Gastos de ceremonial	$ 20,000	$ -	$ 20,000	$ 7,096	$ 12,904	$ 7,096	$ -	$ 12,904	$ 1,800	$ 1,800	$ 5,296
Gastos de orden social y cultural	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Congresos y convenciones	$ 160,000	$ -	$ 160,000	$ 18,785	$ 141,215	$ 18,785	$ -	$ 141,215	$ 18,785	$ 18,785	$ -
Gastos de representación	$ 100,000	$ -	$ 100,000	$ 23,635	$ 76,365	$ 23,635	$ -	$ 76,365	$ 23,635	$ 23,635	$ -
OTROS SERVICIOS GENERALES	**$ 160,000**	**$ -**	**$ 160,000**	**$ 27,345**	**$ 132,655**	**$ 27,345**	**$ -**	**$ 132,655**	**$ -**	**$ -**	**$ 27,345**
Impuestos y derechos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros gastos por responsabilidades	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$ 160,000	$ -	$ 160,000	$ 27,345	$ 132,655	$ 27,345	$ -	$ 132,655	$ -	$ -	$ 27,345
Otros servicios generales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	**$ 2,406,656**	**$ -**	**$ 2,406,656**	**$ 1,343,788**	**$ 1,062,868**	**$ 417,936**	**$ 925,852**	**$ 1,988,720**	**$ 116,273**	**$ 116,273**	**$ 301,663**
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	**$ 632,548**	**$ -**	**$ 632,548**	**$ 52,008**	**$ 580,541**	**$ 52,008**	**$ -**	**$ 580,541**	**$ 52,008**	**$ 52,008**	**$ -**
Ayudas sociales a personas	$ 262,548	$ -	$ 262,548	$ 52,008	$ 210,541	$ 52,008	$ -	$ 210,541	$ 52,008	$ 52,008	$ -
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$ 370,000	$ -	$ 370,000	$ -	$ 370,000	$ -	$ -	$ 370,000	$ -	$ -	$ -
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$ 632,548**	**$ -**	**$ 632,548**	**$ 52,008**	**$ 580,541**	**$ 52,008**	**$ -**	**$ 580,541**	**$ 52,008**	**$ 52,008**	**$ -**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Muebles de oficina y estantería	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

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 2016

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)
Muebles, excepto de oficina y estantería	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Software	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Licencias informáticas e intelectuales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros activos intangibles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

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 2016

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)
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTALES	$ 15,359,140	$ -	$ 15,359,140	$ 4,045,885	$ 11,313,255	$ 3,120,033	$ 925,852	$ 12,239,107	$ 2,692,540	$ 2,692,540	$ 427,493

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

LIC. ROBERTO HUERTA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN