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 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**	**$ 1,673,164**	**$ 2,418,336**	**$ 1,673,164**	**$ -**	**$ 2,418,336**	**$ 1,673,164**	**$ 1,673,164**	**$ -**
Sueldos base al personal permanente	$ 4,091,500	$ -	$ 4,091,500	$ 1,673,164	$ 2,418,336	$ 1,673,164	$ -	$ 2,418,336	$ 1,673,164	$ 1,673,164	$ -
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**	**$ 1,797,152**	**$ 4,230,918**	**$ 1,797,152**	**$ -**	**$ 4,230,918**	**$ 1,791,206**	**$ 1,791,206**	**$ 5,946**
Primas por años de servicios efectivos prestados	$ 95,760	$ -	$ 95,760	$ 50,700	$ 45,060	$ 50,700	$ -	$ 45,060	$ 50,700	$ 50,700	$ -
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$ 771,280	$ -	$ 771,280	$ 40,626	$ 730,654	$ 40,626	$ -	$ 730,654	$ 34,680	$ 34,680	$ 5,946
Horas extraordinarias	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Compensaciones	$ 5,161,030	$ -	$ 5,161,030	$ 1,705,826	$ 3,455,204	$ 1,705,826	$ -	$ 3,455,204	$ 1,705,826	$ 1,705,826	$ -
SEGURIDAD SOCIAL	**$ 726,576**	**$ -**	**$ 726,576**	**$ 483,767**	**$ 242,809**	**$ 483,767**	**$ -**	**$ 242,809**	**$ 461,322**	**$ 461,322**	**$ 22,445**
Aportaciones de seguridad social	$ 450,196	-$ 150,000	$ 300,196	$ 179,214	$ 120,982	$ 179,214	$ -	$ 120,982	$ 156,768	$ 156,768	$ 22,445
Aportaciones a fondos de vivienda	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aportaciones al sistema para el retiro	$ 276,380	$ 150,000	$ 426,380	$ 304,554	$ 121,826	$ 304,554	$ -	$ 121,826	$ 304,554	$ 304,554	$ -
Aportaciones para seguros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**$ 966,590**	**$ -**	**$ 966,590**	**$ 735,469**	**$ 231,121**	**$ 735,469**	**$ -**	**$ 231,121**	**$ 730,721**	**$ 730,721**	**$ 4,748**
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$ 8,590	$ -	$ 8,590	$ 4,349	$ 4,241	$ 4,349	$ -	$ 4,241	$ -	$ -	$ 4,349
Indemnizaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Prestaciones contractuales	$ 594,000	$ -	$ 594,000	$ 436,173	$ 157,827	$ 436,173	$ -	$ 157,827	$ 436,173	$ 436,173	$ -
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$ 204,000	$ -	$ 204,000	$ 178,354	$ 25,646	$ 178,354	$ -	$ 25,646	$ 178,354	$ 178,354	$ -
Otras prestaciones sociales y económicas	$ 160,000	$ -	$ 160,000	$ 116,593	$ 43,407	$ 116,593	$ -	$ 43,407	$ 116,194	$ 116,194	$ 399
PREVISIONES	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	**$ 109,200**	**$ -**	**$ 109,200**	**$ 100,707**	**$ 8,493**	**$ 100,707**	**$ -**	**$ 8,493**	**$ 100,707**	**$ 100,707**	**$ -**
Estímulos	$ 109,200	$ -	$ 109,200	$ 100,707	$ 8,493	$ 100,707	$ -	$ 8,493	$ 100,707	$ 100,707	$ -
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**	**$ 4,790,260**	**$ 7,131,676**	**$ 4,790,260**	**$ -**	**$ 7,131,676**	**$ 4,757,121**	**$ 4,757,121**	**$ 33,139**
MATERIALES Y SUMINISTROS											
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	**$ 76,000**	**$ 56,000**	**$ 132,000**	**$ 100,851**	**$ 31,149**	**$ 100,851**	**$ -**	**$ 31,149**	**$ 96,033**	**$ 96,033**	**$ 4,818**
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$ 34,000	$ 40,000	$ 74,000	$ 61,069	$ 12,931	$ 61,069	$ -	$ 12,931	$ 59,142	$ 59,142	$ 1,927
Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 12,000	$ -	$ 12,000	$ 2,239	$ 9,762	$ 2,239	$ -	$ 9,762	$ 2,239	$ 2,239	$ -
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$ 18,000	$ -	$ 18,000	$ 16,378	$ 1,622	$ 16,378	$ -	$ 1,622	$ 13,488	$ 13,488	$ 2,891
Material impreso e información digital	$ 6,000	$ -	$ 6,000	$ 2,900	$ 3,100	$ 2,900	$ -	$ 3,100	$ 2,900	$ 2,900	$ -
Material de limpieza	$ 6,000	$ 16,000	$ 22,000	$ 18,265	$ 3,735	$ 18,265	$ -	$ 3,735	$ 18,265	$ 18,265	$ -
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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**	**$ 58,000**	**$ 113,000**	**$ 82,790**	**$ 30,210**	**$ 82,790**	**$ -**	**$ 30,210**	**$ 82,790**	**$ 82,790**	**$ -**
Productos alimenticios para personas	$ 55,000	$ 58,000	$ 113,000	$ 82,790	$ 30,210	$ 82,790	$ -	$ 30,210	$ 82,790	$ 82,790	$ -
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**	**-$ 38,000**	**$ 62,000**	**$ 53,000**	**$ 9,000**	**$ 53,000**	**$ -**	**$ 9,000**	**$ 53,000**	**$ 53,000**	**$ -**
Combustibles, lubricantes y aditivos	$ 100,000	-$ 38,000	$ 62,000	$ 53,000	$ 9,000	$ 53,000	$ -	$ 9,000	$ 53,000	$ 53,000	$ -
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	**$ 100,000**	**$ -**	**$ 100,000**	**$ 73,343**	**$ 26,657**	**$ 73,343**	**$ -**	**$ 26,657**	**$ 60,798**	**$ 60,798**	**$ 12,545**
Vestuario y uniformes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Prendas de seguridad y protección personal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Artículos deportivos	$ 100,000	$ -	$ 100,000	$ 73,343	$ 26,657	$ 73,343	$ -	$ 26,657	$ 60,798	$ 60,798	$ 12,545
Productos textiles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**$ 66,000**	**-$ 1,000**	**$ 65,000**	**$ 30,513**	**$ 34,487**	**$ 30,513**	**$ -**	**$ 34,487**	**$ 15,451**	**$ 15,451**	**$ 15,062**
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	$ 30,513	$ 33,487	$ 30,513	$ -	$ 33,487	$ 15,451	$ 15,451	$ 15,062
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	**$ 398,000**	**$ 75,000**	**$ 473,000**	**$ 340,497**	**$ 132,503**	**$ 340,497**	**$ -**	**$ 132,503**	**$ 308,072**	**$ 308,072**	**$ 32,425**

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 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**	**$ 34,333**	**$ 225,667**	**$ 34,333**	**$ -**	**$ 225,667**	**$ 34,333**	**$ 34,333**	**$ -**
Energía eléctrica	$ 160,000	$ -	$ 160,000	$ 25,346	$ 134,654	$ 25,346	$ -	$ 134,654	$ 25,346	$ 25,346	$ -
Agua	$ 15,000	$ -	$ 15,000	$ -	$ 15,000	$ -	$ -	$ 15,000	$ -	$ -	$ -
Telefonía tradicional	$ 70,000	$ -	$ 70,000	$ 2,666	$ 67,334	$ 2,666	$ -	$ 67,334	$ 2,666	$ 2,666	$ -
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	$ 6,321	$ 8,679	$ 6,321	$ -	$ 8,679	$ 6,321	$ 6,321	$ -
Servicios integrales y otros servicios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**$ 1,346,306**	**$ -**	**$ 1,346,306**	**$ 1,234,469**	**$ 111,837**	**$ 617,234**	**$ 617,234**	**$ 729,072**	**$ 366,148**	**$ 366,148**	**$ 251,087**
Arrendamiento de terrenos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Arrendamiento de edificios	$ 1,325,426	$ -	$ 1,325,426	$ 1,213,589	$ 111,837	$ 606,794	$ 606,794	$ 718,632	$ 357,448	$ 357,448	$ 249,347
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	**$ 70,000**	**$ -**	**$ 70,000**	**$ 4,408**	**$ 65,592**	**$ 4,408**	**$ -**	**$ 65,592**	**$ -**	**$ -**	**$ 4,408**
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	$ 4,408	$ 55,592	$ 4,408	$ -	$ 55,592	$ -	$ -	$ 4,408
Servicios profesionales, científicos y técnicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios de vigilancia	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**$ 58,350**	**-$ 18,932**	**$ 39,418**	**$ 33,559**	**$ 5,859**	**$ 33,559**	**$ -**	**$ 5,859**	**$ 6,641**	**$ 6,641**	**$ 26,918**
Servicios financieros y bancarios	$ 12,500	$ -	$ 12,500	$ 6,641	$ 5,859	$ 6,641	$ -	$ 5,859	$ 6,641	$ 6,641	$ -
Seguro de bienes patrimoniales	$ 45,850	-$ 18,932	$ 26,918	$ 26,918	$ -	$ 26,918	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26,918
Fletes y maniobras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	**$ 35,000**	**$ -**	**$ 35,000**	**$ 22,018**	**$ 12,982**	**$ 22,018**	**$ -**	**$ 12,982**	**$ 19,297**	**$ 19,297**	**$ 2,721**
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	$ 658	$ -
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$ 30,000	$ -	$ 30,000	$ 21,359	$ 8,641	$ 21,359	$ -	$ 8,641	$ 18,639	$ 18,639	$ 2,721
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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**	**-$ 75,000**	**$ 107,000**	**$ 36,834**	**$ 70,166**	**$ 36,834**	**$ -**	**$ 70,166**	**$ 36,834**	**$ 36,834**	**$ -**
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	-$ 75,000	$ 75,000	$ 36,834	$ 38,166	$ 36,834	$ -	$ 38,166	$ 36,834	$ 36,834	$ -
SERVICIOS OFICIALES	**$ 280,000**	**$ -**	**$ 280,000**	**$ 145,183**	**$ 134,817**	**$ 145,183**	**$ -**	**$ 134,817**	**$ 145,183**	**$ 145,183**	**$ -**
Gastos de ceremonial	$ 20,000	$ -	$ 20,000	$ 7,096	$ 12,904	$ 7,096	$ -	$ 12,904	$ 7,096	$ 7,096	$ -
Gastos de orden social y cultural	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Congresos y convenciones	$ 160,000	$ -	$ 160,000	$ 44,235	$ 115,765	$ 44,235	$ -	$ 115,765	$ 44,235	$ 44,235	$ -
Gastos de representación	$ 100,000	$ -	$ 100,000	$ 93,852	$ 6,148	$ 93,852	$ -	$ 6,148	$ 93,852	$ 93,852	$ -
			$ -							$ -	
OTROS SERVICIOS GENERALES	**$ 160,000**	**$ -**	**$ 160,000**	**$ 65,819**	**$ 94,181**	**$ 65,819**	**$ -**	**$ 94,181**	**$ -**	**$ -**	**$ 65,819**
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	$ 65,819	$ 94,181	$ 65,819	$ -	$ 94,181	$ -	$ -	$ 65,819
Otros servicios generales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	**$ 2,406,656**	**-$ 93,932**	**$ 2,312,724**	**$ 1,576,622**	**$ 736,102**	**$ 959,388**	**$ 617,234**	**$ 1,353,336**	**$ 608,436**	**$ 608,436**	**$ 350,952**
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**	**$ 197,160**	**$ 829,708**	**$ 371,122**	**$ 458,586**	**$ 281,122**	**$ 90,000**	**$ 548,586**	**$ 173,962**	**$ 173,962**	**$ 107,160**
Ayudas sociales a personas	$ 262,548	$ 180,000	$ 442,548	$ 353,962	$ 88,586	$ 263,962	$ 90,000	$ 178,586	$ 173,962	$ 173,962	$ 90,000
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$ 370,000	$ 17,160	$ 387,160	$ 17,160	$ 370,000	$ 17,160	$ -	$ 370,000	$ -	$ -	$ 17,160
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$ 632,548**	**$ 197,160**	**$ 829,708**	**$ 371,122**	**$ 458,586**	**$ 281,122**	**$ 90,000**	**$ 548,586**	**$ 173,962**	**$ 173,962**	**$ 107,160**
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	$ 178,228	$ 15,537,368	$ 7,078,502	$ 8,458,866	$ 6,371,268	$ 707,234	$ 9,166,100	$ 5,847,591	$ 5,847,591	$ 523,677

"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