INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS

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

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**-$ 659,105**	**$ 3,432,395**	**$ 2,553,595**	**$ 878,800**	**$ 2,553,595**	**$ -**	**$ 878,800**	**$ 2,553,595**	**$ 2,553,595**	**$ -**
Sueldos base al personal permanente	$ 4,091,500	-$ 659,105	$ 3,432,395	$ 2,553,595	$ 878,800	$ 2,553,595	$ -	$ 878,800	$ 2,553,595	$ 2,553,595	$ -
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**	**-$ 891,924**	**$ 5,136,146**	**$ 3,267,299**	**$ 1,868,846**	**$ 3,267,299**	**$ -**	**$ 1,868,846**	**$ 3,267,299**	**$ 3,267,299**	**$ -**
Primas por años de servicios efectivos prestados	$ 95,760	$ 5,640	$ 101,400	$ 76,050	$ 25,350	$ 76,050	$ -	$ 25,350	$ 76,050	$ 76,050	$ -
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$ 771,280	$ 28,479	$ 799,759	$ 436,989	$ 362,770	$ 436,989	$ -	$ 362,770	$ 436,989	$ 436,989	$ -
Horas extraordinarias	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Compensaciones	$ 5,161,030	-$ 926,043	$ 4,234,987	$ 2,754,261	$ 1,480,726	$ 2,754,261	$ -	$ 1,480,726	$ 2,754,261	$ 2,754,261	$ -
SEGURIDAD SOCIAL	**$ 726,576**	**$ 259,428**	**$ 986,004**	**$ 736,861**	**$ 249,143**	**$ 736,861**	**$ -**	**$ 249,143**	**$ 704,117**	**$ 704,117**	**$ 32,744**
Aportaciones de seguridad social	$ 450,196	-$ 81,786	$ 368,410	$ 274,713	$ 93,697	$ 274,713	$ -	$ 93,697	$ 241,969	$ 241,969	$ 32,744
Aportaciones a fondos de vivienda	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aportaciones al sistema para el retiro	$ 276,380	$ 341,214	$ 617,594	$ 462,148	$ 155,446	$ 462,148	$ -	$ 155,446	$ 462,148	$ 462,148	$ -
Aportaciones para seguros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**$ 966,590**	**$ 623,737**	**$ 1,590,327**	**$ 1,155,770**	**$ 434,557**	**$ 1,155,770**	**$ -**	**$ 434,557**	**$ 1,149,082**	**$ 1,149,082**	**$ 6,688**
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$ 8,590	$ 108	$ 8,698	$ 6,688	$ 2,010	$ 6,688	$ -	$ 2,010	$ -	$ -	$ 6,688
Indemnizaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Prestaciones contractuales	$ 594,000	$ 257,474	$ 851,474	$ 649,507	$ 201,967	$ 649,507	$ -	$ 201,967	$ 649,507	$ 649,507	$ -
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$ 204,000	$ 156,155	$ 360,155	$ 268,051	$ 92,104	$ 268,051	$ -	$ 92,104	$ 268,051	$ 268,051	$ -
Otras prestaciones sociales y económicas	$ 160,000	$ 210,000	$ 370,000	$ 231,524	$ 138,476	$ 231,524	$ -	$ 138,476	$ 231,524	$ 231,524	$ -
PREVISIONES	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	**$ 109,200**	**$ 90,812**	**$ 200,012**	**$ 148,048**	**$ 51,965**	**$ 148,048**	**$ -**	**$ 51,965**	**$ 148,048**	**$ 148,048**	**$ -**
Estímulos	$ 109,200	$ 90,812	$ 200,012	$ 148,048	$ 51,965	$ 148,048	$ -	$ 51,965	$ 148,048	$ 148,048	$ -
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**	**-$ 577,052**	**$ 11,344,884**	**$ 7,861,573**	**$ 3,483,312**	**$ 7,861,573**	**$ -**	**$ 3,483,312**	**$ 7,822,140**	**$ 7,822,140**	**$ 39,432**
MATERIALES Y SUMINISTROS											
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	**$ 76,000**	**$ 76,315**	**$ 152,315**	**$ 151,410**	**$ 904**	**$ 151,410**	**$ -**	**$ 904**	**$ 151,410**	**$ 151,410**	**$ -**
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$ 34,000	$ 58,000	$ 92,000	$ 91,890	$ 110	$ 91,890	$ -	$ 110	$ 91,890	$ 91,890	$ -
Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 12,000	-$ 9,185	$ 2,815	$ 2,239	$ 576	$ 2,239	$ -	$ 576	$ 2,239	$ 2,239	$ -
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$ 18,000	-$ 1,000	$ 17,000	$ 16,818	$ 182	$ 16,818	$ -	$ 182	$ 16,818	$ 16,818	$ -
Material impreso e información digital	$ 6,000	-$ 1,500	$ 4,500	$ 4,478	$ 22	$ 4,478	$ -	$ 22	$ 4,478	$ 4,478	$ -
Material de limpieza	$ 6,000	$ 30,000	$ 36,000	$ 35,986	$ 14	$ 35,986	$ -	$ 14	$ 35,986	$ 35,986	$ -
Materiales y útiles de enseñanza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**$ 55,000**	**$ 38,000**	**$ 93,000**	**$ 92,204**	**$ 796**	**$ 92,204**	**$ -**	**$ 796**	**$ 92,204**	**$ 92,204**	**$ -**
Productos alimenticios para personas	$ 55,000	$ 38,000	$ 93,000	$ 92,204	$ 796	$ 92,204	$ -	$ 796	$ 92,204	$ 92,204	$ -
Utensilios para el servicio de alimentación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	**$ -**	**$ 759**	**$ 759**	**$ 759**	**$ -**	**$ 759**	**$ -**	**$ -**	**$ 759**	**$ 759**	**$ -**
Productos minerales no metálicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cemento y productos de concreto	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS

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

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)
Cal, yeso y productos de yeso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Madera y productos de madera	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Vidrio y productos de vidrio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Material eléctrico y electrónico	$ -	$ 759	$ 759	$ 759	$ -	$ 759	$ -	$ -	$ 759	$ 759	$ -
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**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
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	**$ 100,000**	**-$ 28,000**	**$ 72,000**	**$ 72,000**	**$ -**	**$ 72,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 72,000**	**$ 72,000**	**$ -**
Combustibles, lubricantes y aditivos	$ 100,000	-$ 28,000	$ 72,000	$ 72,000	$ -	$ 72,000	$ -	$ -	$ 72,000	$ 72,000	$ -
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	**$ 100,000**	**$ 56,745**	**$ 156,745**	**$ 156,745**	**$ -**	**$ 156,745**	**$ -**	**$ -**	**$ 98,794**	**$ 98,794**	**$ 57,951**
Vestuario y uniformes	$ -	$ 452	$ 452	$ 452	$ -	$ 452	$ -	$ -	$ 452	$ 452	$ -
Prendas de seguridad y protección personal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Artículos deportivos	$ 100,000	$ 56,293	$ 156,293	$ 156,293	$ -	$ 156,293	$ -	$ -	$ 98,341	$ 98,341	$ 57,951
Productos textiles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**$ 66,000**	**-$ 35,487**	**$ 30,513**	**$ 30,513**	**$ -**	**$ 30,513**	**$ -**	**$ -**	**$ 30,513**	**$ 30,513**	**$ -**
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	-$ 2,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$ 64,000	-$ 33,487	$ 30,513	$ 30,513	$ -	$ 30,513	$ -	$ -	$ 30,513	$ 30,513	$ -
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	**$ 398,000**	**$ 107,333**	**$ 505,333**	**$ 503,632**	**$ 1,700**	**$ 503,632**	**$ -**	**$ 1,700**	**$ 445,681**	**$ 445,681**	**$ 57,951**
SERVICIOS GENERALES											
SERVICIOS BÁSICOS	**$ 260,000**	**-$ 137,498**	**$ 122,502**	**$ 55,174**	**$ 67,328**	**$ 55,174**	**$ -**	**$ 67,328**	**$ 54,076**	**$ 54,076**	**$ 1,098**
Energía eléctrica	$ 160,000	-$ 98,000	$ 62,000	$ 43,994	$ 18,006	$ 43,994	$ -	$ 18,006	$ 43,994	$ 43,994	$ -
Agua	$ 15,000	-$ 1,498	$ 13,502	$ -	$ 13,502	$ -	$ -	$ 13,502	$ -	$ -	$ -
Telefonía tradicional	$ 70,000	-$ 38,000	$ 32,000	$ 4,859	$ 27,141	$ 4,859	$ -	$ 27,141	$ 3,761	$ 3,761	$ 1,098
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**	**$ 925,852**	**$ 308,617**	**$ 420,454**	**$ 654,309**	**$ 654,309**	**$ 271,542**
Arrendamiento de terrenos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Arrendamiento de edificios	$ 1,325,426	$ -	$ 1,325,426	$ 1,213,589	$ 111,837	$ 910,192	$ 303,397	$ 415,234	$ 638,649	$ 638,649	$ 271,542
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ 20,880	$ -	$ 20,880	$ 20,880	$ -	$ 15,660	$ 5,220	$ 5,220	$ 15,660	$ 15,660	$ -
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS

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

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)
Arrendamiento financiero	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros arrendamientos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	**$ 70,000**	**-$ 22,793**	**$ 47,207**	**$ 4,408**	**$ 42,799**	**$ 4,408**	**$ -**	**$ 42,799**	**$ 4,408**	**$ 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	-$ 22,793	$ 37,207	$ 4,408	$ 32,799	$ 4,408	$ -	$ 32,799	$ 4,408	$ 4,408	$ -
Servicios profesionales, científicos y técnicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios de vigilancia	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**$ 58,350**	**-$ 3,932**	**$ 54,418**	**$ 40,840**	**$ 13,578**	**$ 40,840**	**$ -**	**$ 13,578**	**$ 40,840**	**$ 40,840**	**$ -**
Servicios financieros y bancarios	$ 12,500	$ 15,000	$ 27,500	$ 13,922	$ 13,578	$ 13,922	$ -	$ 13,578	$ 13,922	$ 13,922	$ -
Seguro de bienes patrimoniales	$ 45,850	-$ 18,932	$ 26,918	$ 26,918	$ -	$ 26,918	$ -	$ -	$ 26,918	$ 26,918	$ -
Fletes y maniobras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	**$ 35,000**	**-$ 2,225**	**$ 32,775**	**$ 23,022**	**$ 9,753**	**$ 23,022**	**$ -**	**$ 9,753**	**$ 23,022**	**$ 23,022**	**$ -**
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	-$ 2,225	$ 2,775	$ 658	$ 2,116	$ 658	$ -	$ 2,116	$ 658	$ 658	$ -
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$ 30,000	$ -	$ 30,000	$ 22,364	$ 7,636	$ 22,364	$ -	$ 7,636	$ 22,364	$ 22,364	$ -
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	**$ 15,000**	**-$ 15,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$ 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**	**-$ 112,000**	**$ 70,000**	**$ 64,084**	**$ 5,916**	**$ 64,084**	**$ -**	**$ 5,916**	**$ 64,084**	**$ 64,084**	**$ -**
Pasajes aéreos	$ 30,000	-$ 26,100	$ 3,900	$ -	$ 3,900	$ -	$ -	$ 3,900	$ -	$ -	$ -
Pasajes terrestres	$ 2,000	$ -	$ 2,000	$ -	$ 2,000	$ -	$ -	$ 2,000	$ -	$ -	$ -
Viáticos en el país	$ 150,000	-$ 85,900	$ 64,100	$ 64,084	$ 16	$ 64,084	$ -	$ 16	$ 64,084	$ 64,084	$ -
SERVICIOS OFICIALES	**$ 280,000**	**-$ 6,500**	**$ 273,500**	**$ 253,650**	**$ 19,850**	**$ 253,650**	**$ -**	**$ 19,850**	**$ 253,650**	**$ 253,650**	**$ -**
Gastos de ceremonial	$ 20,000	$ -	$ 20,000	$ 8,969	$ 11,031	$ 8,969	$ -	$ 11,031	$ 8,969	$ 8,969	$ -
Gastos de orden social y cultural	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Congresos y convenciones	$ 160,000	-$ 23,500	$ 136,500	$ 128,495	$ 8,005	$ 128,495	$ -	$ 8,005	$ 128,495	$ 128,495	$ -
Gastos de representación	$ 100,000	$ 17,000	$ 117,000	$ 116,186	$ 814	$ 116,186	$ -	$ 814	$ 116,186	$ 116,186	$ -
			$ -							$ -	
OTROS SERVICIOS GENERALES	**$ 160,000**	**-$ 10,000**	**$ 150,000**	**$ 129,826**	**$ 20,174**	**$ 129,826**	**$ -**	**$ 20,174**	**$ -**	**$ -**	**$ 129,826**
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	-$ 10,000	$ 150,000	$ 129,826	$ 20,174	$ 129,826	$ -	$ 20,174	$ -	$ -	$ 129,826
Otros servicios generales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	**$ 2,406,656**	**-$ 309,948**	**$ 2,096,708**	**$ 1,805,473**	**$ 291,235**	**$ 1,496,855**	**$ 308,617**	**$ 599,853**	**$ 1,094,389**	**$ 1,094,389**	**$ 402,466**

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS

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

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)
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**	**$ 177,160**	**$ 809,708**	**$ 491,654**	**$ 318,054**	**$ 446,654**	**$ 45,000**	**$ 363,054**	**$ 340,654**	**$ 340,654**	**$ 106,000**
Ayudas sociales a personas	$ 262,548	$ 160,000	$ 422,548	$ 374,494	$ 48,054	$ 329,494	$ 45,000	$ 93,054	$ 323,494	$ 323,494	$ 6,000
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$ 370,000	$ 17,160	$ 387,160	$ 117,160	$ 270,000	$ 117,160	$ -	$ 270,000	$ 17,160	$ 17,160	$ 100,000
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$ 632,548**	**$ 177,160**	**$ 809,708**	**$ 491,654**	**$ 318,054**	**$ 446,654**	**$ 45,000**	**$ 363,054**	**$ 340,654**	**$ 340,654**	**$ 106,000**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Muebles de oficina y estantería	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS

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

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)
	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	**$ 15,359,140**	**-$ 602,507**	**$ 14,756,633**	**$ 10,662,332**	**$ 4,094,301**	**$ 10,308,715**	**$ 353,617**	**$ 4,447,919**	**$ 9,702,865**	**$ 9,702,865**	**$ 605,850**

"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