INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**-$ 679,445**	**$ 3,412,055**	**$ 3,272,093**	**$ 139,963**	**$ 3,272,093**	**$ -**	**$ 139,963**	**$ 3,006,743**	**$ 3,006,743**	**$ 265,350**
Sueldos base al personal permanente	$ 4,091,500	-$ 679,445	$ 3,412,055	$ 3,272,093	$ 139,963	$ 3,272,093	$ -	$ 139,963	$ 3,006,743	$ 3,006,743	$ 265,350
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**	**-$ 1,376,762**	**$ 4,651,308**	**$ 4,651,308**	**$ -**	**$ 4,651,308**	**$ -**	**$ -**	**$ 4,576,306**	**$ 4,576,306**	**$ 75,002**
Primas por años de servicios efectivos prestados	$ 95,760	$ 5,640	$ 101,400	$ 101,400	$ -	$ 101,400	$ -	$ -	$ 101,400	$ 101,400	$ -
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$ 771,280	-$ 18,393	$ 752,887	$ 752,887	$ -	$ 752,887	$ -	$ -	$ 677,886	$ 677,886	$ 75,002
Horas extraordinarias	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Compensaciones	$ 5,161,030	-$ 1,364,010	$ 3,797,020	$ 3,797,020	$ -	$ 3,797,020	$ -	$ -	$ 3,797,020	$ 3,797,020	$ -
SEGURIDAD SOCIAL	**$ 726,576**	**$ 234,235**	**$ 960,811**	**$ 960,811**	**$ -**	**$ 960,811**	**$ -**	**$ -**	**$ 871,497**	**$ 871,497**	**$ 89,314**
Aportaciones de seguridad social	$ 450,196	-$ 94,611	$ 355,585	$ 355,585	$ -	$ 355,585	$ -	$ -	$ 325,620	$ 325,620	$ 29,965
Aportaciones a fondos de vivienda	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aportaciones al sistema para el retiro	$ 276,380	$ 328,846	$ 605,226	$ 605,226	$ -	$ 605,226	$ -	$ -	$ 545,877	$ 545,877	$ 59,349
Aportaciones para seguros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**$ 966,590**	**$ 496,426**	**$ 1,463,016**	**$ 1,463,016**	**$ -**	**$ 1,463,016**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,388,500**	**$ 1,388,500**	**$ 74,516**
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$ 8,590	$ 363	$ 8,953	$ 8,953	$ -	$ 8,953	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,953
Indemnizaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Prestaciones contractuales	$ 594,000	$ 227,175	$ 821,175	$ 821,175	$ -	$ 821,175	$ -	$ -	$ 786,539	$ 786,539	$ 34,636
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$ 204,000	$ 140,446	$ 344,446	$ 344,446	$ -	$ 344,446	$ -	$ -	$ 323,816	$ 323,816	$ 20,630
Otras prestaciones sociales y económicas	$ 160,000	$ 128,443	$ 288,443	$ 288,443	$ -	$ 288,443	$ -	$ -	$ 278,145	$ 278,145	$ 10,297
PREVISIONES	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	**$ 109,200**	**$ 70,772**	**$ 179,972**	**$ 179,972**	**$ -**	**$ 179,972**	**$ -**	**$ -**	**$ 179,972**	**$ 179,972**	**$ -**
Estímulos	$ 109,200	$ 70,772	$ 179,972	$ 179,972	$ -	$ 179,972	$ -	$ -	$ 179,972	$ 179,972	$ -
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**	**-$ 1,254,773**	**$ 10,667,163**	**$ 10,527,200**	**$ 139,963**	**$ 10,527,200**	**$ -**	**$ 139,963**	**$ 10,023,018**	**$ 10,023,018**	**$ 504,182**
MATERIALES Y SUMINISTROS											
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	**$ 76,000**	**$ 106,001**	**$ 182,001**	**$ 182,001**	**$ -**	**$ 182,001**	**$ -**	**$ -**	**$ 165,653**	**$ 165,653**	**$ 16,348**
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$ 34,000	$ 70,884	$ 104,884	$ 104,884	$ -	$ 104,884	$ -	$ -	$ 100,072	$ 100,072	$ 4,811
Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 12,000	-$ 9,762	$ 2,239	$ 2,239	$ -	$ 2,239	$ -	$ -	$ 2,239	$ 2,239	$ -
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$ 18,000	$ 5,883	$ 23,883	$ 23,883	$ -	$ 23,883	$ -	$ -	$ 19,726	$ 19,726	$ 4,157
Material impreso e información digital	$ 6,000	$ 5,857	$ 11,857	$ 11,857	$ -	$ 11,857	$ -	$ -	$ 4,478	$ 4,478	$ 7,379
Material de limpieza	$ 6,000	$ 33,139	$ 39,139	$ 39,139	$ -	$ 39,139	$ -	$ -	$ 39,139	$ 39,139	$ -
Materiales y útiles de enseñanza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**$ 55,000**	**$ 63,010**	**$ 118,010**	**$ 118,010**	**$ -**	**$ 118,010**	**$ -**	**$ -**	**$ 114,562**	**$ 114,562**	**$ 3,448**
Productos alimenticios para personas	$ 55,000	$ 62,311	$ 117,311	$ 117,311	$ -	$ 117,311	$ -	$ -	$ 113,863	$ 113,863	$ 3,448
Utensilios para el servicio de alimentación	$ -	$ 699	$ 699	$ 699	$ -	$ 699	$ -	$ -	$ 699	$ 699	$ -
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	**$ -**	**$ 4,223**	**$ 4,223**	**$ 4,223**	**$ -**	**$ 4,223**	**$ -**	**$ -**	**$ 4,223**	**$ 4,223**	**$ -**
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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	$ -	$ 13	$ 13	$ 13	$ -	$ 13	$ -	$ -	$ 13	$ 13	$ -
Vidrio y productos de vidrio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Material eléctrico y electrónico	$ -	$ 3,793	$ 3,793	$ 3,793	$ -	$ 3,793	$ -	$ -	$ 3,793	$ 3,793	$ -
Artículos metálicos para la construcción	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Materiales complementarios	$ -	$ 267	$ 267	$ 267	$ -	$ 267	$ -	$ -	$ 267	$ 267	$ -
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$ -	$ 150	$ 150	$ 150	$ -	$ 150	$ -	$ -	$ 150	$ 150	$ -
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	**$ 1,000**	**-$ 418**	**$ 582**	**$ 582**	**$ -**	**$ 582**	**$ -**	**$ -**	**$ 582**	**$ 582**	**$ -**
Productos químicos básicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$ 1,000	-$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Medicinas y productos farmacéuticos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Materiales, accesorios y suministros médicos	$ -	$ 582	$ 582	$ 582	$ -	$ 582	$ -	$ -	$ 582	$ 582	$ -
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros productos químicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**$ 100,000**	**-$ 3,822**	**$ 96,178**	**$ 96,178**	**$ -**	**$ 96,178**	**$ -**	**$ -**	**$ 88,502**	**$ 88,502**	**$ 7,677**
Combustibles, lubricantes y aditivos	$ 100,000	-$ 3,822	$ 96,178	$ 96,178	$ -	$ 96,178	$ -	$ -	$ 88,502	$ 88,502	$ 7,677
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	**$ 100,000**	**-$ 1,206**	**$ 98,794**	**$ 98,794**	**$ -**	**$ 98,794**	**$ -**	**$ -**	**$ 98,794**	**$ 98,794**	**$ -**
Vestuario y uniformes	$ -	$ 452	$ 452	$ 452	$ -	$ 452	$ -	$ -	$ 452	$ 452	$ -
Prendas de seguridad y protección personal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Artículos deportivos	$ 100,000	-$ 1,659	$ 98,341	$ 98,341	$ -	$ 98,341	$ -	$ -	$ 98,341	$ 98,341	$ -
Productos textiles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**$ 66,000**	**-$ 31,764**	**$ 34,236**	**$ 34,236**	**$ -**	**$ 34,236**	**$ -**	**$ -**	**$ 34,236**	**$ 34,236**	**$ -**
Herramientas menores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Refacciones y accesorios menores de edificios	$ -	$ 956	$ 956	$ 956	$ -	$ 956	$ -	$ -	$ 956	$ 956	$ -
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	-$ 30,720	$ 33,280	$ 33,280	$ -	$ 33,280	$ -	$ -	$ 33,280	$ 33,280	$ -
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	**$ 398,000**	**$ 136,024**	**$ 534,024**	**$ 534,024**	**$ -**	**$ 534,024**	**$ -**	**$ -**	**$ 506,551**	**$ 506,551**	**$ 27,472**
SERVICIOS GENERALES											
SERVICIOS BÁSICOS	**$ 260,000**	**-$ 173,797**	**$ 86,203**	**$ 86,203**	**$ -**	**$ 86,203**	**$ -**	**$ -**	**$ 86,203**	**$ 86,203**	**$ -**
Energía eléctrica	$ 160,000	-$ 87,078	$ 72,922	$ 72,922	$ -	$ 72,922	$ -	$ -	$ 72,922	$ 72,922	$ -
Agua	$ 15,000	-$ 15,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Telefonía tradicional	$ 70,000	-$ 64,043	$ 5,957	$ 5,957	$ -	$ 5,957	$ -	$ -	$ 5,957	$ 5,957	$ -
Telefonía celular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios de telecomunicaciones y satélites	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$ -	$ 65	$ 65	$ 65	$ -	$ 65	$ -	$ -	$ 65	$ 65	$ -
Servicios postales y telegráficos	$ 15,000	-$ 7,741	$ 7,259	$ 7,259	$ -	$ 7,259	$ -	$ -	$ 7,259	$ 7,259	$ -
Servicios integrales y otros servicios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -								
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**$ 1,346,306**	**-$ 363,355**	**$ 982,951**	**$ 982,951**	**$ 0**	**$ 982,951**	**$ -**	**$ 0**	**$ 843,768**	**$ 843,768**	**$ 139,183**
Arrendamiento de terrenos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Arrendamiento de edificios	$ 1,325,426	-$ 363,355	$ 962,071	$ 962,071	$ -	$ 962,071	$ -	$ -	$ 826,368	$ 826,368	$ 135,703
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ 20,880	$ -	$ 20,880	$ 20,880	$ -	$ 20,880	$ -	$ -	$ 17,400	$ 17,400	$ 3,480
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Arrendamiento de equipo de transporte	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 de maquinaria, otros equipos y herramientas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Arrendamiento de activos intangibles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Arrendamiento financiero	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros arrendamientos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	**$ 70,000**	**-$ 58,966**	**$ 11,034**	**$ 11,034**	**$ -**	**$ 11,034**	**$ -**	**$ -**	**$ 10,460**	**$ 10,460**	**$ 574**
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	-$ 4,978	$ 5,022	$ 5,022	$ -	$ 5,022	$ -	$ -	$ 5,022	$ 5,022	$ -
Servicios de investigación científica y desarrollo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$ 60,000	-$ 53,988	$ 6,012	$ 6,012	$ -	$ 6,012	$ -	$ -	$ 5,438	$ 5,438	$ 574
Servicios profesionales, científicos y técnicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios de vigilancia	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**$ 58,350**	**-$ 6,899**	**$ 51,451**	**$ 48,036**	**$ 3,415**	**$ 48,036**	**$ -**	**$ 3,415**	**$ 48,036**	**$ 48,036**	**$ -**
Servicios financieros y bancarios	$ 12,500	$ 12,033	$ 24,533	$ 21,118	$ 3,415	$ 21,118	$ -	$ 3,415	$ 21,118	$ 21,118	$ -
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**	**-$ 10,428**	**$ 24,572**	**$ 24,572**	**$ -**	**$ 24,572**	**$ -**	**$ -**	**$ 24,122**	**$ 24,122**	**$ 450**
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	-$ 4,342	$ 658	$ 658	$ -	$ 658	$ -	$ -	$ 658	$ 658	$ -
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$ 30,000	-$ 6,086	$ 23,914	$ 23,914	$ -	$ 23,914	$ -	$ -	$ 23,464	$ 23,464	$ 450
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**	**-$ 7,344**	**$ 7,656**	**$ 7,656**	**$ -**	**$ 7,656**	**$ -**	**$ -**	**$ 7,656**	**$ 7,656**	**$ -**
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	$ -	$ 7,656	$ 7,656	$ 7,656	$ -	$ 7,656	$ -	$ -	$ 7,656	$ 7,656	$ -
Otros servicios de información	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**$ 182,000**	**-$ 89,372**	**$ 92,628**	**$ 92,628**	**$ 0**	**$ 92,628**	**$ -**	**$ 0**	**$ 92,628**	**$ 92,627**	**$ 0**
Pasajes aéreos	$ 30,000	-$ 25,466	$ 4,534	$ 4,534	$ -	$ 4,534	$ -	$ -	$ 4,534	$ 4,534	$ -
Pasajes terrestres	$ 2,000	-$ 2,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Viáticos en el país	$ 150,000	-$ 61,906	$ 88,094	$ 88,094	$ 0	$ 88,094	$ -	$ 0	$ 88,094	$ 88,093	$ -
SERVICIOS OFICIALES	**$ 280,000**	**$ 74,883**	**$ 354,883**	**$ 354,883**	**$ -**	**$ 354,883**	**$ -**	**$ -**	**$ 344,531**	**$ 344,531**	**$ 10,353**
Gastos de ceremonial	$ 20,000	$ 445	$ 20,445	$ 20,445	$ -	$ 20,445	$ -	$ -	$ 13,633	$ 13,633	$ 6,813
Gastos de orden social y cultural	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Congresos y convenciones	$ 160,000	-$ 6,282	$ 153,718	$ 153,718	$ -	$ 153,718	$ -	$ -	$ 150,178	$ 150,178	$ 3,540
Gastos de representación	$ 100,000	$ 80,720	$ 180,720	$ 180,720	$ -	$ 180,720	$ -	$ -	$ 180,720	$ 180,720	$ -
			$ -							$ -	
OTROS SERVICIOS GENERALES	**$ 160,000**	**$ 5,889**	**$ 165,889**	**$ 165,889**	**$ -**	**$ 165,889**	**$ -**	**$ -**	**$ 91,505**	**$ 91,505**	**$ 74,384**
Impuestos y derechos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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)
Otros gastos por responsabilidades	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$ 160,000	$ 5,889	$ 165,889	$ 165,889	$ -	$ 165,889	$ -	$ -	$ 91,505	$ 91,505	$ 74,384
Otros servicios generales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	**$ 2,406,656**	**-$ 629,389**	**$ 1,777,267**	**$ 1,773,852**	**$ 3,415**	**$ 1,773,852**	**$ -**	**$ 3,415**	**$ 1,548,908**	**$ 1,548,908**	**$ 224,943**
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**	**-$ 30,634**	**$ 601,914**	**$ 501,914**	**$ 100,000**	**$ 501,914**	**$ -**	**$ 100,000**	**$ 401,914**	**$ 401,114**	**$ 100,800**
Ayudas sociales a personas	$ 262,548	$ 110,786	$ 373,334	$ 373,334	$ -	$ 373,334	$ -	$ -	$ 373,334	$ 373,334	$ -
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$ 370,000	-$ 141,420	$ 228,580	$ 128,580	$ 100,000	$ 128,580	$ -	$ 100,000	$ 28,580	$ 27,780	$ 100,800
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$ 632,548**	**-$ 30,634**	**$ 601,914**	**$ 501,914**	**$ 100,000**	**$ 501,914**	**$ -**	**$ 100,000**	**$ 401,914**	**$ 401,114**	**$ 100,800**
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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)
	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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	TOTALES	**$ 15,359,140**	**-$ 1,778,773**	**$ 13,580,367**	**$ 13,336,990**	**$ 243,378**	**$ 13,336,990**	**$ -**	**$ 243,378**	**$ 12,480,393**	**$ 12,479,592**	**$ 857,397**

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

MTRO. EDMUNDO JOSÉ MARON MANZUR
DIRECTOR GENERAL

LIC. PABLO DAVID CASTRO CAMARGO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN