



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CP-08-A

CONCEPTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
SERVICIOS PERSONALES	9,732,869	1,073,989	68,534	10,748,324	10,748,324	0	4,178,458	6,569,866	6,569,866	4,178,458	4,178,458	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,160,000	258,000	58,534	2,359,466	2,359,466	0	1,006,189	1,353,277	1,353,277	1,006,189	1,006,189	0
Sueldos base al personal permanente	2,160,000	258,000	58,534	2,359,466	2,359,466	0	1,006,189	1,353,277	1,353,277	1,006,189	1,006,189	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	60,120	85,805	0	145,925	145,925	0	53,898	92,027	92,027	53,898	53,898	0
Honorarios asimilables a salarios	60,120	85,805	0	145,925	145,925	0	53,898	92,027	92,027	53,898	53,898	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,533,924	559,650	0	7,093,574	7,093,574	0	2,632,995	4,460,579	4,460,579	2,632,995	2,632,995	0
AGUINALDO	373,792	40,000	0	413,792	413,792	0	2,038	411,754	411,754	2,038	2,038	0
PRIMA VACACIONAL	95,052	0	0	95,052	95,052	0	408	94,645	94,645	408	408	0
Compensaciones	6,065,080	519,650	0	6,584,730	6,584,730	0	2,630,549	3,954,181	3,954,181	2,630,549	2,630,549	0
SEGURIDAD SOCIAL	285,624	0	0	285,624	285,624	0	125,400	160,224	160,224	125,400	125,400	0
Aportaciones de seguridad social	259,140	0	0	259,140	259,140	0	115,713	143,428	143,428	115,713	115,713	0
Aportaciones al sistema para el retiro	26,484	0	0	26,484	26,484	0	9,687	16,797	16,797	9,687	9,687	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	650,877	150,534	0	801,411	801,411	0	333,955	467,456	467,456	333,955	333,955	0
Prestaciones y haberes de retiro	225,360	0	0	225,360	225,360	0	100,619	124,741	124,741	100,619	100,619	0
CAPACITACION Y BECAS	167,910	0	0	167,910	167,910	0	73,911	93,999	93,999	73,911	73,911	0
CANASTA BASICA	221,958	0	0	221,958	221,958	0	97,793	124,165	124,165	97,793	97,793	0
REINTEGRO DE ISR	0	142,000	0	142,000	142,000	0	32,253	109,747	109,747	32,253	32,253	0
BONO DEL DIA DEL NIÑO	5,360	3,040	0	8,400	8,400	0	8,400	0	0	8,400	8,400	0
BONO DEL DIA DE LA MADRE	2,410	3,755	0	6,165	6,165	0	6,165	0	0	6,165	6,165	0
BONO DEL DIA DEL PADRE	3,425	279	0	3,704	3,704	0	3,564	140	140	3,564	3,564	0
BONO DE UTILES ESCOLARES	3,540	1,460	0	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0
BECAS HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS	20,914	0	0	20,914	20,914	0	11,250	9,664	9,664	11,250	11,250	0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	42,324	20,000	0	62,324	62,324	0	26,021	36,303	36,303	26,021	26,021	0
Estímulos	42,324	20,000	0	62,324	62,324	0	26,021	36,303	36,303	26,021	26,021	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,060,054	195,206	188,999	1,066,261	491,909	574,353	491,909	0	574,353	491,909	491,909	0
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	497,196	106,000	89,999	513,197	232,227	280,970	232,227	0	280,970	232,227	232,227	0
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	138,456	0	71,000	67,456	28,402	39,054	28,402	0	39,054	28,402	28,402	0
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	6,000	0	6,000	3,069	2,931	3,069	0	2,931	3,069	3,069	0
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	151,200	0	9,999	141,201	82,583	58,618	82,583	0	58,618	82,583	82,583	0
Material impreso e información digital	129,960	100,000	0	229,960	100,643	129,317	100,643	0	129,317	100,643	100,643	0
Material de limpieza	41,580	0	0	41,580	14,488	27,092	14,488	0	27,092	14,488	14,488	0
Materiales y útiles de enseñanza	36,000	0	9,000	27,000	3,042	23,958	3,042	0	23,958	3,042	3,042	0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	104,580	0	0	104,580	34,960	69,620	34,960	0	69,620	34,960	34,960	0
Productos alimenticios para personas	104,580	0	0	104,580	34,960	69,620	34,960	0	69,620	34,960	34,960	0
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	103,320	2,406	69,000	36,726	17,800	18,927	17,800	0	18,927	17,800	17,800	0
Materiales complementarios	31,500	2,406	30,000	3,906	3,906	0	3,906	0	3,906	3,906	3,906	0
Otros materiales y artículos de construcción y rep	31,500	0	24,000	7,500	6,071	1,429	6,071	0	1,429	6,071	6,071	0
Material eléctrico y electrónico	21,420	0	0	21,420	7,758	13,662	7,758	0	13,662	7,758	7,758	0
Artículos metálicos para la construcción	18,900	0	15,000	3,900	65	-3,835	65	0	3,835	65	65	0



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULIPAS
REPORTES ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014
CP-08-A

CONCEPTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,620	0	0	2,620	0	2,620	0	0	2,620	0	0	0
Medicinas y productos farmacéuticos	2,520	0	0	2,520	0	2,520	0	0	2,520	0	0	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	210,216	54,000	0	264,216	154,000	110,216	154,000	0	110,216	154,000	154,000	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	210,216	54,000	0	264,216	154,000	110,216	154,000	0	110,216	154,000	154,000	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	59,692	0	0	59,692	13,565	46,127	13,565	0	46,127	13,565	13,565	0
Vestuario y uniformes	59,692	0	0	59,692	13,565	46,127	13,565	0	46,127	13,565	13,565	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	82,530	32,800	30,000	85,330	39,357	45,973	39,357	0	45,973	39,357	39,357	0
Herramientas menores	37,800	0	30,000	7,800	0	7,800	0	0	7,800	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	1,260	0	0	1,260	132	1,128	132	0	1,128	132	132	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0	8,800	0	8,800	8,750	50	8,750	0	50	8,750	8,750	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	11,970	9,000	0	20,970	0	20,970	0	0	20,970	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	25,200	15,000	0	40,200	30,475	9,725	30,475	0	9,725	30,475	30,475	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	6,300	0	0	6,300	0	6,300	0	0	6,300	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	2,194,077	215,500	231,706	2,177,871	762,670	1,415,201	762,670	0	1,415,201	762,670	762,670	0
SERVICIOS BÁSICOS	489,540	29,260	39,260	479,540	171,245	308,295	171,245	0	308,295	171,245	171,245	0
Energía eléctrica	229,260	0	29,260	200,000	53,549	146,451	53,549	0	146,451	53,549	53,549	0
Agua	12,600	0	0	12,600	3,312	9,288	3,312	0	9,288	3,312	3,312	0
Telefonía tradicional	88,200	0	0	88,200	28,725	59,475	28,725	0	59,475	28,725	28,725	0
Telefonía celular	100,800	0	0	100,800	45,960	54,840	45,960	0	54,840	45,960	45,960	0
Servicios de telecomunicaciones y satélites	30,600	0	4,000	26,600	1,755	24,845	1,755	0	24,845	1,755	1,755	0
Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	21,000	0	6,000	15,000	14,446	554	14,446	0	554	14,446	14,446	0
Servicios postales y telegráficos	7,080	29,260	0	36,340	23,498	12,842	23,498	0	12,842	23,498	23,498	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,760	4,000	0	24,760	9,057	15,703	9,057	0	15,703	9,057	9,057	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	18,240	4,000	0	22,240	9,057	13,183	9,057	0	13,183	9,057	9,057	0
Otros arrendamientos	2,520	0	0	2,520	0	2,520	0	0	2,520	0	0	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	236,333	3,240	3,240	236,333	41,175	195,158	41,175	0	195,158	41,175	41,175	0
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	95,160	0	0	95,160	18,818	76,342	18,818	0	76,342	18,818	18,818	0
Servicios de capacitación	73,080	0	3,240	69,840	10,885	58,955	10,885	0	58,955	10,885	10,885	0
Servicios de investigación científica y desarrollo	0	3,240	0	3,240	3,240	0	3,240	0	0	3,240	3,240	0
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e l	62,838	0	0	62,838	6,380	56,458	6,380	0	56,458	6,380	6,380	0
Servicios de vigilancia	5,255	0	0	5,255	1,852	3,403	1,852	0	3,403	1,852	1,852	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	63,000	6,000	0	69,000	32,933	36,067	32,933	0	36,067	32,933	32,933	0
Servicios financieros y bancarios	0	6,000	0	6,000	3,142	2,858	3,142	0	2,858	3,142	3,142	0



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CP-08-A

CONCEPTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
Seguro de bienes patrimoniales	44,100	0	0	44,100	29,791	14,309	29,791	0	14,309	29,791	29,791	0
Fletes y maniobras	18,900	0	0	18,900	0	18,900	0	0	18,900	0	0	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	219,270	13,000	24,206	208,064	47,579	160,484	47,579	0	160,484	47,579	47,579	0
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	113,412	0	11,206	102,206	18,481	83,725	18,481	0	83,725	18,481	18,481	0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	34,560	0	13,000	21,560	11,290	10,270	11,290	0	10,270	11,290	11,290	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,200	10,000	0	50,200	17,473	32,727	17,473	0	32,727	17,473	17,473	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	19,098	0	0	19,098	0	19,098	0	0	19,098	0	0	0
Servicios de jardineria y fumigación	12,000	0	0	12,000	336	11,664	336	0	11,664	336	336	0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	148,800	14,000	5,000	167,800	13,537	144,263	13,537	0	144,263	13,537	13,537	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	148,800	0	5,000	143,800	13,537	130,263	13,537	0	130,263	13,537	13,537	0
Otros servicios de información	0	14,000	0	14,000	0	14,000	0	0	14,000	0	0	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	358,920	0	48,000	310,920	106,533	204,387	106,533	0	204,387	106,533	106,533	0
Pasajes aéreos	169,920	0	14,000	155,920	66,635	89,285	66,635	0	89,285	66,635	66,635	0
Viáticos en el país	189,000	0	34,000	155,000	39,898	115,102	39,898	0	115,102	39,898	39,898	0
SERVICIOS OFICIALES	647,454	84,000	112,000	619,454	305,202	314,252	305,202	0	314,252	305,202	305,202	0
Gastos de ceremonial	56,220	0	50,000	6,220	0	6,220	0	0	6,220	0	0	0
Gastos de orden social y cultural	50,838	84,000	0	134,838	39,448	95,390	39,448	0	95,390	39,448	39,448	0
Congresos y convenciones	339,096	0	0	339,096	209,443	129,653	209,443	0	129,653	209,443	209,443	0
Gastos de representación	201,300	0	62,000	139,300	56,310	82,990	56,310	0	82,990	56,310	56,310	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000	62,000	0	72,000	35,408	36,592	35,408	0	36,592	35,408	35,408	0
Impuestos y derechos	10,000	0	0	10,000	5,045	4,955	5,045	0	4,955	5,045	5,045	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	2,000	0	2,000	788	1,212	788	0	1,212	788	788	0
Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de u	0	60,000	0	60,000	29,575	30,425	29,575	0	30,425	29,575	29,575	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	9,999	0	9,999	9,999	0	9,999	0	0	9,999	9,999	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	9,999	0	9,999	9,999	0	9,999	0	0	9,999	9,999	0
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	9,999	0	9,999	9,999	0	9,999	0	0	9,999	9,999	0
TOTAL	12,987,000	1,494,695	479,239	14,002,456	12,012,902	1,989,553	5,443,036	6,569,866	8,559,419	6,443,036	6,443,036	0

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMSOR."