



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CP-08-A

CONCEPTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO URGENTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DELIDA)
SERVICIOS PERSONALES	9,732,869	1,073,989	58,534	10,748,324	10,748,324	0	6,581,731	4,166,594	4,166,594	6,581,731	6,581,731	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,160,000	258,000	58,534	2,359,466	2,359,466	0	1,533,351	826,115	826,115	1,533,351	1,533,351	0
Sueldos base al personal permanente	2,160,000	258,000	58,534	2,359,466	2,359,466	0	1,533,351	826,115	826,115	1,533,351	1,533,351	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	60,120	85,805	0	145,925	145,925	0	76,874	69,051	69,051	76,874	76,874	0
Honorarios asimilables a salarios	60,120	85,805	0	145,925	145,925	0	76,874	69,051	69,051	76,874	76,874	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,533,924	559,650	0	7,093,574	7,093,574	0	4,199,715	2,893,859	2,893,859	4,199,715	4,199,715	0
AGUINALDO	373,792	40,000	0	413,792	413,792	0	172,091	241,700	241,700	172,091	172,091	0
PRIMA VACACIONAL	95,052	0	0	95,052	95,052	0	44,925	50,128	50,128	44,925	44,925	0
Compensaciones	6,065,080	519,650	0	6,584,730	6,584,730	0	3,982,699	2,602,031	2,602,031	3,982,699	3,982,699	0
SEGURIDAD SOCIAL	285,624	0	0	285,624	285,624	0	191,412	94,212	94,212	191,412	191,412	0
Aportaciones de seguridad social	259,140	0	0	259,140	259,140	0	178,517	82,623	82,623	178,517	178,517	0
Aportaciones al sistema para el retiro	26,484	0	0	26,484	26,484	0	14,895	11,589	11,589	14,895	14,895	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	650,877	150,534	0	801,411	801,411	0	539,771	261,640	261,640	539,771	539,771	0
Prestaciones y haberes de retiro	225,360	0	0	225,360	225,360	0	153,493	71,867	71,867	153,493	153,493	0
CAPACITACION Y BECAS	167,910	0	0	167,910	167,910	0	113,516	54,394	54,394	113,516	113,516	0
CANASTA BASICA	221,958	0	0	221,958	221,958	0	151,502	70,456	70,456	151,502	151,502	0
REINTEGRO DE ISR	0	142,000	0	142,000	142,000	0	86,882	55,118	55,118	86,882	86,882	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 ÚTILES ESCOLARES	3,540	1,460	0	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000	5,000	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	40,607	21,717	21,717	40,607	40,607	0
Estímulos	42,324	20,000	0	62,324	62,324	0	40,607	21,717	21,717	40,607	40,607	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,060,054	207,746	188,999	1,078,801	705,215	373,586	682,299	22,916	396,502	682,299	682,299	0
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	497,196	106,000	89,999	513,197	300,429	212,768	278,498	21,930	234,699	278,498	278,498	0
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	138,456	0	71,000	67,456	32,971	34,485	32,971	0	34,485	32,971	32,971	0
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	6,000	0	6,000	3,089	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	116,529	24,672	103,244	13,285	37,957	103,244	103,244	0
Material impreso e información digital	129,960	100,000	0	229,960	123,144	106,816	114,499	8,645	115,461	114,499	114,499	0
Material de limpieza	41,580	0	0	41,580	21,673	18,907	21,673	0	19,907	21,673	21,673	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	68,665	35,915	68,665	0	35,915	68,665	68,665	0
Productos alimenticios para personas	104,580	0	0	104,580	68,665	35,915	68,665	0	35,915	68,665	68,665	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	103,320	9,946	69,000	44,266	26,035	18,231	25,050	986	19,217	25,050	25,050	0
Materiales complementarios	31,500	9,946	30,000	11,446	11,446	8,454	8,454	0	12,966	8,454	8,454	0
Otros materiales y artículos de construcción y rep	31,500	0	24,000	7,500	6,071	1,429	65	0	3,835	65	65	0
Material eléctrico y electrónico	21,420	0	0	21,420	8,454	12,966	10,460	986	986	10,460	10,460	0
Artículos metálicos para la construcción	18,900	0	15,000	3,900	65	3,835	6,071	0	1,429	6,071	6,071	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 SEPTIEMBRE DEL 2014

CP-08-A

CONCEPTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,520	0	0	2,520	650	1,870	650	0	1,870	650	650	0
Medicinas y productos farmacéuticos	2,520	0	0	2,520	650	1,870	650	0	1,870	650	650	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	210,216	54,000	0	264,216	220,061	44,155	220,061	0	44,155	220,061	220,061	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	210,216	54,000	0	264,216	220,061	44,155	220,061	0	44,155	220,061	220,061	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	59,692	0	0	59,692	37,224	22,468	37,224	0	22,468	37,224	37,224	0
Vestuario y uniformes	59,692	0	0	59,692	37,224	22,468	37,224	0	22,468	37,224	37,224	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	82,530	37,800	30,000	90,330	52,151	38,179	52,151	0	38,179	52,151	52,151	0
Herramientas menores	37,800	0	30,000	7,800	315	7,485	315	0	7,485	315	315	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 cómp	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	20,000	0	45,200	42,955	2,245	42,955	0	2,245	42,955	42,955	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	268,494	2,141,083	1,169,098	971,984	1,169,098	0	971,985	1,169,098	1,169,098	0
SERVICIOS BÁSICOS	489,540	29,260	39,260	479,540	272,203	207,337	272,203	0	207,337	272,203	272,203	0
Energía eléctrica	229,260	0	29,260	200,000	99,323	100,677	99,323	0	100,677	99,323	99,323	0
Agua	12,600	0	0	12,600	5,232	7,368	5,232	0	7,368	5,232	5,232	0
Telefonía tradicional	88,200	0	0	88,200	42,702	45,498	42,702	0	45,498	42,702	42,702	0
Telefonía celular	100,800	0	0	100,800	76,678	24,122	76,678	0	24,122	76,678	76,678	0
Servicios de telecomunicaciones y satélites	30,600	0	4,000	26,600	2,745	23,855	2,745	0	23,855	2,745	2,745	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	31,076	5,264	31,076	0	5,264	31,076	31,076	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,760	4,000	0	24,760	13,407	11,353	13,407	0	11,353	13,407	13,407	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	18,240	4,000	0	22,240	13,407	8,833	13,407	0	8,833	13,407	13,407	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	67,976	168,357	67,976	0	168,357	67,976	67,976	0
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	95,160	0	0	95,160	25,091	70,069	25,091	0	70,069	25,091	25,091	0
Servicios de capacitación	73,080	0	3,240	69,840	22,485	47,355	22,485	0	47,355	22,485	22,485	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 i	62,838	0	0	62,838	15,308	47,530	15,308	0	47,530	15,308	15,308	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	43,166	25,834	43,166	0	25,834	43,166	43,166	0
Servicios financieros y bancarios	0	6,000	0	6,000	3,249	2,751	3,249	0	2,751	3,249	3,249	0
Seguro de bienes patrimoniales	44,100	0	0	44,100	33,917	4,184	39,916	0	4,184	39,916	39,916	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 SEPTIEMBRE DEL 2014

CP-08-A

CONCEPTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
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	58,295	173,975	72,054	101,921	72,054	0	101,921	72,054	72,054	0
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	113,412	0	40,295	73,117	18,481	54,637	18,481	0	54,637	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	5,000	45,200	25,064	20,136	25,064	0	20,136	25,064	25,064	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	19,098	0	0	19,098	16,623	2,475	16,623	0	2,475	16,623	16,623	0
Servicios de jardinería y fumigación	12,000	0	0	12,000	597	11,403	597	0	11,403	597	597	0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	148,800	14,000	7,699	155,101	22,293	132,808	22,293	0	132,808	22,293	22,293	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	148,800	0	7,699	141,101	13,537	127,564	13,537	0	127,564	13,537	13,537	0
Otros servicios de información	0	14,000	0	14,000	8,756	5,244	8,756	0	5,244	8,756	8,756	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	358,920	0	48,000	310,920	234,074	76,846	234,074	0	76,846	234,074	234,074	0
Pasajes aéreos	189,920	0	14,000	155,920	129,941	25,979	129,941	0	25,979	129,941	129,941	0
Viáticos en el país	189,000	0	34,000	155,000	104,133	50,867	104,133	0	50,867	104,133	104,133	0
SERVICIOS OFICIALES	647,454	84,000	112,000	619,454	389,869	229,585	389,869	0	229,585	389,869	389,869	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	41,420	93,418	41,420	0	93,418	41,420	41,420	0
Congresos y convenciones	339,096	0	0	339,096	260,791	78,305	260,791	0	78,305	260,791	260,791	0
Gastos de representación	201,300	0	62,000	139,300	87,658	51,642	87,658	0	51,642	87,658	87,658	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000	62,000	0	72,000	54,058	17,942	54,058	0	17,942	54,058	54,058	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	1,654	346	1,654	0	346	1,654	1,654	0
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0	60,000	0	60,000	47,359	12,641	47,359	0	12,641	47,359	47,359	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	34,246	0	34,246	34,246	0	32,216	2,030	2,030	32,216	32,216	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	34,246	0	34,246	34,246	0	32,216	2,030	2,030	32,216	32,216	0
Muebles de oficina y estantería	0	4,060	0	4,060	4,060	0	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	0
Mobiliarios y equipos de administración	0	6,389	0	6,389	6,389	0	23,797	0	23,797	23,797	23,797	0
Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0	23,797	0	23,797	23,797	0	6,389	0	6,389	6,389	6,389	0
TOTAL	12,987,000	1,531,482	516,027	14,002,455	12,656,884	1,345,570	8,465,345	4,191,540	5,537,111	8,465,344	8,465,344	0

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