

idetec

ACG3618

CONCEPTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	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=(10-6)
SERVICIOS PERSONALES	9,839,869	1,196,357	11,036,226	11,036,226	0	2,241,017	8,795,210	8,795,210	2,241,017	2,241,017	0
EMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,267,000	112,600	2,379,600	2,379,600	0	556,682	1,822,918	1,822,918	556,682	556,682	0
Prestaciones base al personal permanente	2,267,000	112,600	2,379,600	2,379,600	0	556,682	1,822,918	1,822,918	556,682	556,682	0
EMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	60,120	66,000	126,120	126,120	0	30,922	95,198	95,198	30,922	30,922	0
onorarios asimilables a salarios	60,120	66,000	126,120	126,120	0	30,922	95,198	95,198	30,922	30,922	0
EMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,533,924	714,657	7,248,581	7,248,581	0	1,412,764	5,835,817	5,835,817	1,412,764	1,412,764	0
GUINALDO	375,216	30,730	405,946	405,946	0	2,676	403,270	403,270	2,676	2,676	0
PRIMA VACACIONAL	93,628	9,270	102,898	102,898	0	535	102,363	102,363	535	535	0
Compensaciones	6,065,080	674,657	6,739,737	6,739,737	0	1,409,553	5,330,184	5,330,184	1,409,553	1,409,553	0
SEGURIDAD SOCIAL	285,624	22,100	307,724	307,724	0	56,082	251,642	251,642	56,082	56,082	0
Contribuciones de seguridad social	259,140	22,100	281,240	281,240	0	51,678	229,562	229,562	51,678	51,678	0
Contribuciones al sistema para el retiro	26,484	0	26,484	26,484	0	4,403	22,081	22,081	4,403	4,403	0
TRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	650,877	231,000	881,877	881,877	0	168,075	713,802	713,802	168,075	168,075	0
Prestaciones y haberes de retiro	225,360	69,000	294,360	294,360	0	53,925	240,435	240,435	53,925	53,925	0
APACITACION Y BECAS	161,912	0	161,912	161,912	0	40,694	121,219	121,219	40,694	40,694	0
ANASTA BASICA	227,956	0	227,956	227,956	0	57,821	170,135	170,135	57,821	57,821	0
INTEGRO DE ISR	0	140,396	140,396	140,396	0	15,635	124,760	124,760	15,635	15,635	0
DÍO DEL DÍA DEL NIÑO	7,372	2,359	9,731	9,731	0	0	9,731	9,731	0	0	0
DÍO DEL DÍA DE LA MADRE	5,988	2,224	8,212	8,212	0	0	8,212	8,212	0	0	0
DÍO DEL DÍA DEL PADRE	2,612	1,315	3,927	3,927	0	0	3,927	3,927	0	0	0
DÍO DE ÚTILES ESCOLARES	4,439	3,121	7,560	7,560	0	0	7,560	7,560	0	0	0
BECAS HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS	15,239	12,585	27,824	27,824	0	0	27,824	27,824	0	0	0
AGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	42,324	50,000	92,324	92,324	0	16,492	75,832	75,832	16,492	16,492	0
Estímulos	42,324	50,000	92,324	92,324	0	16,492	75,832	75,832	16,492	16,492	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,120,054	2,196	1,122,250	211,881	910,369	211,881	0	910,369	211,881	211,881	0
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	497,196	-8,304	488,892	68,284	420,608	68,284	0	420,608	68,284	68,284	0
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	138,456	-25,788	112,668	7,217	105,451	7,217	0	105,451	7,217	7,217	0
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	3,335	3,335	0	3,335	0	0	3,335	0	0	0
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	151,200	0	151,200	28,010	123,190	28,010	0	123,190	28,010	28,010	0
Material impreso e información digital	129,960	24,195	154,155	27,929	126,226	27,929	0	126,226	27,929	27,929	0
Material de limpieza	41,580	-1,000	40,580	5,127	35,453	5,127	0	35,453	5,127	5,127	0
Materiales y útiles de enseñanza	36,000	-9,046	26,954	0	26,954	0	0	26,954	0	0	0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	104,580	0	104,580	25,690	78,890	25,690	0	78,890	25,690	25,690	0
Productos alimenticios para personas	104,580	0	104,580	25,690	78,890	25,690	0	78,890	25,690	25,690	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	103,320	-45,000	58,320	1,437	56,883	1,437	0	56,883	1,437	1,437	0
Material eléctrico y electrónico	21,420	0	21,420	1,111	20,309	1,111	0	20,309	1,111	1,111	0
Artículos metálicos para la construcción	18,900	-10,000	8,900	0	8,900	0	0	8,900	0	0	0
Materiales complementarios	31,500	-10,000	21,500	327	21,173	327	0	21,173	327	327	0
Materiales y artículos de construcción y rep	31,500	-25,000	6,500	0	6,500	0	0	6,500	0	0	0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,520	0	2,520	364	2,156	364	0	2,156	364	364	0
Medicinas y productos farmacéuticos	2,520	0	2,520	364	2,156	364	0	2,156	364	364	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	270,216	90,000	360,216	112,000	248,216	112,000	0	248,216	112,000	112,000	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	270,216	90,000	360,216	112,000	248,216	112,000	0	248,216	112,000	112,000	0
ESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	59,692	0	59,692	0	59,692	0	0	59,692	0	0	0
Estuario y uniformes	59,692	0	59,692	0	59,692	0	0	59,692	0	0	0
herramientas, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	82,530	-34,500	48,030	4,106	43,924	4,106	0	43,924	4,106	4,106	0

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11.1

detec

ACG3618

CONCEPTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO A	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(10-5)
herramientas menores	37,800	-35,000	2,800	0	2,800	0	0	2,800	0	0	0
refacciones y accesorios menores de edificios	1,260	0	1,260	0	1,260	0	0	1,260	0	0	0
refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	11,970	-10,000	1,970	0	1,970	0	0	1,970	0	0	0
refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	25,200	10,500	35,700	4,106	31,594	4,106	0	31,594	4,106	4,106	0
refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	6,300	0	6,300	0	6,300	0	0	6,300	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	2,344,077	-9,886	2,334,191	392,984	1,941,207	382,548	10,435	1,951,643	382,548	382,548	0
SERVICIOS BÁSICOS	508,440	-69,289	439,151	82,107	357,043	82,107	0	357,043	82,107	82,107	0
energía eléctrica	229,260	-78,500	150,760	17,110	133,650	17,110	0	133,650	17,110	17,110	0
agua	12,600	-193	12,407	1,927	10,480	1,927	0	10,480	1,927	1,927	0
telefonía tradicional	88,200	-10,000	78,200	14,180	64,020	14,180	0	64,020	14,180	14,180	0
telefonía celular	100,800	10,000	110,800	34,908	75,892	34,908	0	75,892	34,908	34,908	0
servicios de telecomunicaciones y satélites	30,600	-16,000	14,600	1,025	13,575	1,025	0	13,575	1,025	1,025	0
servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	21,000	14,000	35,000	2,550	32,450	2,550	0	32,450	2,550	2,550	0
servicios postales y telegráficos	25,980	11,404	37,384	10,408	26,976	10,408	0	26,976	10,408	10,408	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,760	0	20,760	4,350	16,410	4,350	0	16,410	4,350	4,350	0
arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	18,240	0	18,240	4,350	13,890	4,350	0	13,890	4,350	4,350	0
otros arrendamientos	2,520	0	2,520	0	2,520	0	0	2,520	0	0	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	236,333	-44,090	192,243	25,953	166,290	25,953	0	166,290	25,953	25,953	0
servicios legales, de contabilidad, auditoría y revisión	95,160	0	95,160	12,240	82,920	12,240	0	82,920	12,240	12,240	0
servicios de capacitación	73,080	-6,400	66,680	11,600	55,080	11,600	0	55,080	11,600	11,600	0
servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	62,838	-37,690	25,148	2,113	23,035	2,113	0	23,035	2,113	2,113	0
servicios de vigilancia	5,255	0	5,255	0	5,255	0	0	5,255	0	0	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	44,100	4,593	48,693	2,243	46,450	2,243	0	46,450	2,243	2,243	0
servicios financieros y bancarios	0	4,593	4,593	2,243	2,350	2,243	0	2,350	2,243	2,243	0
seguro de bienes patrimoniales	44,100	0	44,100	0	44,100	0	0	44,100	0	0	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS	219,270	7,400	226,670	46,206	180,464	35,771	10,435	190,899	35,771	35,771	0
conservación y mantenimiento menor de inmuebles	113,412	-3,400	110,012	26,687	83,325	16,252	10,435	93,760	16,252	16,252	0
instalación, reparación y mantenimiento de equipo electrónico	34,560	0	34,560	8,709	25,851	8,709	0	25,851	8,709	8,709	0
reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,200	5,800	46,000	7,098	38,902	7,098	0	38,902	7,098	7,098	0
instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	19,098	5,000	24,098	0	24,098	0	0	24,098	0	0	0
servicios de jardinería y fumigación	12,000	0	12,000	3,712	8,288	3,712	0	8,288	3,712	3,712	0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	148,800	-51,000	97,800	25,223	72,577	25,223	0	72,577	25,223	25,223	0
radiodifusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	148,800	-80,000	68,800	9,025	59,775	9,025	0	59,775	9,025	9,025	0
otros servicios de información	0	29,000	29,000	16,198	12,802	16,198	0	12,802	16,198	16,198	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	358,920	30,000	388,920	87,516	301,404	87,516	0	301,404	87,516	87,516	0
pasajes aéreos	169,920	30,000	199,920	32,177	167,743	32,177	0	167,743	32,177	32,177	0
viáticos en el país	189,000	0	189,000	55,339	133,661	55,339	0	133,661	55,339	55,339	0
SERVICIOS OFICIALES	797,454	80,000	877,454	93,880	783,574	93,880	0	783,574	93,880	93,880	0
costos de ceremonial	56,220	-56,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
costos de orden social y cultural	50,838	56,220	107,058	11,472	95,586	11,472	0	95,586	11,472	11,472	0
congresos y convenciones	489,096	80,000	569,096	45,495	523,601	45,495	0	523,601	45,495	45,495	0
costos de representación	201,300	0	201,300	36,913	164,387	36,913	0	164,387	36,913	36,913	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000	32,500	42,500	25,504	16,996	25,504	0	16,996	25,504	25,504	0
impuestos y derechos	10,000	0	10,000	4,660	5,340	4,660	0	5,340	4,660	4,660	0
tasas, multas, accesorios y actualizaciones	0	200	200	122	78	122	0	78	122	122	0
reserva de presupuesto sobre nóminas y otros que se deriven de nómina	0	-30,000	30,000	18,422	11,578	18,422	0	11,578	18,422	18,422	0



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11.1

idetec
ACG3618

CONCEPTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	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=(10-6)
otros servicios generales	0	2,300	2,300	2,300	0	2,300	0	0	2,300	2,300	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	7,690	7,690	7,689	1	7,689	0	1	7,689	7,689	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	2,500	2,500	2,499	1	2,499	0	1	2,499	2,499	0
muebles de oficina y estantería	0	2,500	2,500	2,499	1	2,499	0	1	2,499	2,499	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	5,190	5,190	5,190	0	5,190	0	0	5,190	5,190	0
equipo de comunicación y telecomunicación	0	5,190	5,190	5,190	0	5,190	0	0	5,190	5,190	0
	13,304,000	1,196,357	14,500,357	11,648,780	2,851,577	2,843,135	8,805,645	11,657,222	2,843,135	2,843,135	0