

CONCEPTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1	REDUCCIONES 2	PRESUPUESTO VIGENTE 3	COMPROMETIDO 4	DISPONIBLE PARA COMPROMETER 5=(3-4) 5	DEVENGADO 6	COMPROMETIDO NO DEVENGADO 7=(4-6)	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR 8=(3-6) 8	EJERCIDO 9	PAGADO 10	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 11=(10-6)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>11,171,226</b>	<b>454,162</b>	<b>11,625,388</b>	<b>11,623,813</b>	<b>1,575</b>	<b>2,293,077</b>	<b>9,330,736</b>	<b>9,332,311</b>	<b>2,293,077</b>	<b>2,293,077</b>	
EMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,379,600	467,762	2,847,362	2,847,362	0	580,358	2,267,004	2,267,004	580,358	580,358	
Salarios base al personal permanente	2,379,600	467,762	2,847,362	2,847,362	0	580,358	2,267,004	2,267,004	580,358	580,358	
EMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	126,120	0	126,120	126,120	0	18,694	107,426	107,426	18,694	18,694	
Provisionales asimilables a salarios	126,120	0	126,120	126,120	0	18,694	107,426	107,426	18,694	18,694	
EMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,248,581	64,750	7,313,331	7,311,756	1,575	1,415,011	5,896,745	5,898,320	1,415,011	1,415,011	
AGUINALDO	401,987	23,600	425,587	425,587	0	451	425,136	425,136	451	451	
DIAS VACACIONAL	106,857	10,050	116,907	116,907	0	90	116,817	116,817	90	90	
Indemnizaciones	6,739,737	31,100	6,770,837	6,769,262	1,575	1,414,470	5,354,792	5,356,367	1,414,470	1,414,470	
SEGURIDAD SOCIAL	307,724	5,500	313,224	313,224	0	72,605	240,619	240,619	72,605	72,605	
Cotizaciones de seguridad social	281,240	5,300	286,540	286,540	0	67,321	219,219	219,219	67,321	67,321	
Cotizaciones al sistema para el retiro	26,484	200	26,684	26,684	0	5,284	21,400	21,400	5,284	5,284	
FRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,016,877	-61,850	955,027	955,027	0	191,628	763,399	763,399	191,628	191,628	
Retiro y haberes de retiro	294,360	4,750	299,110	299,110	0	81,128	217,982	217,982	81,128	81,128	
CAPACITACION Y BECAS	160,781	15,600	176,381	176,381	0	42,381	134,000	134,000	42,381	42,381	
ANASTA BASICA	229,087	20,300	249,387	249,387	0	60,696	188,690	188,690	60,696	60,696	
INTEGRO DE ISR	0	169,500	169,500	169,500	0	7,422	162,078	162,078	7,422	7,422	
DIA DEL NIÑO	53,112	-43,000	10,112	10,112	0	0	10,112	10,112	0	0	
DIA DE LA MADRE	50,360	-41,000	9,360	9,360	0	0	9,360	9,360	0	0	
DIA DEL PADRE	27,785	-22,300	5,485	5,485	0	0	5,485	5,485	0	0	
DIA DE UTILES ESCOLARES	50,630	-41,700	8,930	8,930	0	0	8,930	8,930	0	0	
CAS HUOS DE SERVIDORES PUBLICOS	150,762	-124,000	26,762	26,762	0	0	26,762	26,762	0	0	
REGIMEN DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	92,324	-22,000	70,324	70,324	0	14,781	55,543	55,543	14,781	14,781	
Estímulos	92,324	-22,000	70,324	70,324	0	14,781	55,543	55,543	14,781	14,781	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,120,054</b>	<b>0</b>	<b>1,120,054</b>	<b>216,491</b>	<b>903,563</b>	<b>216,491</b>	<b>0</b>	<b>903,563</b>	<b>216,491</b>	<b>216,491</b>	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	479,196	0	479,196	52,557	426,639	52,557	0	426,639	52,557	52,557	
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	109,456	0	109,456	14,274	95,182	14,274	0	95,182	14,274	14,274	
Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000	0	4,000	0	4,000	0	0	4,000	0	0	
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	151,200	0	151,200	29,637	121,563	29,637	0	121,563	29,637	29,637	
Materiales impresos e información digital	154,960	0	154,960	1,422	153,538	1,422	0	153,538	1,422	1,422	
Materiales de limpieza	41,580	0	41,580	7,223	34,357	7,223	0	34,357	7,223	7,223	
Materiales y útiles de enseñanza	18,000	0	18,000	0	18,000	0	0	18,000	0	0	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	104,580	0	104,580	36,733	67,847	36,733	0	67,847	36,733	36,733	
Productos alimenticios para personas	104,580	0	104,580	36,733	67,847	36,733	0	67,847	36,733	36,733	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	58,320	0	58,320	758	57,562	758	0	57,562	758	758	
Materiales eléctricos y electrónico	21,420	0	21,420	0	21,420	0	0	21,420	0	0	
Artículos metálicos para la construcción	8,900	0	8,900	758	8,142	758	0	8,142	758	758	
Materiales complementarios	21,500	0	21,500	0	21,500	0	0	21,500	0	0	
Materiales y artículos de construcción y rep	6,500	0	6,500	0	6,500	0	0	6,500	0	0	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,520	0	2,520	0	2,520	0	0	2,520	0	0	
Medicinas y productos farmacéuticos	2,520	0	2,520	0	2,520	0	0	2,520	0	0	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,216	0	360,216	121,561	238,655	121,561	0	238,655	121,561	121,561	
Combustibles, lubricantes y aditivos	360,216	0	360,216	121,561	238,655	121,561	0	238,655	121,561	121,561	
ESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	59,692	0	59,692	0	59,692	0	0	59,692	0	0	
Estuario y uniformes	59,692	0	59,692	0	59,692	0	0	59,692	0	0	
herramientas, refacciones y accesorios menores	55,530	0	55,530	4,881	50,649	4,881	0	50,649	4,881	4,881	

CONCEPTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE 3	COMPROMETIDO 4	DISPONIBLE PARA COMPROMETER 5-(3-4)	DEVENGADO 6	COMPROMETIDO NO DEVENGADO 7-(4-6)	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR 8=(3-7)	EJERCIDO 9	PAGADO 10	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 11=(10-9)
herramientas menores	2,800	0	2,800	0	2,800	0	0	2,800	0	0	0
efacciones y accesorios menores de edificios	1,260	0	1,260	0	1,260	0	0	1,260	0	0	0
efacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	1,970	0	1,970	0	1,970	0	0	1,970	0	0	0
efacciones y accesorios menores de equipo de transporte	43,200	0	43,200	4,881	38,319	4,881	0	38,319	4,881	4,881	0
efacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	6,300	0	6,300	0	6,300	0	0	6,300	0	0	0
<b>ERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,344,077</b>	<b>437,544</b>	<b>2,781,620</b>	<b>300,844</b>	<b>2,480,777</b>	<b>300,531</b>	<b>313</b>	<b>2,481,090</b>	<b>300,531</b>	<b>300,531</b>	<b>0</b>
<b>ERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>473,940</b>	<b>6,057</b>	<b>479,997</b>	<b>100,983</b>	<b>379,013</b>	<b>100,983</b>	<b>0</b>	<b>379,013</b>	<b>100,983</b>	<b>100,983</b>	<b>0</b>
energía eléctrica	180,760	0	180,760	19,590	161,170	19,590	0	161,170	19,590	19,590	0
agua	12,600	0	12,600	2,292	10,308	2,292	0	10,308	2,292	2,292	0
telefonía tradicional	78,200	0	78,200	12,518	65,682	12,518	0	65,682	12,518	12,518	0
telefonía celular	110,800	0	110,800	33,354	77,446	33,354	0	77,446	33,354	33,354	0
servicios de telecomunicaciones y satélites	14,600	3,721	18,321	4,886	13,435	4,886	0	13,435	4,886	4,886	0
servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	35,000	2,336	37,336	24,063	13,273	24,063	0	13,273	24,063	24,063	0
servicios postales y telegráficos	41,980	0	41,980	4,280	37,700	4,280	0	37,700	4,280	4,280	0
<b>ERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>20,760</b>	<b>0</b>	<b>20,760</b>	<b>4,350</b>	<b>16,410</b>	<b>4,350</b>	<b>0</b>	<b>16,410</b>	<b>4,350</b>	<b>4,350</b>	<b>0</b>
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
arrendamientos de inmuebles	2,520	0	2,520	0	2,520	0	0	2,520	0	0	0
<b>ERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS</b>	<b>177,333</b>	<b>0</b>	<b>177,333</b>	<b>0</b>	<b>177,333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177,333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
servicios legales, de contabilidad, auditoría y revisión	95,160	0	95,160	0	95,160	0	0	95,160	0	0	0
servicios de capacitación	59,080	0	59,080	0	59,080	0	0	59,080	0	0	0
servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	17,838	0	17,838	0	17,838	0	0	17,838	0	0	0
servicios de vigilancia	5,255	0	5,255	0	5,255	0	0	5,255	0	0	0
<b>ERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>44,100</b>	<b>10,000</b>	<b>54,100</b>	<b>622</b>	<b>53,478</b>	<b>622</b>	<b>0</b>	<b>53,478</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>0</b>
servicios financieros y bancarios	0	10,000	10,000	622	9,378	622	0	9,378	622	622	0
seguro de bienes patrimoniales	44,100	0	44,100	0	44,100	0	0	44,100	0	0	0
<b>ERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS</b>	<b>237,770</b>	<b>-10,000</b>	<b>227,770</b>	<b>21,881</b>	<b>205,889</b>	<b>21,881</b>	<b>0</b>	<b>205,889</b>	<b>21,881</b>	<b>21,881</b>	<b>0</b>
observación y mantenimiento menor de inmuebles	113,412	-10,000	103,412	0	103,412	0	0	103,412	0	0	0
instalación, reparación y mantenimiento de equipo de oficina	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	51,200	0	51,200	13,172	38,028	13,172	0	38,028	13,172	13,172	0
instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	26,598	0	26,598	0	26,598	0	0	26,598	0	0	0
servicios de jardinería y fumigación	12,000	0	12,000	0	12,000	0	0	12,000	0	0	0
<b>ERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>113,800</b>	<b>0</b>	<b>113,800</b>	<b>20,308</b>	<b>93,492</b>	<b>20,308</b>	<b>0</b>	<b>93,492</b>	<b>20,308</b>	<b>20,308</b>	<b>0</b>
emisión por radio, televisión y otros medios de comunicación	68,800	0	68,800	7,174	61,626	7,174	0	61,626	7,174	7,174	0
otros servicios de información	45,000	0	45,000	13,134	31,866	13,134	0	31,866	13,134	13,134	0
<b>ERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>388,920</b>	<b>0</b>	<b>388,920</b>	<b>98,580</b>	<b>290,340</b>	<b>98,267</b>	<b>313</b>	<b>290,653</b>	<b>98,267</b>	<b>98,267</b>	<b>0</b>
pasajes aéreos	199,920	0	199,920	34,994	164,926	34,681	313	165,239	34,681	34,681	0
viáticos en el país	189,000	0	189,000	63,586	125,414	63,586	0	125,414	63,586	63,586	0
<b>ERVICIOS OFICIALES</b>	<b>877,454</b>	<b>362,487</b>	<b>1,239,941</b>	<b>26,561</b>	<b>1,213,380</b>	<b>26,561</b>	<b>0</b>	<b>1,213,380</b>	<b>26,561</b>	<b>26,561</b>	<b>0</b>
costos de orden social y cultural	107,058	0	107,058	0	107,058	0	0	107,058	0	0	0
congresos y convenciones	569,096	362,487	931,583	9,233	922,350	9,233	0	922,350	9,233	9,233	0
costos de representación	201,300	0	201,300	17,328	183,972	17,328	0	183,972	17,328	17,328	0
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>10,000</b>	<b>69,000</b>	<b>79,000</b>	<b>27,558</b>	<b>51,442</b>	<b>27,558</b>	<b>0</b>	<b>51,442</b>	<b>27,558</b>	<b>27,558</b>	<b>0</b>
impuestos y derechos	10,000	0	10,000	7,651	2,349	7,651	0	2,349	7,651	7,651	0
tasas, multas, accesorios y actualizaciones	0	1,000	1,000	42	958	42	0	958	42	42	0
impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de nóminas	0	68,000	68,000	19,865	48,135	19,865	0	48,135	19,865	19,865	0
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>79,998</b>	<b>79,998</b>	<b>79,963</b>	<b>35</b>	<b>79,963</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>79,963</b>	<b>79,963</b>	<b>0</b>



**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULIPAS**  
**REPORTES ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

11.1

idetec v6.20

SACG3618

CONCEPTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE 2	COMPROMETIDO 3	DISPONIBLE PARA COMPROMETER 5=(3-4) 4	DEVENGADO 6	COMPROMETIDO NO DEVENGADO 7=(4-6)	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR 8=(3-7) 8	EJERCIDO 9	PAGADO 10	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 11=(10-6)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	20,798	20,798	20,797	1	20,797	0	1	20,797	20,797	
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	20,798	20,798	20,797	1	20,797	0	1	20,797	20,797	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	6,000	6,000	5,991	9	5,991	0	9	5,991	5,991	
Equipos y aparatos audiovisuales	0	6,000	6,000	5,991	9	5,991	0	9	5,991	5,991	
ACTIVOS INTANGIBLES	0	53,200	53,200	53,174	26	53,174	0	26	53,174	53,174	
Software	0	53,200	53,200	53,174	26	53,174	0	26	53,174	53,174	
	14,635,357	971,704	15,607,061	12,221,110	3,385,950	2,890,061	9,331,049	12,717,000	2,890,061	2,890,061	