

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)
SERVICIOS PERSONALES	11,171,226	990,082	12,161,308	11,951,844	209,464	11,172,684	779,160	988,624	11,172,684	11,172,684	0
EMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,379,600	605,413	2,985,013	2,845,121	139,892	2,461,003	384,118	524,010	2,461,003	2,461,003	0
Sueldos base al personal permanente	2,379,600	605,413	2,985,013	2,845,121	139,892	2,461,003	384,118	524,010	2,461,003	2,461,003	0
EMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	126,120	35,870	161,990	161,990	0	134,644	27,346	27,346	134,644	134,644	0
Honorarios asimilables a salarios	126,120	35,870	161,990	161,990	0	134,644	27,346	27,346	134,644	134,644	0
EMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,248,581	268,121	7,516,702	7,447,130	69,572	7,186,629	260,501	330,073	7,186,629	7,186,629	0
AGUINALDO	401,987	58,004	459,990	448,311	11,679	420,596	27,715	39,395	420,596	420,596	0
RIMA VACACIONAL	106,857	21,518	128,375	120,157	8,218	112,541	7,616	15,834	112,541	112,541	0
Compensaciones	6,739,737	188,600	6,928,337	6,878,662	49,675	6,653,493	225,170	274,845	6,653,493	6,653,493	0
SEGURIDAD SOCIAL	307,724	50,273	357,997	357,997	0	332,661	25,336	25,336	332,661	332,661	0
Contribuciones de seguridad social	281,240	21,126	302,366	302,366	0	282,845	19,520	19,520	282,845	282,845	0
Contribuciones al sistema para el retiro	26,484	2,038	28,522	28,522	0	22,706	5,816	5,816	22,706	22,706	0
Contribuciones para seguros	0	27,109	27,109	27,109	0	27,109	0	0	27,109	27,109	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,016,877	52,405	1,069,282	1,069,282	0	998,624	70,658	70,658	998,624	998,624	0
Restaciones y haberes de retiro	294,360	73,216	367,576	367,576	0	359,534	8,042	8,042	359,534	359,534	0
CAPACITACION Y BECAS	160,781	30,916	191,697	191,697	0	181,373	10,324	10,324	181,373	181,373	0
ANASTA BASICA	229,087	48,083	277,170	277,170	0	266,614	10,556	10,556	266,614	266,614	0
INTEGRO DE ISR	0	169,500	169,500	169,500	0	140,280	29,220	29,220	140,280	140,280	0
ONO DEL DIA DEL NIÑO	53,112	-43,000	10,112	10,112	0	9,648	464	464	9,648	9,648	0
ONO DEL DIA DE LA MADRE	50,360	-41,000	9,360	9,360	0	6,700	2,660	2,660	6,700	6,700	0
ONO DEL DIA DEL PADRE	27,785	-22,300	5,485	5,485	0	4,683	802	802	4,683	4,683	0
ONO DE UTILES ESCOLARES	50,630	-41,700	8,930	8,930	0	8,169	761	761	8,169	8,169	0
ECAS HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS	150,762	-121,310	29,452	29,452	0	21,623	7,829	7,829	21,623	21,623	0
AGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	92,324	-22,000	70,324	70,324	0	59,123	11,201	11,201	59,123	59,123	0
Estímulos	92,324	-22,000	70,324	70,324	0	59,123	11,201	11,201	59,123	59,123	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,120,054	72,117	1,192,171	942,785	249,386	942,785	0	249,386	942,785	942,785	0
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	479,196	44,237	523,433	338,538	184,894	338,538	0	184,894	338,538	338,538	0
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	109,456	-331	109,125	59,271	49,854	59,271	0	49,854	59,271	59,271	0
Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000	0	4,000	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	151,200	41,899	193,099	191,428	1,671	191,428	0	1,671	191,428	191,428	0
Material impreso e información digital	154,960	0	154,960	47,494	107,466	47,494	0	107,466	47,494	47,494	0
Material de limpieza	41,580	0	41,580	34,049	7,531	34,049	0	7,531	34,049	34,049	0
Materiales y útiles de enseñanza	18,000	2,669	20,669	6,297	14,372	6,297	0	14,372	6,297	6,297	0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	104,580	30,000	134,580	128,663	5,917	128,663	0	5,917	128,663	128,663	0
Productos alimenticios para personas	104,580	30,000	134,580	128,663	5,917	128,663	0	5,917	128,663	128,663	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	58,320	-2,354	55,966	35,423	20,543	35,423	0	20,543	35,423	35,423	0
Material eléctrico y electrónico	21,420	10,000	31,420	28,231	3,189	28,231	0	3,189	28,231	28,231	0
Artículos metálicos para la construcción	8,900	0	8,900	797	8,103	797	0	8,103	797	797	0
Materiales complementarios	21,500	-12,354	9,146	6,067	3,078	6,067	0	3,078	6,067	6,067	0
Otros materiales y artículos de construcción y rep	6,500	0	6,500	327	6,173	327	0	6,173	327	327	0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,520	0	2,520	0	2,520	0	0	2,520	0	0	0
Medicinas y productos farmacéuticos	2,520	0	2,520	0	2,520	0	0	2,520	0	0	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,216	4,717	364,933	364,933	0	364,933	0	0	364,933	364,933	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	360,216	4,717	364,933	364,933	0	364,933	0	0	364,933	364,933	0
ESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	59,692	-3,287	56,405	49,337	7,068	49,337	0	7,068	49,337	49,337	0
Estuario y uniformes	59,692	-3,681	56,011	48,943	7,068	48,943	0	7,068	48,943	48,943	0
Prendas de seguridad y protección personal	0	394	394	394	0	394	0	0	394	394	0

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)
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	55,530	-1,195	54,335	25,891	28,444	25,891	0	28,444	25,891	25,891	0
Herramientas menores	2,800	0	2,800	270	2,530	270	0	2,530	270	270	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	1,260	0	1,260	1,022	238	1,022	0	238	1,022	1,022	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	1,970	2,639	4,609	2,639	1,970	2,639	0	1,970	2,639	2,639	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	43,200	-3,834	39,366	21,960	17,406	21,960	0	17,406	21,960	21,960	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	6,300	0	6,300	0	6,300	0	0	6,300	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	2,344,077	1,002,000	3,346,077	2,566,101	779,976	2,561,171	4,930	784,906	2,561,171	2,550,092	11,079
SERVICIOS BÁSICOS	473,940	115,797	589,737	492,107	97,630	492,107	0	97,630	492,107	492,107	0
Energía eléctrica	180,760	0	180,760	144,619	36,141	144,619	0	36,141	144,619	144,619	0
Agua	12,600	0	12,600	12,469	131	12,469	0	131	12,469	12,469	0
Telefonía tradicional	78,200	0	78,200	62,674	15,526	62,674	0	15,526	62,674	62,674	0
Telefonía celular	110,800	20,000	130,800	121,672	9,128	121,672	0	9,128	121,672	121,672	0
Servicios de telecomunicaciones y satélites	14,600	3,721	18,321	7,596	10,725	7,596	0	10,725	7,596	7,596	0
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	35,000	19,394	54,394	30,085	24,309	30,085	0	24,309	30,085	30,085	0
Servicios postales y telegráficos	41,980	72,682	114,662	112,992	1,670	112,992	0	1,670	112,992	112,992	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,760	61,790	82,550	80,030	2,520	80,030	0	2,520	80,030	80,030	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	18,240	61,790	80,030	80,030	0	80,030	0	0	80,030	80,030	0
Otros arrendamientos	2,520	0	2,520	0	2,520	0	0	2,520	0	0	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	177,333	1,665	178,998	95,142	83,856	90,212	4,930	88,786	90,212	90,212	0
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y revisión	95,160	-8,195	86,965	77,400	9,565	77,400	0	9,565	77,400	77,400	0
Servicios de consultoría administrativa, procesos, procedimientos y sistemas	0	9,860	9,860	9,860	0	9,860	4,930	4,930	4,930	4,930	0
Servicios de capacitación	59,080	0	59,080	3,834	55,246	3,834	0	55,246	3,834	3,834	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	4,048	1,207	4,048	0	1,207	4,048	4,048	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	44,100	11,073	55,173	44,169	11,004	44,169	0	11,004	44,169	44,169	0
Servicios financieros y bancarios	0	10,000	10,000	2,846	7,154	2,846	0	7,154	2,846	2,846	0
Seguro de bienes patrimoniales	44,100	0	44,100	40,249	3,851	40,249	0	3,851	40,249	40,249	0
Fletes y maniobras	0	1,073	1,073	1,073	0	1,073	0	0	1,073	1,073	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OTROS	237,770	277,789	515,559	486,302	29,256	486,302	0	29,256	486,302	486,302	0
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	113,412	255,777	369,189	369,189	0	369,189	0	0	369,189	369,189	0
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo electrónico	34,560	-4,331	30,229	13,671	16,558	13,671	0	16,558	13,671	13,671	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	51,200	0	51,200	49,248	1,952	49,248	0	1,952	49,248	49,248	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	26,598	21,562	48,160	41,520	6,640	41,520	0	6,640	41,520	41,520	0
Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	4,781	4,781	4,781	0	4,781	0	0	4,781	4,781	0
Servicios de jardinería y fumigación	12,000	0	12,000	7,894	4,106	7,894	0	4,106	7,894	7,894	0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	113,800	8,000	121,800	97,954	23,846	97,954	0	23,846	97,954	97,954	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	68,800	0	68,800	45,420	23,380	45,420	0	23,380	45,420	45,420	0
Otros servicios de información	45,000	8,000	53,000	52,534	466	52,534	0	466	52,534	52,534	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	388,920	80,000	468,920	424,918	44,002	424,918	0	44,002	424,918	424,918	0
Pasajes aéreos	199,920	0	199,920	168,495	31,425	168,495	0	31,425	168,495	168,495	0
Viáticos en el país	189,000	80,000	269,000	256,423	12,577	256,423	0	12,577	256,423	256,423	0
SERVICIOS OFICIALES	877,454	360,516	1,237,970	751,070	486,900	751,070	0	486,900	751,070	751,070	0
Gastos de orden social y cultural	107,058	110,083	217,141	217,141	0	217,141	0	0	217,141	217,141	0
Congresos y convenciones	569,096	250,433	819,529	394,960	424,568	394,960	0	424,568	394,960	394,960	0
Gastos de representación	201,300	0	201,300	138,969	62,331	138,969	0	62,331	138,969	138,969	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000	85,371	95,371	94,409	962	94,409	0	962	94,409	83,330	11,079
Impuestos y derechos	10,000	1,438	11,438	11,408	30	11,408	0	30	11,408	11,408	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 2016

11.1

idetec v6.20
SACG3618

CONCEPTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/R EDUCACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
			3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(10-6)
enas, multas, accesorios y actualizaciones	0	1,020	1,020	88	932	88	0	932	88	88	0
mpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0	82,913	82,913	82,913	0	82,913	0	0	82,913	71,834	11,079
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1,042,509	1,042,509	1,014,062	28,447	1,014,062	0	28,447	1,014,062	1,014,062	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	926,358	926,358	902,585	23,773	902,585	0	23,773	902,585	902,585	0
Muebles de oficina y estantería	0	13,746	13,746	13,746	0	13,746	0	0	13,746	13,746	0
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	912,612	912,612	888,839	23,773	888,839	0	23,773	888,839	888,839	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	12,899	12,899	12,890	9	12,890	0	9	12,890	12,890	0
Equipos y aparatos audiovisuales	0	6,000	6,000	5,991	9	5,991	0	9	5,991	5,991	0
Cámaras fotográficas y de video	0	6,899	6,899	6,899	0	6,899	0	0	6,899	6,899	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	32,072	32,072	32,072	0	32,072	0	0	32,072	32,072	0
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	0	32,072	32,072	32,072	0	32,072	0	0	32,072	32,072	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	71,180	71,180	66,514	4,666	66,514	0	4,666	66,514	66,514	0
Software	0	71,180	71,180	66,514	4,666	66,514	0	4,666	66,514	66,514	0
TOTAL	14,635,357	3,106,707	17,742,064	16,474,791	1,267,273	15,690,701	784,090	2,051,363	15,690,701	15,679,622	11,079