

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 2017

11.1

idetc v6.20
JACG3618

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(10-5)
SERVICIOS PERSONALES	11,762,958.00	971,000.00	12,733,958.00	12,733,958.00	0.00	2,492,411.28	10,241,546.72	10,241,546.72	2,492,411.28	2,492,411.28	0.00
EMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,586,054.65	185,000.00	2,771,054.65	2,771,054.65	0.00	664,846.00	2,106,208.65	2,106,208.65	664,846.00	664,846.00	0.00
jeldos base al personal permanente	2,586,054.65	185,000.00	2,771,054.65	2,771,054.65	0.00	664,846.00	2,106,208.65	2,106,208.65	664,846.00	664,846.00	0.00
EMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	126,120.00	64,000.00	190,120.00	190,120.00	0.00	35,607.00	154,513.00	154,513.00	35,607.00	35,607.00	0.00
onorarios asimilables a salarios	126,120.00	64,000.00	190,120.00	190,120.00	0.00	35,607.00	154,513.00	154,513.00	35,607.00	35,607.00	0.00
EMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,514,952.28	270,000.00	7,784,952.28	7,784,952.28	0.00	1,463,554.48	6,321,397.80	6,321,397.80	1,463,554.48	1,463,554.48	0.00
GUINALDO	438,225.07	100,000.00	538,225.07	538,225.07	0.00	1,853.73	536,371.34	536,371.34	1,853.73	1,853.73	0.00
RIMA VACACIONAL	116,490.20	45,000.00	161,490.20	161,490.20	0.00	370.75	161,119.45	161,119.45	370.75	370.75	0.00
compensaciones	6,960,237.01	125,000.00	7,085,237.01	7,085,237.01	0.00	1,461,330.00	5,623,907.01	5,623,907.01	1,461,330.00	1,461,330.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	334,215.50	57,000.00	391,215.50	391,215.50	0.00	78,139.50	313,076.00	313,076.00	78,139.50	78,139.50	0.00
portaciones de seguridad social	304,977.60	55,000.00	359,977.60	359,977.60	0.00	72,281.13	287,696.47	287,696.47	72,281.13	72,281.13	0.00
portaciones al sistema para el retiro	29,237.90	2,000.00	31,237.90	31,237.90	0.00	5,858.37	25,379.53	25,379.53	5,858.37	5,858.37	0.00
TRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,109,291.57	395,000.00	1,504,291.57	1,504,291.57	0.00	233,189.90	1,271,101.67	1,271,101.67	233,189.90	233,189.90	0.00
restaciones y haberes de retiro	323,257.93	125,000.00	448,257.93	448,257.93	0.00	106,986.56	341,271.37	341,271.37	106,986.56	106,986.56	0.00
APACITACION Y BECAS	186,953.59	42,500.00	229,453.59	229,453.59	0.00	47,583.00	181,870.59	181,870.59	47,583.00	47,583.00	0.00
ANASTA BASICA	266,431.05	47,500.00	313,931.05	313,931.05	0.00	71,148.00	242,783.05	242,783.05	71,148.00	71,148.00	0.00
EINTEGRO DE ISR	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	7,472.34	172,527.66	172,527.66	7,472.34	7,472.34	0.00
ONO DEL DIA DEL NIÑO	53,112.18	0.00	53,112.18	53,112.18	0.00	0.00	53,112.18	53,112.18	0.00	0.00	0.00
ONO DEL DIA DE LA MADRE	50,360.09	0.00	50,360.09	50,360.09	0.00	0.00	50,360.09	50,360.09	0.00	0.00	0.00
ONO DEL DIA DEL PADRE	27,784.77	0.00	27,784.77	27,784.77	0.00	0.00	27,784.77	27,784.77	0.00	0.00	0.00
ONO DE UTILES ESCOLARES	50,629.53	0.00	50,629.53	50,629.53	0.00	0.00	50,629.53	50,629.53	0.00	0.00	0.00
ECAS HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS	150,762.43	0.00	150,762.43	150,762.43	0.00	0.00	150,762.43	150,762.43	0.00	0.00	0.00
AGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	92,324.00	0.00	92,324.00	92,324.00	0.00	17,074.40	75,249.60	75,249.60	17,074.40	17,074.40	0.00
stímulos	92,324.00	0.00	92,324.00	92,324.00	0.00	17,074.40	75,249.60	75,249.60	17,074.40	17,074.40	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,055,638.00	4,640.00	1,060,278.00	235,397.05	824,880.95	235,397.05	0.00	824,880.95	235,397.05	235,397.05	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	414,780.00	4,640.00	419,420.00	53,579.11	365,840.89	53,579.11	0.00	365,840.89	53,579.11	53,579.11	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	3,668.96	96,331.04	3,668.96	0.00	96,331.04	3,668.96	3,668.96	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	151,200.00	0.00	151,200.00	32,951.11	118,248.89	32,951.11	0.00	118,248.89	32,951.11	32,951.11	0.00
Material impreso e información digital	100,000.00	0.00	100,000.00	3,654.00	96,346.00	3,654.00	0.00	96,346.00	3,654.00	3,654.00	0.00
Material de limpieza	41,580.00	0.00	41,580.00	8,665.04	32,914.96	8,665.04	0.00	32,914.96	8,665.04	8,665.04	0.00
Materiales y útiles de enseñanza	18,000.00	4,640.00	22,640.00	4,640.00	18,000.00	4,640.00	0.00	18,000.00	4,640.00	4,640.00	0.00
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS	104,580.00	0.00	104,580.00	16,470.56	88,109.44	16,470.56	0.00	88,109.44	16,470.56	16,470.56	0.00
Productos alimenticios para personas	104,580.00	0.00	104,580.00	16,470.56	88,109.44	16,470.56	0.00	88,109.44	16,470.56	16,470.56	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	58,320.00	0.00	58,320.00	10,485.75	47,834.25	10,485.75	0.00	47,834.25	10,485.75	10,485.75	0.00
Material eléctrico y electrónico	21,420.00	0.00	21,420.00	0.00	21,420.00	0.00	0.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00
Artículos metálicos para la construcción	8,900.00	0.00	8,900.00	156.46	8,743.54	156.46	0.00	8,743.54	156.46	156.46	0.00
Materiales complementarios	21,500.00	0.00	21,500.00	10,329.29	11,170.71	10,329.29	0.00	11,170.71	10,329.29	10,329.29	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,216.00	0.00	360,216.00	120,823.92	239,392.08	120,823.92	0.00	239,392.08	120,823.92	120,823.92	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	360,216.00	0.00	360,216.00	120,823.92	239,392.08	120,823.92	0.00	239,392.08	120,823.92	120,823.92	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	59,692.00	0.00	59,692.00	0.00	59,692.00	0.00	0.00	59,692.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario y uniformes	59,692.00	0.00	59,692.00	0.00	59,692.00	0.00	0.00	59,692.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	55,530.00	0.00	55,530.00	34,037.71	21,492.29	34,037.71	0.00	21,492.29	34,037.71	34,037.71	0.00
Herramientas menores	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	43,200.00	0.00	43,200.00	34,037.71	9,162.29	34,037.71	0.00	9,162.29	34,037.71	34,037.71	0.00

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 2017

11.1

ndetec v6.20
SACG3618

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
	1	2	3=1+2	4	5=3-4	6	7=4-6	8=(5+6)	9	10	11=(10-6)
refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
ERVICIOS GENERALES	2,237,404.00	587,970.88	2,705,233.26	442,051.70	2,263,181.56	442,051.70	0.00	2,263,181.56	442,051.70	442,051.70	0.00
ERVICIOS BÁSICOS	473,940.00	0.00	473,940.00	97,204.19	376,735.81	97,204.19	0.00	376,735.81	97,204.19	97,204.19	0.00
energía eléctrica	180,760.00	0.00	180,760.00	35,697.00	145,063.00	35,697.00	0.00	145,063.00	35,697.00	35,697.00	0.00
agua	12,600.00	0.00	12,600.00	3,852.00	8,748.00	3,852.00	0.00	8,748.00	3,852.00	3,852.00	0.00
telefonía tradicional	78,200.00	0.00	78,200.00	15,540.87	62,659.13	15,540.87	0.00	62,659.13	15,540.87	15,540.87	0.00
telefonía celular	110,800.00	0.00	110,800.00	25,304.00	85,496.00	25,304.00	0.00	85,496.00	25,304.00	25,304.00	0.00
servicios de telecomunicaciones y satélites	14,600.00	0.00	14,600.00	1,133.01	13,466.99	1,133.01	0.00	13,466.99	1,133.01	1,133.01	0.00
servicios de acceso de Internet, redes y procesami	35,000.00	0.00	35,000.00	2,607.12	32,392.88	2,607.12	0.00	32,392.88	2,607.12	2,607.12	0.00
servicios postales y telegráficos	41,980.00	0.00	41,980.00	13,070.19	28,909.81	13,070.19	0.00	28,909.81	13,070.19	13,070.19	0.00
ERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,760.00	130,000.00	150,760.00	30,438.00	120,322.00	30,438.00	0.00	120,322.00	30,438.00	30,438.00	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	18,240.00	130,000.00	148,240.00	30,438.00	117,802.00	30,438.00	0.00	117,802.00	30,438.00	30,438.00	0.00
Otros arrendamientos	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
ERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	177,333.00	-12,000.00	165,333.00	26,800.00	138,533.00	26,800.00	0.00	138,533.00	26,800.00	26,800.00	0.00
servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	95,160.00	-12,000.00	83,160.00	17,800.00	65,360.00	17,800.00	0.00	65,360.00	17,800.00	17,800.00	0.00
servicios de capacitación	59,080.00	0.00	59,080.00	9,000.00	50,080.00	9,000.00	0.00	50,080.00	9,000.00	9,000.00	0.00
servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	17,838.00	0.00	17,838.00	0.00	17,838.00	0.00	0.00	17,838.00	0.00	0.00	0.00
servicios de vigilancia	5,255.00	0.00	5,255.00	0.00	5,255.00	0.00	0.00	5,255.00	0.00	0.00	0.00
ERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	44,100.00	14,221.20	58,321.20	2,837.36	55,483.84	2,837.36	0.00	55,483.84	2,837.36	2,837.36	0.00
servicios financieros y bancarios	0.00	12,000.00	12,000.00	616.16	11,383.84	616.16	0.00	11,383.84	616.16	616.16	0.00
seguro de bienes patrimoniales	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00
letes y maniobras	0.00	2,221.20	2,221.20	2,221.20	0.00	2,221.20	0.00	0.00	2,221.20	2,221.20	0.00
ERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	130,754.00	10,928.00	141,682.00	29,693.31	111,988.69	29,693.31	0.00	111,988.69	29,693.31	29,693.31	0.00
conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,396.00	0.00	6,396.00	648.00	5,748.00	648.00	0.00	5,748.00	648.00	648.00	0.00
instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00
instalación, reparación y mantenimiento de equipo	34,560.00	0.00	34,560.00	13,575.31	20,984.69	13,575.31	0.00	20,984.69	13,575.31	13,575.31	0.00
reparación y mantenimiento de equipo de transporte	51,200.00	0.00	51,200.00	8,761.00	42,439.00	8,761.00	0.00	42,439.00	8,761.00	8,761.00	0.00
instalación, reparación y mantenimiento de maquina	26,598.00	0.00	26,598.00	2,813.00	23,785.00	2,813.00	0.00	23,785.00	2,813.00	2,813.00	0.00
servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	10,000.00	10,000.00	300.00	9,700.00	300.00	0.00	9,700.00	300.00	300.00	0.00
servicios de jardinería y fumigación	12,000.00	0.00	12,000.00	2,668.00	9,332.00	2,668.00	0.00	9,332.00	2,668.00	2,668.00	0.00
ERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	113,800.00	0.00	113,800.00	13,133.52	100,666.48	13,133.52	0.00	100,666.48	13,133.52	13,133.52	0.00
difusión por radio, televisión y otros medios de m	68,800.00	0.00	68,800.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios de información	45,000.00	0.00	45,000.00	13,133.52	31,866.48	13,133.52	0.00	31,866.48	13,133.52	13,133.52	0.00
ERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	388,920.00	0.00	388,920.00	102,304.98	286,615.02	102,304.98	0.00	286,615.02	102,304.98	102,304.98	0.00
pasajes aéreos	199,920.00	0.00	199,920.00	32,650.97	167,269.03	32,650.97	0.00	167,269.03	32,650.97	32,650.97	0.00
viáticos en el país	189,000.00	0.00	189,000.00	69,654.01	119,345.99	69,654.01	0.00	119,345.99	69,654.01	69,654.01	0.00
ERVICIOS OFICIALES	877,797.00	244,680.06	1,122,477.06	118,186.11	1,004,290.95	118,186.11	0.00	1,004,290.95	118,186.11	118,186.11	0.00
gastos de orden social y cultural	107,058.00	0.00	107,058.00	20,000.00	87,058.00	20,000.00	0.00	87,058.00	20,000.00	20,000.00	0.00
congresos y convenciones	569,439.00	244,680.06	814,119.06	82,292.29	731,826.77	82,292.29	0.00	731,826.77	82,292.29	82,292.29	0.00
gastos de representación	201,300.00	0.00	201,300.00	15,893.82	185,406.18	15,893.82	0.00	185,406.18	15,893.82	15,893.82	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	80,000.00	90,000.00	21,454.23	68,545.77	21,454.23	0.00	68,545.77	21,454.23	21,454.23	0.00
impuestos y derechos	10,000.00	0.00	10,000.00	5,436.00	4,564.00	5,436.00	0.00	4,564.00	5,436.00	5,436.00	0.00
impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	80,000.00	80,000.00	16,018.23	63,981.77	16,018.23	0.00	63,981.77	16,018.23	16,018.23	0.00
BENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	90,352.42	90,352.42	58,568.42	31,784.00	58,568.42	0.00	31,784.00	58,568.42	58,568.42	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	43,036.00	43,036.00	15,196.00	27,840.00	15,196.00	0.00	27,840.00	15,196.00	15,196.00	0.00
Muebles de oficina y estantería	0.00	15,196.00	15,196.00	15,196.00	0.00	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00	15,196.00	0.00
equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	33,976.42	33,976.42	30,032.42	3,944.00	30,032.42	0.00	3,944.00	30,032.42	30,032.42	0.00
equipos y aparatos audiovisuales	0.00	33,976.42	33,976.42	30,032.42	3,944.00	30,032.42	0.00	3,944.00	30,032.42	30,032.42	0.00



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 2017

11.1

rdetec v6.20
SACG3618

CONCEPTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE 3	COMPROMETIDO 4	DISPONIBLE PARA COMPROMETER 5=(3-4)	DEVENGADO 6	COMPROMETIDO NO DEVENGADO 7=(4-6)	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR 8=(3-6)	EJERCIDO 9	PAGADO 10	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 11=(10-6)
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
software	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
	15,056,000.00	1,533,821.68	16,589,821.68	13,469,975.17	3,119,846.51	3,228,428.45	10,241,546.72	13,361,393.23	3,228,428.45	3,228,428.45	0.00

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