

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

detec v6.20

ACG3618

CONCEPTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1	AMPLIACIONES/R EDUCCIONES 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	11,762,958.00	1,391,788.39	13,154,746.39	12,613,552.30	341,194.09	8,100,736.72	4,712,815.58	5,054,009.67	8,100,736.72	8,100,736.72	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,586,054.65	369,466.44	2,955,521.09	2,883,747.16	71,773.93	2,112,649.68	771,097.48	842,871.41	2,112,649.68	2,112,649.68	0.00
retribuciones base al personal permanente	2,586,054.65	369,466.44	2,955,521.09	2,883,747.16	71,773.93	2,112,649.68	771,097.48	842,871.41	2,112,649.68	2,112,649.68	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	126,120.00	148,500.00	274,620.00	274,620.00	0.00	135,565.96	139,054.04	139,054.04	135,565.96	135,565.96	0.00
onorarios asimilables a salarios	126,120.00	148,500.00	274,620.00	274,620.00	0.00	135,565.96	139,054.04	139,054.04	135,565.96	135,565.96	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,514,952.28	506,293.20	8,021,245.48	7,784,952.28	236,293.20	4,757,802.13	3,027,150.15	3,263,443.35	4,757,802.13	4,757,802.13	0.00
GUINALDO	438,225.07	111,411.00	549,636.07	538,225.07	11,411.00	219,522.43	318,702.64	330,113.64	219,522.43	219,522.43	0.00
PRIMA VACACIONAL	116,490.20	47,282.20	163,772.40	161,490.20	2,282.20	54,688.30	106,801.90	109,084.10	54,688.30	54,688.30	0.00
Indemnizaciones	6,960,237.01	347,600.00	7,307,837.01	7,085,237.01	222,600.00	4,483,591.40	2,601,645.61	2,824,245.61	4,483,591.40	4,483,591.40	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	334,215.50	65,449.07	399,664.57	391,331.50	8,333.07	238,360.12	152,971.38	161,304.45	238,360.12	238,360.12	0.00
contribuciones de seguridad social	304,977.60	62,873.59	367,851.19	359,977.60	7,873.59	220,400.98	139,576.62	147,450.21	220,400.98	220,400.98	0.00
contribuciones al sistema para el retiro	29,237.90	2,459.48	31,697.38	31,237.90	459.48	17,843.14	13,394.76	13,854.24	17,843.14	17,843.14	0.00
contribuciones para seguros	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,109,291.57	302,079.68	1,411,371.25	1,386,577.36	24,793.89	806,282.43	580,294.93	605,088.82	806,282.43	806,282.43	0.00
prestaciones y haberes de retiro	323,257.93	139,720.19	462,978.12	448,257.93	14,720.19	327,688.97	120,568.96	135,289.15	327,688.97	327,688.97	0.00
FORMACION Y BECAS	186,953.59	45,398.00	232,351.59	229,453.59	2,898.00	143,393.00	86,060.59	88,958.59	143,393.00	143,393.00	0.00
ANASTA BASICA	266,431.05	49,654.00	316,085.05	313,931.05	2,154.00	213,623.50	100,307.55	102,461.55	213,623.50	213,623.50	0.00
INTEGRO DE ISR	0.00	180,000.00	180,000.00	174,978.30	5,021.70	79,472.96	95,505.34	100,527.04	79,472.96	79,472.96	0.00
ONO DEL DIA DEL NIÑO	53,112.18	-38,138.95	14,973.23	14,973.23	-0.00	9,648.00	5,325.23	5,325.23	9,648.00	9,648.00	0.00
ONO DEL DIA DE LA MADRE	50,360.09	-35,298.08	15,062.01	15,062.01	-0.00	6,700.00	8,362.01	8,362.01	6,700.00	6,700.00	0.00
ONO DEL DIA DEL PADRE	27,784.77	-18,650.82	9,133.95	9,133.95	0.00	5,857.00	-3,276.95	3,276.95	5,857.00	5,857.00	0.00
ONO DE UTILES ESCOLARES	50,629.53	-4,825.26	45,804.27	45,804.27	-0.00	8,169.00	37,635.27	37,635.27	8,169.00	8,169.00	0.00
OTRAS AYUDAS A SERVIDORES PUBLICOS	150,762.43	-15,779.40	134,983.03	134,983.03	0.00	11,730.00	123,253.03	123,253.03	11,730.00	11,730.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	92,324.00	0.00	92,324.00	92,324.00	0.00	50,076.40	42,247.60	42,247.60	50,076.40	50,076.40	0.00
estímulos	92,324.00	0.00	92,324.00	92,324.00	0.00	50,076.40	42,247.60	42,247.60	50,076.40	50,076.40	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,055,638.00	26,424.00	1,082,062.00	644,460.01	437,601.99	629,447.23	15,012.78	452,614.77	629,447.23	629,447.23	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	414,780.00	6,938.63	419,420.00	241,892.59	177,527.41	226,879.81	15,012.78	192,540.19	226,879.81	226,879.81	0.00
materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	28,388.45	71,611.55	28,388.45	-0.00	71,611.55	28,388.45	28,388.45	0.00
materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000.00	0.00	4,000.00	588.40	3,411.60	588.40	0.00	3,411.60	588.40	588.40	0.00
materiales, útiles y equipos menores de tecnología	151,200.00	0.00	151,200.00	142,415.90	8,784.10	142,415.90	0.00	8,784.10	142,415.90	142,415.90	0.00
material impreso e información digital	100,000.00	0.00	100,000.00	28,973.78	71,026.22	13,961.00	15,012.78	86,039.00	13,961.00	13,961.00	0.00
material de limpieza	41,580.00	0.00	41,580.00	36,886.06	4,693.94	36,886.06	0.00	4,693.94	36,886.06	36,886.06	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
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	104,580.00	0.00	104,580.00	58,707.01	45,872.99	58,707.01	0.00	45,872.99	58,707.01	58,707.01	0.00
productos alimenticios para personas	104,580.00	0.00	104,580.00	58,707.01	45,872.99	58,707.01	0.00	45,872.99	58,707.01	58,707.01	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	58,320.00	1,784.00	60,104.00	12,329.25	47,774.75	12,329.25	0.00	47,774.75	12,329.25	12,329.25	0.00
productos minerales no metálicos	0.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	0.00	1,784.00	0.00	0.00	1,784.00	1,784.00	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	59.50	6,440.50	59.50	0.00	6,440.50	59.50	59.50	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,520.00	0.00	2,520.00	1,088.00	1,432.00	1,088.00	0.00	1,432.00	1,088.00	1,088.00	0.00
medicinas y productos farmacéuticos	2,520.00	0.00	2,520.00	1,088.00	1,432.00	1,088.00	0.00	1,432.00	1,088.00	1,088.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,216.00	0.00	360,216.00	248,627.87	111,588.13	248,627.87	0.00	111,588.13	248,627.87	248,627.87	0.00
combustibles, lubricantes y aditivos	360,216.00	0.00	360,216.00	248,627.87	111,588.13	248,627.87	0.00	111,588.13	248,627.87	248,627.87	0.00
ESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	59,692.00	0.00	59,692.00	23,629.20	36,062.80	23,629.20	0.00	36,062.80	23,629.20	23,629.20	0.00
estuario y uniformes	59,692.00	0.00	59,692.00	23,629.20	36,062.80	23,629.20	0.00	36,062.80	23,629.20	23,629.20	0.00

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 2017
11.1

idetect v6.20
 IACG3618

CONCEPTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1	AMPLIACIONES/R EDUCACIONES 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)
ERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	55,530.00	20,000.00	75,530.00	58,186.09	17,343.91	58,186.09	0.00	17,343.91	58,186.09	58,186.09	0.00
erramientas menores	2,800.00	0.00	2,800.00	1,138.50	1,661.50	1,138.50	0.00	1,661.50	1,138.50	1,138.50	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	20,000.00	63,200.00	57,047.59	6,152.41	57,047.59	0.00	6,152.41	57,047.59	57,047.59	0.00
refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	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	423,456.08	2,660,860.08	1,596,747.35	1,064,112.73	1,596,747.35	0.00	1,064,112.73	1,596,747.35	1,596,747.35	0.00
ERVICIOS BÁSICOS	473,940.00	50,000.00	523,940.00	389,518.55	134,421.45	389,518.55	-0.00	134,421.45	389,518.55	389,518.55	0.00
energía eléctrica	180,760.00	0.00	180,760.00	171,118.00	9,642.00	171,118.00	0.00	9,642.00	171,118.00	171,118.00	0.00
agua	12,600.00	0.00	12,600.00	7,916.00	4,684.00	7,916.00	0.00	4,684.00	7,916.00	7,916.00	0.00
telefonía tradicional	78,200.00	0.00	78,200.00	46,579.61	31,620.39	46,579.61	0.00	31,620.39	46,579.61	46,579.61	0.00
telefonía celular	110,800.00	0.00	110,800.00	66,534.00	44,266.00	66,534.00	0.00	44,266.00	66,534.00	66,534.00	0.00
servicios de telecomunicaciones y satélites	14,600.00	0.00	14,600.00	3,399.01	11,200.99	3,399.01	0.00	11,200.99	3,399.01	3,399.01	0.00
servicios de acceso de Internet, redes y procesadores	35,000.00	0.00	35,000.00	33,455.58	1,544.42	33,455.58	-0.00	1,544.42	33,455.58	33,455.58	0.00
servicios postales y telegráficos	41,980.00	50,000.00	91,980.00	60,516.35	31,463.65	60,516.35	0.00	31,463.65	60,516.35	60,516.35	0.00
ERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,760.00	130,000.00	150,760.00	83,367.00	67,393.00	83,367.00	0.00	67,393.00	83,367.00	83,367.00	0.00
arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	18,240.00	130,000.00	148,240.00	83,367.00	64,873.00	83,367.00	0.00	64,873.00	83,367.00	83,367.00	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 OTROS	177,333.00	12,000.00	165,333.00	73,543.40	91,789.60	73,543.40	0.00	91,789.60	73,543.40	73,543.40	0.00
servicios legales, de contabilidad, auditoría y revisión	95,160.00	-12,000.00	83,160.00	64,543.40	18,616.60	64,543.40	0.00	18,616.60	64,543.40	64,543.40	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 impresión	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	30,463.97	27,857.23	30,463.97	0.00	27,857.23	30,463.97	30,463.97	0.00
servicios financieros y bancarios	0.00	12,000.00	12,000.00	1,910.48	10,089.52	1,910.48	0.00	10,089.52	1,910.48	1,910.48	0.00
seguro de bienes patrimoniales	44,100.00	0.00	44,100.00	26,332.29	17,767.71	26,332.29	0.00	17,767.71	26,332.29	26,332.29	0.00
planes 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, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS	130,754.00	25,663.56	156,417.56	83,519.31	72,898.25	83,519.31	0.00	72,898.25	83,519.31	83,519.31	0.00
conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,396.00	14,735.56	21,131.56	21,131.56	-0.00	21,131.56	0.00	-0.00	21,131.56	21,131.56	0.00
instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	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	25,709.44	25,490.56	25,709.44	0.00	25,490.56	25,709.44	25,709.44	0.00
instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	26,598.00	0.00	26,598.00	16,501.00	10,097.00	16,501.00	0.00	10,097.00	16,501.00	16,501.00	0.00
servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	10,000.00	10,000.00	3,006.00	6,994.00	3,006.00	0.00	6,994.00	3,006.00	3,006.00	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	67,326.40	46,473.60	67,326.40	-0.00	46,473.60	67,326.40	67,326.40	0.00
difusión por radio, televisión y otros medios de masas	68,800.00	0.00	68,800.00	27,925.84	40,874.16	27,925.84	-0.00	40,874.16	27,925.84	27,925.84	0.00
otros servicios de información	45,000.00	0.00	45,000.00	39,400.56	5,599.44	39,400.56	0.00	5,599.44	39,400.56	39,400.56	0.00
ERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	388,920.00	0.00	388,920.00	275,014.23	113,905.77	275,014.23	0.00	113,905.77	275,014.23	275,014.23	0.00
pasajes aéreos	199,920.00	0.00	199,920.00	124,931.97	74,988.03	124,931.97	0.00	74,988.03	124,931.97	124,931.97	0.00
viáticos en el país	189,000.00	0.00	189,000.00	150,082.26	38,917.74	150,082.26	0.00	38,917.74	150,082.26	150,082.26	-0.00
ERVICIOS OFICIALES	877,797.00	-210,237.68	667,559.32	169,897.26	497,662.06	169,897.26	0.00	497,662.06	169,897.26	169,897.26	-0.00
gastos de orden social y cultural	107,058.00	0.00	107,058.00	36,477.04	70,580.96	36,477.04	0.00	70,580.96	36,477.04	36,477.04	0.00
congresos y convenciones	569,439.00	-210,237.68	359,201.32	105,363.77	253,837.55	105,363.77	0.00	253,837.55	105,363.77	105,363.77	-0.00
gastos de representación	201,300.00	0.00	201,300.00	28,056.45	173,243.55	28,056.45	0.00	173,243.55	28,056.45	28,056.45	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	425,809.00	435,809.00	424,097.23	11,711.77	424,097.23	0.00	11,711.77	424,097.23	424,097.23	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
rentas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	345,809.00	345,809.00	345,809.00	0.00	345,809.00	0.00	0.00	345,809.00	345,809.00	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

idetec v6.20

SACG3618

CONCEPTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1	AMPLIACIONES/R EDUCIONES 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)
mpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	80,000.00	80,000.00	72,852.23	7,147.77	72,852.23	0.00	7,147.77	72,852.23	72,852.23	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	135,976.60	135,976.60	120,149.83	15,826.77	120,149.83	0.00	15,826.77	120,149.83	120,149.83	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	88,660.18	88,660.18	76,777.41	11,882.77	76,777.41	0.00	11,882.77	76,777.41	76,777.41	0.00
Muebles de oficina y estantería	0.00	22,392.99	22,392.99	22,392.99	0.00	22,392.99	0.00	0.00	22,392.99	22,392.99	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	66,267.19	66,267.19	54,384.42	11,882.77	54,384.42	0.00	11,882.77	54,384.42	54,384.42	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
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
DEUDA PÚBLICA	0.00	1,935,472.00	1,935,472.00	1,935,472.00	0.00	1,935,472.00	0.00	0.00	1,935,472.00	1,935,472.00	0.00
DEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	1,935,472.00	1,935,472.00	1,935,472.00	0.00	1,935,472.00	0.00	0.00	1,935,472.00	1,935,472.00	0.00
DEFAS	0.00	1,935,472.00	1,935,472.00	1,935,472.00	0.00	1,935,472.00	0.00	0.00	1,935,472.00	1,935,472.00	0.00
	15,056,000.00	3,913,117.07	18,969,117.07	17,110,381.49	1,858,735.58	12,382,553.13	4,727,828.36	6,586,563.94	12,382,553.13	12,382,553.13	0.00