



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE



RESUMEN DE AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CAPITULO	RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZADO 2014	APROBADO ENE. A DIC	EJERCIDO DICIEMBRE	ACUMULADO A DIC	POR EJERCER DEL PERIODO	POR EJERCER ANUAL
1000	5110	SERVICIOS PERSONALES	42,911,148.00	42,911,148.00	10,662,192.95	47,912,065.07	-4,900,917.07	-4,900,917.07
2000	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,668,433.00	2,668,433.00	1,532,821.37	9,698,681.12	-7,030,248.12	-7,030,248.12
3000	5130	SERVICIOS GENERALES	9,391,618.00	9,389,604.00	2,853,132.46	12,961,795.08	-3,592,191.08	-3,592,191.08
4000	5240	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,330,503.00	41,330,503.00	3,669,870.36	41,107,396.05	234,188.41	234,188.41
5000	5610	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,721,950.00	1,721,950.00	43,561.09	2,314,005.02	-592,055.02	-592,055.02
TOTALES:			98,023,652.00	98,021,638.00	18,761,598.23	113,913,942.34	-15,881,222.88	-15,881,222.88

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP. A 1 DE ENERO DE 2015

ELABORÓ:


 C.P. LAURA MIVE NOZ ROCHA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUTORIZÓ:


 LAE. JOSÉ LUIS RIVERA CADENAS
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
 Y PREROGATIVAS



**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
RESUMEN DE AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



01-ene-15

RUBRO PARTIDA	PARTIDA 2014	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO APROBADO		PRESUPUESTO EJERCIDO		PRESUPUESTO EJERC. ACUM.		PRESUPUESTO POR EJERCER		PRESUPUESTO POR EJERCER	
			2014	EME. A DIC	EN DICIEMBRE	A DICIEMBRE	DE DICIEMBRE	ANUAL						
5224	4103	Transferencias Internas												
	4412	Ayuda para Actividades Sociopolíticas												
5240	4419	Ayudas Sociales												
5244	4471	Reservas												
	4471	Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público												
	001	Financ. Act. Ordinarias Permanentes 70%	17,011,041.00	17,011,041.00	1,308,102.54	17,011,041.35	-0.36	-0.36						
	002	Financ. Act. Ordinarias Permanentes 30%	7,527,594.00	7,527,594.00	623,361.99	7,523,629.31	3,934.69	3,934.69						
	006	Fin. Act. Específicas 50% Igualitario	6,134,652.00	6,134,652.00	460,098.90	6,032,407.67	102,244.33	102,244.33						
	007	Fin. Act. Específicas 50% S/Violación Obtenida	5,634,739.00	5,634,739.00	489,561.56	5,634,739.72	0.28	0.28						
	008	Agrupaciones Políticas	114,786.00	114,786.00	8,565.50	114,786.00	0.00	0.00						
	009	Financ. Art. 70 F-X CODIPEC	2,944,633.00	2,944,633.00	657,225.85	2,816,623.11	128,009.89	128,009.89						
	010	Financ. Art. 70 F-XI CODIPEC	1,963,088.00	1,963,088.00	130,872.55	1,963,088.42	-0.42	-0.42						
		SUMA CAPITULO 4000	41,330,503.00	41,330,503.00	3,669,870.36	41,107,396.05	234,188.41	234,188.41						
5610		BIENES MUEBLES												
5611		Mobiliario y Equipo de Admón.												
	5101	Muebles de Oficina y Escribanía	23,147.00	23,147.00	39,130.84	176,130.35	-152,983.35	-152,983.35						
	5608	Eq. de Computo y de Tecnología de la Inform., Bienes Inform.	885,307.00	885,307.00	4,450.25	1,674,470.75	-789,163.75	-789,163.75						
	5102	Otros Mobiliarios y Eqs. de Administración	450,000.00	450,000.00	0.00	402,679.20	47,321.80	47,321.80						
	5612	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo												
	5201	Eq. y Aparatos Audiovisuales												
	5211	Cámaras Fotográficas y de Video												
	5231	Vehículos y Equipo de Transporte	2,000.00	2,000.00	0.00	39,860.72	-39,860.72	-39,860.72						
	5614	Vehic. y Eq. Terrestre para la Elec. de Prog. de Segur. Públ. y Nat.												
	5401	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas												
	5616	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00	8,758.00	-8,758.00	-8,758.00						
	5604	Eq. de Generación Eléct. Apar. y Accs. Eléct. Maq. y Eq. Eléct. y Electrónico												
	5605	Herramientas y Maquinaria-Herramientas												
	5607	Maquinaria y Equipo de Impresión	4,188.00	4,188.00	0.00	3,929.00	259.00	259.00						
	5619	Activos Intangibles												
	5911	Software												
	5901	Licencias Informáticas e Intelectuales	357,308.00	357,308.00	0.00	8,178.00	349,130.00	349,130.00						
		SUMA CAPITULO 5000	1,721,950.00	1,721,950.00	43,581.09	2,314,005.02	-592,055.02	-592,055.02						

TOTALES :

\$ 98,023,652.00	\$ 98,021,638.00	\$ 18,761,598.23	\$ 113,913,942.34	\$ 15,681,222.88	\$ 15,881,222.88
------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

(Firmas manuscritas)

RUBRO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
			AUTORIZADO	APROBADO	EJERCIDO	EJERC. ACUM.	POR EJERCER	POR EJERCER	ANUAL			
			2014		ENE. A DIC.		EN DICIEMBRE		A DICIEMBRE		DE DICIEMBRE	
5135		Serv. de Instalación, Repar., Mantto. y Conserv.										
3504	3511	Conserv. y Mantto. Menor de Inmuebles	92,712.00	92,712.00	20,372.00	1,979,393.74	-1,886,681.74	-1,886,681.74				
3501	3521	Instal., Repar. y Mantto. de Mob. y Eq. de Admón., Educ. y Recreat.	56,005.00	56,005.00	13,456.00	264,751.74	-208,746.74	-208,746.74				
3502	3531	Instal., Repar. Mantto y Conserv. de Eq. de Cómputo y Tec. de la Inform.	112,550.00	112,550.00	0.00	1,39,200.00	-28,650.00	-28,650.00				
3503	3551	Repar. Mantto y Conserv. de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marít. Lacu:	242,895.00	242,895.00	7,431.82	410,796.37	-167,901.37	-167,901.37				
3505	3571	Instal., Repar. y Mantto. de Maq. Otros Eqs. y Herramientas	24,000.00	24,000.00	0.00	9,048.00	14,952.00	14,952.00				
3506	3581	Serv. de Lavandería, Limpieza y Manejo de Desechos	20,000.00	20,000.00	1,522.50	131,252.79	-111,252.79	-111,252.79				
	3591	Serv. de Jardinería y Fumigación	6,000.00	6,000.00	0.00		6,000.00	6,000.00				
5136		Servicio de Comunicación Social y Publicidad										
3605	3611	Perifoneos y Revistas	18,000.00	18,000.00	0.00	12,676.10	5,323.90	5,323.90				
3602	3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	88,331.00	88,331.00	0.00	324,941.64	-236,610.64	-236,610.64				
	3613	Radio y Televisión	6,000.00	6,000.00	0.00		6,000.00	6,000.00				
	3641	Servicio de Revelado de Fotografía	6,000.00	6,000.00	0.00		6,000.00	6,000.00				
3601	3661	Serv. de Creación y Difus. de Contenido Exclus. a través de Internet	267,641.00	267,641.00	155,580.01	839,454.20	-571,813.20	-571,813.20				
	3691	Otros Servicios de Información	64,028.00	64,028.00	0.00	56,840.00	7,188.00	7,188.00				
5137		Servicios de Traslado y Viáticos										
	3701	Pasajes Aéreos	460,925.00	460,925.00	33,182.00	258,375.56	202,549.44	202,549.44				
	3721	Pasajes Terrestres	12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00				
3702	3751	Viáticos en el País	770,280.00	770,280.00	19,052.78	547,423.21	222,856.79	222,856.79				
	3781	Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	56,580.00	56,580.00			56,580.00	56,580.00				
	3791	Otros Serv. de Traslado y Hospedaje	12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00				
5138		Servicios Oficiales										
3803	3831	Congresos y Convenciones	194,000.00	194,000.00	945,594.82	1,010,484.02	-816,484.02	-816,484.02				
3810	3851	Gastos de Representación	56,000.00	56,000.00	233,998.80	364,118.46	-308,118.46	-308,118.46				
5139		Otros Servicios Generales										
3407	3921	Impuestos y Derechos	103,676.00	103,676.00	76,020.52	440,250.96	-336,574.96	-336,574.96				
1801	3981	Implic. Sobre Nomias	864,116.00	864,116.00	209,477.00	978,305.00	-114,189.00	-114,189.00				
	3993	Gastos de Procesos Electorales	2,229,259.00	2,229,259.00	884,765.35	1,506,864.42	722,394.58	722,394.58				
SUMA CAPITULO 3000			9,391,618.00	9,389,604.00	2,853,132.46	12,981,795.08	-3,592,191.08	-3,592,191.08				



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
RESUMEN DE AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



01-ane-15

RUBRO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO APROBADO		PRESUPUESTO EJERCIDO		PRESUPUESTO EJERC. ACUM.		PRESUPUESTO POR EJERCER		PRESUPUESTO POR EJERCER ANUAL
			2014	ENE. A DIC	ENE. A DIC	EN DICIEMBRE	A DICIEMBRE	DE DICIEMBRE					
5130		SERVICIOS GENERALES											
5131		Servicios Básicos											
3104	3111	Servicio de Energía Eléctrica	486,717.00	486,717.00	43,608.00	563,707.94	-76,990.94	-76,990.94	4,754.93	-369,873.02	284,717.00	-28,732.81	
3105	3131	Servicio de Agua	11,981.00	11,981.00	7,128.07	7,128.07	4,754.93	4,754.93	-369,873.02	284,717.00	-28,732.81	-28,732.81	
3108	3141	Servicio Telefónico Tradicional	224,258.00	224,258.00	62,852.45	594,131.02	-369,873.02	-369,873.02	284,717.00	-171,824.09	28,502.08	-98,517.50	
	3151	Servicio de Telefonía Celular	284,717.00	284,717.00	233,373.00	211,138.09	233,373.00	233,373.00	284,717.00	1,202.50	5,984.00	5,984.00	
	3161	Serv. de Telecomunic. y Satélites	233,373.00	233,373.00	0.00	22,797.50	-171,824.09	-171,824.09	233,373.00	1,202.50	3,840.00	3,840.00	
3106	3171	Serv. de Acc. de Internet, Redes y Proces. de Inform.	39,312.00	39,312.00	15,198.00	22,797.50	1,202.50	1,202.50	211,138.09	-68,528.96	-19,831.36	-68,528.96	
3101	3181	Servicios Postales y Telegráficos	24,000.00	24,000.00	0.00	21,031.36	-19,831.36	-19,831.36	22,797.50	3,840.00	3,840.00	3,840.00	
5132		Servicios de Arrendamiento											
3201	3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	1,094,960.00	1,094,960.00	85,990.58	1,163,466.98	-68,528.96	-68,528.96	1,163,466.98	-68,528.96	-19,831.36	-68,528.96	
	3271	Patentes, Regalías y Otros	1,200.00	1,200.00	0.00	21,031.36	-19,831.36	-19,831.36	21,031.36	3,840.00	3,840.00	3,840.00	
	3291	Otros Arrendamientos	3,840.00	3,840.00	0.00	21,031.36	-19,831.36	-19,831.36	21,031.36	3,840.00	3,840.00	3,840.00	
5133		Serv. Profesional Científ. y Técnicos y Otros Serv.											
	3311	Serv. Legales, de Contab., Auditoría y Relac.	108,000.00	108,000.00	18,091.70	768,969.70	108,000.00	108,000.00	768,969.70	71,030.30	71,030.30	71,030.30	
3301	3341	Servicios de Capacitación a Servidores Públicos	840,000.00	840,000.00	12,000.00	11,497.92	28,502.08	28,502.08	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	3361	Serv. de Apoyo Admtrvo., Fotocop. e Impresión	12,000.00	12,000.00	1,252.80	11,497.92	28,502.08	28,502.08	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	3411	Servicios de Vigilancia	40,000.00	40,000.00	5,061.26	44,732.81	-28,732.81	-28,732.81	44,732.81	-98,517.50	-98,517.50	-98,517.50	
5134		Servicios Comerciales y Bancarios											
3403	3411	Serv. Financieros y Bancarios	18,000.00	18,000.00	5,061.26	44,732.81	-28,732.81	-28,732.81	44,732.81	-98,517.50	-98,517.50	-98,517.50	
3404	3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	200,368.00	200,368.00		298,885.50	-98,517.50	-98,517.50	298,885.50	5,984.00	5,984.00	5,984.00	
3402	3471	Fletes y Manobras	6,000.00	6,000.00		116.00	5,984.00	5,984.00	116.00	5,984.00	5,984.00	5,984.00	

[Handwritten signatures and marks]



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
RESUMEN DE AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



01-ene-15

RUERO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
			AUTORIZADO	APROBADO	EN DICIEMBRE	EJERCIDO	A DICIEMBRE	DE DICIEMBRE	ANUAL
5120		MATERIALES Y SUMINISTROS							
		Mat.de Admón Emisión de Docuas y Art.Oficiales							
5121									
2101	2111	Materiales, Util y Eq. Menores de Oficina	141,425.00	141,425.00	394,521.71	2,699,721.00	-2,558,296.00	-2,558,296.00	
2106	2121	Materiales y Util. de Impres. Y Reprod.	242,988.00	242,988.00	5,505.90	77,938.50	165,048.50	165,048.50	
2106	2122	Material Fotogr., Chermal. Y Grabación	2,908.00	2,908.00	1,461.60	19,187.71	-16,279.71	-16,279.71	
2104	2141	Mat., Util., Eq. y Bienes Inform. p/ el Proceso en Tecn.de la Inform. y Comun.	42,647.00	42,647.00	612,868.12	2,244,816.74	-2,202,169.74	-2,202,169.74	
2103	2151	Material Impreso e Información Digital	3,231.00	3,231.00	0.00	0.00	3,231.00	3,231.00	
2102	2161	Material de Limpieza	16,891.00	16,891.00	54,938.43	307,041.97	-290,240.97	-290,240.97	
5122		Alimentos y Utensilios							
2201	2211	Produc. Alimentos para Personas	346,383.00	346,383.00	181,862.04	821,802.76	-475,419.76	-475,419.76	
2203	2231	Utens. para Serv. de Alimentación	5,388.00	5,388.00	7,363.97	23,987.66	-16,499.66	-16,499.66	
5124		Mat y Artic. de Construcción y de Reparación							
2404	2461	Material Eléctrico y Electrónico	173,000.00	173,000.00	13,407.03	442,207.46	-269,207.46	-269,207.46	
	2471	Artículos Metálicos para la Construcción	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00	
2402	2481	Estructuras y Manufacturas	9,000.00	9,000.00	34,514.64	224,262.44	-215,262.44	-215,262.44	
2403	2462	Materiales Complementarios	18,000.00	18,000.00	11,566.53	144,699.22	-126,699.22	-126,699.22	
5125	2491	Otros Mat. y Art. de Construc. y Repar.	6,000.00	6,000.00		2,319.88	3,680.12	3,680.12	
		Productos Quím., Farmac. y de Laboratorio							
2503	2531	Medicinas y Prod. Farmacéuticos	20,000.00	20,000.00	3,023.89	4,177.64	15,822.36	15,822.36	
5126		Combustibles, Lubrificantes y Aditivos							
2801	2611	Combustibles	970,816.00	970,816.00	130,500.00	1,453,836.76	-483,019.76	-483,019.76	
2802	2612	Lubrificantes y Aditivos	31,846.00	31,846.00	12,238.02	101,146.30	-69,300.30	-69,300.30	
5127		Vestuarios, Blancos, Prendas y Art. Deportivos							
2701	2711	Vestuario y Uniformas	32,000.00	32,000.00	33,930.00	158,357.26	-126,357.26	-126,357.26	
5129		Herramientas, Relace. Y Acces. Menores							
	2911	Herramientas Menores	12,000.00	12,000.00	35,098.49	973,277.82	-961,277.82	-961,277.82	
	2921	Relac. y Acces. Menores de Edificios	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00	
	2931	Relac. y Acces. Men. de Mob. y Eq. Admon. Educ. y Rec.	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00	
	2941	Relac. y Acces. Men. de Eq. Computo y Tecn. de la Inform.	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00	
2901	2961	Relac. y Acces. Menores de Eq. de Transporte	456,000.00	456,000.00			456,000.00	456,000.00	
	2981	Relac. y Acces. Menores de Maq. Y Otros Equipos	24,000.00	24,000.00			24,000.00	24,000.00	
		SUMA CAPITULO 2000	2,668,433.00	2,668,433.00	1,532,821.37	9,698,681.12	-7,030,248.12	-7,030,248.12	

[Handwritten signatures and marks]



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
RESUMEN DE AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



01-ene-15

RUBRO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
			AUTORIZADO	APROBADO	EN EJERCIDO	EJERC. ACUM.	POR EJERCER	POR EJERCER	ANUAL			
	2014		2014	ENE A DIC	EN DICIEMBRE	A DICIEMBRE	DE DICIEMBRE					
SERVICIOS PERSONALES												
5110		Remun. al Personal de Carácter Permanente										
5111												
1101	1431	Sueldos al Personal de Confianza	8,638,327.00	8,638,327.00	747,309.91	8,083,394.53	554,932.47	554,932.47				
1102	1132	Sueldos Personal de Base	13,282,151.00	13,282,151.00	1,672,627.82	13,445,663.84	-163,712.84	-163,712.84				
		Remun. al Personal de Carácter Transitorio										
5113	1222	Sueldo Base al Personal Eventual			2,020,419.90	2,020,419.90	-2,020,419.90	-2,020,419.90				
		Remun. Adicionales y Especiales										
1302	1311	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados	40,488.00	40,488.00	2,950.00	37,002.00	3,486.00	3,486.00				
1306	1321	Prima Vacacional y Dominical	475,062.00	475,062.00	150,880.57	418,885.18	56,175.82	56,175.82				
1307	1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	3,486,727.00	3,486,727.00	2,606,779.56	3,507,769.63	-21,042.63	-21,042.63				
1309001	1344	Compensaciones por Servicios Especiales	1,827,768.00	1,827,768.00	212,945.87	1,857,237.25	-29,569.25	-29,569.25				
1309002	1345	Compensaciones Garantizadas	2,978,172.00	2,978,172.00	234,034.50	2,709,668.19	268,503.81	268,503.81				
1324	1346	Previsión Social Múltiple	1,554,816.00	1,554,816.00	158,886.33	1,543,730.81	11,085.19	11,085.19				
1507002	1347	Otras Prestaciones	1,203,037.00	1,203,037.00	738,520.00	1,082,322.55	140,714.45	140,714.45				
5114		Seguridad Social										
1402	1412	Cuotas al IMSS	3,635,953.00	3,635,953.00	591,697.19	3,242,741.29	393,211.71	393,211.71				
1403	1413	Cuotas al ISSSTECAM	2,773,886.00	2,773,886.00	938,550.02	2,597,878.03	176,017.97	176,017.97				
1510	1421	Cuotas al INFONAVIT	1,220,155.00	1,220,155.00	274,836.91	1,239,889.17	-19,734.17	-19,734.17				
1507001	1442	Aportaciones para Seguros de Gastos Médicos	230,000.00	230,000.00	0.00	176,999.35	53,004.65	53,004.65				
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas										
1511	1511	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,488,000.00	1,488,000.00	119,000.00	1,361,850.00	126,150.00	126,150.00				
1316	1531	Prestaciones y Haberes de Retiro			21,258.37	4,090,904.35	-4,090,904.35	-4,090,904.35				
5117		Pago de Estímulos a Serv. Públicos										
1507004	1713	Estímulos	76,586.00	76,586.00	281,486.00	415,413.00	-338,817.00	-338,817.00				
SUMA CAPITULO 1000			42,911,148.00	42,911,148.00	10,662,192.95	47,812,065.07	-4,900,917.07	-4,900,917.07				