



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

RESUMEN DE AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CAPITULO	RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZADO 2014	APROBADO ENE. A SEPT	EJERCIDO SEPTIEMBRE	ACUMULADO A SEPT	POR EJERCER DEL PERIODO	POR EJERCER ANUAL
1000	5110	SERVICIOS PERSONALES	42,911,148.00	28,727,083.00	7,667,415.17	31,318,635.98	-2,591,552.98	11,592,512.02
2000	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,668,433.00	1,974,532.00	1,318,563.19	7,345,650.06	-5,371,118.06	-4,677,217.06
3000	5130	SERVICIOS GENERALES	9,389,604.00	6,069,366.00	2,120,370.64	8,328,219.84	-2,258,853.84	1,061,384.16
4000	5240	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,330,503.00	30,997,877.13	2,710,968.01	30,261,719.25	736,157.88	11,068,783.75
5000	5610	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,721,950.00	1,721,950.00	146,899.99	497,711.01	1,224,238.99	1,224,238.99
TOTALES:			98,021,638.00	69,490,808.13	13,964,217.00	77,751,936.14	-8,261,128.01	20,269,701.86

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP. A 1 DE OCTUBRE DE 2014

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

LAE. JOSÉ LUIS REYES CADENAS
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
Y PRERROGATIVAS



**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**



RUBRO	PARTIDA	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
				AUTORIZADO	APROBADO	EJERCIDO	EJERC. ACUM.	POR EJERCER	POR EJERCER
		2014		2014	ENE. A SEPT	EN SEPTIEMBRE	A SEPTIEMBRE	DE SEPTIEMBRE	ANUAL
5110			SERVICIOS PERSONALES						
5111			Remun. al Personal de Carácter Permanente						
1101	1131		Sueldos al Personal de Confianza	8,638,327.00	6,357,456.00	791,278.50	6,007,311.92	350,144.08	2,631,015.08
1102	1132		Sueldos Personal de Base	13,282,151.00	9,792,342.00	1,098,299.00	9,319,361.24	472,980.76	3,962,789.76
5113			Remun. Adicionales y Especiales						
1302	1311		Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados	40,488.00	30,225.00	3,124.00	28,069.00	2,156.00	12,419.00
1306	1321		Prima Vacacional y Dominical	475,062.00	240,072.00	31,670.32	258,229.40	-18,157.40	216,832.60
1307	1322		Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	3,486,727.00	-	680,564.88	753,086.15	-753,086.15	2,733,640.85
1309001	1344		Compensaciones por Servicios Especiales	1,827,768.00	1,370,826.00	154,547.58	1,289,419.22	81,406.78	538,348.78
1309002	1345		Compensaciones Garantizadas	2,978,172.00	2,233,629.00	231,432.60	2,023,772.85	209,856.15	954,399.15
1324	1346		Previsión Social Múltiple	1,554,816.00	1,166,112.00	130,721.17	1,108,480.17	57,631.83	446,335.83
1507002	1347		Otras Prestaciones	1,203,037.00	582,927.00	66,958.50	446,517.00	136,410.00	756,520.00
5114			Seguridad Social						
1402	1412		Cuotas al IMSS	3,635,953.00	2,647,552.00	130,550.11	2,118,515.13	529,036.87	1,517,437.87
1403	1413		Cuotas al ISSSTE/CAM	2,773,896.00	2,080,422.00	108,141.12	1,759,328.00	321,094.00	1,014,568.00
1510	1421		Cuotas al INFONAVIT	1,220,155.00	802,924.00	0.00	764,724.16	38,199.84	455,430.84
1507001	1442		Aportaciones para Seguros de Gastos Médicos	230,000.00	230,000.00		176,995.35	53,004.65	53,004.65
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
	1511		Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,488,000.00	1,116,000.00	114,000.00	1,014,000.00	102,000.00	474,000.00
1316	1531		Prestaciones y Haberes de Retiro		-	4,126,127.39	4,250,826.39	-4,250,826.39	-4,250,826.39
5117			Pago de Estímulos a Serv. Públicos						
1507004	1713		Estímulos	76,596.00	76,596.00	0.00	0.00	76,596.00	76,596.00
SUMA CAPITULO 1000				42,911,148.00	28,727,083.00	7,667,415.17	31,318,635.98	-2,591,552.98	11,592,512.02



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



RUBRO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2014	PRESUPUESTO APROBADO ENE. A SEPT	PRESUPUESTO EJERCIDO EN SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJERC. ACUM. A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO POR EJERCER DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO POR EJERCER ANUAL
5120		MATERIALES Y SUMINISTROS						
5121		Mat.de Admón,Emisión de Doctos.y Art.Oficiales						
2101	2111	Materiales, Util.y Eq. Menores de Oficina	141,425.00	119,042.00	311,843.59	2,260,268.96	-2,141,226.96	-2,118,843.96
2106	2121	Materiales y Util. de Impres. Y Reprod.	242,988.00	169,268.00	318,021.10	1,597,429.46	-1,428,161.46	-1,354,441.46
2105	2122	Material Fotog., Cinemat. Y Grabación	2,908.00	2,406.00	2,557.18	16,708.84	-14,302.84	-13,800.84
2104	2141	Mat., Util., Eq.y Bienes Inform. p/ el Proces.en Tecn.de la Inform. y Comun.	42,647.00	33,012.00	23,306.02	68,800.82	-35,788.82	-26,153.82
2103	2151	Material Impreso e Información Digital	3,231.00	2,484.00			2,484.00	3,231.00
2102	2161	Material de Limpieza	16,801.00	13,640.00	46,946.62	243,091.18	-229,451.18	-226,290.18
5122		Alimentos y Utensilios						
2201	2211	Produc. Alimenticios para Personas	346,383.00	256,344.00	84,742.04	402,322.49	-145,978.49	-55,939.49
2203	2231	Utens. para Serv. de Alimentación	5,388.00	2,900.00	1,387.36	15,306.40	-12,406.40	-9,918.40
5124		Mat.y Artíc. de Construcción y de Reparación						
2404	2461	Material Eléctrico y Electrónico	173,000.00	120,944.00	109,196.67	401,007.84	-280,063.84	-228,007.84
	2471	Artículos Metálicos para la Construcción	6,000.00	4,500.00			4,500.00	6,000.00
2402	2481	Estructuras y Manufacturas	9,000.00	6,750.00	13,617.54	17,889.16	-11,139.16	-8,889.16
2403	2482	Materiales Complementarios	18,000.00	13,500.00	40,845.48	106,895.90	-93,395.90	-88,895.90
	2491	Otros Mat. y Art. de Construc. y Repar.	6,000.00	4,500.00			4,500.00	6,000.00
5125		Productos Quím.,Farmac. y de Laboratorio						
2503	2531	Medicinas y Prod. Farmacéuticos	20,000.00	15,500.00	0.00	503.65	14,996.35	19,496.35
5126		Combustibles, Lubrificantes y Aditivos						
2601	2611	Combustibles	970,816.00	700,590.00	189,410.22	1,116,814.99	-416,224.99	-145,998.99
2602	2612	Lubrificantes y Aditivos	31,846.00	25,600.00	12,155.70	78,331.19	-52,731.19	-46,485.19
5127		Vestuarios, Blancos, Prendas y Art. Deportivos						
2701	2711	Vestuario y Uniformes	32,000.00	24,400.00	47,560.00	124,427.26	-100,027.26	-92,427.26
5129		Herramientas, Refacc. Y Accs. Menores						
	2911	Herramientas Menores	12,000.00	9,300.00	116,973.67	895,851.92	-886,551.92	-883,851.92
	2921	Refac. y Accs. Menores de Edificios	36,000.00	29,300.00			29,300.00	36,000.00
	2931	Refac. y Accs. Men. de Mob. y Eq. Admon., Educ. y Rec.	36,000.00	27,000.00			27,000.00	36,000.00
	2941	Refac. y Accs. Men. de Eq. Cómputo y Tecn. de la Inform.	36,000.00	27,000.00			27,000.00	36,000.00
2901	2961	Refac. y Accs. Menores de Eq. de Transporte	456,000.00	348,552.00			348,552.00	456,000.00
	2981	Refac. y Accs. Menores de Maq. Y Otros Equipos	24,000.00	18,000.00			18,000.00	24,000.00
SUMA CAPITULO 2000			2,668,433.00	1,974,532.00	1,318,563.19	7,345,650.06	-5,371,118.06	-4,677,217.06



**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**



01-oct-14

RUBRO	PARTIDA	PARTIDA 2014	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
				AUTORIZADO 2014	APROBADO ENE. A SEPT	EJERCIDO EN SEPTIEMBRE	EJERC. ACUM. A SEPTIEMBRE	POR EJERCER DE SEPTIEMBRE	POR EJERCER ANUAL
5130			SERVICIOS GENERALES						
5131			Servicios Básicos						
3104	3111		Servicio de Energía Eléctrica	486,717.00	373,976.00	53,680.00	412,420.94	-38,444.94	74,296.06
3105	3131		Servicio de Agua	11,881.00	11,881.00			11,881.00	11,881.00
3103	3141		Servicio Telefonico Tradicional	224,258.00	165,200.00	24,300.00	387,300.74	-222,100.74	-163,042.74
	3151		Servicio de Telefonía Celular	284,717.00	214,976.00			214,976.00	284,717.00
	3161		Serv. de Telecomunic. y Satélites	233,373.00	180,128.00	5,336.00	188,127.29	-7,999.29	45,245.71
3106	3171		Serv. de Acc. de Internet, Redes y Proces. de Inform.	39,312.00	29,712.00			29,712.00	39,312.00
3101	3181		Servicios Postales y Telegráficos	24,000.00	19,150.00	7,564.00	7,585.00	11,565.00	16,415.00
5132			Servicios de Arrendamiento						
3201	3221		Arrendamiento de Edificios y Locales	1,094,960.00	884,152.00	95,990.58	869,715.22	14,436.78	225,244.78
	3271		Patentes, Regalías y Otros	1,200.00	1,200.00	0.00	21,031.36	-19,831.36	-19,831.36
	3291		Otros Arrendamientos	3,840.00	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	93,000.00			93,000.00	108,000.00
3301	3341		Servicios de Capacitación a Servidores Públicos	840,000.00	789,152.00	0.00	750,878.00	38,274.00	89,122.00
	3361		Serv. de Apoyo Admtvo., Fotocop. e Impresión	12,000.00	9,000.00			9,000.00	12,000.00
3411	3381		Servicios de Vigilancia	40,000.00	31,500.00	0.00	9,326.40	22,173.60	30,673.60
5134			Servicios Comerciales y Bancarios						
3403	3411		Serv. Financieros y Bancarios	16,000.00	13,500.00	3,415.60	33,034.19	-19,534.19	-17,034.19
3404	3451		Seguro de Bienes Patrimoniales	200,368.00	200,368.00	7,864.12	246,340.71	-45,972.71	-45,972.71
3402	3471		Fletes y Maniobras	6,000.00	4,500.00	0.00	116.00	4,384.00	5,884.00
5135			Serv. de Instalación, Repar., Mantto. y Conserv.						
3504	3511		Conserv. y Mantto. Menor de Inmuebles	92,712.00	67,685.00	1,061,670.59	1,837,721.70	-1,770,036.70	-1,745,009.70
3501	3521		Instal., Repar. y Mant. de Mob. y Eq. de Admón., Educ. y Recreat.	56,005.00	50,005.00	50,924.00	226,880.47	-176,875.47	-170,875.47
3502	3531		Instal., Repar. Mant. y Cons. de Eq. de Cómputo y Tecn. de la Inform.	112,550.00	88,685.00	139,200.00	196,040.00	-107,355.00	-83,490.00
3503	3551		Repar., Mant. Y Conserv. de Vehículos Terrestres, Aereos, Marít. Lacustr	242,895.00	186,640.00			186,640.00	242,895.00
3505	3571		Instal., Repar. y Mant. de Maq., Otros Eqs. y Herramientas	24,000.00	18,000.00	34,960.37	407,087.92	-389,087.92	-383,087.92
3506	3581		Serv. de Lavandería, Limpieza y Manejo de Desechos	20,000.00	16,400.00	2,262.00	127,083.09	-110,683.09	-107,083.09
	3591		Serv. de Jardinería y Fumigación	6,000.00	4,500.00			4,500.00	6,000.00
5136			Servicio de Comunicación Social y Publicidad						
3605	3611		Periódicos y Revistas	18,000.00	13,500.00	0.00	12,621.00	879.00	5,379.00
3602	3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	88,331.00	70,338.00	0.00	324,941.64	-254,603.64	-236,610.64
	3613		Radio y Televisión	6,000.00	4,700.00			4,700.00	6,000.00
	3641		Servicio de Revelado de Fotografía	6,000.00	4,500.00			4,500.00	6,000.00
3601	3661		Serv. de Creación y Difus. de Contenido Exclus. a través de Internet	267,641.00	203,048.00	64,380.00	550,049.01	-347,001.01	-282,408.01
	3691		Otros Servicios de Información	64,028.00	48,935.00			48,935.00	64,028.00
5137			Servicios de Traslado y Viáticos						
3701	3711		Pasajes Aereos	460,925.00	348,400.00	41,400.00	170,848.56	177,551.44	290,076.44
	3721		Pasajes Terrestres	12,000.00	8,750.00			8,750.00	12,000.00
3702	3751		Viaticos en el Pais	770,280.00	517,765.00	232,446.18	426,100.20	91,664.80	344,179.80
	3781		Servicios Integrales de Traslado y Viaticos	56,560.00	41,560.00			41,560.00	56,560.00
	3791		Otros Serv. de Traslado y Hospedaje	12,000.00	9,400.00			9,400.00	12,000.00
5138			Servicios Oficiales						
3803	3831		Congresos y Convenciones	194,000.00	121,376.00	9,280.00	52,134.20	69,241.80	141,865.80
3810	3851		Gastos de Representación	56,000.00	37,000.00	18,585.20	123,167.24	-86,167.24	-67,167.24
5139			Otros Servicios Generales						
3407	3921		Impuestos y Derechos	103,676.00	73,676.00	76,812.00	311,286.96	-237,610.96	-207,610.96
1801	3981		Impto. Sobre Nóminas	864,116.00	541,865.00	190,300.00	636,382.00	-94,517.00	227,734.00
	3993		Gastos de Procesos Electorales	2,229,259.00	567,403.00	0.00	0.00	567,403.00	2,229,259.00
SUMA CAPITULO 3000				9,389,604.00	6,069,366.00	2,120,370.64	8,328,219.84	-2,258,853.84	1,061,384.16



**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**



01-oct-14

RUBRO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
			AUTORIZADO	APROBADO	EJERCIDO	EJERC. ACUM.	POR EJERCER	POR EJERCER
	2014		2014	ENE. A SEPT	EN SEPTIEMBRE	A SEPTIEMBRE	DE SEPTIEMBRE	ANUAL
5240		Ayudas Sociales						
5244		Reservas						
4419	4471	Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público						
001		Financ. Act. Ordinarias Permanentes 70%	17,011,041.00	12,758,281.02	1,277,218.61	12,758,281.02	0.00	4,252,759.98
002		Financ. Act. Ordinarias Permanentes 30%	7,527,564.00	5,645,673.18	358,455.44	5,645,673.18	0.00	1,881,890.82
006		Fin. Act. Especificas 50% Igualitario	6,134,652.00	4,600,988.64	292,126.28	4,628,469.95	-27,481.31	1,506,182.05
007		Fin. Act. Especificas 50% S/Votación Obtenida	5,634,739.00	4,226,054.04	423,050.68	4,198,573.00	27,481.04	1,436,166.00
008		Agrupaciones Políticas	114,786.00	86,089.50	9,565.50	86,089.50	0.00	28,696.50
009		Financ. Art.70 F-X CODIPEC	2,944,633.00	2,208,474.45	210,330.90	1,472,316.30	736,158.15	1,472,316.70
010		Financ. Art. 70 F-XI CODIPEC	1,963,088.00	1,472,316.30	140,220.60	1,472,316.30	0.00	490,771.70
							0.00	0.00
		SUMA CAPITULO 4000	41,330,503.00	30,997,877.13	2,710,968.01	30,261,719.25	736,157.88	11,068,783.75
5610		BIENES MUEBLES						
5611		Mobiliario y Equipo de Admón.						
5101	5111	Muebles de Oficina y Estantería	23,147.00	23,147.00	999.00	999.00	22,148.00	22,148.00
5606	5151	Eq. de Cómputo y de Tecnología de la Inform., Bienes Inform.	885,307.00	885,307.00	99,478.97	111,576.97	773,730.03	773,730.03
5102	5191	Otros Mobiliarios y Eqs. de Administración	450,000.00	450,000.00	36,424.00	347,033.00	102,967.00	102,967.00
5612		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
5201	5211	Eq. y Aparatos Audiovisuales					0.00	0.00
	5231	Cámaras Fotográficas y de Video	2,000.00	2,000.00	9,998.02	17,237.04	-15,237.04	-15,237.04
5614		Vehículos y Equipo de Transporte						
5401	5411	Vehic. y Eq. Terrestre para la Ejec. de Prog. de Segur. Púb. y Nal.		-		8,758.00	-8,758.00	-8,758.00
5616		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					0.00	0.00
5604	5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	-	0.00		0.00	0.00
5605	5661	Eq. de Generación Eléct. Apar. y Accs. Eléct. Maq. Y Eq. Eléct. Y Electrónico					0.00	0.00
	5671	Herramientas y Maquinas-Herramientas	4,188.00	4,188.00	0.00	3,929.00	259.00	259.00
5607	5691	Maquinaria y Equipo de Impresión					0.00	0.00
5619		Activos Intangibles						
	5911	Software					0.00	0.00
5901	5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	357,308.00	357,308.00		8,178.00	349,130.00	349,130.00
		SUMA CAPITULO 5000	1,721,950.00	1,721,950.00	146,899.99	497,711.01	1,224,238.99	1,224,238.99
T O T A L E S :			\$ 98,021,638.00	\$ 69,490,808.13	\$ 13,964,217.00	\$ 77,751,936.14	-\$ 8,261,128.01	\$ 20,269,701.86