



## INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

### RESUMEN DE AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CAPITULO	RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZADO 2012 *	EJERCIDO DICIEMBRE	ACUMULADO A DICIEMBRE	POR EJERCER ANUAL
1000	5110	SERVICIOS PERSONALES	73,861,415.00	6,960,800.19	65,487,190.22	8,374,224.78
2000	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,727,000.00	383,437.44	5,378,595.64	-1,651,595.64
3000	5130	SERVICIOS GENERALES	30,449,553.00	1,306,707.32	39,534,527.18	-9,084,974.18
4000	5240	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56,801,780.00	3,442,904.26	56,475,971.25	325,808.75
5000	5610	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,845,205.00	1,160.00	3,932,220.05	-87,015.05
<b>TOTALES:</b>			<b>168,684,953.00</b>	<b>12,095,009.21</b>	<b>170,808,504.34</b>	<b>-2,123,551.34</b>

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP. A 25 DE FEBRERO DE 2013.

ELABORÓ:

C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GÓNGORA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

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



**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**



RUBRO PARTIDA	PARTIDA 2012	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	PRESUPUESTO EJERCIDO EN DICBRE.	PRESUPUESTO EJERC. ACUM. A DICIEMBRE	PRESUPUESTO POR EJERCER ANUAL
<b>5110</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
5111		<b>Remun. al Personal de Carácter Permanente</b>				
1101	1131	Sueldos al Personal de Confianza	7,280,863.00	780,148.60	7,637,993.14	-357,130.14
1102	1132	Sueldos Personal de Base	13,429,550.00	1,107,962.85	11,265,489.09	2,164,060.91
5112		<b>Remun. al Personal de Carácter Transit.</b>				
1202	1222	Sueldos Base al Personal Eventual	25,550,915.00	2,915.70	22,575,706.89	2,975,208.11
5113		<b>Remun. Adicionales y Especiales</b>				
1302	1311	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados	40,037.00	3,077.00	37,051.00	2,986.00
1306	1321	Prima Vacacional y Dominical	920,172.00	201,160.29	761,266.91	158,905.09
1307	1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	6,210,712.00	2,961,359.15	5,709,711.26	501,000.74
1309001	1344	Compensaciones por Servicios Especiales	1,916,949.00	126,430.24	1,491,816.19	425,132.81
1309002	1345	Compensaciones Garantizadas	2,727,006.00	222,007.80	2,617,078.68	109,927.32
1324	1346	Previsión Social Múltiple	1,778,301.00	112,876.35	1,326,773.55	451,527.45
1507002	1347	Otras Prestaciones	841,834.00	537,549.30	724,549.30	117,284.70
5114		<b>Seguridad Social</b>				
1402	1412	Cuotas al IMSS	5,966,127.00	365,705.47	5,162,127.25	803,999.75
1403	1413	Cuotas al ISSSTECAM	2,105,053.00	152,437.61	1,817,454.21	287,598.79
1510	1421	Cuotas al INFONAVIT	2,108,812.00	197,669.83	1,834,780.88	274,031.12
1405	1441	Aportaciones para Seguros de Vida	220,000.00	0.00	30,600.00	189,400.00
1507001	1442	Aportaciones para Seguros de Gastos Médicos	180,000.00	0.00	155,097.87	24,902.13
5115		<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>				
1316	1521	Liquid. por Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caídos	500,000.00	0.00	218,500.00	281,500.00
	1531	Prestaciones y Haberes de Retiro	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5117		<b>Pago de Estímulos a Serv. Públicos</b>				
1507004	1713	Estímulos	1,985,084.00	189,500.00	2,121,194.00	-136,110.00
		<b>SUMA CAPITULO 1000</b>	<b>73,861,415.00</b>	<b>6,960,800.19</b>	<b>65,487,190.22</b>	<b>8,374,224.78</b>
<b>5120</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
5121		<b>Mat.de Admón,Emisión de Doctos.y Art.Oficiales</b>				
2101	2111	Materiales, Util.y Eq. Menores de Oficina	510,000.00	30,901.77	526,943.88	-16,943.88
2106	2121	Materiales y Util. de Impres. Y Reprod.	318,000.00	0.00	38,015.94	279,984.06
2105	2122	Material Fotog., Cinemat. Y Grabación	20,000.00	0.00	5,669.98	14,330.02
2104	2141	Mat., Util., Eq.y Bienes Inform. p/ el Proces.en Tecn.de la Inform. y Comun.	480,000.00	182,978.27	1,418,436.90	-938,436.90
2103	2151	Material Impreso e Información Digital	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2102	2161	Material de Limpieza	160,000.00	458.00	119,519.77	40,480.23
5122		<b>Alimentos y Utensilios</b>				
2201	2211	Produc. Alimenticios para Personas	490,000.00	16,212.10	623,452.41	-133,452.41
2203	2231	Utens. para Serv. de Alimentación	16,000.00	337.74	8,630.84	7,369.16
5124		<b>Mat.y Artíc. de Construcción y de Reparación</b>				
2404	2461	Material Eléctrico y Electrónico	80,000.00	0.00	44,352.11	35,647.89
	2471	Artículos Metálicos para la Construcción	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2402	2481	Estructuras y Manufacturas	15,000.00	0.00	24,370.10	-9,370.10
2403	2491	Otros Mat. y Art. de Construc. y Repar.	24,000.00	611.82	38,592.41	-14,592.41
5125		<b>Productos Quím.,Farmac. y de Laboratorio</b>				
2503	2531	Medicinas y Prod. Farmacéuticos	8,000.00	671.75	3,209.48	4,790.52
5126		<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>				
2601	2611	Combustibles	960,000.00	111,302.33	1,459,330.34	-499,330.34
2602	2612	Lubricantes y Aditivos	40,000.00	1,028.22	61,632.87	-21,632.87
5127		<b>Vestuarios, Blancos, Prendas y Art. Deportivos</b>				
2701	2711	Vestuario y Uniformes	160,000.00	0.00	55,343.69	104,656.31
5129		<b>Herramientas, Refacc. Y Accs. Menores</b>				
	2911	Herramientas Menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	2921	Refac. y Accs. Menores de Edificios	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	2931	Refac. y Accs. Men. de Mob. y Eq. Admon., Educ. y Rec.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	2941	Refac. y Accs. Men. de Eq. Cómputo y Tecn. de la Inform.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2901	2961	Refac. y Accs. Menores de Eq. de Transporte	260,000.00	38,935.44	951,094.92	-691,094.92
	2981	Refac. y Accs. Menores de Maq. Y Otros Equipos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
		<b>SUMA CAPITULO 2000</b>	<b>3,727,000.00</b>	<b>383,437.44</b>	<b>5,378,595.64</b>	<b>-1,651,595.64</b>





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

## AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012



RUBRO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PARTIDA	2012		AUTORIZADO	EJERCIDO	EJERC. ACUM.	POR EJERCER
			2012	EN DICBRE.	A DICIEMBRE	ANUAL
<b>5130</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
5131		<b>Servicios Básicos</b>				
3104	3111	Servicio de Energía Eléctrica	380,000.00	32,992.00	626,107.00	-246,107.00
3105	3131	Servicio de Agua	6,000.00	0.00	10,454.31	-4,454.31
3103	3141	Servicio Telefonico Tradicional	332,000.00	50,129.66	494,391.35	-162,391.35
	3151	Servicio de Telefonía Celular	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
	3161	Serv. de Telecomunic. y Satélites	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
3106	3171	Serv. de Acc. de Internet, Redes y Proces. de Inform.	204,000.00	3,879.40	275,634.87	-71,634.87
3101	3181	Servicios Postales y Telegráficos	24,000.00	0.00	20,507.33	3,492.67
5132		<b>Servicios de Arrendamiento</b>				
3201	3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	501,887.00	95,990.58	1,151,886.96	-649,999.96
5133		<b>Serv. Profesional, Científ. y Técnicos y Otros Serv.</b>				
	3311	Serv. Legales, de Contab., Auditoría y Relac.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3303	3331	Serv. De Consult. Admva., Procesos, Técn., en Técnolog. Inform.	0.00	0.00	179,525.66	-179,525.66
3301	3341	Servicios de Capacitación a Servidores Públicos	115,000.00	2,900.00	102,660.00	12,340.00
	3361	Serv. de Apoyo Admtvo., Fotocop. e Impresión	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3411	3381	Servicios de Vigilancia	20,000.00	0.00	29,391.41	-9,391.41
5134		<b>Servicios Comerciales y Bancarios</b>				
3403	3411	Serv. Financieros y Bancarios	22,000.00	8,455.28	31,550.71	-9,550.71
3404	3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	240,000.00	0.00	245,096.92	-5,096.92
3402	3471	Fletes y Maniobras	6,000.00	0.00	9,088.76	-3,088.76
5135		<b>Serv.de Instalación, Repar., Mantto. y Conserv.</b>				
3504	3511	Conserv. y Mantto. Menor de Inmuebles	50,000.00	33,002.00	219,648.79	-169,648.79
3501	3521	Instal., Repar. y Mant. de Mob. y Eq. de Admón., Educ. y Recreat.	200,000.00	2,464.00	141,220.88	58,779.12
3502	3531	Instal., Repar. Mant y Cons. de Eq. de Cómputo y Tecn. de la Inform.	50,000.00	0.00	14,998.87	35,001.13
3503	3551	Repar., Mant. Y Conserv. de Vehículos Terrestres, Aereos, Marit. Laci	246,000.00	18,027.69	300,206.65	-54,206.65
3505	3571	Instal., Repar. y Mant. de Maq., Otros Eqs. y Herramientas	12,000.00	0.00	63,273.87	-51,273.87
3506	3581	Serv. de Lavandería, Limpieza y Manejo de Desechos	24,000.00	0.00	17,095.34	6,904.66
	3591	Serv. de Jardinería y Fumigación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5136		<b>Servicio de Comunicación Social y Publicidad</b>				
3605	3611	Periódicos y Revistas	30,000.00	0.00	4,007.00	25,993.00
3602	3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	50,000.00	0.00	114,833.09	-64,833.09
3601	3661	Serv. de Creación y Difus. de Contenido Exclus. a través de Internet	278,400.00	134,560.00	652,583.02	-374,183.02
	3691	Otros Servicios de Información	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5137		<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>				
3701	3711	Pasajes Aereos	518,000.00	10,381.99	286,107.14	231,892.86
	3721	Pasajes Terrestres	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
3702	3751	Viáticos en el País	734,700.00	180,453.77	947,464.34	-212,764.34
	3791	Otros Serv. de Traslado y Hospedaje	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5138		<b>Servicios Oficiales</b>				
3803	3831	Congresos y Convenciones	200,000.00	311,887.04	525,457.47	-325,457.47
3810	3851	Gastos de Representación	100,000.00	18,368.50	65,420.92	34,579.08
5139		<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>				
3901	3911	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00	0.00	13,920.00	-13,920.00
3407	3921	Impuestos y Derechos	62,000.00	14,065.00	120,742.42	-58,742.42
1801	3981	Impto. Sobre Nóminas	1,453,400.00	234,183.00	1,326,149.00	127,251.00
3809	3993	Gastos de Procesos Electorales	24,190,166.00	154,967.41	31,545,103.10	-7,354,937.10
<b>SUMA CAPITULO 3000</b>			<b>30,449,553.00</b>	<b>1,306,707.32</b>	<b>39,534,527.18</b>	<b>-9,084,974.18</b>



25-feb-13

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**



RUBRO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	PRESUPUESTO EJERCIDO EN DICIEMBRE.	PRESUPUESTO EJERC. ACUM. A DICIEMBRE	PRESUPUESTO POR EJERCER ANUAL
<b>5240</b>		<b>Ayudas Sociales</b>				
5244		<b>Reservas</b>				
4103	4412	Ayudas para Actividades Socio-Políticas	2,251,000.00	12,501.99	2,227,549.42	23,450.58
4419	4471	<b>Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público</b>				
001		Financ. Act. Ordinarias Permanentes 70%	15,586,448.00	1,288,801.82	15,465,623.05	120,824.95
002		Financ. Act. Ordinarias Permanentes 30%	6,679,906.00	552,343.68	6,628,124.16	51,781.84
003		Fin. Act. Ord. Part. Polit. sin Repres. Art. 95	178,620.00	14,770.00	177,240.00	1,380.00
004		Financ. Gastos de Campaña	16,699,766.00	0.00	16,570,310.40	129,455.60
005		Fin. Gtos. Campaña Part. Pol. sin Repres. Art. 95	178,620.00	0.00	177,240.00	1,380.00
006		Fin. Act. Específicas 50% Igualitario	5,611,244.00	386,649.06	5,567,747.00	43,497.00
007		Fin. Act. Específicas 50% S/Votación Obtenida	5,020,009.00	415,091.24	4,981,095.43	38,913.57
008		Agrupaciones Políticas	107,172.00	17,362.00	114,844.00	-7,672.00
009		Financ. Art. 70 F-X CODIPEC	2,693,397.00	530,261.68	2,672,518.80	20,878.20
010		Apoyos a Representantes Proprietarios	1,795,598.00	225,122.79	1,893,678.99	-98,080.99
		<b>SUBTOTAL FINAC. PUB. P.P.</b>	<b>54,550,780.00</b>	<b>3,430,402.27</b>	<b>54,248,421.83</b>	<b>302,358.17</b>
		<b>SUMA CAPITULO 4000</b>	<b>56,801,780.00</b>	<b>3,442,904.26</b>	<b>56,475,971.25</b>	<b>325,808.75</b>
<b>5610</b>		<b>BIENES MUEBLES</b>				
5611		<b>Mobiliario y Equipo de Admón.</b>				
5101	5111	Muebles de Oficina y Estantería	173,345.00	0.00	221,156.06	-47,811.06
5102	5191	Otros Mobiliarios y Eqs. de Administración	1,590,500.00	0.00	78,348.06	1,512,151.94
5606	5151	Eq. de Cómputo y de Tecnología de la Inform., Bienes Inform.	101,600.00	1,160.00	1,694,161.54	-1,592,561.54
5612		<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>				
5201	5211	Eq. y Aparatos Audiovisuales	63,685.00	0.00	12,165.00	51,520.00
	5231	Cámaras Fotográficas y de Video	55,550.00	0.00	0.00	55,550.00
5614		<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>				
5401	5411	Vehíc. y Eq. Terrestre para la Ejec. de Prog. de Segur. Púb. y Nal.	1,450,000.00	0.00	1,523,000.00	-73,000.00
5616		<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>				
5604	5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	50,025.00	0.00	240,680.15	-190,655.15
5605	5661	Eq. de Generación Eléct. Apar. y Accs. Eléct. Maq. Y Eq. Eléct. Y El	0.00	0.00	29,870.00	-29,870.00
5609	5671	Herramientas y Máquinas Herramientas	0.00	0.00	587.53	-587.53
5607	5691	Maquinaria y Equipo de Impresión	0.00	0.00	51,045.80	-51,045.80
5619		<b>Activos Intangibles</b>				
	5911	Software	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
5901	5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	260,000.00	0.00	81,205.91	178,794.09
		<b>SUMA CAPITULO 5000</b>	<b>3,845,205.00</b>	<b>1,160.00</b>	<b>3,932,220.05</b>	<b>-87,015.05</b>
		<b>TOTALES :</b>	<b>\$ 168,684,953.00</b>	<b>\$ 12,095,009.21</b>	<b>\$ 170,808,504.34</b>	<b>-\$ 2,123,551.34</b>