



## INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

### EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2013

CAPITULO	RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZADO 2013	EJERCIDO DICIEMBRE	ACUMULADO A DICIEMBRE	POR EJERCER ANUAL
1000	5110	SERVICIOS PERSONALES	39,723,329.00	7,757,905.38	37,735,116.77	1,988,212.23
2000	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,552,300.00	1,149,748.30	4,951,668.08	-2,399,368.08
3000	5130	SERVICIOS GENERALES	7,201,988.00	2,011,176.48	7,514,039.12	-312,051.12
4000	5240	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,927,917.00	3,288,810.57	38,619,359.50	308,557.50
5000	5610	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,079,500.00	9,782.68	298,463.50	781,036.50
<b>TOTALES:</b>			<b>89,485,034.00</b>	<b>14,217,423.41</b>	<b>89,118,646.97</b>	<b>366,387.03</b>

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP. A 10 DE ENERO DE 2014.

ELABORÓ/REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

\_\_\_\_\_  
VÍCTOR MANUEL RÍO ÁVILA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
CONSEJO GENERAL



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

## AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



RUBRO	PARTIDA	PARTIDA	2013	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013	PRESUPUESTO EJERCIDO EN DICIEMBRE	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	7,840,484.00	803,552.95	7,990,662.55	-150,178.55
1102	1132			Sueldos Personal de Base	12,140,550.00	1,117,521.65	11,315,246.40	825,303.60
5113				<b>Remun. Adicionales y Especiales</b>				
1302	1311			Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados	39,802.00	3,070.00	37,565.50	2,236.50
1306	1321			Prima Vacacional y Dominical	442,686.00	203,876.22	415,374.64	27,311.36
1307	1322			Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	3,599,878.00	3,020,361.85	3,092,446.49	507,431.51
1309001	1344			Compensaciones por Servicios Especiales	1,670,617.00	126,269.01	1,551,717.83	118,899.17
1309002	1345			Compensaciones Garantizadas	2,808,817.00	228,668.10	2,744,017.20	64,799.80
1324	1346			Previsión Social Múltiple	1,458,652.00	113,752.43	1,360,271.04	98,380.96
1507002	1347			Otras Prestaciones	564,800.00	646,247.00	893,047.00	-328,247.00
5114				<b>Seguridad Social</b>				
1402	1412			Cuotas al IMSS	2,915,388.00	326,917.00	2,716,539.49	198,848.51
1403	1413			Cuotas al ISSSTECAM	2,569,431.00	186,244.42	2,238,298.57	331,132.43
1510	1421			Cuotas al INFONAVIT	1,106,281.00	167,590.75	1,032,415.36	73,865.64
1507001	1442			Aportaciones para Seguros de Gastos Médicos	200,000.00	0.00	175,609.70	24,390.30
5115				<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>				
	1511			Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,176,000.00	84,000.00	1,008,000.00	168,000.00
1316	1531			Prestaciones y Haberes de Retro	1,100,000.00	0.00	345,070.00	754,930.00
5117				<b>Pago de Estimulos a Serv. Públicos</b>				
1507003	1713			Estimulos	89,943.00	0.00	89,001.00	942.00
1507005	1713			Estimulos	0.00	729,834.00	729,834.00	-729,834.00
<b>SUMA CAPITULO 1000</b>					<b>39,723,329.00</b>	<b>7,767,905.38</b>	<b>37,735,116.77</b>	<b>1,988,212.23</b>



**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**



RUBRO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013	PRESUPUESTO EJERCIDO EN DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJERC. ACUM. A DICIEMBRE	PRESUPUESTO POR EJERCER ANUAL
	2013					
<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	154,000.00	275,194.08	744,904.85	-590,904.85
2104	2121	Materiales y Util. de Impres. Y Reprod.	320,000.00	177,283.31	1,012,513.70	-692,513.70
2105	2122	Material Fotog., Cinemat. Y Grabación	4,500.00	4,203.38	15,750.70	-11,250.70
2106	2141	Mat., Util., Eq. y Bienes Inform. p/ el Proceso en Tecn. de la Inform. y Comu.	23,000.00	7,647.34	35,833.91	-12,833.91
2103	2151	Material Impreso e Información Digital	1,200.00	4,190.00	4,830.00	-3,630.00
2102	2161	Material de Limpieza	35,000.00	90,263.66	237,481.28	-202,481.28
5122		<b>Alimentos y Utensilios</b>				
2201	2211	Produc. Alimenticios para Personas	210,000.00	128,518.57	435,688.69	-225,688.69
2203	2231	Utens. para Serv. de Alimentación	5,600.00	5,997.40	17,415.24	-11,815.24
5124		<b>Mat.y Artic. de Construcción y de Reparación</b>				
2404	2461	Material Eléctrico y Electrónico	211,500.00	169,140.20	297,027.64	-85,527.64
	2471	Artículos Metálicos para la Construcción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2402	2481	Estructuras y Manufacturas	9,000.00	0.00	46,338.06	-37,338.06
2403	2482	Materiales Complementarios	46,500.00	95,665.19	157,427.10	-110,927.10
	2491	Otros Mat. y Art. de Construc. y Repar.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5125		<b>Productos Quím.,Farmac. y de Laboratorio</b>				
2503	2531	Medicinas y Prod. Farmacéuticos	20,000.00	0.00	2,017.15	17,982.85
5126		<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>				
2601	2611	Combustibles	996,000.00	107,300.00	1,219,390.98	-223,390.98
2602	2612	Lubricantes y Aditivos	34,000.00	9,238.80	73,788.35	-39,788.35
5127		<b>Vestuarios, Blancos, Prendas y Art. Deportivos</b>				
2701	2711	Vestuario y Uniformes	32,000.00	0.00	89,291.21	-57,291.21
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.	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
	2941	Refac. y Accs. Men. de Eq. Cómputo y Tecn. de la Inform.	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
2901	2961	Refac. y Accs. Menores de Eq. de Transporte	244,000.00	75,106.37	561,969.22	-317,969.22
	2981	Refac. y Accs. Menores de Maq. Y Otros Equipos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
<b>SUMA CAPITULO 2000</b>			<b>2,552,300.00</b>	<b>1,149,748.30</b>	<b>4,951,668.08</b>	<b>-2,399,368.08</b>



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

## AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



RUBRO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013	PRESUPUESTO EJERCIDO EN DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJERC. ACUM. A DICIEMBRE	PRESUPUESTO POR EJERCER ANUAL
<b>5130</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
5131		<b>Servicios Básicos</b>				
3104	3111	Servicio de Energía Eléctrica	550,000.00	40,636.00	529,268.00	20,732.00
3105	3131	Servicio de Agua	6,000.00	6,181.98	6,181.98	-181.98
3103	3141	Servicio Telefonico Tradicional	220,000.00	38,467.00	458,397.21	-238,397.21
	3151	Servicio de Telefonía Celular	261,600.00	0.00	0.00	261,600.00
	3161	Serv. de Telecomunic. y Satélites	282,000.00	24,251.18	329,426.45	-47,426.45
3106	3171	Serv. de Acc. de Internet, Redes y Proces. de Inform.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
3101	3181	Servicios Postales y Telegráficos	24,000.00	0.00	16,599.44	7,400.56
5132		<b>Servicios de Arrendamiento</b>				
3201	3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	1,600,000.00	95,990.58	1,159,546.17	440,453.83
	3271	Patentes, Regalías y Otros	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5133		<b>Serv. Profesional, Científ. y Técnicos y Otros Serv.</b>				
	3311	Serv. Legales, de Contab., Auditoría y Relac.	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
3301	3341	Servicios de Capacitación a Servidores Públicos	602,200.00	443,120.00	620,319.80	-18,119.80
	3361	Serv. de Apoyo Admtnvo., Fotocop. e Impresión	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3411	3381	Servicios de Vigilancia	60,000.00	5,869.60	34,163.74	25,836.26
5134		<b>Servicios Comerciales y Bancarios</b>				
3403	3411	Serv. Financieros y Bancarios	16,000.00	7,564.92	27,656.82	-11,656.82
3404	3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	260,000.00	9,735.00	269,398.05	-9,398.05
3402	3471	Fletes y Maniobras	6,000.00	0.00	533.97	5,466.03
5135		<b>Serv. de Instalación, Repar., Mantto. y Conserv.</b>				
3504	3511	Conserv. y Mantto. Menor de Inmuebles	114,000.00	17,400.00	68,076.84	45,923.16
3501	3521	Instal., Repar. y Mant. de Mob. y Eq. de Admón., Educ. y Recreat.	84,000.00	0.00	154,721.36	-70,721.36
3502	3531	Instal., Repar. Mant. y Cons. de Eq. de Cómputo y Tecn. de la Inform.	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
3503	3551	Repar., Mant. Y Conserv. de Vehículos Terrestres, Aereos, Marit. Lacust.	276,000.00	51,081.77	330,501.50	-54,501.50
3505	3571	Instal., Repar. y Mant. de Maq., Otros Eqs. y Herramientas	24,000.00	0.00	301,310.00	-277,310.00
3506	3581	Serv. de Lavandería, Limpieza y Manejo de Desechos	20,000.00	0.00	11,107.00	8,893.00
	3591	Serv. de Jardinería y Fumigación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5136		<b>Servicio de Comunicación Social y Publicidad</b>				
3605	3611	Periódicos y Revistas	16,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00
3602	3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	58,000.00	200,003.72	271,307.60	-213,307.60
	3613	Radio y Televisión	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	3641	Servicio de Revelado de Fotografía	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3601	3661	Serv. de Creación y Difus. de Contenido Exclus. a través de Internet	400,000.00	138,417.07	617,084.30	-217,084.30
	3691	Otros Servicios de Información	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
5137		<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>				
3701	3711	Pasajes Aereos	380,000.00	74,069.69	359,352.03	20,647.97
	3721	Pasajes Terrestres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3702	3751	Viaticos en el País	300,000.00	106,285.62	321,624.36	-21,624.36
	3791	Otros Serv. de Traslado y Hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5138		<b>Servicios Oficiales</b>				
3803	3831	Congresos y Convenciones	320,000.00	520,300.78	542,057.74	-222,057.74
3804	3831	Conferencias	0.00	0.00	42,537.68	-42,537.68
3810	3851	Gastos de Representación	80,000.00	50,533.57	220,192.72	-140,192.72
5139		<b>Otros Servicios Generales</b>				
3407	3921	Impuestos y Derechos	86,000.00	120.00	66,070.36	19,929.64
1801	3981	Imppto. Sobre Nóminas	726,586.00	181,148.00	752,604.00	-26,016.00
		<b>SUMA CAPITULO 3000</b>	<b>7,201,988.00</b>	<b>2,011,176.48</b>	<b>7,514,039.12</b>	<b>-312,051.12</b>



**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**



RUBRO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PARTIDA	2013		AUTORIZADO	EJERCIDO	EJERC. ACUM.	POR EJERCER
			2013	EN DICIEMBRE	A DICIEMBRE	ANUAL
<b>5240</b>		<b>Ayudas Sociales</b>				
5244		<b>Reservas</b>				
4410	4411	<b>Ayudas Diversas</b>	0.00	0.00	948.00	-948.00
4419	4471	<b>Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público</b>				
001		Financ. Act. Ordinarias Permanentes 70%	16,020,710.00	1,175,873.51	15,853,827.97	166,882.03
002		Financ. Act. Ordinarias Permanentes 30%	7,089,333.00	417,588.43	7,015,485.15	73,847.85
006		Fin. Act. Específicas 50% Igualitario	5,777,511.00	340,317.17	5,717,328.14	60,182.86
007		Fin. Act. Específicas 50% S/Votación Obtenida	5,306,701.00	389,502.65	5,251,423.28	55,277.72
008		Agrupaciones Políticas	111,654.00	19,207.00	120,484.00	-8,830.00
009		Financ. Art. 70 F-X CODIPEC	2,773,205.00	751,420.31	2,744,317.76	28,887.24
010		Apoyos a Representantes Propietarios	1,848,803.00	178,901.50	1,899,545.20	-50,742.20
4421	4421	Becas y otras Ayudas para Programas de Capacitación	0.00	16,000.00	16,000.00	-16,000.00
		<b>SUMA CAPITULO 4000</b>	<b>38,927,917.00</b>	<b>3,288,810.57</b>	<b>38,619,359.50</b>	<b>308,557.50</b>
<b>5610</b>		<b>BIENES MUEBLES</b>				
5611		<b>Mobiliario y Equipo de Admón.</b>				
5101	5111	Muebles de Oficina y Estantería	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102	5191	Otros Mobiliarios y Eqs. de Administración	0.00	0.00	58,817.00	-58,817.00
5606	5151	Eq. de Cómputo y de Tecnología de la Inform., Bienes Inform.	0.00	9,782.68	17,747.20	-17,747.20
5616		<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>				
5604	5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	196,479.83	-196,479.83
5607	5691	Maquinaria y Equipo de Impresión	0.00	0.00	359.99	-359.99
5619		<b>Activos Intangibles</b>				
5901	5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	1,067,500.00	0.00	25,059.48	1,042,440.52
		<b>SUMA CAPITULO 5000</b>	<b>1,079,500.00</b>	<b>9,782.68</b>	<b>298,463.50</b>	<b>781,036.50</b>
<b>TOTALES :</b>			<b>\$ 89,485,034.00</b>	<b>\$ 14,217,423.41</b>	<b>\$ 89,118,646.97</b>	<b>\$ 366,387.03</b>