




INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

RESUMEN DE AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013


CAPITULO	RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZADO 2013	APROBADO ENE. A SEPT.	EJERCIDO SEPTIEMBRE	ACUMULADO A SEPTIEMBRE	POR EJERCER DEL PERIODO	POR EJERCER ANUAL
1000	5110	SERVICIOS PERSONALES	39,723,329.00	27,131,308.00	2,408,846.86	24,698,148.13	2,433,159.87	15,025,180.87
2000	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,552,300.00	2,048,620.00	364,397.93	2,645,033.20	-596,413.20	-92,733.20
3000	5130	SERVICIOS GENERALES	7,201,988.00	5,249,720.00	485,528.44	4,544,915.14	704,804.86	2,657,072.86
4000	5240	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,927,917.00	29,195,937.00	3,555,857.82	28,886,995.44	308,941.56	10,040,921.56
5000	5610	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,079,500.00	538,863.00	16,240.00	288,680.82	250,182.18	790,819.18
TOTALES:			89,485,034.00	64,164,448.00	6,830,871.05	61,063,772.73	3,100,675.27	28,421,261.27

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP. A 10 DE OCTUBRE DE 2013.

ELABORÓ/REVISÓ:


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

AUTORIZÓ:


 LIC. VÍCTOR MANUEL RIVERO ÁLVAREZ
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 CONSEJO GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

RUBRO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PARTIDA	2013		AUTORIZADO	APROBADO	EJERCIDO	EJERC. ACUM.	POR EJERCER	POR EJERCER
			2013	ENERO-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	7,840,484.00	5,880,365.00	653,373.60	5,880,362.40	2.60	1,960,121.60
1102	1132	Sueldos Personal de Base	12,140,560.00	9,105,410.00	904,292.01	8,349,706.43	755,703.57	3,790,843.57
5113		Remun. Adicionales y Especiales						
1302	1311	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados	39,802.00	29,710.00	3,084.00	28,300.50	1,409.50	11,501.50
1306	1321	Prima Vacacional y Dominical	442,686.00	224,021.00	1,008.53	208,042.22	15,978.78	234,643.78
1307	1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	3,599,878.00	0.00	0.00	40,026.64	-40,026.64	3,559,851.36
1309001	1344	Compensaciones por Servicios Especiales	1,670,617.00	1,252,962.00	125,023.47	1,173,362.52	79,599.48	497,254.48
1309002	1345	Compensaciones Garantizadas	2,808,817.00	2,106,612.00	228,668.10	2,058,012.90	48,599.10	750,804.10
1324	1346	Previsión Social Múltiple	1,458,652.00	1,093,987.00	111,724.28	1,021,469.72	72,517.28	437,182.28
1507002	1347	Otras Prestaciones	564,800.00	246,800.00	0.00	246,800.00	0.00	318,000.00
5114		Seguridad Social						
1402	1412	Cuotas al IMSS	2,915,388.00	2,170,003.00	113,238.18	1,947,551.45	222,451.55	967,836.55
1403	1413	Cuotas al ISSSTECAM	2,569,431.00	1,927,071.00	184,434.69	1,680,968.37	246,102.63	888,462.63
1510	1421	Cuotas al INFONAVIT	1,106,281.00	822,424.00	0.00	697,864.28	124,559.72	408,416.72
1507001	1442	Aportaciones para Seguros de Gastos Médicos	200,000.00	200,000.00	0.00	175,609.70	24,390.30	24,390.30
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
1316	1511	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,176,000.00	882,000.00	84,000.00	756,000.00	126,000.00	420,000.00
1316	1531	Prestaciones y Haberes de Retiro	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	345,070.00	754,930.00	754,930.00
5117		Pago de Estímulos a Serv. Públicos						
1507005	1713	Estímulos	89,943.00	89,943.00	0.00	89,001.00	942.00	942.00
SUMA CAPITULO 1000			39,723,329.00	27,131,308.00	2,408,846.69	24,698,148.13	2,433,159.87	15,025,180.87



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013



RUBRO	PARTIDA	PARTIDA 2013	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
				AUTORIZADO	APROBADO	EJERCIDO	EJERC. ACUM.	POR EJERCER	POR EJERCER
				2013	ENERO-SEPT	EN SEPTIEMBRE	A SEPTIEMBRE	DE SEPTIEMBRE	ANUAL
5120			MATERIALES Y SUMINISTROS						
5121			Mat.de Admón,Emisión de Doctos.y Art.Oficiales						
2101	2111		Materiales, Util.y Eq. Menores de Oficina	154,000.00	119,660.00	89,994.90	262,060.73	-142,400.73	-108,060.73
2104	2121		Materiales y Util. de Impres. Y Reprod.	320,000.00	261,800.00	84,947.59	516,554.82	-254,754.82	-196,554.82
2105	2122		Material Fotog., Cinemat. Y Grabación	4,500.00	4,500.00	435.58	2,608.42	1,891.58	1,891.58
2106	2141		Mat., Util., Eq.y Bienes Inform. p/ el Proces.en Tecn.de la Inform. y Comun.	23,000.00	16,500.00	2,368.10	13,936.55	2,563.45	9,063.45
2103	2151		Material Impreso e Información Digital	1,200.00	1,200.00	0.00	640.00	560.00	560.00
2102	2161		Material de Limpieza	35,000.00	31,460.00	4,851.12	78,226.04	-46,766.04	-43,226.04
5122			Alimentos y Utensillos						
2201	2211		Produc. Alimenticios para Personas	210,000.00	182,000.00	15,254.30	233,103.96	-51,103.96	-23,103.96
2203	2231		Utens. para Serv. de Alimentación	5,600.00	5,000.00	698.90	6,448.40	-1,448.40	-848.40
5124			Mat.y Artic. de Construcción y de Reparación						
2404	2461		Material Eléctrico y Electrónico	211,500.00	162,000.00	530.86	111,603.61	50,396.39	99,896.39
	2471		Artículos Metálicos para la Construcción	6,000.00	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00	6,000.00
2402	2481		Estructuras y Manufacturas	9,000.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	9,000.00
2403	2482		Materiales Complementarios	46,500.00	42,900.00	1,284.72	52,295.92	-9,395.92	-5,795.92
	2491		Otros Mat. y Art. de Constr. y Repar.	6,000.00	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00	6,000.00
5125			Productos Quím.,Farmac. y de Laboratorio						
2503	2531		Medicinas y Prod. Farmacéuticos	20,000.00	16,400.00	0.00	650.20	15,749.80	19,349.80
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
2601	2611		Combustibles	996,000.00	782,000.00	106,530.06	890,090.98	-108,090.98	105,909.02
2602	2612		Lubricantes y Aditivos	34,000.00	28,000.00	4,272.19	43,306.02	-15,306.02	-9,306.02
5127			Vestuarios, Blancos, Prendas y Art. Deportivos						
2701	2711		Vestuario y Uniformes	32,000.00	32,000.00	0.00	47,075.61	-15,075.61	-15,075.61
5129			Herramientas, Refacc. Y Accs. Menores						
	2911		Herramientas Menores	12,000.00	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	12,000.00
	2921		Refac. y Accs. Menores de Edificios	36,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	36,000.00
	2931		Refac. y Accs. Men. de Mob. y Eq. Admon., Educ. y Rec.	61,000.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	61,000.00
	2941		Refac. y Accs. Men. de Eq. Cómputo y Tecn. de la Inform.	61,000.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	61,000.00
2901	2961		Refac. y Accs. Menores de Eq. de Transporte	244,000.00	196,000.00	53,229.61	386,431.94	-190,431.94	-142,431.94
	2981		Refac. y Accs. Menores de Maq. Y Otros Equipos	24,000.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	24,000.00
SUMA CAPITULO 2000				2,552,300.00	2,048,620.00	364,387.93	2,645,033.20	-586,413.20	-92,733.20



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013



RUBRO	PARTIDA	PARTIDA 2013	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013	PRESUPUESTO APROBADO ENERO-SEPT	PRESUPUESTO EJERCIDO EN SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJERC. ACUM. A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO POR EJERCER DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO POR EJERCER ANUAL
5130			SERVICIOS GENERALES						
5131			Servicios Básicos						
	3104	3111	Servicio de Energía Eléctrica	550,000.00	415,000.00	46,942.00	396,092.00	18,908.00	153,808.00
	3105	3131	Servicio de Agua	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	3103	3141	Servicio Telefonico Tradicional	220,000.00	178,000.00	38,242.78	341,718.57	-163,718.57	-121,718.57
		3151	Servicio de Telefonía Celular	281,600.00	208,600.00	0.00	0.00	208,600.00	261,600.00
		3151	Serv. de Telecomunic. y Satélites	282,000.00	215,000.00	29,157.37	253,182.12	-38,182.12	28,817.88
	3106	3171	Serv. de Acc. de Internet, Redes y Proces. de Inform.	24,000.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	24,000.00
	3101	3181	Servicios Postales y Telegráficos	24,000.00	19,500.00	0.00	12,699.44	6,800.56	11,300.56
5132			Servicios de Arrendamiento						
	3201	3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	1,600,000.00	1,101,000.00	95,990.00	871,574.43	229,425.57	728,425.57
		3271	Patentes, Regalias y Otros	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
5133			Serv. Profesional, Científ. y Técnicos y Otros Serv.						
		3311	Serv. Legales, de Contab., Auditoría y Relac.	108,000.00	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	108,000.00
	3301	3341	Servicios de Capacitación a Servidores Públicos	602,200.00	371,000.00	3,897.60	138,756.60	232,243.40	463,443.40
		3361	Serv. de Apoyo Admvo., Fotocop. e Impresión	12,000.00	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	12,000.00
	3411	3381	Servicios de Vigilancia	60,000.00	47,000.00	0.00	28,294.14	18,705.86	31,705.86
5134			Servicios Comerciales y Bancarios						
	3403	3411	Serv. Financieros y Bancarios	16,000.00	12,550.00	608.64	18,563.42	-6,013.42	-2,563.42
	3404	3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	280,000.00	235,000.00	8,068.96	251,154.45	-16,154.45	8,845.55
	3402	3471	Fletes y Maniobras	6,000.00	4,875.00	0.00	278.98	4,596.02	5,721.02
5135			Serv. de Instalación, Repar., Mantto. y Conserv.						
	3504	3511	Conserv. y Mantto. Menor de Inmuebles	114,000.00	89,250.00	0.00	31,582.80	57,667.20	82,417.20
	3501	3521	Instal., Repar. y Mant. de Mob. y Eq. de Admón., Educ. y Recreat.	84,000.00	66,750.00	65,000.00	138,289.96	-71,539.96	-54,289.96
	3502	3531	Instal., Repar. Mant y Cons. de Eq. de Cómputo y Tecn. de la Inform.	138,000.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	138,000.00
	3503	3551	Repar., Mant. Y Conserv. de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marít. Lacust	276,000.00	222,000.00	47,715.96	226,063.86	-4,063.86	49,936.14
	3505	3571	Instal., Repar. y Mant. de Maq., Otros Eqs. y Herramientas	24,000.00	19,500.00	0.00	301,310.00	-281,810.00	-277,310.00
	3506	3581	Serv. de Lavandería, Limpieza y Manejo de Desechos	20,000.00	16,400.00	3,248.00	10,469.00	6,931.00	9,531.00
		3591	Serv. de Jardinería y Fumigación	6,000.00	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00	6,000.00
5136			Servicio de Comunicación Social y Publicidad						
	3605	3611	Periódicos y Revistas	16,000.00	12,400.00	0.00	4,000.00	8,400.00	12,000.00
	3602	3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	58,000.00	55,000.00	0.00	58,792.08	-3,792.08	-792.08
		3613	Radio y Televisión	6,000.00	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00	6,000.00
		3641	Servicio de Revelado de Fotografía	6,000.00	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00	6,000.00
	3601	3661	Serv. de Creación y Difus. de Contenido Exclus. a través de Internet	400,000.00	301,000.00	59,740.00	344,661.20	-43,661.20	55,338.80
		3691	Otros Servicios de Información	104,400.00	83,400.00	0.00	0.00	83,400.00	104,400.00
5137			Servicios de Traslado y Viáticos						
	3701	3711	Pasajes Aéreos	380,000.00	265,900.00	10,757.00	267,542.38	-1,642.38	112,457.62
		3721	Pasajes Terrestres	12,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	12,000.00
	3702	3751	Viaticos en el País	300,000.00	211,000.00	4,014.00	179,420.81	31,579.19	120,579.19
		3791	Otros Serv. de Traslado y Hospedaje	12,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	12,000.00
5138			Servicios Oficiales						
	3803	3831	Congresos y Convenciones	320,000.00	243,266.00	8,700.00	14,216.96	229,049.04	305,783.04
	3804	3831	Conferencias	0.00	0.00	7,400.00	40,225.16	-40,225.16	-40,225.16
	3810	3851	Gastos de Representación	80,000.00	58,900.00	4,245.13	79,157.42	-20,257.42	842.58
5139			Otros Servicios Generales						
	3407	3921	Impuestos y Derechos	86,000.00	73,000.00	2,690.00	65,470.36	7,529.64	20,529.64
	1801	3981	Imppto. Sobre Nóminas	726,588.00	466,404.00	49,111.00	471,399.00	-4,995.00	255,189.00
SUMA CAPITULO 3000				7,201,968.00	5,249,720.00	485,528.44	4,544,915.14	704,804.86	2,857,072.86



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

10-oct-13



RÚBRO	PARTIDA	PARTIDA	2013	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013	PRESUPUESTO APROBADO ENERO-SEPT	PRESUPUESTO EJERCIDO EN SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJERC. ACUM. A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO POR EJERCER DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO POR EJERCER ANUAL
5240				Ayudas Sociales						
5244				Reservas						
4419	4471			Ayudas Sociales a Entidades de Interes Público						
	001			Financ. Act. Ordinarias Permanentes 70%	16,020,710.00	12,015,532.00	1,295,643.23	12,043,425.33	-27,893.33	3,977,284.67
	002			Financ. Act. Ordinarias Permanentes 30%	7,089,333.00	5,317,000.00	563,744.34	5,386,890.36	-69,890.36	1,702,442.64
	006			Fin. Act. Específicas 50% Igualitario	5,777,511.00	4,333,133.00	476,444.01	4,287,996.09	45,136.91	1,489,514.91
	007			Fin. Act. Específicas 50% S/Votación Obtenida	5,306,701.00	3,980,026.00	437,618.59	3,938,567.31	41,458.69	1,368,133.69
	008			Agrupaciones Políticas	111,654.00	83,740.00	9,207.00	82,863.00	877.00	28,791.00
	009			Financ. Art. 70 F-X CODIPEC	2,773,205.00	2,079,903.00	620,738.55	1,731,533.85	348,369.15	1,041,671.15
	010			Apoyos a Representantes Proprietarios	1,848,803.00	1,386,603.00	152,462.10	1,415,719.50	-29,116.50	433,083.50
									0.00	0.00
				SUMA CAPITULO 4000	38,927,917.00	29,195,937.00	3,555,857.82	28,886,995.44	308,941.56	10,040,921.56
5810				BIENES MUEBLES						
5811				Mobiliario y Equipo de Admón.						
	5101	5111		Muebles de Oficina y Estantería	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	5102	5191		Otros Mobiliarios y Eqs. de Administración	0.00	0.00	16,240.00	58,817.00	-58,817.00	-58,817.00
	5606	5151		Eq. de Cómputo y de Tecnología de la Inform. Bienes Inform.	0.00	0.00	0.00	7,964.52	-7,964.52	-7,964.52
5816				Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
	5604	5651		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00	196,479.83	-196,479.83	-196,479.83
	5607	5691		Maquinaria y Equipo de Impresión	0.00	0.00	0.00	359.99	-359.99	-359.99
5819				Activos Intangibles						
	5901	5971		Licencias Informáticas e Intelectuales	1,067,500.00	526,863.00	0.00	25,059.48	501,803.52	1,042,440.52
				SUMA CAPITULO 5000	1,079,500.00	538,863.00	16,240.00	288,680.82	250,182.18	790,816.18
				TOTALES :	\$ 89,485,034.00	\$ 64,164,448.00	\$ 6,830,871.05	\$ 61,063,772.73	\$ 3,100,675.27	\$ 28,421,261.27