

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

ETCA-II-11-D

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>124,782,467.34</b>	<b>327,000.00</b>	<b>125,109,467</b>	<b>125,072,834.81</b>	<b>123,328,116.14</b>	<b>36,632.53</b>	<b>100%</b>
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
11301	SUELDOS	64,125,728.88	367,241.82	64,492,970.70	64,498,990.68	64,498,990.68	6,019.98	100.01%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	772,050.72	3,266.99	775,317.71	775,317.47	775,317.47	0.24	100.00%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,780,546.71	61,226.42	3,719,320.29	3,719,320.20	3,719,320.20	0.09	100.00%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,451,366.77	60,684.23	9,390,682.54	9,390,682.17	7,645,963.50	0.37	100.00%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	945,136.68	6,067.54	939,069.14	939,068.59	939,068.59	0.55	100.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	945,136.68	6,067.54	939,069.14	939,068.59	939,068.59	0.55	100.00%
14000	SEGURIDAD SOCIAL							
14101	APORTACIONES AL ISSSTESON	11,568,472.92	52,067.87	11,516,405.05	11,516,404.99	11,516,404.99	0.06	100.00%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	810.00	191.00	619.00	617.50	617.50	1.50	99.76%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	6,750.00	4,021.50	10,771.50	10,771.34	10,771.34	0.16	100.00%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	680,498.14	40,000.00	640,498.14	614,778.52	614,778.52	25,719.62	95.98%
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	680,498.41		680,498.41	671,433.50	671,433.50	9,064.91	98.67%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,360,996.81	18,118.00	1,342,878.81	1,342,874.10	1,342,874.10	4.71	100.00%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREVENTIVAS	945,000.00	354,954.87	1,299,954.87	1,298,118.00	1,298,118.00	1,836.87	99.86%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	2,721,993.63	36,239.19	2,685,754.44	2,685,754.42	2,685,754.42	0.02	100.00%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	18,373,456.99	244,601.23	18,128,855.76	18,128,854.92	18,128,854.92	0.84	100.00%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	3,800,000.00	610,353.26	4,410,353.26	4,410,353.07	4,410,353.07	0.19	100.00%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,320,000.00	352,951.32	967,048.68	961,028.02	961,028.02	6,020.66	99.38%
15409	BONO PARA DESPENSA	2,754,024.00	11,026.68	2,765,050.68	2,765,050.00	2,765,050.00	0.68	100.00%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	50,000.00	3,256.00	53,256.00	53,255.61	53,255.61	0.39	100.00%
17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS							
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	500,000.00	148,906.78	351,093.22	351,093.12	351,093.12	0.10	100.00%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,183,870.57</b>	<b>388,153.33</b>	<b>2,795,717.24</b>	<b>2,457,846.14</b>	<b>2,457,846.14</b>	<b>337,871.10</b>	<b>87.91%</b>

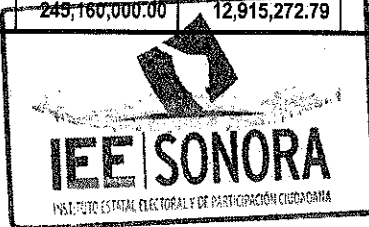
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES								
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	740,867.73	224,299.00	516,568.73	369,329.11	369,329.11	147,239.62	71.50%	
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,787.00	50,000.00	22,787.00	-	-	22,787.00	0.00%	
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y PERIFERIALES INFORMÁTICOS	551,222.84	36,880.00	514,342.84	475,439.36	475,439.36	38,903.48	92.44%	
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	68,000.00	50,000.00	18,000.00	11,638.99	11,638.99	6,361.01	64.66%	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	49,950.00	30,050.00	29,583.32	29,583.32	466.68	98.45%	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	0.00%	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS								
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	200,500.00	408,199.00	608,699.00	608,616.36	608,616.36	82.64	99.99%	
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	85,000.00	55,312.33	29,687.67	28,626.65	28,626.65	1,061.02	96.43%	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	30,000.00	10,000.00	8,135.03	8,135.03	1,864.97	81.35%	
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN								
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00%	
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	0.00%	
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	-	40,000.00	23,312.48	23,312.48	16,687.52	58.28%	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	1,492.36	18,507.64	15,535.59	15,535.59	2,972.05	83.94%	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	23,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%	
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO								
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000.00	-	20,000.00	18,966.00	18,966.00	1,034.00	94.83%	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
26101	COMBUSTIBLES	802,493.00	99,336.00	703,157.00	700,305.62	700,305.62	2,851.38	99.59%	
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS								
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	125,000.00	48,846.00	76,154.00	75,280.37	75,280.37	873.63	98.85%	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	50,000.00	36,600.00	13,400.00	13,331.12	13,331.12	68.88	99.49%	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES								
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	5,950.00	20,950.00	18,146.76	18,146.76	2,803.24	86.62%	
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	0.00%	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	52,000.00	586.64	51,413.36	51,409.52	51,409.52	3.84	99.99%	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	65,000.00	85,000.00	10,189.86	10,189.86	74,810.14	11.99%	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>13,059,585.75</b>	<b>13,442,851.90</b>	<b>26,502,437.65</b>	<b>26,157,699.71</b>	<b>19,213,149.81</b>	<b>344,737.94</b>	<b>98.70%</b>	
31000	SERVICIOS BÁSICOS								
31101	ENERGIA ELECTRICA	870,000.00	343,063.00	526,937.00	493,771.49	493,771.49	33,165.51	93.71%	
31301	AGUA POTABLE	85,000.00	30,000.00	55,000.00	36,007.00	36,007.00	18,993.00	65.47%	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	460,000.00	275,850.00	184,150.00	175,647.68	175,647.68	8,502.32	95.38%	

31501	TELEFONIA CELULAR	300,000.00	87,000.00	213,000.00	211,102.00	211,102.00	1,898.00	99.11%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	60,000.00	55,704.71	115,704.71	114,550.39	114,550.39	1,154.32	99.00%
31801	SERVICIO POSTAL	85,000.00	45,254.00	39,746.00	34,064.92	34,064.92	5,681.08	85.71%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	750,816.00	16,000.00	766,816.00	766,809.05	766,809.05	6.95	100.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	174,902.50	204,902.50	204,901.73	204,901.73	0.77	100.00%
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREROS, MARITIMOS, LAQUETOS Y FUERIMALES PARA SERVIDORES	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	0.00%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y MANTENIMIENTO	12,000.00	44,660.00	56,660.00	56,660.00	56,660.00	-	100.00%
32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	1,200.00	64,645.78	65,845.78	65,845.78	65,845.78	-	100.00%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	60,618.00	70,618.00	70,617.55	70,617.55	0.45	100.00%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADAS	4,217,760.00	13,366,522.79	17,584,282.79	17,529,423.12	10,584,873.22	54,859.67	99.69%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	30,000.00	90,000.00	120,000.00	119,691.12	119,691.12	308.88	99.74%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	0.00%
33601	APOYOS A COMISARIOS PÚBLICOS	80,000.00	21,715.20	101,715.20	94,215.20	94,215.20	7,500.00	92.63%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	352,500.00	99,390.00	451,890.00	451,472.00	451,472.00	418.00	99.91%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	50,000.00	14,639.21	35,360.79	35,360.79	35,360.79	-	100.00%
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	0.00%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	553,800.00	141,098.00	412,702.00	412,585.92	412,585.92	116.08	99.97%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y							
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	80,261.75	130,261.75	86,896.75	86,896.75	43,365.00	66.71%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	400,000.00	52,085.00	347,915.00	344,702.64	344,702.64	3,212.36	99.08%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	174,675.99	30,411.95	205,087.94	205,087.94	205,087.94	-	100.00%
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,800,000.00	397,125.70	1,402,874.30	1,389,725.55	1,389,725.55	13,148.75	99.06%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	80,000.00	34,075.00	45,925.00	45,923.24	45,923.24	1.76	100.00%
35301	INSTALACIONES	50,000.00	116,488.80	166,488.80	156,078.00	156,078.00	10,410.80	93.75%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	40,000.00	28,990.00	68,990.00	68,382.00	68,382.00	608.00	99.12%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	100,677.00	260,677.00	259,685.97	259,685.97	991.03	99.62%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00	62,235.00	87,235.00	87,201.60	87,201.60	33.40	99.96%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	770,000.00	22,000.00	748,000.00	742,324.60	742,324.60	5,675.40	99.24%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	80,000.00	4,300.00	75,700.00	65,127.04	65,127.04	10,572.96	86.03%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y ACTIVIDADES	50,000.00	40,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	0.00%

36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	10,000.00	-	10,000.00	620.05	620.05	9,379.95	6.20%
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS							
37101	PASAJES AEREOS	446,000.00	61,866.00	384,134.00	362,164.81	362,164.81	21,969.19	94.28%
37201	PASAJES TERRESTRES	9,240.00	9,240.00	-	-	-	-	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	450,000.00	321,540.00	771,540.00	753,250.05	753,250.05	18,289.95	97.63%
37502	GASTOS DE CAMINO	100,000.00	70,308.00	170,308.00	166,500.00	166,500.00	3,808.00	97.76%
37901	CUOTAS	46,200.00	33,582.00	12,618.00	8,252.01	8,252.01	4,365.99	65.40%
38000	SERVICIOS OFICIALES							
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	5,000.00	52,126.32	57,126.32	57,126.32	57,126.32	-	100.00%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	97,500.00	-	97,500.00	60,022.00	60,022.00	37,478.00	61.56%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	340,555.00	360,555.00	342,758.68	342,758.68	17,796.32	95.06%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES							
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	10,000.00	-	10,000.00	9,996.52	9,996.52	3.48	99.97%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	6,132.00	56,132.00	56,131.00	56,131.00	1.00	100.00%
39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	20,893.76	20,893.75	0.01	-	-	0.01	0.00%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	80,000.00	61,961.24	18,038.76	17,017.20	17,017.20	1,021.56	94.34%
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>	<b>103,434,076.34</b>	<b>- 729,527.48</b>	<b>102,704,548.86</b>	<b>102,440,503.27</b>	<b>94,113,243.32</b>	<b>264,045.59</b>	<b>99.74%</b>
44000	AYUDAS SOCIALES							
44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	103,434,076.34	- 729,527.48	102,704,548.86	102,440,503.27	94,113,243.32	264,045.59	99.74%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>255,478.00</b>	<b>285,478.00</b>	<b>271,373.20</b>	<b>271,373.20</b>	<b>14,104.80</b>	<b>95.06%</b>
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
51101	MOBILIARIO	5,000.00	128.00	4,872.00	-	-	4,872.00	0.00%
51501	BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	170,496.40	175,496.40	175,496.40	175,496.40	-	0.00%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	16,109.60	26,109.60	18,934.00	18,934.00	7,175.60	72.52%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	0.00%
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,000.00	76,000.00	79,000.00	76,942.80	76,942.80	2,057.20	97.40%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	0.00%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	0.00%
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>670,000.00</b>	<b>7,623.70</b>	<b>677,623.70</b>	<b>677,623.70</b>	<b>677,623.70</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>
62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS							
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	670,000.00	7,623.70	677,623.70	677,623.70	677,623.70	-	100.00%
	<b>Total del Gasto</b>	<b>245,160,000.00</b>	<b>12,915,272.79</b>	<b>258,075,272.79</b>	<b>257,077,880.83</b>	<b>240,061,352.31</b>	<b>997,391.96</b>	<b>99.61%</b>

05-DGPE-F19-REV-01

C.P. Francisco Navier Zárate Soto  
Jefe de Control Presupuestal



C.P. Blanca Guadalupe Castro González  
Dirección Ejecutiva de Administración