

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: Segundo 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	124,782,467.34	-	124,782,467.34	56,298,383.26	56,298,383.26	68,484,084.08	45.12%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
11301	SUELDOS	64,125,728.88	-	64,125,728.88	31,446,609.68	31,446,609.68	32,679,119.20	49.04%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	772,050.72	-	772,050.72	386,602.52	386,602.52	385,448.20	50.07%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,780,546.71	-	3,780,546.71	11,613.34	11,613.34	3,768,933.37	0.31%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,451,366.77	-	9,451,366.77	29,129.22	29,129.22	9,422,237.55	0.31%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	945,136.68	-	945,136.68	2,912.93	2,912.93	942,223.75	0.31%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	945,136.68	-	945,136.68	2,912.93	2,912.93	942,223.75	0.31%
14000	SEGURIDAD SOCIAL							
14101	APORTACIONES AL ISSSTESON	11,568,472.92	-	11,568,472.92	5,671,211.28	5,671,211.28	5,897,261.64	49.02%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	810.00	-	810.00	305.49	305.49	504.51	37.71%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	6,750.00	-	6,750.00	5,217.88	5,217.88	1,532.12	77.30%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	680,498.14	-	680,498.14	331,632.78	331,632.78	348,865.36	48.73%
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	680,498.41	-	680,498.41	331,632.78	331,632.78	348,865.63	48.73%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,360,996.81	-	1,360,996.81	663,268.50	663,268.50	697,728.31	48.73%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	945,000.00	-	945,000.00	437,640.00	437,640.00	507,360.00	46.31%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	2,721,993.63	-	2,721,993.63	1,326,537.06	1,326,537.06	1,395,456.57	48.73%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	18,373,456.99	-	18,373,456.99	8,954,128.35	8,954,128.35	9,419,328.64	48.73%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	3,800,000.00	-	3,800,000.00	4,348,330.00	4,348,330.00	548,330.00	114.43%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,320,000.00	-	1,320,000.00	804,081.93	804,081.93	515,918.07	60.92%
15409	BONO PARA DESPESA	2,754,024.00	-	2,754,024.00	1,352,350.00	1,352,350.00	1,401,674.00	49.10%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	50,000.00	-	50,000.00	16,720.03	16,720.03	33,279.97	33.44%
17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS							
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	500,000.00	-	500,000.00	175,546.56	175,546.56	324,453.44	35.11%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,183,870.57	-	3,183,870.57	1,181,852.70	1,181,852.70	2,002,017.87	37.12%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	740,867.73	-	740,867.73	180,812.41	180,812.41	560,055.32	24.41%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,787.00	-	72,787.00	-	-	72,787.00	0.00%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	551,222.84	-	551,222.84	235,111.12	235,111.12	316,111.72	42.65%
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	68,000.00	-	68,000.00	7,899.00	7,899.00	60,101.00	11.62%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	-	80,000.00	18,479.56	18,479.56	61,520.44	23.10%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	0.00%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES.	200,500.00	-	200,500.00	304,668.04	304,668.04	104,168.04	151.95%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	85,000.00	-	85,000.00	15,989.60	15,989.60	69,010.40	18.81%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	-	40,000.00	2,156.75	2,156.75	37,843.25	5.39%
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	0.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	0.00%
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	-	40,000.00	16,419.08	16,419.08	23,580.92	41.05%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	-	20,000.00	15,535.59	15,535.59	4,464.41	77.68%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00	0.00%
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO							
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	0.00%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
26101	COMBUSTIBLES	802,493.00	-	802,493.00	290,131.49	290,131.49	512,361.51	36.15%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	125,000.00	-	125,000.00	32,118.83	32,118.83	92,881.17	25.70%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: Segundo 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	50,000.00	-	50,000.00	1,460.90	1,460.90	48,539.10	2.92%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-	15,000.00	8,629.77	8,629.77	6,370.23	57.53%
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	-	52,000.00	49,777.96	49,777.96	2,222.04	95.73%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-	150,000.00	2,662.60	2,662.60	147,337.40	1.78%
3000	SERVICIOS GENERALES	13,059,585.75	-	13,059,585.75	6,510,506.22	6,510,506.22	6,549,079.53	49.85%
31000	SERVICIOS BÁSICOS							
31101	ENERGIA ELECTRICA	870,000.00	-	870,000.00	178,720.09	178,720.09	691,279.91	20.54%
31301	AGUA POTABLE	85,000.00	-	85,000.00	15,705.00	15,705.00	69,295.00	18.48%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	460,000.00	-	460,000.00	109,727.68	109,727.68	350,272.32	23.85%
31501	TELEFONIA CELULAR	300,000.00	-	300,000.00	105,352.00	105,352.00	194,648.00	35.12%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	60,000.00	-	60,000.00	66,192.45	66,192.45	6,192.45	110.32%
31801	SERVICIO POSTAL	85,000.00	-	85,000.00	10,839.74	10,839.74	74,160.26	12.75%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	750,816.00	4,000.00	746,816.00	384,009.04	384,009.04	362,806.96	51.42%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	4,000.00	34,000.00	126,188.90	126,188.90	92,188.90	371.14%
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	0.00%
32601	PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	100.00%
32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	0.00%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	-	10,000.00	56,184.80	56,184.80	46,184.80	561.85%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADAS	4,217,760.00	-	4,217,760.00	1,953,250.25	1,953,250.25	2,264,509.75	46.31%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	30,000.00	-	30,000.00	119,691.12	119,691.12	89,691.12	398.97%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	0.00%
33601	APOYOS A COMISARIOS PÚBLICOS	80,000.00	-	80,000.00	42,500.00	42,500.00	37,500.00	53.13%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	352,500.00	-	352,500.00	325,130.60	325,130.60	27,369.40	92.24%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	50,000.00	-	50,000.00	35,360.79	35,360.79	14,639.21	70.72%
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00	0.00%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	553,800.00	-	553,800.00	165,952.61	165,952.61	387,847.39	29.97%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	-	50,000.00	31,225.90	31,225.90	18,774.10	62.45%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	400,000.00	-	400,000.00	321,731.06	321,731.06	78,268.94	80.43%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	174,675.99	-	174,675.99	194,647.94	194,647.94	19,971.95	111.43%
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,800,000.00	-	1,800,000.00	1,052,101.60	1,052,101.60	747,898.40	58.45%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	80,000.00	-	80,000.00	19,198.00	19,198.00	60,802.00	24.00%
35301	INSTALACIONES	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00	0.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	-	160,000.00	78,111.32	78,111.32	81,888.68	48.82%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00	-	25,000.00	73,729.60	73,729.60	48,729.60	294.92%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	770,000.00	-	770,000.00	301,210.29	301,210.29	468,789.71	39.12%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	80,000.00	-	80,000.00	65,127.04	65,127.04	14,872.96	81.41%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: **Segundo 2016**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	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 VIATICOS							
37101 PASAJES AEREOS	446,000.00	-	446,000.00	131,269.00	131,269.00	314,731.00	29.43%
37201 PASAJES TERRESTRES	9,240.00	-	9,240.00	-	-	9,240.00	0.00%
37501 VIATICOS EN EL PAIS	450,000.00	-	450,000.00	233,250.03	233,250.03	216,749.97	51.83%
37502 GASTOS DE CAMINO	100,000.00	-	100,000.00	41,250.00	41,250.00	58,750.00	41.25%
37901 CUOTAS	46,200.00	-	46,200.00	1,945.00	1,945.00	44,255.00	4.21%
38000 SERVICIOS OFICIALES							
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	5,000.00	-	5,000.00	25,276.52	25,276.52	20,276.52	505.53%
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	97,500.00	-	97,500.00	-	-	97,500.00	0.00%
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	-	20,000.00	159,859.60	159,859.60	139,859.60	799.30%
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES							
39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	0.00%
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	6,132.00	14,761.76	-	-	14,761.76	0.00%
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	80,000.00	-	80,000.00	17,017.20	17,017.20	62,982.80	21.27%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	103,434,076.34	-	103,434,076.34	52,165,740.39	52,165,740.39	51,268,335.95	50.43%
44000 AYUDAS SOCIALES							
44701 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	103,434,076.34	-	103,434,076.34	52,165,740.39	52,165,740.39	51,268,335.95	50.43%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,000.00	-	30,000.00	95,285.17	95,285.17	65,285.17	317.62%
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
51101 MOBILIARIO	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	0.00%
51501 BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	-	60,818.80	60,818.80	60,818.80	0.00%
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,512.00	15,512.00	10,512.00	310.24%
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,000.00	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,000.00	16,000.00	19,000.00	18,954.37	18,954.37	45.63	99.76%
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	2,000.00	-	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	-	-	2,000.00	0.00%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	670,000.00	-	670,000.00	334,226.16	334,226.16	335,773.84	49.88%
62000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS							
62203 REMODELACION Y REHABILITACION	670,000.00	-	670,000.00	334,226.16	334,226.16	335,773.84	49.88%
Total del Gasto	245,160,000.00	-	245,160,000.00	116,585,993.90	116,585,993.90	128,574,006.10	47.56%


 Firmado:
 C.P. Francisco Javier Zárate Soto


 Supervisó:
 C.P. Blanca Guadalupe Castro González


 Autorizó:
 Lic. Guadalupe Tobar Zovana