

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 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE:

Primero 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	124,782,467.34	-	124,782,467.34	25,010,933.65	25,010,933.65	99,771,533.69	20.04%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
11301	SUELDOS	64,125,728.88	-	64,125,728.88	15,133,649.98	15,133,649.98	48,992,078.90	23.60%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	772,050.72	-	772,050.72	192,642.77	192,642.77	579,407.95	24.95%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,780,546.71	-	3,780,546.71	5,001.32	5,001.32	3,775,545.39	0.13%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,451,366.77	-	9,451,366.77	12,503.30	12,503.30	9,438,863.47	0.13%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	945,136.68	-	945,136.68	1,250.33	1,250.33	943,886.35	0.13%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	945,136.68	-	945,136.68	1,250.33	1,250.33	943,886.35	0.13%
14000	SEGURIDAD SOCIAL							
14101	APORTACIONES AL ISSSTESON	11,568,472.92	-	11,568,472.92	2,720,328.17	2,720,328.17	8,848,144.75	23.52%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	810.00	-	810.00	143.26	143.26	666.74	17.69%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	6,750.00	-	6,750.00	2,321.31	2,321.31	4,428.69	34.39%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	680,498.14	-	680,498.14	159,669.39	159,669.39	520,828.75	23.46%
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD	680,498.41	-	680,498.41	159,669.39	159,669.39	520,829.02	23.46%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,360,996.81	-	1,360,996.81	319,341.60	319,341.60	1,041,655.21	23.46%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	945,000.00	-	945,000.00	-	-	945,000.00	0.00%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	2,721,993.63	-	2,721,993.63	639,619.29	639,619.29	2,082,374.34	23.50%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	18,373,456.99	-	18,373,456.99	4,312,732.23	4,312,732.23	14,060,724.76	23.47%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	3,800,000.00	-	3,800,000.00	120,318.79	120,318.79	3,679,681.21	3.17%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,320,000.00	-	1,320,000.00	488,312.34	488,312.34	831,687.66	36.99%
15409	BONO PARA DESPENSA	2,754,024.00	-	2,754,024.00	646,000.00	646,000.00	2,108,024.00	23.46%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	50,000.00	-	50,000.00	8,406.57	8,406.57	41,593.43	16.81%
17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS							

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 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE:

Primero 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	500,000.00	-	500,000.00	87,773.28	87,773.28	412,226.72	17.55%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,183,870.57	-	3,183,870.57	378,285.92	378,285.92	2,805,584.65	11.88%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	740,867.73	-	740,867.73	88,230.43	88,230.43	652,637.30	11.91%
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	35,606.20	35,606.20	515,616.64	6.46%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	68,000.00	-	68,000.00	5,899.00	5,899.00	62,101.00	8.68%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	-	80,000.00	120.79	120.79	79,879.21	0.15%
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	90,480.82	90,480.82	110,019.18	45.13%
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	85,000.00	-	85,000.00	5,983.25	5,983.25	79,016.75	7.04%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	-	40,000.00	801.85	801.85	39,198.15	2.00%
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	16,200.10	16,200.10	23,799.90	40.50%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	-	20,000.00	9,604.80	9,604.80	10,395.20	48.02%
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	89,601.43	89,601.43	712,891.57	11.17%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	125,000.00	-	125,000.00	3,974.91	3,974.91	121,025.09	3.18%

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 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE:

Primero 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	0.00%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-	15,000.00	7,627.58	7,627.58	7,372.42	50.85%
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	21,492.16	21,492.16	30,507.84	41.33%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES	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	2,460,913.41	2,460,913.41	10,598,672.34	18.84%
31000	SERVICIOS BÁSICOS							
31101	ENERGIA ELECTRICA	870,000.00	-	870,000.00	81,404.23	81,404.23	788,595.77	9.36%
31301	AGUA POTABLE	85,000.00	-	85,000.00	8,105.00	8,105.00	76,895.00	9.54%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	460,000.00	-	460,000.00	59,286.50	59,286.50	400,713.50	12.89%
31501	TELEFONIA CELULAR	300,000.00	-	300,000.00	54,756.00	54,756.00	245,244.00	18.25%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROGRAMAS DE INFORMACION	60,000.00	-	60,000.00	44,778.03	44,778.03	15,221.97	74.63%
31801	SERVICIO POSTAL	85,000.00	-	85,000.00	155.00	155.00	84,845.00	0.18%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	750,816.00	4,000.00	746,816.00	192,609.04	192,609.04	554,206.96	25.79%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	4,000.00	34,000.00	33,727.98	33,727.98	272.02	99.20%
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREROS, MARITIMOS Y CUATROVEHICULOS PARA SERVICIOS	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	0.00%
32601	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	1,386.40	1,386.40	8,613.60	13.86%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y SERVICIOS DE CALIDAD	4,217,760.00	-	4,217,760.00	617,599.07	617,599.07	3,600,160.93	14.64%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	30,000.00	-	30,000.00	27,840.00	27,840.00	2,160.00	92.80%
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%

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 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE:

Primero 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
33601	APOYOS A COMISARIOS PÚBLICOS	80,000.00	-	80,000.00	15,000.00	15,000.00	65,000.00	18.75%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	352,500.00	-	352,500.00	294,466.00	294,466.00	58,034.00	83.54%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	0.00%
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	60,252.62	60,252.62	493,547.38	10.88%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	-	50,000.00	20,678.33	20,678.33	29,321.67	41.36%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	400,000.00	-	400,000.00	67,153.57	67,153.57	332,846.43	16.79%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	174,675.99	-	174,675.99	-	-	174,675.99	0.00%
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,800,000.00	-	1,800,000.00	408,356.76	408,356.76	1,391,643.24	22.69%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	80,000.00	-	80,000.00	6,960.00	6,960.00	73,040.00	8.70%
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 TRANSPORTES	160,000.00	-	160,000.00	11,561.66	11,561.66	148,438.34	7.23%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00	0.00%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	770,000.00	-	770,000.00	112,314.95	112,314.95	657,685.05	14.59%
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							
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y ACTIVIDADES	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	0.00%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	0.00%
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS							
37101	PASAJES AEREOS	446,000.00	-	446,000.00	49,176.00	49,176.00	396,824.00	11.03%
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	125,250.03	125,250.03	324,749.97	27.83%

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 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE:

Primero 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
37502	GASTOS DE CAMINO	100,000.00	-	100,000.00	15,250.00	15,250.00	84,750.00	15.25%
37901	CUOTAS	46,200.00	-	46,200.00	375.00	375.00	45,825.00	0.81%
38000	SERVICIOS OFICIALES							
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	5,000.00	-	5,000.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	30.00%
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	696.00	696.00	19,304.00	3.48%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES							
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE 3 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	18,707,902.78	18,707,902.78	84,726,173.56	18.09%
44000	AYUDAS SOCIALES							
44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	103,434,076.34	-	103,434,076.34	18,707,902.78	18,707,902.78	84,726,173.56	18.09%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,000.00	-	30,000.00	23,826.00	23,826.00	6,174.00	79.42%
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	-	-	-	-	0.00%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	5,000.00	5,000.00	4,872.00	4,872.00	128.00	97.44%
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	18,954.00	18,954.00	46.00	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							

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 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
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	46,916,087.92	46,916,087.92	198,243,912.08	19.14%