

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO	DISPONIBLE
1000	SERVICIOS PERSONALES	85,735,601	97,127,067	89,123,231	8,003,836
1101	SUELDOS	58,702,572	49,209,470	47,824,141	1,385,329
1102	SUELDO CONSEJO	0	3,306,822	1,535,703	1,771,119
1305	ESTIMULO AL PERSONAL	5,653,009	7,038,009	6,675,563	362,446
1306	PRIMA VACACIONAL	1,566,978	1,866,978	1,623,206	243,772
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,917,446	3,917,446	3,771,348	146,098
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	1,800,000	2,300,000	1,538,935	761,065
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	391,745	391,745	377,744	14,001
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	391,745	391,745	376,029	15,716
1328	SERV. PERS- APOYO P/CANAST. DE MATER	20,000	20,000	16,462	3,538
1350	RIESGO LABORAL	0	16,916,000	15,542,228	1,373,772
1400	APORTACIONES ISSSTESON	7,211,722	7,463,468	5,960,720	1,502,748
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	3,000,000	3,000,000	2,585,833	414,167
1601	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,080,384	1,305,384	1,295,319	10,065
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,236,502	9,161,780	6,486,826	2,674,954
2101	MATERIAL PARA OFICINA	1,398,459	1,594,767	1,303,245	291,522
2102	MATERIAL PARA LIMPIEZA	213,716	337,521	321,302	16,219
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	158,288	68,288	59,351	8,937
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	416,550	420,330	45,080	375,250
2105	MAT. P PROC. INF.	785,222	1,072,842	811,607	261,235
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	1,337,100	1,019,541	977,417	42,124
2206	ALIM. A FUNC. DE CASILLAS	2,710,400	3,000	0	3,000
2207	ADQUISICION AGUA POTABLE	0	63,430	63,192	238
2301	MATERIAL ELECTORAL	8,582,852	3,015	0	3,015
2302	REF., ACCES. Y HERRAMIENTA MENOR	131,154	107,224	86,982	20,242
2304	REF. Y ACCE. PARA EQPO. COMP.	1,699,806	1,526,717	318,825	1,207,892
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0	14,090	14,090	0
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	177,414	546,164	470,627	75,537
2404	MATERIAL ELECTRICO	150,550	264,500	29,817	234,683
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150,000	150,000	57,400	92,600
2601	COMBUSTIBLE	1,270,632	725,992	713,306	12,686
2701	UNIFORMES	1,054,359	1,244,359	1,214,585	29,774
3000	SERVICIOS GENERALES	57,441,139	72,070,559	65,661,185	6,409,374
3101	SERVICIO POSTAL	214,200	150,269	46,045	104,224
3103	SERVICIO TELEFONICO	3,262,692	3,208,773	3,189,495	19,278
3104	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	1,219,352	1,073,361	1,026,810	46,551
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	58,644	74,209	63,472	10,737
3109	SERV DE COND SEÑALES ANAL. Y DIG	0	0	0	0
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3,933,400	3,717,268	3,708,375	8,893
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQ.	96,000	697,765	632,407	65,358
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	1,956,950	1,425,950	1,365,120	60,830
3205	ARRENDAMIENTO DE ESPECIALES	0	16,300	16,300	0
3211	APOYO A TRASLADOS	5,625,600	5,834,542	5,834,542	0
3212	APOYO A CAPACITADORES ELECTORALES	5,493,600	1,513,600	1,506,688	6,912
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,597,423	2,605,400	2,366,873	238,527
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9,930,236	9,742,625	9,716,975	25,650
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	6,919,125	7,335,500	7,327,992	7,508
3304	SERV. DE CONSULTORIA	480,000	480,000	104,968	375,032

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO	DISPONIBLE
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	227,944	227,944	0
3402	GASTOS FINANCIEROS	0	175,000	153,315	21,685
3403	SEGUROS Y FIANZAS	500,000	400,000	267,048	132,952
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	300,000	550,000	368,131	181,869
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,556,945	1,617,067	1,545,492	71,575
3501	MTTO. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO	71,280	86,400	33,136	53,264
3502	MTTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO	100,280	235,400	162,925	72,475
3503	MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	219,000	951,966	871,408	80,558
3504	SERV. LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	489,240	489,240	309,339	179,901
3505	MTTO. Y CONSERVACION EQ. TRANSPORTE	385,000	546,000	389,775	156,225
3514	INSTALACIONES	90,000	940,000	921,301	18,699
3515	MANTO Y CONSERV BIENES INFORMATICOS	72,000	12,000	0	12,000
3516	INST. Y ACOPIO DE CASILLAS	347,843	44,550	44,550	0
3601	IMPRESION DE DOCTOS OFICIALES	615,259	10,061,936	9,742,372	319,564
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN ISTITUCIONAL	0	32,775	32,775	0
3603	GASTOS DE DIFUSION Y SERVICIOS PUBLICOS Y CAMPAÑA	2,142,400	4,243,582	4,102,138	141,444
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,585,513	2,339,841	920,985	1,418,856
3605	SERV. DE TELETRASMISIONES	144,000	653,411	649,517	3,894
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	169,200	140,864	59,272	81,592
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONV.	120,000	218,759	218,244	515
3701	PASAJES	523,037	549,137	262,852	286,285
3702	VIATICOS	4,273,454	4,221,415	3,184,848	1,036,567
3703	GASTOS DE CAMINO (PEAJE)	64,255	124,255	96,612	27,643
3801	GTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	675,976	953,500	470,887	482,613
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	783,735	1,199,035	943,968	255,067
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	110,500	110,500	33,164	77,336
3907	AYUDAS DIVERSAS	315,000	315,000	15,575	299,425
3914	SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL	0	2,755,420	2,727,550	27,870
4000	APOYO A PARTIDOS	88,515,115	91,455,437	90,464,113	991,324
4101	APOYOS A PARTIDOS POLITICOS	88,515,115	42,346,151	41,735,255	610,896
4200	APORT. A PARTIDOS POLITICOS	0	49,109,286	48,728,858	380,428
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,100,096	12,903,933	12,626,282	277,651
5101	MOBILIARIO DE ADMON	1,066,685	1,966,061	1,951,553	14,508
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	555,271	1,439,022	1,434,029	4,993
5204	EPO. TELECOMUNICACION	904,600	934,860	695,444	239,416
5206	EPO. COMPUTACION ELECTRONICA	2,573,540	4,128,540	4,112,806	15,734
5301	EPO. DE TRANSPORTE	1,000,000	72,450	72,450	0
5705	TERRENO DE DOMINIO PRIVADO	0	4,363,000	4,360,000	3,000
6000	INV. INFRAESTRUCTURA	20,000	2,270,000	1,603,591	666,409
6206	OBRA PUBLICA ADMON.	20,000	2,270,000	1,603,591	666,409

TOTAL EGRESOS

258,048,453 284,988,775 265,965,228 19,023,547