

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

ETCA-II-11-E

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana  
 Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE:

Segundo 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)
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>124,782,467.34</b>	<b>-</b>	<b>124,782,467.34</b>	<b>31,287,449.58</b>	<b>31,287,449.58</b>	<b>93,495,017.76</b>	<b>25.07%</b>
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
11301	SUELDOS	64,125,728.88	-	64,125,728.88	16,312,959.70	16,312,959.70	47,812,769.18	25.44%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	772,050.72	-	772,050.72	193,959.75	193,959.75	578,090.97	25.12%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,780,546.71	-	3,780,546.71	6,612.02	6,612.02	3,773,934.69	0.17%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,451,366.77	-	9,451,366.77	16,625.92	16,625.92	9,434,740.85	0.18%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	945,136.68	-	945,136.68	1,662.60	1,662.60	943,474.08	0.18%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	945,136.68	-	945,136.68	1,662.60	1,662.60	943,474.08	0.18%
14000	SEGURIDAD SOCIAL							
14101	APORTACIONES AL ISSSTESON	11,568,472.92	-	11,568,472.92	2,950,883.11	2,950,883.11	8,617,589.81	25.51%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	810.00	-	810.00	162.23	162.23	647.77	20.03%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	6,750.00	-	6,750.00	2,896.57	2,896.57	3,853.43	42.91%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	680,498.14	-	680,498.14	171,963.39	171,963.39	508,534.75	25.27%
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD	680,498.41	-	680,498.41	171,963.39	171,963.39	508,535.02	25.27%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,360,996.81	-	1,360,996.81	343,926.90	343,926.90	1,017,069.91	25.27%
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	686,917.74	686,917.74	2,035,075.89	25.24%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	18,373,456.99	-	18,373,456.99	4,641,396.12	4,641,396.12	13,732,060.87	25.26%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	3,800,000.00	-	3,800,000.00	4,228,011.21	4,228,011.21	428,011.21	111.26%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,320,000.00	-	1,320,000.00	315,769.59	315,769.59	1,004,230.41	23.92%
15409	BONO PARA DESPensa	2,754,024.00	-	2,754,024.00	706,350.00	706,350.00	2,047,674.00	25.65%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	50,000.00	-	50,000.00	8,313.46	8,313.46	41,686.54	16.63%
17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS							
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	500,000.00	-	500,000.00	87,773.28	87,773.28	412,226.72	17.55%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,183,870.57</b>	<b>-</b>	<b>3,183,870.57</b>	<b>803,567.18</b>	<b>732,118.57</b>	<b>2,380,303.39</b>	<b>25.24%</b>

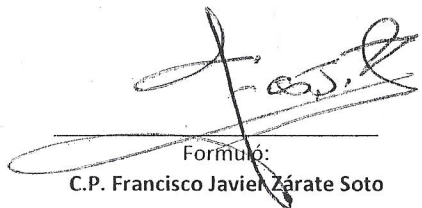
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES								
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	740,867.73	-	740,867.73	92,582.38	82,429.17	648,285.35	12.50%	
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,787.00	-	72,787.00	-	-	72,787.00	0.00%	
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	551,222.84	-	551,222.84	199,504.92	162,031.12	351,717.92	36.19%	
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	68,000.00	-	68,000.00	2,000.00	2,000.00	66,000.00	2.94%	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	-	80,000.00	18,358.77	18,358.77	61,641.23	22.95%	
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	214,187.22	214,187.22	13,687.22	106.83%	
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	85,000.00	-	85,000.00	10,006.35	10,006.35	74,993.65	11.77%	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	-	40,000.00	1,354.90	1,354.90	38,645.10	3.39%	
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	218.98	218.98	39,781.02	0.55%	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	-	20,000.00	5,930.79	5,930.79	14,069.21	29.65%	
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	200,530.06	188,030.06	601,962.94	24.99%	
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS								
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	125,000.00	-	125,000.00	28,143.92	28,143.92	96,856.08	22.52%	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 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	1,002.19	1,002.19	13,997.81	6.68%	
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	28,285.80	16,964.20	23,714.20	54.40%	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00	0.00%	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>13,059,585.75</b>	<b>-</b>	<b>13,059,585.75</b>	<b>4,049,592.81</b>	<b>3,870,476.88</b>	<b>9,009,992.94</b>	<b>31.01%</b>	
31000	SERVICIOS BÁSICOS								




31101	ENERGIA ELECTRICA	870,000.00	-	870,000.00	97,315.86	97,315.86	772,684.14	11.19%
31301	AGUA POTABLE	85,000.00	-	85,000.00	7,600.00	7,600.00	77,400.00	8.94%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	460,000.00	-	460,000.00	50,441.18	50,441.18	409,558.82	10.97%
31501	TELEFONIA CELULAR	300,000.00	-	300,000.00	50,596.00	50,596.00	249,404.00	16.87%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	60,000.00	-	60,000.00	21,414.42	21,414.42	38,585.58	35.69%
31801	SERVICIO POSTAL	85,000.00	-	85,000.00	10,684.74	10,684.74	74,315.26	12.57%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	750,816.00	4,000.00	746,816.00	191,400.00	191,400.00	555,416.00	25.63%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	4,000.00	34,000.00	92,460.92	92,460.92	58,460.92	271.94%
	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREROS,							
32502	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	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	0.00%
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	54,798.40	54,798.40	44,798.40	547.98%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADAS	4,217,760.00	-	4,217,760.00	1,335,651.18	1,182,799.13	2,882,108.82	31.67%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	30,000.00	-	30,000.00	91,851.12	91,851.12	61,851.12	306.17%
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	27,500.00	27,500.00	52,500.00	34.38%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	352,500.00	-	352,500.00	30,664.60	30,664.60	321,835.40	8.70%
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	105,699.99	105,699.99	448,100.01	19.09%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	-	50,000.00	10,547.57	10,547.57	39,452.43	21.10%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	400,000.00	-	400,000.00	254,577.49	254,577.49	145,422.51	63.64%
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	643,744.84	640,264.84	1,156,255.16	35.76%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	80,000.00	-	80,000.00	12,238.00	12,238.00	67,762.00	15.30%
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	66,549.66	51,564.78	93,450.34	41.59%
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	188,895.34	188,895.34	581,104.66	24.53%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00	0.00%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
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 VIÁTICOS							
37101	PASAJES AEREOS	446,000.00	-	446,000.00	82,093.00	82,093.00	363,907.00	18.41%
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	108,000.00	108,000.00	342,000.00	24.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	100,000.00	-	100,000.00	26,000.00	26,000.00	74,000.00	26.00%
37901	CUOTAS	46,200.00	-	46,200.00	1,570.00	1,130.00	44,630.00	3.40%
38000	SERVICIOS OFICIALES							
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	5,000.00	-	5,000.00	23,776.52	23,776.52	18,776.52	475.53%
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	159,163.60	151,804.60	139,163.60	795.82%
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	-	-	56,132.00	0.00%
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	-	-	80,000.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	103,434,076.34	-	103,434,076.34	33,457,837.61	33,457,837.61	69,976,238.73	32.35%
44000	AYUDAS SOCIALES							
44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	103,434,076.34	-	103,434,076.34	33,457,837.61	33,457,837.61	69,976,238.73	32.35%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,000.00	-	30,000.00	71,458.80	71,458.80	41,458.80	238.20%
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	10,640.00	10,640.00	5,640.00	212.80%
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	-	-	19,000.00	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%

56000 56501	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 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	-	-	670,000.00	0.00%
62000 62203	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS REMODELACION Y REHABILITACION	670,000.00	-	670,000.00	-	-	670,000.00	0.00%
	<b>Total del Gasto</b>	<b>245,160,000.00</b>	<b>-</b>	<b>245,160,000.00</b>	<b>69,669,905.98</b>	<b>69,419,341.44</b>	<b>175,490,094.02</b>	<b>28.42%</b>

  
 Formuló:  
**C.P. Francisco Javier Zárate Soto**

  
 Supervisó:  
**C.P. Blanca Guadalupe Castro González**

Autorizó:  
**Lic. Guadalupe Taddei Zavala**