

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 Julio al 30 de Septiembre de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE:

Tercero 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	85,458,266.04	85,458,266.04	39,324,201.30	68.49%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
11301	SUELDOS	64,125,728.88	20,000.00	64,105,728.88	48,256,767.81	48,256,767.81	15,848,961.07	75.28%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	772,050.72	-	772,050.72	576,678.40	576,678.40	195,372.32	74.69%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,780,546.71	9,000.00	3,771,546.71	1,856,122.10	1,856,122.10	1,915,424.61	49.21%
13202	ÁGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,451,366.77	-	9,451,366.77	70,989.07	70,989.07	9,380,377.70	0.75%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	945,136.68	-	945,136.68	7,098.93	7,098.93	938,037.75	0.75%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	945,136.68	-	945,136.68	7,098.93	7,098.93	938,037.75	0.75%
14000	SEGURIDAD SOCIAL							
14101	APORTACIONES AL ISSSTESON	11,568,472.92	-	11,568,472.92	8,592,272.05	8,592,272.05	2,976,200.87	74.27%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	810.00	-	810.00	460.56	460.56	349.44	56.86%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	6,750.00	1,740.00	8,490.00	8,020.76	8,020.76	469.24	94.47%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	680,498.14	-	680,498.14	501,546.16	501,546.16	178,951.98	73.70%
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	680,498.41	-	680,498.41	501,546.16	501,546.16	178,952.25	73.70%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,360,996.81	-	1,360,996.81	1,003,099.34	1,003,099.34	357,897.47	73.70%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	945,000.00	20,000.00	965,000.00	953,040.00	953,040.00	11,960.00	98.76%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	2,721,993.63	-	2,721,993.63	2,006,204.76	2,006,204.76	715,788.87	73.70%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	18,373,456.99	-	18,373,456.99	13,541,893.99	13,541,893.99	4,831,563.00	73.70%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	3,800,000.00	592,762.00	4,392,762.00	4,389,579.81	4,389,579.81	3,182.19	99.93%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,320,000.00	496,702.00	823,298.00	816,122.49	816,122.49	7,175.51	99.13%
15409	BONO PARA DESPENSA	2,754,024.00	32,800.00	2,721,224.00	2,059,550.00	2,059,550.00	661,674.00	75.68%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	50,000.00	-	50,000.00	46,854.88	46,854.88	3,145.12	93.71%
17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS							

17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	500,000.00	56,000.00	444,000.00	263,319.84	263,319.84	180,680.16	59.31%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,183,870.57	142,551.00	3,041,319.57	1,704,662.59	1,704,662.59	1,336,656.98	56.05%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	740,867.73	155,000.00	585,867.73	217,205.86	217,205.86	368,661.87	37.07%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,787.00	30,000.00	42,787.00	-	-	42,787.00	0.00%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	551,222.84	41,500.00	509,722.84	308,024.08	308,024.08	201,698.76	60.43%
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	19,300.78	19,300.78	60,699.22	24.13%
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	332,499.00	532,999.00	435,506.52	435,506.52	97,492.48	81.71%
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	85,000.00	40,000.00	45,000.00	22,129.90	22,129.90	22,870.10	49.18%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	20,000.00	20,000.00	4,764.55	4,764.55	15,235.45	23.82%
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	8,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	12,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	0.00%
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	-	40,000.00	23,246.48	23,246.48	16,753.52	58.12%
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	23,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO							
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	0.00%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
26101	COMBUSTIBLES	802,493.00	37,500.00	764,993.00	515,311.26	515,311.26	249,681.74	67.36%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	125,000.00	29,000.00	96,000.00	65,764.43	65,764.43	30,235.57	68.50%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	20,000.00	30,000.00	1,460.90	1,460.90	28,539.10	4.87%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	5,950.00	20,950.00	16,072.68	16,072.68	4,877.32	76.72%
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	65,000.00	85,000.00	2,662.60	2,662.60	82,337.40	3.13%
3000	SERVICIOS GENERALES	13,059,585.75	512,908.38	13,572,494.13	9,508,432.01	9,508,432.01	4,064,062.12	70.06%
31000	SERVICIOS BÁSICOS							
31101	ENERGIA ELÉCTRICA	870,000.00	218,063.00	651,937.00	339,366.49	339,366.49	312,570.51	52.06%
31301	AGUA POTABLE	85,000.00	20,000.00	65,000.00	25,162.00	25,162.00	39,838.00	38.71%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	460,000.00	239,825.00	220,175.00	147,095.38	147,095.38	73,079.62	66.81%
31501	TELEFONIA CELULAR	300,000.00	40,000.00	260,000.00	163,333.00	163,333.00	96,667.00	62.82%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	60,000.00	38,467.38	98,467.38	85,637.44	85,637.44	12,829.94	86.97%
31801	SERVICIO POSTAL	85,000.00	20,000.00	65,000.00	21,524.48	21,524.48	43,475.52	33.11%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	750,816.00	80,000.00	830,816.00	575,409.04	575,409.04	255,406.96	69.26%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	127,036.00	157,036.00	156,933.50	156,933.50	102.50	99.93%
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	20,000.00	12,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	0.00%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	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	-	1,200.00	-	-	1,200.00	0.00%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	59,226.00	69,226.00	67,717.52	67,717.52	1,508.48	97.82%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADAS	4,217,760.00	484,000.00	4,701,760.00	3,113,988.89	3,113,988.89	1,587,771.11	66.23%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	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	-	-	5,000.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	40,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	0.00%
33601	APOYOS A COMISARIOS PÚBLICOS	80,000.00	21,715.20	101,715.20	79,215.20	79,215.20	22,500.00	77.88%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	352,500.00	1,350.00	351,150.00	327,044.60	327,044.60	24,105.40	93.14%
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	-	-	-	-	0.00%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	553,800.00	-	553,800.00	271,652.60	271,652.60	282,147.40	49.05%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	6,000.00	56,000.00	51,496.45	51,496.45	4,503.55	91.96%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	400,000.00	-	400,000.00	344,702.64	344,702.64	55,297.36	86.18%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	174,675.99	30,500.00	205,175.99	205,087.94	205,087.94	88.05	99.96%
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							

35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,800,000.00	236,096.00	1,563,904.00	1,219,740.40	1,219,740.40	344,163.60	77.99%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	80,000.00	35,000.00	45,000.00	44,938.40	44,938.40	61.60	99.86%
35301	INSTALACIONES	50,000.00	116,488.80	166,488.80	122,124.80	122,124.80	44,364.00	73.35%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	40,000.00	38,000.00	2,000.00	1,392.00	1,392.00	608.00	69.60%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	4,665.00	164,665.00	164,664.41	164,664.41	0.59	100.00%
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	-	770,000.00	491,983.81	491,983.81	278,016.19	63.89%
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 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	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	51,866.00	394,134.00	173,625.00	173,625.00	220,509.00	44.05%
37201	PASAJES TERRESTRES	9,240.00	-	9,240.00	-	-	9,240.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	450,000.00	70,580.00	520,580.00	462,250.04	462,250.04	58,329.96	88.80%
37502	GASTOS DE CAMINO	100,000.00	-	100,000.00	89,250.00	89,250.00	10,750.00	89.25%
37901	CUOTAS	46,200.00	15,000.00	31,200.00	3,220.00	3,220.00	27,980.00	10.32%
38000	SERVICIOS OFICIALES							
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	5,000.00	20,280.00	25,280.00	25,276.52	25,276.52	3.48	99.99%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	97,500.00	-	97,500.00	16,000.00	16,000.00	81,500.00	16.41%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	340,555.00	360,555.00	280,790.66	280,790.66	79,764.34	77.88%
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	60,000.00	20,000.00	17,017.20	17,017.20	2,982.80	85.09%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	103,434,076.34	631,835.38	102,802,240.96	76,762,968.75	76,762,968.75	26,039,272.21	74.67%
44000	AYUDAS SOCIALES							
44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	103,434,076.34	631,835.38	102,802,240.96	76,762,968.75	76,762,968.75	26,039,272.21	74.67%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,000.00	261,478.00	291,478.00	265,178.80	265,178.80	26,299.20	90.98%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
51101	MOBILIARIO	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	0.00%
51501	BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	167,753.00	172,753.00	172,724.00	172,724.00	29.00	0.00%

51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	23,725.00	33,725.00	15,512.00	15,512.00	18,213.00	46.00%
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	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	-	-	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	174,033,734.35	174,033,734.35	71,126,265.65	70.99%

Formuló:

C.P. Francisco Javier Zárate Soto

Supervisó:

C.P. Blanca Guadalupe Castro González

Autorizó:

C.P. Guadalupe...