

ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2013	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES																
Remuneraciones al personal de carácter permanente																
Sueldos base al personal permanente y eventual	27,820,396	1,567,969	3,095,450	3,146,684	3,633,737	3,650,422	3,643,312	2,876,977	1,481,445	971,035	962,663	667,651	956,691	26,654,036	1,166,360	96%
Remuneraciones adicionales y especiales																
Prima vacacional	369,244	-	-	205,281	80,734	-	-	-	-	-	27,546	16,126	17,266	346,953	22,292	94%
Aguinaldos	3,324,498	-	634,951	385,180	355,938	376,097	369,034	247,836	163,669	150,692	146,209	145,089	139,982	3,114,679	209,819	94%
Compensaciones	11,835,997	561,927	580,789	584,676	587,074	603,465	615,006	3,056,832	596,548	559,034	546,841	544,442	2,866,273	11,702,908	133,090	99%
Seguridad Social																
Aportaciones de Seguridad Social																
Cuotas al IMSS	1,274,660	111,901	130,667	154,882	150,221	157,572	151,836	100,120	44,832	40,336	39,352	37,593	38,628	1,157,942	116,718	91%
Prestaciones Económicas	2,320,394	153,975	160,918	165,761	167,103	172,649	173,400	172,608	165,804	148,679	145,712	145,095	359,142	2,130,846	189,549	92%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	143,086	10,807	11,301	11,659	11,722	12,114	12,181	12,149	11,754	11,440	10,335	10,301	10,301	136,064	7,022	95%
Aportaciones al sistema para el retiro	163,526	12,350	12,916	13,324	13,396	13,845	13,920	13,884	13,433	12,193	11,811	11,772	11,772	154,617	8,909	95%
Retribuciones por servicios de carácter social	18,000	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	3,000	4,500	13,500	25%
Fondo de Ahorro	204,408	15,438	16,145	16,655	16,745	17,306	17,401	17,356	16,792	15,511	14,764	14,716	15,278	194,105	10,303	95%
Otras Prestaciones e indemnizaciones	1,077,240	55,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	62,875	79,736	50,000	210,005	807,616	269,623	75%
Bono de despensa	1,564,245	38,709	41,474	288,684	208,567	211,047	209,280	126,570	41,734	36,850	35,117	34,574	34,739	1,307,344	256,901	84%
TOTAL	50,115,694	2,528,076	4,734,612	5,022,785	5,275,238	5,264,516	5,255,371	6,674,332	2,587,510	2,008,645	2,020,086	1,677,359	4,663,078	47,711,608	2,404,086	95%
CAPÍTULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS																
MATERIALES Y SUMINISTROS																
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales																
	2,666,243	14,115	162,186	4,958,615	126,090	211,252	381,227	265,304	37,270	7,894	11,315	10,352	-3,644,432	2,541,186	125,057	95%
Alimentos y utensilios	419,300	5,763	9,694	6,595	30,497	31,903	39,192	149,625	3,877	12,727	2,627	3,221	14,462	310,183	109,117	74%
Materiales y artículos de construcción y de reparación	175,000	6,643	9,252	3,291	9,045	20,723	6,376	17,371	1,884	1,588	2,202	7,262	31,977	117,615	57,385	67%
Productos químicos, Farmacéuticos y de laboratorio	139,900	-	7,923	15,272	10,014	5,165	75,706	11,439	330	279	-	-	2,503	128,630	11,270	92%
Combustibles, lubricantes y aditivos	804,500	46,003	53,064	56,353	52,330	55,060	88,027	88,413	44,678	55,819	51,260	50,378	62,555	703,939	100,561	88%
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	236,040	695	-	77,216	1,396	13,682	15,145	42,627	440	-	2,564	-	0	150,973	85,067	64%
Herramientas, refacciones y accesorios menores	120,820	7,217	2,788	8,589	8,034	3,816	11,660	2,888	7,094	212	2,149	1,295	34,091	89,833	30,987	74%
TOTAL	4,561,803	80,437	244,906	5,125,932	234,613	341,602	617,333	577,666	95,571	78,519	72,116	72,509	-3,498,845	4,042,359	519,444	89%
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES																
Servicios básicos	2,775,589	47,649	61,873	84,069	79,695	90,466	235,541	114,113	83,977	63,004	47,627	49,079	96,577	1,053,668	1,721,921	38%
Servicios de Arrendamiento	351,900	6,960	8,700	6,960	11,832	11,948	8,700	193,859	3,560	6,960	8,352	8,883	20,804	297,518	54,382	85%
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,095,650	511,094	602,394	133,060	17,757	252,746	902,185	1,314,722	82,202	21,990	21,514	67,238	114,431	4,041,332	54,318	99%
Servicios financieros, bancarios y comerciales	348,338	9,360	2,465	89,408	11,022	11,460	20,877	72,890	20,322	16,165	1,068	1,031	70,119	326,186	22,152	94%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,543,672	28,862	19,890	22,966	32,020	43,081	48,684	23,552	27,144	23,985	43,399	123,026	65,687	502,296	1,041,377	33%
Servicios de comunicación social y publicidad	1,036,600	5,800	179,496	22,041	71,424	124,906	202,994	88,215	40,426	39,788	48,241	27,510	183,686	1,034,527	2,073	100%
Servicios de traslado y viáticos	1,992,064	34,034	51	2,490	3,429	30,436	23,254	1,642,658	39,717	20,642	24,515	35,106	15,236	1,871,568	120,496	94%
Servicios oficiales	455,000	1,150	1,400	1,680	1,000	11,950	1,800	45,031	650	7,459	38,014	6,900	125,732	242,767	212,233	53%
Otros servicios generales	729,810	48,653	58,807	76,157	58,178	59,749	61,379	120,855	31,510	24,142	24,834	23,786	117,809	705,859	23,951	97%
TOTAL	13,328,624	693,562	935,076	438,830	286,356	636,742	1,505,414	3,615,895	329,509	224,133	257,563	342,558	810,081	10,075,719	3,252,904	76%
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES																
Mobiliario y equipo de administración	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	15,000	0%
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	65,000	-	-	-	11,020	12,600	-	-	-	-	-	-	28,146	51,766	13,234	80%
Vehículos y equipo de transporte	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	20,000	0%
Maquinaria, otros equipos y herramienta	4,500	-	-	-	-	-	-	-	4,409	-	-	-	16,994	21,403	-16,903	476%
TOTAL	104,500	-	-	-	11,020	12,600	-	-	-	4,409	-	-	45,140	73,169	31,331	70%
GRAN TOTAL	68,110,621	3,302,075	5,914,593	10,587,547	5,807,228	6,255,461	7,378,118	10,867,893	3,012,590	2,315,706	2,349,766	2,092,426	2,019,454	61,902,856	6,207,764	91%