



ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2016	PRESUPUESTO MODIFICADO AÑO 2016	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES															
Remuneraciones al personal de carácter permanente															
Sueldos base al personal permanente y eventual	25,367,200	20,341,631	1,501,444	1,811,905	2,319,335	2,348,905	2,351,520	2,382,237	2,291,348	1,240,521	1,203,546	1,009,497	18,460,259	1,881,372	73%
Remuneraciones adicionales y especiales															
Prima quinquenal por años de servicio	49,369	49,369	3,155	3,646	3,786	3,786	3,786	3,927	3,927	3,927	4,207	4,277	38,426	10,943	78%
Prima vacacional	291,924	295,128	21,528	23,157	24,424	24,495	24,845	25,533	24,410	23,936	23,811	23,119	239,259	55,869	82%
Aguinaldos	2,627,319	2,626,469	193,774	208,445	219,856	220,488	223,631	217,541	239,753	215,390	215,517	208,106	2,162,501	463,968	82%
Compensaciones	15,346,976	14,934,615	754,862	794,456	834,138	831,460	835,074	888,045	866,015	842,052	926,697	5,644,330	13,217,131	1,717,484	86%
Seguridad Social															
Aportaciones de Seguridad Social															
Cuotas al IMSS	759,794	687,448	48,197	50,390	57,380	57,111	59,833	78,210	37,828	56,351	54,154	53,745	553,199	134,249	73%
Prestaciones Económicas	2,888,422	2,902,291	179,662	198,273	207,084	211,405	215,160	215,160	209,537	204,060	202,459	195,557	2,038,359	863,932	71%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	183,267	185,819	13,147	14,455	15,078	15,381	15,642	15,642	15,251	14,864	14,741	14,245	148,445	37,373	81%
Aportaciones al sistema para el retiro	209,448	212,364	15,025	16,520	17,232	17,578	17,876	17,876	17,430	16,987	16,847	16,281	169,653	42,711	81%
Retribuciones por servicios de carácter social		2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2,000	0%
Fondo de Ahorro	261,810	265,455	18,781	20,651	21,540	21,973	22,345	22,345	21,788	21,234	21,058	20,351	212,066	53,389	81%
Otras Prestaciones e indemnizaciones	502,901	337,901	3,483	3,483	3,483	3,483	3,483	3,483	3,048	3,048	3,048	3,048	33,090	304,810	7%
Bono de despensa	678,983	679,822	44,092	51,162	55,297	57,225	58,315	58,678	55,996	54,040	53,649	51,134	539,588	140,234	79%
TOTAL	49,167,414	43,520,311	2,797,152	3,196,543	3,778,633	3,813,290	3,831,512	3,928,678	3,786,331	2,696,411	2,739,735	7,243,691	37,811,976	5,708,334	77%
CAPÍTULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS															
MATERIALES Y SUMINISTROS															
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	11,270,400	23,431,900	26,015	47,736	50,144	74,975	22,839,901	146,302	27,822	26,918	8,162	74,641	23,322,617	109,283	207%
Alimentos y utensilios	476,920	322,920	15,080	14,579	36,576	23,210	56,194	110,346	9,549	4,983	5,733	3,122	279,371	43,549	59%
Materiales y artículos de construcción y de reparación	123,750	79,750	0	9,813	422	6,830	412	812	105	0	3,104	3,847	25,345	54,405	20%
Productos químicos, Farmacéuticos y de laboratorio	191,824	27,324	4,360	0	302	501	13,025	861	460	0	1,669	194	21,371	5,953	11%
Combustibles, lubricantes y aditivos	724,800	371,900	24,202	29,166	29,240	24,279	48,366	48,001	26,619	23,801	26,353	34,805	314,832	57,068	43%
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	236,800	113,800	0	0	21,901	0	31,022	0	0	0	9,280	0	62,203	51,597	26%
Herramientas, refacciones y accesorios menores	168,328	126,328	0	20,574	681	27,894	3,636	1,558	1,301	2,944	1,097	14,705	74,391	51,937	44%
TOTAL	13,192,822	24,473,922	69,656	121,868	139,265	157,689	22,992,556	307,880	65,856	58,646	55,398	131,314	24,100,130	373,792	183%
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES															
Servicios básicos	2,801,281	2,314,281	39,420	47,186	54,602	41,993	116,302	71,409	77,490	58,683	56,062	60,291	623,440	1,690,841	22%
Servicios de Arrendamiento	702,259	438,570	0	0	6,960	39,117	174,638	108,785	75,632	850	0	0	405,981	32,589	58%
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	9,741,534	7,707,034	37,636	1,338,650	255,098	409,607	1,361,931	4,043,402	48,078	23,286	21,884	20,846	7,560,417	146,617	78%
Servicios financieros, bancarios y comerciales	358,600	312,779	2,205	1,735	89,587	542	33,774	93,312	243	33,760	1,585	228	255,401	57,378	71%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,652,612	442,812	60	61,180	42,662	3,361	47,754	35,824	34,348	33,920	26,016	39,858	318,261	124,551	19%
Servicios de comunicación social y publicidad	1,693,818	265,528	0	13,305	0	0	73,851	43,761	0	0	0	10,614	141,532	123,997	8%
Servicios de traslado y viáticos	2,618,600	550,600	7,690	14,713	40,015	38,477	61,961	179,565	11,053	34,054	39,356	17,698	444,584	106,016	17%
Servicios oficiales	398,000	398,000	2,980	3,108	5,950	0	2,578	0	2,310	28,174	7,047	9,790	61,937	336,063	16%
Otros servicios generales	1,114,060	860,060	49,403	33,596	63,145	62,222	64,016	73,694	64,491	42,000	43,888	132,798	629,433	230,627	56%
TOTAL	21,080,764	13,289,664	139,394	1,513,473	558,019	587,512	1,936,806	4,649,751	313,160	254,728	195,838	292,304	10,440,986	2,848,678	50%
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES															
Mobiliario y Equipo de Administración	60,000	1,265,994	0	0	0	44,549	0	0	0	0	0	0	44,549	1,221,445	74%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	40,000	85,624	0	0	0	30,624	0	0	0	0	0	0	30,624	55,000	77%
Vehículos y Equipo de Transporte	323,000	1,232,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,232,300	0%
Sistemas de Aire Acondicionado	60,000	5,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,568	5,568	0	9%
TOTAL	483,000	2,589,486	0	0	0	75,173	0	0	0	0	0	5,568	80,741	2,508,745	17%
GRAN TOTAL	83,924,000	83,633,384	3,006,203	4,831,884	4,475,917	4,633,665	28,760,873	8,886,310	4,165,348	3,009,785	2,990,971	7,672,877	72,433,833	11,439,550	86%