

PRESUPUESTO DE EGRESOS

AÑO 2014

Cta.	Proyecto		Gasto Ordinario	Gasto eventual del CEEPAC	Organización Electoral	Jurídico	Informática y Sistemas	Comisiones Distritales Electorales	Comités Municipales Electorales	Comunicación Electoral	Monitoreo	Gasto Proceso Electoral	
	Concepto	CEEPAC											OEZH
1000	SERVICIOS PERSONALES												
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE:												
1111	Dietas	\$ 3,404,873	\$ 3,404,873					\$ 2,524,678	\$ 7,678,299			\$ -	
1131	Sueldos base al personal permanente	\$ 12,976,275	\$ 13,071,920									\$ 10,202,977	
1132	Complemento de sueldo		\$ -									\$ -	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO:												
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$ 800,000	\$ 298,188	\$ 1,098,188								\$ -	
1212	Honorarios Asimilables a Salarios		\$ -					\$ 650,984	\$ 2,111,354		\$ 372,351	\$ 3,134,689	
1221	Sueldos base al personal eventual	\$ 214,826	\$ 214,826	\$ 878,768	\$ 602,955	\$ 552,427	\$ 541,900					\$ 2,576,051	
1231	Retribuciones por servicios de carácter social		\$ -	\$ 144,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 44,000			\$ 40,000		\$ 324,000	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES:												
1321	Prima vacacional	\$ 1,259,877	\$ 9,892	\$ 1,269,769	\$ 20,749	\$ 3,252	\$ 2,979	\$ 2,923				\$ 29,902	
1322	Prima dominical											\$ -	
1323	Gratificación de fin de año	\$ 2,704,091	\$ 21,197	\$ 2,725,288	\$ 177,152	\$ 32,518	\$ 29,793	\$ 29,226				\$ 268,689	
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			\$ -								\$ -	
1332	Pago por días de descansos laborados			\$ -								\$ -	
1341	Compensación por servicios eventuales			\$ -								\$ -	
1381	Compensaciones personal de seguridad			\$ -								\$ -	
1400	SEGURIDAD SOCIAL:												
1411	Cuotas al IMS	\$ 1,572,214	\$ 17,544	\$ 1,589,757	\$ 119,801	\$ 70,415	\$ 63,565	\$ 83,025				\$ 336,807	
1421	Cuotas para la vivienda	\$ 814,992	\$ 6,133	\$ 821,125	\$ 49,471	\$ 33,073	\$ 30,301	\$ 29,725				\$ 142,570	
1431	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$ 1,022,815	\$ 7,697	\$ 1,030,512	\$ 62,086	\$ 41,507	\$ 38,029	\$ 37,305				\$ 178,926	
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$ 10,800		\$ 10,800	\$ 1,800	\$ 7,200	\$ 7,200					\$ 16,200	
1444	Seguro gastos médicos mayores	\$ 404,000		\$ 404,000	\$ 9,000	\$ 36,000	\$ 36,000					\$ 81,000	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS:												
1511	Fondo de ahorro	\$ 1,026,962	\$ 5,935	\$ 1,032,897								\$ -	
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro			\$ -								\$ -	
1541	Prestaciones contractuales mensuales			\$ -								\$ -	
	~ Apoyo de despesa	\$ 602,474	\$ 4,782	\$ 607,256	\$ 43,938	\$ 30,148	\$ 27,621	\$ 27,095				\$ 128,803	
	~ Apoyo de transporte	\$ 602,474	\$ 4,782	\$ 607,256	\$ 43,938	\$ 30,148	\$ 27,621	\$ 27,095				\$ 128,803	
	~ Apoyo a medicamentos	\$ 728,168	\$ 6,301	\$ 734,469								\$ -	
1562	Otras prestaciones por apoyos, eventos y festejos	\$ 150,000		\$ 150,000								\$ -	
1600	PREVISIONES												
1612	Previsión de incremento salarial	\$ 894,600	\$ 17,804	\$ 912,405								\$ -	
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS												
1711	Estímulos			\$ -								\$ -	
	~ Bono de puntualidad	\$ 1,577,403	\$ 11,870	\$ 1,589,273	\$ 95,750	\$ 64,012	\$ 58,648	\$ 57,532				\$ 275,943	
	~ Bono de asistencia	\$ 1,577,403	\$ 11,870	\$ 1,589,273	\$ 95,750	\$ 64,012	\$ 58,648	\$ 57,532				\$ 275,943	
	~ Bono por proceso electoral			\$ -								\$ -	
	SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 32,344,248	\$ 519,640	\$ 32,863,888	\$ 1,742,205	\$ 1,063,240	\$ 980,834	\$ 937,357	\$ 3,175,661	\$ 9,789,654	\$ 40,000	\$ 372,351	\$ 18,101,302

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES:											
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 171,660	\$ 4,800	\$ 176,460		\$ 70,000	\$ 10,000	\$ 63,840	\$ 61,712			\$ 205,552
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 18,000	\$ 1,800	\$ 19,800		\$ 3,000				\$ 12,500		\$ 15,500
2131	Material estadístico y geográfico			\$ -								\$ -
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 129,565	\$ 2,200	\$ 131,765				\$ 33,000	\$ 127,600	\$ 150,000		\$ 310,600
2151	Material impreso e información digital			\$ -				\$ 4,000	\$ 3,867	\$ 60,000	\$ 10,000	\$ 77,867
2161	Material de Limpieza	\$ 37,200	\$ 3,840	\$ 41,040				\$ 22,360	\$ 21,615			\$ 43,975
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 105,000		\$ 105,000								\$ -
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS:											
2211	Productos alimenticios para personas	\$ 108,000	\$ 4,920	\$ 112,920								\$ -
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$ 140,000		\$ 140,000	\$ 428,070							\$ 428,070
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 13,200		\$ 13,200								\$ -
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:											
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima			\$ -								\$ -
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN:											
2421	Cemento y productos de concreto			\$ -								\$ -
2431	Cal, yeso y productos de yeso			\$ -								\$ -
2441	Madera y productos de madera			\$ -								\$ -
2451	Vidrio y productos de vidrio			\$ -								\$ -
2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 46,247	\$ 1,920	\$ 48,167								\$ -
2481	Materiales complementarios	\$ 61,647		\$ 61,647								\$ -
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 10,500		\$ 10,500								\$ -
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO:											
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 7,000		\$ 7,000								\$ -
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS:											
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 284,368	\$ 14,400	\$ 298,768	\$ 234,000	\$ 154,300	\$ 17,400					\$ 405,700
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS:											
2711	Vestuario y uniformes	\$ 2,400		\$ 2,400		\$ 6,000	\$ 3,400			\$ 3,000		\$ 12,400

2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 3,000	\$ 3,000									\$ -	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES:		\$ -									\$ -	
2911	Herramientas menores	\$ 5,000	\$ 5,000		\$ 2,900		\$ 1,290					\$ 4,190	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 5,000	\$ 5,000		\$ 2,552							\$ 2,552	
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 4,000	\$ 4,000									\$ -	
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 12,000	\$ 12,000				\$ 12,439					\$ 12,439	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 149,400								\$ 149,400	
			\$ -									\$ -	
	SUB-TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,213,787	\$ 33,880	\$ 1,247,667	\$ 383,400	\$ 661,370	\$ 30,800	\$ 5,452	\$ 123,200	\$ 214,793	\$ 239,229	\$ 10,000	\$ 1,668,244

3000	SERVICIOS GENERALES												
3100	SERVICIOS BÁSICOS:		\$ -									\$ -	
3111	Energía Eléctrica	\$ 132,000	\$ 18,000	\$ 150,000	\$ 52,800		\$ 10,000	\$ 30,933				\$ 93,733	
3121	Gas	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400								\$ -	
3131	Agua	\$ 72,000	\$ 1,800	\$ 73,800			\$ 2,000	\$ 6,187				\$ 8,187	
3141	Telefonía tradicional	\$ 208,800	\$ 13,920	\$ 222,720	\$ 69,600		\$ 50,000	\$ 116,000				\$ 235,600	
3151	Telefonía Celular	\$ 192,000	\$ 4,800	\$ 196,800		\$ 20,400			\$ 9,000	\$ 12,000		\$ 41,400	
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 192,710	\$ 14,520	\$ 207,230			\$ 24,200	\$ 1,461,600		\$ 3,040		\$ 1,488,840	
3182	Servicios postales	\$ 32,400	\$ 3,000	\$ 35,400					\$ 20,000			\$ 20,000	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO:		\$ -									\$ -	
3221	Arrendamiento de edificios	\$ 352,379	\$ 65,395	\$ 417,774	\$ 34,800	\$ 22,500	\$ 170,000	\$ 386,667				\$ 613,967	
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 73,080	\$ 73,080	\$ 73,080	\$ 97,440							\$ 97,440	
3251	Arrendamiento de equipo de transporte		\$ -									\$ -	
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 10,000	\$ 2,400	\$ 12,400								\$ -	
3291	Otros arrendamientos		\$ -									\$ -	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS:		\$ -									\$ -	
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 15,000	\$ 15,000									\$ -	
3332	Servicios en tecnologías de la información	\$ 224,600	\$ 224,600									\$ -	
3341	Servicios de capacitación	\$ 827,500	\$ 827,500									\$ -	
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 754,000	\$ 754,000		\$ 15,000	\$ 459,500			\$ 730,000			\$ 1,204,500	
3381	Servicios de vigilancia	\$ 324,444	\$ 324,444									\$ -	
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$ -					\$ 150,000				\$ 150,000	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES:		\$ -									\$ -	
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 156,000	\$ 3,000	\$ 159,000								\$ -	
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 274,389	\$ 274,389	\$ 274,389	\$ 138,151							\$ 138,151	
3471	Fletes y maniobras		\$ -				\$ 20,548	\$ 79,452				\$ 100,000	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN:		\$ -									\$ -	
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 75,370	\$ 75,370									\$ -	
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 36,000	\$ 36,000									\$ -	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 42,000	\$ 42,000			\$ 13,000		\$ 6,360	\$ 10,000			\$ 29,360	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 208,490	\$ 208,490	\$ 208,490								\$ 208,490	
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 12,000	\$ 12,000									\$ -	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD:		\$ -									\$ -	
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		\$ -		\$ 105,000			\$ 1,600,000				\$ 1,705,000	
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 155,000	\$ 4,500	\$ 159,500				\$ 267,500				\$ 267,500	
3691	Otros servicios de información		\$ -						\$ 200,000			\$ 200,000	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS:		\$ -									\$ -	
3711	Pasajes aéreos		\$ -									\$ -	
3721	Pasajes terrestres		\$ -									\$ -	
3751	Viáticos en el país	\$ 1,210,800	\$ 1,210,800	\$ 1,210,800	\$ 40,000	\$ 669,953	\$ 255,620					\$ 965,573	
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 12,000	\$ 12,000									\$ -	
3800	SERVICIOS OFICIALES:		\$ -									\$ -	
3811	Gastos de ceremonial		\$ -									\$ -	
3831	Congresos y convenciones	\$ 400,000	\$ 400,000									\$ -	
3851	Gastos de representación	\$ 276,500	\$ 276,500					\$ 150,000				\$ 150,000	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES:		\$ -									\$ -	
3921	Impuestos y derechos		\$ -					\$ 14,000				\$ 14,000	
3922	Impuesto sobre nóminas	\$ 365,580	\$ 2,705	\$ 368,285								\$ -	
3925	tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	\$ 65,620.00	\$ 65,620	\$ 65,620	\$ 65,620							\$ 65,620	
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$ -									\$ -	
	SUB-TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$ 6,703,063	\$ 134,040	\$ 6,837,103	\$ 672,101	\$ 824,753	\$ 758,020	\$ 13,000	\$ 276,748	\$ 2,080,839	\$ 2,946,860	\$ 225,040	\$ 7,797,361

SUB-TOTAL GASTO DE OPERACION DEL CEEPAC	\$ 40,261,097	\$ 687,561	\$ 40,948,658	\$ 2,797,706	\$ 2,549,363	\$ 1,769,654	\$ 955,809	\$ 3,575,609	\$ 12,085,286	\$ 3,226,089	\$ 607,391	\$ 27,566,907
--	---------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	---------------	--------------	------------	---------------

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN:		\$ -									\$ -
5111	Muebles de oficina y estantería		\$ -				\$ 4,693	\$ 18,145				\$ 22,838
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$ -	\$ 1,293,000	\$ 63,800	\$ 360,000	\$ 100,200	\$ 510,000	\$ 1,972,000	\$ 218,000	\$ 220,999	\$ 4,737,999
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 4,872	\$ 4,872					\$ 5,893	\$ 22,784	\$ 250,000	\$ 30,000	\$ 308,677

5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO:		\$ -															\$ -
5211	Equipos y aparatos audiovisuales		\$ -					\$ 604,332	\$ 128,556									\$ 732,888
5231	Cámaras fotográficas y de video		\$ -					\$ 302,892	\$ 7,500									\$ 310,392
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE:		\$ -															\$ -
5411	Automóviles y camiones		\$ -						\$ 120,000									\$ 120,000
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:		\$ -															\$ -
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		\$ -															\$ -
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.		\$ -					\$ 46,122										\$ 46,122
5900	ACTIVOS INTANGIBLES:		\$ -															\$ -
5911	Software	\$ 348,000	\$ 348,000	\$ 48,600	\$ 630,000	\$ 109,882	\$ -	\$ -	\$ 0									\$ 788,481
	SUB-TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 352,872	\$ -	\$ 352,872	\$ 1,341,600	\$ 693,800	\$ 360,000	\$ 256,204	\$ 520,585	\$ 2,012,929	\$ 1,375,224	\$ 507,055	\$ 7,067,397					\$ -

SUB-TOTAL GASTO DE OPERACIÓN + BIENES MUEBLES	\$ 40,613,969	\$ 687,561	\$ 41,301,530	\$ 4,139,306	\$ 3,243,163	\$ 2,129,654	\$ 1,212,013	\$ 4,096,195	\$ 14,098,215	\$ 4,601,313	\$ 1,114,446	\$ 34,634,305
---	---------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

6000	INVERSIÓN PÚBLICA																	
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS:																	
6221	Edificación no habitacional	\$ 170,000	\$ 170,000															\$ -
	SUB-TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 170,000	\$ -	\$ 170,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

TOTAL GASTO DE OPERACIÓN + BIENES MUEBLES + OBRA	\$ 40,783,969	\$ 687,561	\$ 41,471,530	\$ 4,139,306	\$ 3,243,163	\$ 2,129,654	\$ 1,212,013	\$ 4,096,195	\$ 14,098,215	\$ 4,601,313	\$ 1,114,446	\$ 34,634,305
--	---------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

R E S U M E N

1000	Servicios Personales	\$ 32,344,248	\$ 519,640	\$ 32,863,888	\$ 1,742,205	\$ 1,063,240	\$ 980,834	\$ 937,357	\$ 3,175,661	\$ 9,789,654	\$ 40,000	\$ 372,351	\$ 18,101,302
2000	Materiales y Suministros	\$ 1,213,787	\$ 33,880	\$ 1,247,667	\$ 383,400	\$ 661,370	\$ 30,800	\$ 5,452	\$ 123,200	\$ 214,793	\$ 239,229	\$ 10,000	\$ 1,668,244
3000	Servicios Generales	\$ 6,703,063	\$ 134,040	\$ 6,837,103	\$ 672,101	\$ 824,753	\$ 758,020	\$ 13,000	\$ 276,748	\$ 2,080,839	\$ 2,946,860	\$ 225,040	\$ 7,797,361
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 352,872	\$ -	\$ 352,872	\$ 1,341,600	\$ 693,800	\$ 360,000	\$ 256,204	\$ 520,585	\$ 2,012,929	\$ 1,375,224	\$ 507,055	\$ 7,067,397
	Gasto de Operación CEEPAC	\$ 40,613,969	\$ 687,561	\$ 41,301,530	\$ 4,139,306	\$ 3,243,163	\$ 2,129,654	\$ 1,212,013	\$ 4,096,195	\$ 14,098,215	\$ 4,601,313	\$ 1,114,446	\$ 34,634,305
6000	Inversión Pública	\$ 170,000	\$ 170,000										\$ -
	Total Gasto de CEEPAC	\$ 40,783,969	\$ 687,561	\$ 41,471,530	\$ 4,139,306	\$ 3,243,163	\$ 2,129,654	\$ 1,212,013	\$ 4,096,195	\$ 14,098,215	\$ 4,601,313	\$ 1,114,446	\$ 34,634,305