

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
 (en miles de pesos)

CO G	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO (Vigente)(A)	COMPROME. (B)	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (A-B)	DEVENGADO (C)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SIN DEVENGAR (B-C)	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR (A-C)	EJERCIDO	PAGADO (D)	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) (C-D)
1000	SERVICIOS PERSONALES										
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,083,028.00	21,899,910.00	21,237,298.33	662,611.67	21,237,298.33	20,574,686.66	662,611.67	21,237,298.33	21,237,298.33	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,139,944.00	3,768,427.21	1,791,871.33	1,976,555.88	1,791,871.33	(184,684.55)	1,976,555.88	1,791,871.33	1,791,871.33	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,197,446.00	4,452,915.42	4,502,434.87	(49,519.45)	4,502,434.87	4,551,954.32	(49,519.45)	4,502,434.87	4,502,434.87	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,054,121.00	3,876,272.45	3,624,569.15	251,703.30	3,624,569.15	3,372,865.85	251,703.30	3,624,569.15	3,624,569.15	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,664,853.00	2,785,459.13	3,349,291.96	(663,832.83)	3,349,291.96	3,913,124.79	(563,832.83)	3,349,291.96	3,349,291.96	0.00
1600	PREVISIONES	722,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,517,420.00	3,357,552.00	3,009,694.26	347,857.74	3,009,694.26	2,661,836.52	347,857.74	3,009,694.26	3,009,694.26	0.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	26,379,441.00	40,140,536.21	37,515,159.90	2,625,376.31	37,515,159.90	34,889,783.59	2,625,376.31	37,515,159.90	37,515,159.90	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS										
2100	ARTICULOS OFICIALES	972,487.04	1,321,206.00	958,999.54	362,206.46	226,347.36	(135,859.10)	1,094,858.64	958,999.54	958,999.54	732,652.18
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	521,064.00	722,924.00	372,647.16	350,276.84	352,937.16	2,660.32	369,986.84	372,647.16	372,647.16	19,710.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	112,626.00	17,488.00	40,026.54	(22,538.54)	40,026.54	62,565.08	(22,538.54)	40,026.54	40,026.54	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,553.00	6,300.00	6,300.20	(0.20)	6,300.20	6,300.40	(0.20)	6,300.20	6,300.20	0.00
2600	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	279,676.00	1,073,413.00	562,568.17	510,844.83	562,568.17	51,723.34	510,844.83	562,568.17	562,568.17	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,055.00	34,642.00	101,768.76	(67,126.76)	22,682.44	89,809.20	11,959.56	101,768.76	101,768.76	79,086.32
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	71,141.00	217,693.00	129,006.48	88,686.52	127,208.48	38,521.96	90,484.52	129,006.48	129,006.48	1,798.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,968,602.04	3,393,666.00	2,171,316.85	1,222,349.15	1,338,070.35	115,721.20	2,055,595.65	2,171,316.85	2,171,316.85	833,246.50
3000	SERVICIOS GENERALES										
3100	SERVICIOS BÁSICOS	858,301.00	3,470,704.00	1,085,858.58	2,384,845.42	966,139.90	(1,418,705.52)	2,504,564.10	1,085,858.58	1,085,858.58	119,718.68
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	720,642.00	2,427,922.40	1,096,606.49	1,331,315.91	1,096,606.49	(234,709.42)	1,331,315.91	1,096,606.49	1,096,606.49	0.00
3300	SERVICIO PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,548,027.72	1,702,054.00	1,559,257.01	142,796.99	669,934.16	527,137.17	1,032,119.84	1,559,257.01	1,559,257.01	889,322.85
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	418,728.00	696,881.00	447,313.05	249,567.95	447,313.05	197,745.10	249,567.95	447,313.05	447,313.05	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	361,211.00	456,821.81	361,017.41	95,804.40	328,177.81	232,373.41	128,644.00	361,017.41	361,017.41	32,839.60
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	388,516.00	3,097,468.39	1,203,262.72	1,894,205.67	465,072.75	(1,429,132.92)	2,632,395.64	1,203,262.72	1,203,262.72	738,189.97
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,415,848.00	1,543,573.00	874,126.33	669,446.67	874,126.33	204,679.66	669,446.67	874,126.33	874,126.33	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,055,750.00	656,643.00	504,323.80	551,319.20	504,323.80	(50,995.40)	504,323.80	504,323.80	504,323.80	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	419,227.00	625,723.77	654,554.01	(28,830.24)	654,554.01	683,384.25	(28,830.24)	654,554.01	654,554.01	0.00
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	8,186,250.72	14,677,791.37	7,434,314.80	7,243,476.57	5,654,243.70	(1,589,232.87)	9,023,547.67	7,434,314.80	7,434,314.80	1,780,071.10
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
5100	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	10,217.11	4,188,722.16	3,355,892.19	832,829.97	581,168.31	(251,661.66)	3,607,553.85	3,355,892.19	3,355,892.19	2,774,723.88
5200	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	93,322.00	94,851.00	(1,529.00)	0.00	1,529.00	93,322.00	94,851.00	94,851.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	156,347.84	151,336.64	5,011.20	57,420.00	52,408.80	98,927.84	151,336.64	151,336.64	93,916.64
5900	SOFTWARE	463,042.00	48,600.00	0.00	48,600.00	(1,600.00)	(50,200.00)	50,200.00	0.00	0.00	1,600.00
	TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	473,259.11	4,486,992.00	3,602,079.83	884,912.17	636,988.31	(247,923.86)	3,850,003.69	3,602,079.83	3,602,079.83	2,965,091.52
6000	INVERSION PUBLICA										
6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	1,000,000.00	469,318.68	530,681.32	180,562.61	(350,118.71)	819,437.39	469,318.68	469,318.68	288,756.07
	TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00	1,000,000.00	469,318.68	530,681.32	180,562.61	(350,118.71)	819,437.39	469,318.68	469,318.68	288,756.07
	TOTAL PRESUPUESTO GASTO ORDINARIO	37,007,552.87	63,698,985.58	51,192,190.06	12,506,795.52	45,325,024.87	32,818,229.35	18,373,960.71	51,192,190.06	51,192,190.06	5,867,165.19
0000	PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PP Y APES										
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	39,325,462.00	63,158,895.09	63,158,895.09	0.00	62,958,261.71	62,958,261.71	200,633.38	62,958,261.71	62,958,261.71	200,633.38
	TOTAL PARTIDOS POLITICOS Y APES	39,325,462.00	63,158,895.09	63,158,895.09	0.00	62,958,261.71	62,958,261.71	200,633.38	62,958,261.71	62,958,261.71	200,633.38
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014	76,333,014.87	126,857,876.93	114,351,085.15	12,506,794.92	108,283,286.58	95,776,491.06	18,574,594.09	114,150,452.37	114,150,452.37	6,067,798.57

PRESUPUESTO APROBADO GASTO EJERCICIO 2014	34,220,917.00
PRESUPUESTO APROBADO PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS	<u>39,325,462.00</u>
	73,546,379.00
FONDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:	
FONDO FORTALECIMIENTO A LA CULTURA CIVICA ART. 35 LEE	2,010,667.00
FONDO PASIVO LABORAL	213,595.00
FONDO FORTALECIMIENTO PP Y APES	550,160.00
FONDO BIENES MUEBLES	4,434.11
FONDO FORTALECIMIENTO CULTURA CIVICA ART 37 LEE.	<u>7,779.76</u>
	2,786,635.87
	76,333,014.87

PRESUPUESTO GASTO ORDINARIO	34,220,917.00
AMPLIACION PRESUPUESTAL GASTO ORDINARIO	2,737,751.28
PRESUPUESTO PROCESO ELECTORAL	<u>26,740,313.56</u>
	63,698,981.84
PRESUPUESTO PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS	39,325,462.00
AMPLIACION PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS	<u>23,833,433.09</u>
	63,158,895.09
TOTAL PRESUPUESTO EJERCICIO 2014	<u><u>126,857,876.93</u></u>

ING. LAURA ELENA FONSECA LEAL
CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. HECTOR AVILEZ FERNANDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

C.P. DANIEL GALVAN RIOS
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS