

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**AÑO 2013**

Cla.	Proyecto Concepto	CEEPAC	Oficina de Enlace	UAIDE	Contraloría Interna	Unidad Fiscalización	Subtotal Gasto Ordinario	Comunicación Electoral	Capacitación Electoral y Educación Cívica	TOTAL Gasto Ordinario
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>67</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>85</b>			<b>85</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE:									
1111	Dietas	\$ 1,957,880					\$ 1,957,880			\$ 1,957,880
1131	Sueldos base al personal permanente	\$ 11,410,149	\$ 96,170	\$ 324,918	\$ 1,074,312	\$ 1,350,604	\$ 14,256,153			\$ 14,256,153
1132	Complemento de sueldo						\$ -			\$ -
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO:									
1211	Honorarios por Servicios Personales		\$ 260,513				\$ 260,513	\$ 200,000		\$ 460,513
1212	Honorarios Asimilables a Salarios	\$ 165,130					\$ 165,130			\$ 165,130
1221	Sueldos base al personal eventual	\$ 672,084					\$ 672,084			\$ 672,084
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$ 48,000		\$ 24,000			\$ 72,000			\$ 72,000
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES y ESPECIALES:									
1321	Prima vacacional	\$ 1,008,233	\$ 9,843	\$ 26,302	\$ 91,646	\$ 101,160	\$ 1,237,184			\$ 1,237,184
1321	Prima dominical						\$ -			\$ -
1321	Gratificación de fin de año	\$ 2,443,240	\$ 22,367	\$ 52,574	\$ 224,597	\$ 188,577	\$ 2,931,355			\$ 2,931,355
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias						\$ -			\$ -
1332	Pago por días de descanso laborados						\$ -			\$ -
1341	Compensación por servicios eventuales						\$ -			\$ -
1381	Compensaciones personal de seguridad						\$ -			\$ -
1400	SEGURIDAD SOCIAL:									
1411	Cuotas al IMSS	\$ 1,258,022	\$ 16,965	\$ 37,503	\$ 106,546	\$ 150,185	\$ 1,569,221			\$ 1,569,221
1421	Cuotas para la vivienda	\$ 653,941	\$ 5,881	\$ 19,452	\$ 59,364	\$ 75,735	\$ 814,373			\$ 814,373
1431	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$ 927,317	\$ 8,821	\$ 27,598	\$ 83,551	\$ 106,969	\$ 1,154,256			\$ 1,154,256
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal						\$ -			\$ -
1444	Seguro gastos médicos mayores	\$ 350,000					\$ 350,000			\$ 350,000
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS:									
1511	Fondo de ahorro	\$ 771,407	\$ 5,769	\$ 14,756	\$ 41,385	\$ 41,806	\$ 875,123			\$ 875,123
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro	\$ 2,871,204					\$ 2,871,204			\$ 2,871,204
1541	Prestaciones contractuales mensuales						\$ -			\$ -
	- Apoyo de despensa	\$ 465,221	\$ 9,801	\$ 17,192	\$ 29,244	\$ 83,964	\$ 605,422			\$ 605,422
	- Apoyo de transporte	\$ 443,376	\$ -	\$ 14,136	\$ 36,624	\$ 32,736	\$ 526,872			\$ 526,872
	- Apoyo a medicamentos	\$ 580,633	\$ 6,300	\$ 14,430	\$ 54,000	\$ 50,687	\$ 706,050			\$ 706,050
1562	Otras prestaciones por apoyos, eventos y festejos	\$ 150,000					\$ 150,000			\$ 150,000
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS:									
1711	Estímulos						\$ -			\$ -
	- Bono de puntualidad	\$ 2,513,312	\$ 23,075	\$ 76,326	\$ 224,035	\$ 280,599	\$ 3,117,347			\$ 3,117,347
	- Bono de asistencia						\$ -			\$ -
	- Bono por proceso electoral						\$ -			\$ -
	<b>SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 28,689,149</b>	<b>\$ 465,505</b>	<b>\$ 649,187</b>	<b>\$ 2,025,304</b>	<b>\$ 2,463,022</b>	<b>\$ 34,292,167</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 200,000</b>	<b>\$ 34,492,167</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>									
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES:									
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 103,398	\$ 3,600	\$ 7,008	\$ 6,780	\$ 39,600	\$ 160,386			\$ 160,386
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 14,400	\$ 1,440		\$ 2,880		\$ 18,720			\$ 18,720
2131	Material estadístico y geográfico						\$ -			\$ -
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 103,467					\$ 103,467			\$ 103,467
2151	Material impreso e información digital						\$ -	\$ 190,000	\$ -	\$ 190,000
2161	Material de Limpieza	\$ 36,000	\$ 3,600				\$ 39,600			\$ 39,600
2171	Materiales y útiles de enseñanza						\$ -	\$ 57,500	\$ -	\$ 57,500
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS:									
2211	Productos alimenticios para personas	\$ 84,000	\$ 4,800				\$ 88,800	\$ 20,000	\$ -	\$ 108,800
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$ 39,000					\$ 39,000			\$ 39,000
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 12,000					\$ 12,000			\$ 12,000
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:						\$ -			\$ -

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**AÑO 2013**

Cla.	Proyecto Concepto	CEEPAC	Oficina de Enlace	UAIDE	Contraloría Interna	Unidad Fiscalización	Subtotal Gasto Ordinario	Comunicación Electoral	Capacitación Electoral y Educación Cívica	TOTAL Gasto Ordinario
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima						\$ -			\$ -
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN:</b>						\$ -			\$ -
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	\$ 15,000					\$ 15,000			\$ 15,000
2481	Materiales complementarios						\$ -			\$ -
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 5,000					\$ 5,000			\$ 5,000
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO:</b>						\$ -			\$ -
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 10,000					\$ 10,000			\$ 10,000
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS:</b>						\$ -			\$ -
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 271,502	\$ 12,000				\$ 283,502		\$ -	\$ 283,502
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS:</b>						\$ -			\$ -
2711	Vestuario y uniformes						\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000
2721	Prendas de seguridad y protección personal						\$ -		\$ 8,455	\$ 8,455
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES:</b>						\$ -			\$ -
2911	Herramientas menores	\$ 3,000					\$ 3,000			\$ 3,000
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 3,000					\$ 3,000			\$ 3,000
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						\$ -			\$ -
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 3,000					\$ 3,000		\$ 2,199	\$ 5,199
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 20,000					\$ 20,000			\$ 20,000
	<b>SUB-TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 722,767</b>	<b>\$ 25,440</b>	<b>\$ 7,008</b>	<b>\$ 9,660</b>	<b>\$ 39,600</b>	<b>\$ 804,475</b>	<b>\$ 200,000</b>	<b>\$ 88,154</b>	<b>\$ 1,092,629</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>									
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS:</b>									
3111	Energía Eléctrica	\$ 120,000	\$ 18,000				\$ 138,000			\$ 138,000
3121	Gas	\$ 2,000					\$ 2,000			\$ 2,000
3131	Agua	\$ 36,000	\$ 1,800				\$ 37,800			\$ 37,800
3141	Telefonía tradicional	\$ 180,000	\$ 21,600				\$ 201,600			\$ 201,600
3151	Telefonía Celular	\$ 168,000	\$ 4,800				\$ 172,800			\$ 172,800
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 257,776	\$ 4,872				\$ 262,648			\$ 262,648
3182	Servicios postales	\$ 21,600	\$ 2,400				\$ 24,000	\$ 13,000		\$ 37,000
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO:</b>						\$ -			\$ -
3221	Arrendamiento de edificios	\$ 344,879	\$ 65,398				\$ 410,276		\$ 30,000	\$ 440,276
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						\$ -			\$ -
3251	Arrendamiento de equipo de transporte						\$ -			\$ -
3271	Arrendamiento de activos intangibles						\$ -			\$ -
3291	Otros arrendamientos						\$ -			\$ -
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS:</b>						\$ -			\$ -
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 17,000					\$ 17,000			\$ 17,000
3332	Servicios en tecnologías de la información						\$ -		\$ -	\$ -
3341	Servicios de capacitación						\$ -		\$ 818,399	\$ 818,399
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión						\$ -		\$ 50,000	\$ 50,000
3381	Servicios de vigilancia	\$ 320,160					\$ 320,160			\$ 320,160

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**AÑO 2013**

Cla.	Proyecto Concepto	CEEPAC	Oficina de Enlace	UAIDE	Contraloría Interna	Unidad Fiscalización	Subtotal Gasto Ordinario	Comunicación Electoral	Capacitación Electoral y Educación Cívica	TOTAL Gasto Ordinario
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 34,000					\$ 34,000		\$ 50,000	\$ 84,000
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES:</b>						\$ -			\$ -
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 108,000	\$ 3,000				\$ 111,000			\$ 111,000
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 76,726					\$ 76,726			\$ 76,726
3471	Fletes y maniobras						\$ -			\$ -
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN:</b>						\$ -			\$ -
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						\$ -			\$ -
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						\$ -			\$ -
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 7,482					\$ 7,482	\$ 15,000		\$ 22,482
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 96,544	\$ 9,000				\$ 105,544			\$ 105,544
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 8,700					\$ 8,700			\$ 8,700
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD:</b>						\$ -			\$ -
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales						\$ -	\$ 459,000	\$ 35,000	\$ 494,000
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios						\$ -	\$ 120,000	\$ -	\$ 120,000
3691	Otros servicios de información						\$ -			\$ -
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS:</b>						\$ -			\$ -
3711	Pasajes aéreos						\$ -			\$ -
3721	Pasajes terrestres						\$ -			\$ -
3751	Viáticos en el país	\$ 343,000					\$ 343,000		\$ 461,447	\$ 804,447
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 20,000					\$ 20,000			\$ 20,000
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES:</b>						\$ -			\$ -
3811	Gastos de ceremonial						\$ -		\$ 30,000	\$ 30,000
3831	Congresos y convenciones						\$ -			\$ -
3851	Gastos de representación	\$ 138,000					\$ 138,000	\$ 100,000	\$ 3,000	\$ 241,000
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES:</b>						\$ -			\$ -
3921	Impuestos y derechos						\$ -	\$ 12,000	\$ 49,175	\$ 61,175
3922	Impuesto sobre nóminas	\$ 340,985	\$ 3,051	\$ 9,989	\$ 32,459	\$ 39,274	\$ 425,758			\$ 425,758
3925	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	\$ 51,646					\$ 51,646			\$ 51,646
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones						\$ -			\$ -
	<b>SUB-TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 2,692,498	\$ 133,921	\$ 9,989	\$ 32,459	\$ 39,274	\$ 2,908,141	\$ 719,000	\$ 1,527,021	\$ 5,154,162
							\$ -			\$ -
							\$ -			\$ -
	<b>SUB-TOTAL GASTO DE OPERACION DEL CEEPAC</b>	\$ 32,104,414	\$ 624,866	\$ 666,184	\$ 2,067,423	\$ 2,541,896	\$ 38,004,783	\$ 919,000	\$ 1,815,175	\$ 40,738,958
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>									
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN:</b>									
5111	Muebles de oficina y estantería						\$ -			\$ -
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información						\$ -			\$ -
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración						\$ -			\$ -
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO:</b>						\$ -			\$ -
5211	Equipos y aparatos audiovisuales						\$ -	\$ 38,500		\$ 38,500
5231	Cámaras fotográficas y de video						\$ -	\$ 42,500		\$ 42,500
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE:</b>						\$ -			\$ -

PRESUPUESTO DE EGRESOS

AÑO 2013

Cla.	Proyecto Concepto	CEEPAC	Oficina de Enlace	UAIDE	Contraloría Interna	Unidad Fiscalización	Subtotal Gasto Ordinario	Comunicación Electoral	Capacitación Electoral y Educación Cívica	TOTAL Gasto Ordinario
5411	Automóviles y camiones						\$ -			\$ -
5600	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:</b>						\$ -			\$ -
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial						\$ -			\$ -
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.						\$ -			\$ -
5900	<b>ACTIVOS INTANGIBLES:</b>						\$ -			\$ -
5911	Software						\$ -			\$ -
	<b>SUB-TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,000	\$ -	\$ 81,000
	<b>SUB-TOTAL GASTO DE OPERACIÓN + BIENES MUEBLES</b>	\$ 32,104,414	\$ 624,866	\$ 666,184	\$ 2,067,423	\$ 2,541,896	\$ 38,004,783	\$ 1,000,000	\$ 1,815,175	\$ 40,819,958
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>									
6200	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS:</b>									
6221	Edificación no habitacional	\$ 100,000					\$ 100,000			\$ 100,000
	<b>SUB-TOTAL INVERSION PUBLICA</b>	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000
	<b>TOTAL GASTO DE OPERACIÓN + BIENES MUEBLES + OBRA</b>	\$ 32,204,414	\$ 624,866	\$ 666,184	\$ 2,067,423	\$ 2,541,896	\$ 38,104,783	\$ 1,000,000	\$ 1,815,175	\$ 40,919,958
										\$ -
										\$ -
										\$ -
										\$ -
<b>R E S U M E N</b>										
1000	Servicios Personales	\$ 28,689,149	\$ 465,505	\$ 649,187	\$ 2,025,304	\$ 2,463,022	\$ 34,292,167	\$ -	\$ 200,000	\$ 34,492,167
2000	Materiales y Suministros	\$ 722,767	\$ 25,440	\$ 7,008	\$ 9,660	\$ 39,600	\$ 804,475	\$ 200,000	\$ 88,154	\$ 1,092,629
3000	Servicios Generales	\$ 2,692,498	\$ 133,921	\$ 9,989	\$ 32,459	\$ 39,274	\$ 2,908,141	\$ 719,000	\$ 1,527,021	\$ 5,154,162
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,000	\$ -	\$ 81,000
	<b>Gasto de Operación CEEPAC</b>	\$ 32,104,414	\$ 624,866	\$ 666,184	\$ 2,067,423	\$ 2,541,896	\$ 38,004,783	\$ 1,000,000	\$ 1,815,175	\$ 40,819,958
							\$ -			\$ -
							\$ -			\$ -
6000	Inversión Pública	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000
	<b>Total Gasto de CEEPAC</b>	\$ 32,204,414	\$ 624,866	\$ 666,184	\$ 2,067,423	\$ 2,541,896	\$ 38,104,783	\$ 1,000,000	\$ 1,815,175	\$ 40,919,958