

Anexo 170830-03

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa
Anteproyecto de Presupuesto 2018
Analitico General del Gasto

CUENTA	PARTIDA	Total	%
100000	Servicios Personales		
121012	HONORARIOS NOMINA	98,380,523.00	31.79%
132012	AGUINALDO	5,338,569.33	1.92%
132012	PRIMA VACACIONAL	2,997,052.67	0.97%
141012	PREVISION SOCIAL	5,597,820.00	1.81%
144012	SEGURO DE VIDA HONORARIOS	737,700.00	0.24%
152012	RESERVA DE CONTINGENCIA LABORAL	1,875,624.00	0.61%
171022	ESTIMULOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,997,052.67	0.97%
	Sub-total	118,524,341.67	38.30%
200000	Materiales y Suministros		
211012	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,847,709.00	0.53%
212012	MATERIAL FOTOGRAFICO	231,900.00	0.07%
212022	CONSUMIBLE DE COMPUTO	1,744,300.00	0.56%
215012	IMPRESIONES	14,814,831.19	4.79%
215022	SUSCRIPCIONES	476,000.00	0.15%
216012	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	648,000.00	0.21%
217092	SUMINISTROS DE ORGANIZACION	50,029,851.28	18.17%
218012	TENENCIAS	115,000.00	0.04%
218022	PLACAS	37,000.00	0.01%
281012	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4,418,600.00	1.43%
271012	UNIFORMES	664,000.00	0.21%
	Sub-total	74,827,191.47	24.18%
300000	Servicios Generales		
311012	ENERGIA ELECTRICA	1,595,000.00	0.52%
313012	AGUA	166,600.00	0.05%
313022	AGUA PURIFICADA	333,700.00	0.11%
314012	TELEFONO	2,048,200.00	0.68%
318012	CORREO	7,747,295.00	0.02%
318032	GASTOS DE OFICINA	1,710,000.00	0.57%
322012	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	6,885,000.00	2.23%
325012	RENTA DE VEHICULOS	1,764,000.00	0.57%
336012	SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISION ELECTORAL	10,000,000.00	3.23%
336012	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO ELECTRONICO	2,296,080.00	0.74%
334012	HONORARIOS PROFESIONALES	840,000.00	0.27%
345012	PROGRAMA DE CAPACITACION INTERNA	340,000.00	0.11%
345012	SEGUROS DE MUJERES	3,374,640.00	1.09%
347012	FLETES	2,556,600.00	0.83%
351012	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	86,000.00	0.03%
352012	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	486,000.00	0.16%
355012	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,438,920.00	1.76%
361012	PRENSA PUBLICA	31,419,735.00	10.15%
361102	SISTEMA DE SOPORTE Y DIFUSION	1,728,032.00	0.58%
375012	VIAICOS Y PASAJES	9,560,070.10	3.09%
375042	DIVERSO ENTREGA DE PAQUETE ELECTORAL	1,288,196.00	0.42%
375052	DIVERSO JORNADA ELECTORAL	6,889,971.00	2.23%
375062	VIAICOS OPERATIVOS	5,043,400.00	1.71%
382012	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,272,782.00	0.41%
398012	IMPUESTO SOBRE NOMINA	107,928,782.10	34.88%
	Sub-total	1,605,200.00	0.52%
400000	Transferencias, asignaciones, subvenciones y otras ayudas		
414032	REGISTRO FEDERAL INE (LISTA NOMINAL)	3,307,500.00	1.07%
441042	CONVENIO INE	4,912,700.00	1.59%
	Sub-total	8,220,200.00	2.66%
500000	Bienes Muebles e Inmuebles		
511012	MOBILIARIO	754,968.00	0.24%
515012	BIENES INFORMATICOS	910,200.00	0.29%
523002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,175,000.00	0.38%
541012	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,390,000.00	0.45%
	Sub-total	3,230,168.00	1.04%
	TOTAL	309,423,183.24	100.00%

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA
Anteproyecto de Presupuesto 2018

CALENDARIO DE MINISTRACIONES

MES	IMPORTE
ENERO	68,367,805.70
FEBRERO	71,036,776.65
MARZO	19,609,732.82
ABRIL	17,641,743.00
MAYO	20,309,542.00
JUNIO	42,691,402.65
JULIO	26,776,771.08
AGOSTO	14,098,351.67
SEPTIEMBRE	6,742,032.00
OCTUBRE	5,527,871.67
NOVIEMBRE	5,558,920.00
DICIEMBRE	11,062,234.00
TOTAL	309,423,183.24

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa
Anteproyecto de Presupuesto 2018

Análisis del gasto por programas

Cuenta	Partida	Desarrollo Institucional	Educación	Impugnación Equipamiento y Construcción y 3.22 C.M.A.	Plan Integral de Capacitación Electoral	Opciones de Presupuesto Electoral	Diseño Institucional y 4.44 Proceso Electoral	Poder Judicial Electoral	Participación Ciudadana	Sistemas de Sufragio	Total
700000	Servicios Personales										
121012	HONORARIOS NOMINA	33,909,904.00	0.00	62,467,631.00	0.00	1,662,294.00	340,764.00	0.00	0.00	0.00	99,380,623.00
132012	AGUINALDO	5,659,208.00	0.00	0.00	0.00	2,250,859.67	39,074.87	0.00	0.00	0.00	5,939,688.33
132022	PRIMA VACACIONAL	2,657,272.00	0.00	0.00	0.00	114,448.33	25,237.33	0.00	0.00	0.00	2,997,057.67
144012	PREVISION SOCIAL	5,697,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,697,820.00
144012	SEGURIDAD DE VIDA HONORARIOS	9,292,609.00	0.00	603,320.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977,700.00
153012	RESERVA DE CONTINGENCIA LABORAL	1,875,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,624.00
159012	MEDICOS Y MEDICINAS	2,657,272.00	0.00	0.00	0.00	114,448.33	25,237.33	0.00	0.00	0.00	2,997,057.67
171022	ESTIMULOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	52,888,800.00	0.00	63,075,811.00	0.00	2,120,057.33	441,653.33	0.00	0.00	0.00	118,924,341.67
	Sub-total										
200000	Materiales y Suministros										
211012	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	435,000.00	0.00	1,146,604.00	0.00	67,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,709.00
211012	MATERIAL FOTOGRAFICO	65,500.00	0.00	144,000.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,900.00
212022	CONSUMIBLE DE COMPUTO	518,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,300.00
215012	IMPRESIONES	253,500.00	861,314.00	2,920,000.00	7,191,692.19	10,000.00	2,520,000.00	160,000.00	889,415.00	0.00	14,814,831.19
215022	SUSCRIPCIONES	198,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00
216012	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	128,000.00	0.00	437,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00
216012	TENENCIAS	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
218022	PLACAS	37,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
281012	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	127,600.00	32,000.00	3,024,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	4,441,600.00
271012	UNIFORMES	160,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,000.00
	Sub-total										
300000	Servicios Generales										
311012	ENERGIA ELECTRICA	479,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,000.00
313012	AGUA PURIFICADA	43,200.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00
314012	TELEFONO	21,000.00	0.00	298,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,700.00
318012	CORREO	69,000.00	1,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,200.00
319032	GASTOS DE OFICINA	2,436,200.00	16,100.00	5,094,250.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	7,747,250.00
320012	ARRENDAMIENTO DE LOCALS	3,065,000.00	0.00	3,742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,807,000.00
325012	RENTA DE VEHICULOS	0.00	0.00	1,742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,000.00
327052	SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISION ELECTORAL	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00
330012	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO ELECTRONICO	280,800.00	0.00	2,018,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298,800.00
331012	HONORARIOS PROFESIONALES	1,290,800.00	298,400.00	0.00	0.00	86,380.00	400,000.00	20,000.00	0.00	0.00	2,093,880.00
333022	REESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334012	PROGRAMA DE CAPACITACION INTERNA	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
347012	SEGUROS DE MUJERES	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
351012	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	112,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	2,092,640.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	3,744,640.00
352012	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00
353012	REPARACION DE VEHICULOS	86,000.00	0.00	2,073,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859,690.00
355012	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00
361012	PRESA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319012	SISTEMA DE SOPORTE Y DIFUSION PREP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438,920.00	0.00	0.00	0.00	5,438,920.00
319012	MANTOS Y PASAJES	2,038,800.00	0.00	398,400.00	0.00	1,995,060.10	108,560.00	0.00	0.00	0.00	3,149,720.10
319012	DIVERSO EQUIPO DE PAQUETE ELECTORAL	0.00	0.00	1,428,022.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,728,022.00
319012	VERSO ORDENADOR ELECTORAL	180,000.00	0.00	6,898,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,898,196.00
375012	VERSO ORDENADOR ELECTORAL	0.00	0.00	3,699,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699,571.00
380012	ACUADORES QUIMICOS Y CULTURALES	260,800.00	0.00	1,799,480.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	464,000.00	0.00	6,043,400.00
380012	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,272,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,382.00
	Sub-total										
400000	Transferencias, asistencias, subsidios y otras ayudas										
414032	REGISTRO FEDERAL (NE LISTA NOMINAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,200.00	0.00	0.00	1,605,200.00
441042	ALIMENTOS A FUNCIONARIOS DE CASILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,307,200.00	0.00	0.00	3,307,200.00
	Sub-total										
500000	Bienes Muebles e Inmuebles										
511012	MOBILIARIO	273,278.00	0.00	378,000.00	0.00	103,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,888.00
515012	BENEFICIOS INFORMATICOS	364,800.00	0.00	180,000.00	0.00	287,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,500.00
523002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
541012	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00
	Sub-total										
	TOTAL	71,789,110.00	3,468,614.00	109,427,080.00	10,828,278.61	65,043,467.29	11,287,033.33	5,247,700.00	1,972,185.00	41,419,726.00	309,463,193.24