

ANEXO 150827-02

Consejo Estatal Electoral
Anteproyecto de Presupuesto 2016
Análítico General del Gasto

CUENTA	PARTIDA	Total	%
100000	Servicios Personales		
121012	HONORARIOS NOMINA	159,349,212.00	42.43%
132012	AGUINALDO	25,129,405.00	6.69%
132022	PRIMA VACACIONAL	2,824,490.00	0.75%
141012	PREVISION SOCIAL	5,483,196.00	1.46%
144012	SEGURO DE VIDA HONORARIOS	129,500.00	0.03%
144022	SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00%
152012	RESERVA DE CONTINGENCIA LABORAL	0.00	0.00%
159012	MEDICOS Y MEDICINAS	76,944.00	0.02%
	Sub-total	192,992,747.00	51.39%
200000	Materiales y Suministros		
211012	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,548,746.00	0.68%
212012	MATERIAL FOTOGRAFICO	288,000.00	0.08%
212022	CONSUMIBLE DE COMPUTO	2,223,300.00	0.59%
215012	IMPRESIONES	19,477,587.00	5.19%
215022	SUSCRIPCIONES	486,200.00	0.13%
216012	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	382,800.00	0.10%
217052	SUMINISTROS DE ORGANIZACION	35,068,700.00	9.34%
218012	TENENCIAS	108,800.00	0.03%
218022	PLACAS	18,600.00	0.00%
261012	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,785,962.00	1.01%
271012	UNIFORMES	828,000.00	0.22%
	Sub-total	66,217,695.00	17.37%
300000	Servicios Generales		
311012	ENERGIA ELECTRICA	2,080,000.00	0.55%
313012	AGUA	111,600.00	0.03%
313022	AGUA PURIFICADA	401,800.00	0.11%
314012	TELEFONO	2,721,700.00	0.72%
318012	CORREO	274,000.00	0.07%
319032	GASTOS DE OFICINA	3,708,100.00	0.99%
322012	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	6,094,000.00	1.62%
325012	RENTA DE VEHICULOS	1,770,000.00	0.47%
327052	SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISION ELECTORAL	5,400,804.00	1.44%
336012	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO ELECTRONICO	2,641,000.00	0.70%
331012	HONORARIOS PROFESIONALES	2,856,000.00	0.76%
333022	REESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	0.00	0.00%
334012	PROGRAMA DE CAPACITACION INTERNA	0.00	0.00%
345012	SEGUROS DE MUEBLES	227,000.00	0.06%
347012	FLETES	2,825,000.00	0.75%
351012	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	922,000.00	0.25%
352012	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	105,000.00	0.03%
355012	REPARACION DE VEHICULOS	0.00	0.00%
355012	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	486,000.00	0.13%
361012	PRENSA PUBLICA	10,485,750.00	2.79%
361102	SISTEMA DE SOPORTE Y DIFUSION PREP	9,135,000.00	2.43%
375012	VIATICOS Y PASAJES	8,704,000.00	2.32%
375042	DIVERSO ENTREGA DE PAQUETE ELECTORAL	1,395,000.00	0.37%
375052	DIVERSO JORNADA ELECTORAL	7,020,500.00	1.87%
375062	VIATICOS OPERATIVOS	34,531,633.00	9.19%
382012	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,695,900.00	0.45%
398012	IMPUESTO SOBRE NOMINA	441,426.00	0.12%
	Sub-total	106,033,213.00	28.23%
400000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
414032	REGISTRO FEDERAL IFE (LISTA NOMINAL)	1,550,000.00	0.41%
441032	ALIMENTOS A FUNCIONARIOS DE CASILLA	5,053,000.00	1.35%
441042	CONVENIO INE	3,307,500.00	0.88%
	Sub-total	9,910,500.00	2.64%
500000	Bienes Muebles e Inmuebles		
511012	MOBILIARIO	118,500.00	0.03%
515012	BIENES INFORMATICOS	126,500.00	0.03%
541012	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,170,500.00	0.31%
	Sub-total	1,415,500.00	0.38%
	TOTAL	375,569,655.00	100.00%

Consejo Estatal Electoral Anteproyecto de Presupuesto 2016

Análisis del gasto por programas												
CUENTA	PARTIDA	Desarrollo Institucional	Educación Cívica	Integración de 24 C.O.E. y 18 C.M.E.	Integración de las mesas directrices de Casilla y Comisión Electoral	Organización, Planeación y Logística Electoral	Difusión Institucional y de la Jornada Electoral	Poder Judicial, Uso Humano y Comisariado	Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)	Participación Ciudadana	Acceso a Medios	Total
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
Programas												
100000	Servicios Personales	30,779,880.00	0.00	126,049,332.00	1,026,000.00	1,062,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	169,349,212.00
131012	HONORARIOS NOMINA	5,128,880.00	0.00	19,708,425.00	57,000.00	177,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,129,405.00
131022	AGUINALDO	2,654,980.00	0.00	0.00	114,000.00	68,500.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	2,824,480.00
141012	PRIMA VACACIONAL	5,483,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,483,196.00
141012	PREVENCION SOCIAL	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00
144012	SEGURO DE VIDA HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144022	SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152012	RESERVA DE CONTINGENCIA LABORAL	76,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,944.00
159012	MEDICOS Y MEDICINAS	44,164,490.00	0.00	145,757,757.00	1,197,000.00	1,327,500.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	192,992,747.00
Sub-total												
200000	Materiales y Suministros	438,000.00	0.00	1,144,000.00	607,100.00	359,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548,748.00
211012	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
212012	MATERIAL FOTOGRAFICO	744,000.00	0.00	1,440,000.00	16,000.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223,300.00
212022	CONSUMIBLE DE COMPUTO	2,044,000.00	3,269,146.00	300,000.00	9,269,500.00	39,900.00	1,650,000.00	0.00	0.00	2,906,041.00	0.00	19,477,587.00
215012	IMPRESIONES	251,000.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,200.00
215022	SUSCRIPCIONES	114,000.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00
216012	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	35,069,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,069,700.00
217022	SUMINISTROS DE ORGANIZACION	108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00
218012	TENENCIAS	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
218022	PLACAS	810,000.00	1,000.00	2,532,000.00	442,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785,962.00
261012	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,000.00
271012	UNIFORMES	4,888,400.00	3,270,146.00	6,676,000.00	10,335,592.00	35,491,546.00	1,650,000.00	0.00	0.00	2,906,041.00	0.00	65,217,695.00
Sub-total												
300000	Servicios Generales	568,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00
311012	ENERGIA ELECTRICA	10,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00
313012	AGUA	64,800.00	0.00	336,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,800.00
313022	AGUA PURIFICADA	564,000.00	0.00	1,686,000.00	7,500.00	470,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721,700.00
314012	TELEFONO	234,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00
318012	CORREO	1,038,000.00	206,600.00	2,048,800.00	36,700.00	48,000.00	300,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,708,100.00
319032	GASTOS DE OFICINA	2,958,000.00	0.00	3,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,094,000.00
32012	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	0.00	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00
325012	RENTA DE VEHICULOS	0.00	0.00	2,700,402.00	2,700,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,804.00
325022	SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISION ELECTORAL	252,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,000.00
33012	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO ELECTRONICO	1,358,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,858,000.00
331012	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332012	REESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	0.00	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	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00
345012	SEGUROS DE MUJERES	132,000.00	0.00	1,336,000.00	0.00	1,267,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	2,825,000.00
347012	PLETES	250,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,000.00
351012	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
352012	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00
355012	REPARACION DE VEHICULOS	2,777,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	6,518,750.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	10,485,750.00
361012	Prensa Publica	1,542,000.00	1,060,100.00	1,964,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	333,000.00	0.00	9,135,000.00
361102	SISTEMA DE SOPORTE Y DIFUSION PREP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375012	VIAJES Y PASAJES	375,000.00	0.00	1,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00
375022	DIVERSO ENTREGA DE PAQUETE ELECTORAL	0.00	0.00	32,166,960.00	2,334,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,501,633.00
375032	DIVERSO JORNADA ELECTORAL	200,000.00	615,800.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,800.00
375052	ACTIVIDADES OPERATIVAS	441,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,426.00
382012	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	13,208,026.00	3,692,600.00	55,800,060.00	5,078,275.00	10,883,502.00	6,818,750.00	175,000.00	9,135,000.00	1,253,000.00	0.00	106,033,213.00
398012	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub-total												
400000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414032	REGISTRO FEDERAL (FE LISTA NOMINAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441032	ALIMENTOS A FUNCIONARIOS DE CASILLA	0.00	0.00	5,053,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053,000.00
441042	CONVENIO INE	0.00	0.00	5,053,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053,000.00
Sub-total												
500000	Bienes Muebles e Inmuebles	25,000.00	46,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00
511012	MOBILIARIO	7,500.00	36,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00
515012	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	1,170,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,500.00
541012	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	32,500.00	82,500.00	0.00	1,223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,500.00
Sub-total												
TOTAL		62,291,418.00	7,045,246.00	213,286,817.00	17,834,837.00	47,082,548.00	8,799,750.00	4,382,500.00	9,135,000.00	4,199,041.00	913,500.00	375,669,655.00

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Anteproyecto de Presupuesto 2016

CALENDARIO DE MINISTRACIONES

MES	IMPORTE
ENERO	32,013,124.00
FEBRERO	75,746,754.00
MARZO	44,226,739.00
ABRIL	40,698,421.00
MAYO	60,363,975.00
JUNIO	59,048,461.00
JULIO	20,738,348.00
AGOSTO	16,509,587.00
SEPTIEMBRE	4,668,610.00
OCTUBRE	5,442,352.00
NOVIEMBRE	6,043,952.00
DICIEMBRE	10,069,332.00
TOTAL	375,569,655.00

