

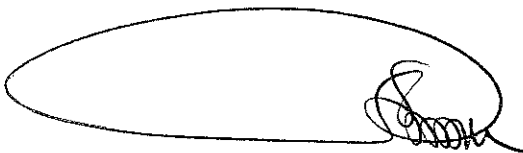


INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
 ESTADO DE RESULTADOS DE OPERACIÓN Y AFECTACIÓN PATRIMONIAL
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

INGRESOS:	2011	2010
Subsidio del Gobierno del Estado	\$ 49,113,394	\$ 230,220,904
Otros Ingresos	3,245	162,271
Otros Productos	33	-
Productos Financieros	602,249	1,047,979
Comisiones y Rendimientos	-	896
	\$ 49,718,921	(10 \$ 231,432,050)
EGRESOS:		
Gastos de Operación	\$ 38,407,871	\$ 151,374,465
Ayudas, Subsidios	9,591,049	30,706,994
Gastos Financieros	16,412	-
Otros Gastos	8,996	64,869
Perdida en Venta de Activos Fijos	50,080	-
Bienes Muebles	502,834	4,509,356
	48,577,242	(11 \$ 186,655,684)
Excedente de los Ingresos sobre los Egresos	1,141,679	44,776,366
Patrimonio al iniciar el año	33,579,057	10,668,174
Efecto Neto de Patrimonio	(32,757)	-
Patrimonio al finalizar el periodo	<u>\$ 34,687,979</u>	<u>55,444,540</u>



 C.P. DEIDA GRE. PADILLA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN



 C.P. VICTOR MANUEL LÓPEZ MAGALLÓN
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
ORGANISMO PUBLICO AUTONOMO

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

INGRESOS PRESUPUESTALES	\$ 58,176,933	
MAS:		
OTROS INGRESOS	3,245	
OTROS PRODUCTOS	33	
PRODUCTOS FINANCIEROS	602,249	
INGRESOS POR TRANSFERENCIA	(9,063,539)	
		49,718,921
INGRESOS CONTABLES		\$ <u>49,718,921</u>
EGRESOS PRESUPUESTALES	48,501,754	
MAS:	\$	
GASTOS FINANCIEROS	16,412	
PERIDA DE ACTIVOS FIJOS	50,080	
OTROS GASTOS	8,996	
MENOS:		
ADQUISICION DE EQUIPO		
		48,577,242
EGRESOS CONTABLES		<u>48,577,242</u>

C.P. DEIDA CPE. PADILLA RODRÍGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

C.P. VICTOR MANUEL LÓPEZ MAGALLÓN
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTAL
 EJERCICIO 2011
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	ANUAL			
	PRESUP	EJERCIDO	DISPONIBLE	%
SALDO EN BANCOS		19,505,522.00	19,505,522.00	
MAS ENTRADAS				
INGRESOS PRESUPUESTALES				
TRANSFERENCIA	80,000,000.00	49,113,394.00	30,886,606.00	
INGRESOS PROPIOS			-	
INVERSION EN OBRA			-	
FINANCIAMIENTO			-	
OTROS INGRESOS			-	
TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTALES	80,000,000.00	49,113,394.00	30,886,606.00	
OTRAS ENTRADAS				
OTROS INGRESOS		3,245.00		
PRODUCTOS FINANCIEROS		602,249.00		
OTROS PRODUCTOS		33.00		
AJUSTES AL ACTIVO FIJO		69,400.00		
TOTAL OTRAS ENTRADAS		674,927.00		
SUMA DE ENTRADAS		49,788,321.00		
DISPONIBILIDAD		69,293,843.00		
MENOS SALIDAS				
EGRESOS PRESUPUESTALES				
SERVICIOS PERSONALES	47,536,828.00	27,751,198.00	19,785,630.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,254,981.00	1,307,971.00	947,010.00	
SERVICIOS GENERALES	15,803,513.00	9,348,702.00	6,454,811.00	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.	13,806,206.00	9,591,048.00	4,215,158.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	598,472.00	502,834.00	95,638.00	
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES	80,000,000.00	48,501,753.00	31,498,247.00	
OTRAS SALIDAS				
PROVEEDORES Y ACREEDORES		709,706.00		
AUMENTO DE DEP EN GARANTIA		64,796.00		
IMPUESTOS POR PAGAR		342,066.00		
SUELDOS POR PAGAR		964,393.00		
GASTOS FINANCIEROS		16,412.00		
OTROS GASTOS		8,996.00		
CUENTAS POR COBRAR		313,763.00		
EFFECTO NETO DE PATRIMONIO		32,757.00		
TOTAL OTRAS SALIDAS		2,452,889.00		
SUMAN LAS SALIDAS		50,954,642.00		
SALDO FINAL EN BANCOS		18,339,201.00		

C.P. DÉIDA GR. PADILLA RODRIGUEZ
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMÓN.

C.P. VICTOR MANUEL LÓPEZ MAGALLÓN
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
ORGANISMO PÚBLICO AUTONOMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

NOTA 1 ANTECEDENTES Y PERSONALIDAD JURÍDICA, FINES Y ESTRUCTURA DEL INSTITUTO PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DEL MANEJO Y ADMINISTRACION DE LA CUENTA PUBLICA

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es un Organismo Público, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El cual se rige en su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado de Baja California, y en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California.

Es depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función pública de organizar las elecciones, así como los procesos de plebiscito y referéndum.

El patrimonio del Instituto, se integra con los bienes muebles e inmuebles, inversiones, rendimientos financieros y otros ingresos que se destinen al cumplimiento de su objeto y fines, así como del monto señalado en el ramo, que para dicho organismo contemple el Presupuesto de Egresos del Estado, así como de los bienes de los extintos Instituto Estatal Electoral y Registro Estatal de Electores.

Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos no forman parte del patrimonio del Instituto, por lo que este no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMO PÚBLICO AUTONOMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

NOTA 1.1

FINES Y ESTRUCTURA DEL INSTITUTO

Fines del INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA:

- a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado.
- b) Fortalecer el régimen de partidos políticos.
- c) Administrar el Registro de Electores.
- d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y el cumplimiento de sus obligaciones.
- e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y los Ayuntamientos del Estado.
- f) Realizar los procesos de plebiscito y referéndum.
- g) Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio y
- h) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar al fortalecimiento y difusión de la cultura política.

NOTA 1.2

CIUDADANA:

ESTRUCTURA DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION

- a) El Consejo General Electoral; Órgano Superior Normativo
- b) Los Consejos Distritales Electorales; Órganos Normativos Inferiores
- c) Las Mesas Directivas de Casillas.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

a) La Dirección General. Órgano Directivo

NOTA 1.3

EL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

El Consejo General Electoral será responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de preservar que en todas las actividades del Instituto se observen los principios que rigen la función pública electoral, el cual tiene carácter normativo.

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO:

1. Siete Consejeros Electorales numerarios electos por el Congreso del Estado, de acuerdo al procedimiento señalado en la Constitución Política del Estado y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California.
2. Un representante por cada uno de los partidos políticos registrados o acreditados ante el Consejo General Electoral, y
3. Un Secretario Fedatario,

Los Consejeros Ciudadanos del Consejo General Electoral durarán en su cargo tres años, pudiendo ser reelectos para un período inmediato.

NOTA 1.4 PRINCIPALES SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.

C. Victor Manuel López Magallón.- Director General.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

NOTA 1.5 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

INVERSIONES TEMPORALES

Las inversiones temporales se registran a su valor nominal.

MOBILIARIO Y EQUIPO

El mobiliario y equipo propiedad del Instituto, es registrado al valor de adquisición, sin que los mismos sean depreciados.

Los gastos de acondicionamiento, mantenimiento y reparación se registran directamente en los gastos del ejercicio en que se incurren.

CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL IEPC

MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y MUEBLES DEL IEPC

POLITICAS QUE REGULAN LAS COMISIONES OFICIALES: VIATICOS, HOSPEDAJE Y DEMAS GASTOS INHERENTES PARA EL IEPC.

GASTOS POR COMPROBAR PARA EL IEPC

DAÑO Y ROBO DE VEHICULOS PARA EL IEPC

APLICACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL IEPC

CONTRATACIÓN Y PAGO DE SEGUROS DE VIDA A EMPLEADOS DEL IEPC

ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A SERVIDORES PUBLICOS, POR EL USO DE VEHICULOS PARTICULARES, EN FUNCIONES PROPIAS DEL PUESTO QUE DESEMPEÑEN PARA EL IEPC.

MODALIDADES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVIDORES PARA EL IEPC

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS PARA EL
IEPC

ASIGNACIÓN Y USO DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓVIL PARA EL
IEPC

EFFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Las cifras que se incluyen en los Estados Financieros que se acompañan, han sido determinadas sobre valores históricos y en consecuencia, no incluyen los ajustes por reconocimiento de los efectos de la inflación.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Los subsidios estatales y los ingresos diversos recibidos, son reconocidos sobre la base del efectivo cobrado.

Los egresos son reconocidos y registrados como gastos cuando se devengan. Los gastos se consideran devengados en el momento que son formalizadas las operaciones o con el consumo de los bienes o la prestación del servicio.

OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL

Las indemnizaciones que el Instituto pagará a los empleados, será conforme a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California.

La prima de antigüedad se cubre a razón de quince días de salario por cada año de servicio prestado, cuando sean separados del empleo independientemente de la justificación de la separación. En caso de retiro voluntario para tener

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 ORGANISMO PÚBLICO AUTONOMO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

derecho a este beneficio, el trabajador debe tener por lo menos tres años de antigüedad en el empleo; la afectación a resultados se efectúa al momento de presentarse el pago correspondiente.

NOTA 2 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Caja chica	\$	24,000	a)
Bancos		315,201	b)
Inversiones		18'000,000	c)
	\$	<u>18'339,201</u>	

a)

NOMBRE		IMPORTE	
David Gutiérrez García		5,000	
Joel López Espitia		10,000	
María Lourdes López González		3,000	
Jorge Quintero Lara		6,000	
	\$	<u>24,000</u>	

b)

BANCO	NO. DE CUENTA		
BBVA BANCOMER	0164189914	\$	193,432
BBVA BANCOMER	0164732405		121,769
		\$	<u>315,201</u>

c)

BANCO	NO. DE CUENTA		
BBVA BANCOMER	1354676343	\$	<u>18'000,000</u>

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

NOTA 3 CUENTAS POR COBRAR

Deudores Diversos	419,416	a)
Gastos por Comprobar	116,275	b)
Cuentas por cobrar	223,054	c)
	\$ 758,745	

a)

NOMBRE	IMPORTE
José Luis Quiroz Garate	380,000
Deudores Diversos 2010	14,889
Subsidio	19,944
Retención Infonacot	2,257
9 Cuentas menores de \$1,000	2,326
	\$ 419,416

b)

NOMBRE	IMPORTE
Sergio Granados Salazar	3,227
Joel López Espitia	12,656
Joel Terán López	1,288
Otoniel Villalobos Delgadillo	3,512
Dotación Vales de Gasolina	93,547
6 Cuentas menores de \$1,000.00	2,045
	\$ 116,275

c)

Depósitos en Garantía Rentas	140,806	
Gastos por Comprobar 2007-2008	50,386	
Depósitos en Garantía CFE 2007	21,575	
Deudores Diversos 2007-2008	10,287	
	\$ 223,054	

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

NOTA 4 DEPOSITOS EN GARANTÍA
 Se integra de la siguiente manera:

C.F.E.	\$	121,401
ARRENDAMIENTO		175,706
DEPOSITOS EN GARANTIA 2010		826
	\$	<u>297,933</u>

NOTA 5 MOBILIARIO Y EQUIPO
 Se integra de la siguiente manera:

Equipo de transporte	\$	6'717,858
Mobiliario y Equipo Oficina		2'824,191
Equipo de cómputo		2'675,886
Equipo de aire acondicionado		1'272,537
Equipo para servicio de difusión		1'072,270
Otros equipos		993,544
	\$	<u>15'556,286</u>

NOTA 6 CUENTAS POR PAGAR

Acreedores Diversos		24,653 a)
	\$	<u>24,653</u>

a)

Acreedores Diversos 2010		19,159
Joel López Espitia		5,289
Eloísa Rodríguez Miranda		205
	\$	<u>24,653</u>

NOTA 7 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Corresponden a impuestos retenidos y causados en el mes, los cuales se enteran en el mes siguiente.

NOTA 8 PATRIMONIO

Se integra de la siguiente manera:

Patrimonio al Inicio	10'492,866
Resultados de Ejercicios Anteriores	23'053,434
Resultado del ejercicio en curso	1'141,679
	\$ 34'687,979

NOTA 9 CONTINGENCIAS

Demandas Pendientes al mes de Septiembre 2011

JUNTA CONCILIACION	DENUM EXPEDIENTE	DE	NOMBRE DEL DEMANDANTE
Jta.4	387/10		ERMINIO VILLALOBOS MOLINA
Jta.4	1775/09		LIDIA VILLALBA VILLEGAS
Jta.2	1426/07		JUVENCIO CISNEROS PICENO
Jta.2	627/10		JOSÉ ALFREDO CASTRO CASTILLO
Jta.2	469/07		ANA MARÍA LLANTA DÁVILA
Jta.3	538/09		GLORIA EMMA COLIO AGUILAR
Jta.1	809/02		JORGE ARANDA MIRANDA Y OTROS
Jta.2	991/10		ANA ROSA BEL TRÁN QUIÑONES
Jta.1	1022/10		LUIS REY CHÁVEZ MIRANDA
	3195/10-3EBIS		GLORIA DEL CARMEN SÁNCHEZ NAVIA

NOTA 10 INGRESOS

Se integra de la siguiente manera:

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Ingresos por transferencia	\$	49'113,394
Productos financieros		602,249
Otros ingresos		3,245
Otros productos		33
		\$ 49'718,921

NOTA 11 GASTOS DE OPERACION

Se integra de la siguiente manera:

Servicios personales	\$	27'751,198 (a)
Materiales y suministros		1'307,971 (b)
Servicios generales		9'348,702 (c)
Ayuda, subsidios y transferencias		9'591,049 (d)
Bienes muebles e inmuebles		502,834 (e)
Gastos Financieros		16,412
Otros Gastos		8,996
Perdida de Activos Fijos		50,080
		\$ 48'577,242

(a) Integrado de la siguiente manera:

Sueldos tabulares al personal confianza	\$	5'246,641
Erogaciones al personal de confianza		12'291,973
Prima vacacional personal de confianza		942,454
Gratificación de anual personal de confianza		57,241
Seguros de vida		122,071
Cuotas patronales de salud y seguridad		700,913
Reserva para Movimientos del Personal		917,451
Impuesto Estatal sobre Nominas		130,423
Sueldos tabulares al personal por contrato		832,599
Erogaciones adicionales al personal por contrato		1'762,831
Prima vacacional al personal por contrato		13,114
Gratificación fin de año personal contrato		10,836

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Cuotas patronales de salud y seguridad	205,041
Reserva p/movimientos personal contrato	3,605
Impuesto Estatal sobre Nominas	18,141
Dietas consejeros ciudadanos estatales	3'710,260
Dieta a representantes de partidos políticos	785,604
	\$ 27'751,198

(b) Integrado de la siguiente manera:

Materiales y útiles de oficina	242,210
Material de limpieza	8,667
Mat. didáctico y de apoyo informativo	37,506
Mat. Y útiles impresión y reproducción	2,439
Mat. Y útiles para proc. eq. y bienes inf.	229,373
Materiales Fotografía, Cinemat., Audio y video	1,388
Materiales para Credencialización	1,271
Alimentación de personal	70,159
Agua y Hielo para Consumo Humano	8,766
Material de construcción	2,369
Herramientas menores	747
Refacciones y Accesorios Eq. Computo	5,848
Materiales para Mant. De Vehículos	2,282
Combustibles y Lubricantes	630,000
Gastos menores diversos	31,314
Artículos de cafetería	33,550
Accesorios de oficina	82
	\$ 1'307,971

(c) Integrado de la siguiente manera:

Servicio postal, telegráfico y mensajería	\$	2,141
Servicio telefónico		715,433
Servicio de energía eléctrica		610,681
Servicio de agua potable		77,324
Arrendamientos de edificios y locales		2'110,069

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Arrendamiento de maquinaria y equipo	136,361
Asesoría	1'082,167
Capacitación	68,913
Servicios de informática	161,395
Honorarios por auditorías	129,648
Seguros y fianzas	443,838
Otros impuestos y derechos	148,740
Servicios de vigilancia y monitoreo	364,227
Patentes, Regalías, Lic. de Uso y o	42,624
Trabajos de imprenta	54,840
Mant. y Conserv. de bienes informáticos	62,756
Servicio de mantenimiento a equipo de transporte	151,631
Mant. y Conserv. Mob. Eq. y Aparatos comunicación y audio	444
Servicio de Mantenimiento Aire Acondicionado	36,554
Servicio de mantenimiento a edificio y locales de oficina	757,858
Servicio de limpieza y fumigación	46,531
Propaganda institucional	388,047
Publicaciones especiales	327,182
Pasajes	189,344
Viáticos	374,100
Peajes	58,784
Hospedaje	61,865
Gastos ceremoniales	2,973
Congresos, convenciones, exposiciones	139,222
Reuniones de trabajo	54,787
Gastos de promoción de actividades	205,493
Asistencia a cursos de actualización	130,011
Atención a visitantes	177,792
Eventos celebraciones varias	34,927
	\$ 9'348,702

(d) Integrado de la siguiente manera:
 Financiamiento Público Estatal Permanente \$ 9'591,049

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

(e) Integrado de la siguiente manera:

Mobiliario y equipo de informática	474,660
Mobiliario y Equipo de Oficina	4,047
Mob. Equipos y Aparatos Comunicación	24,127
	<hr/>
\$	502,834



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RELACION DE SALDOS

FECHA DEL REPORTE: 30-09-2011

MES: SEPTIEMBRE / 2011

APLICACION CONTABLE								CONCEPTO	SALDOS
100								CAJA	
100	2	0	0	0	0	0	0	DAVID GUTIERREZ GARCIA	5,000.00
100	3	0	0	0	0	0	0	JOEL LOPEZ ESPITIA	10,000.00
100	4	0	0	0	0	0	0	MARIA LOURDES LOPEZ GONZALEZ	3,000.00
100	5	0	0	0	0	0	0	JORGE QUINTERO LARA	6,000.00
								TOTAL DE LA CUENTA	24,000.00
101								BANCOS	
101	1	0	0	0	0	0	0	BBVA BANCOMER CTA. 0164189914 GASTOS	193,431.85
101	2	0	0	0	0	0	0	BBVA BANCOMER CTA.0164732405 NOMINAS	121,769.19
								TOTAL DE LA CUENTA	315,201.04
102								DEUDORES DIVERSOS	
102	1	0	0	0	0	0	0	RETENCION INFONACOT	2,256.75
102	4	0	0	0	0	0	0	SUBSIDIO	19,944.25
102	5	0	0	0	0	0	0	JOSE LUIS QUIROZ GARATE	380,000.00
102	6	24	0	0	0	0	0	VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON	322.00
102	6	39	0	0	0	0	0	JOEL TERAN LOPEZ	57.00
102	6	42	0	0	0	0	0	SERGIO GRANADOS SALAZAR	117.00
102	6	51	0	0	0	0	0	JORGE QUINTERO LARA	281.00
102	6	65	0	0	0	0	0	MAURICIO FERNANDEZ LUNA	162.00
102	6	131	0	0	0	0	0	JOSE DE JESUS PINELA HERNANDEZ	562.50
102	6	140	0	0	0	0	0	PERLA DEBORAH ESQUIVEL BARRON	600.00
102	6	311	0	0	0	0	0	PAREDES FELIX JORGE ARMANDO	57.00
102	6	349	0	0	0	0	0	ONTIVEROS MORA DANIEL	168.25
102	999	0	0	0	0	0	0	DEUDORES DIVERSOS 2010	14,888.85
								TOTAL DE LA CUENTA	419,416.60
103								GASTOS POR COMPROBAR	
103	1	0	0	0	0	0	0	SERGIO GRANADOS SALAZAR	3,226.81
103	2	0	0	0	0	0	0	JORGE ARMANDO PAREDES FELIX	966.00
103	6	0	0	0	0	0	0	JOEL TERAN LOPEZ	1,288.00
103	10	0	0	0	0	0	0	JORGE QUINTERO LARA	400.00
103	11	0	0	0	0	0	0	JOEL LOPEZ ESPITIA	12,655.57
103	12	0	0	0	0	0	0	OTONIEL VILLALOBOS DELGADILLO	3,512.00
103	25	0	0	0	0	0	0	JOSE JULIO HERRERA URBINA	322.00
103	34	0	0	0	0	0	0	FELIPE DE JESUS MENDOZA PEINADO	-155.00
103	36	0	0	0	0	0	0	DANIEL GOMEZ CARRANZA	191.00
103	37	0	0	0	0	0	0	ARTURO FUENTES SOTO	322.00
103	99	0	0	0	0	0	0	DOTACION VALES DE GASOLINA	93,546.57
								TOTAL DE LA CUENTA	116,274.95
104								ACTIVO FIJO	
104	1	0	0	0	0	0	0	MOBILIARIO PARA OFICINA	2,824,190.71
104	3	0	0	0	0	0	0	EQUIPO DE COMPUTO	2,675,885.76
104	5	0	0	0	0	0	0	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1,272,537.29
104	6	0	0	0	0	0	0	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,717,857.75
104	7	0	0	0	0	0	0	EQUIPO PARA SERVICIO DE DIFUSION	1,072,270.13
104	8	0	0	0	0	0	0	OTROS EQUIPOS	993,544.42
								TOTAL DE LA CUENTA	15,556,286.06
105								INVERSIONES	
105	1	0	0	0	0	0	0	BBVA BANCOMER CTA.1354676343 INVERSION	18,000,000.00
								TOTAL DE LA CUENTA	18,000,000.00
109								DEPOSITOS EN GARANTIA	
109	3	0	0	0	0	0	0	C.F.E.	121,400.50
109	4	0	0	0	0	0	0	ARRENDAMIENTO	175,706.22
109	999	0	0	0	0	0	0	DEPOSITOS EN GARANTIA 2010	826.00
								TOTAL DE LA CUENTA	297,932.72
113								CUENTAS POR COBRAR	



APLICACION CONTABLE								CONCEPTO	SALDOS
113	1	0	0	0	0	0	0	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE 2007	21,574.62
113	2	0	0	0	0	0	0	DEPOSITOS EN GARANTIA RENTAS	140,806.24
113	3	0	0	0	0	0	0	DEUDORES DIVERSOS 2007-2008	10,287.00
113	4	0	0	0	0	0	0	GASTOS POR COMPROBAR 2007-2008	50,386.00
								TOTAL DE LA CUENTA	223,053.86
								IMPUESTOS POR PAGAR	
201	1	0	0	0	0	0	0	I.S.P.T.	-54,331.69
201	2	0	0	0	0	0	0	I.S.S.S.T.E.C.A.L.I.	-105,492.80
201	3	0	0	0	0	0	0	RET.10% I.S.R.HONORARIOS	-31,438.22
201	4	0	0	0	0	0	0	RETENCION DE I.V.A.	-25,196.02
201	6	0	0	0	0	0	0	1.8% I.S.R.T.P. AL ESTADO	-23,073.98
								TOTAL DE LA CUENTA	-239,532.71
								ACREEDORES DIVERSOS	
202	9	0	0	0	0	0	0	ELOISA RODRIGUEZ MIRANDA	-205.06
202	11	0	0	0	0	0	0	JOEL LOPEZ ESPITIA	-5,288.75
202	999	0	0	0	0	0	0	ACREEDORES DIVERSOS 2010	-19,158.88
								TOTAL DE LA CUENTA	-24,652.69
								PATRIMONIO	
300	1	0	0	0	0	0	0	PATRIMONIO	-10,492,865.92
								TOTAL DE LA CUENTA	-10,492,865.92
								RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO	
301	1	0	0	0	0	0	0	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	-7,830.00
301	2	0	0	0	0	0	0	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	324,536.05
301	3	0	0	0	0	0	0	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	-636,481.79
301	4	0	0	0	0	0	0	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	-22,733,659.17
								TOTAL DE LA CUENTA	-23,053,434.91
								INGRESOS	
400	200	210	211	1	0	0	0	INGRESOS POR TRANSFERENCIA	-49,113,394.00
								TOTAL DE LA CUENTA	-49,113,394.00
								OTROS INGRESOS	
401	2	0	0	0	0	0	0	OTROS	-1,000.00
401	200	210	211	2	0	0	0	OTROS	-2,000.00
401	200	210	211	3	0	0	0	REPOSICION DE GAFETE	-245.45
								TOTAL DE LA CUENTA	-3,245.45
								PRODUCTOS FINANCIEROS	
432	200	210	211	2	0	0	0	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	-601,972.69
432	200	210	211	3	0	0	0	OTROS RENDIMIENTOS	-275.81
								TOTAL DE LA CUENTA	-602,248.50
								OTROS PRODUCTOS	
433	2	0	0	0	0	0	0	OTROS PRODUCTOS	-19.84
433	200	210	211	2	0	0	0	OTROS PRODUCTOS	-13.65
								TOTAL DE LA CUENTA	-33.49
								GASTOS GENERALES	
500	100	110	111	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	77,593.10
500	100	110	111	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	181,050.60
500	100	110	111	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	19,637.83
500	100	110	111	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD-S	18,343.92
500	100	110	111	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	2,030.46
500	100	110	111	12101	0	0	0	DIETAS A CONSEJEROS CIUDADANOS ESTATALES	3,710,259.76
500	100	110	111	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,203.93
500	100	110	111	20105	0	0	0	MAT.Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	1,391.00
500	100	110	111	20204	0	0	0	ALIMENTACION DE PERSONAL	1,196.10



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RELACION DE SALDOS

FECHA DEL REPORTE: 30-09-2011

MES: SEPTIEMBRE / 2011

APLICACION CONTABLE				CONCEPTO				SALDOS	
500	100	110	111	20206	0	0	0	AGUA Y HIELO P CONSUMO HUMANO	1,099.00
500	100	110	111	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	70,800.00
500	100	110	111	20801	0	0	0	GASTOS MENORES DIVERSOS	2,142.59
500	100	110	111	20802	0	0	0	ARTICULOS DE CAFETERIA	6,250.33
500	100	110	111	30301	0	0	0	ASESORIA	160,540.56
500	100	110	111	30607	0	0	0	PUBLICACIONES ESPECIALES	322,729.43
500	100	110	111	30701	0	0	0	PASAJES	83,436.60
500	100	110	111	30702	0	0	0	VIATICOS	113,400.00
500	100	110	111	30704	0	0	0	PEAJES	5,343.00
500	100	110	111	30705	0	0	0	HOSPEDAJE	19,259.68
500	100	110	111	30802	0	0	0	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	139,221.76
500	100	110	111	30810	0	0	0	ATENCION A VISITANTES	137,222.74
500	100	120	121	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	150,715.63
500	100	120	121	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	351,669.98
500	100	120	121	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	33,381.21
500	100	120	121	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	18,343.92
500	100	120	121	10238	0	0	0	RESERVA PARA MOVIMIENTOS DEL PERSONAL	898,146.50
500	100	120	121	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	3,850.80
500	100	120	121	10301	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	30,262.15
500	100	120	121	10302	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	68,931.04
500	100	120	121	10305	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	7,531.35
500	100	120	121	10332	0	0	0	APORTACIONES PATRONALES SALUD Y SEG SOC	9,171.96
500	100	120	121	10344	0	0	0	IMPUESTO S REMUNERACIONES AL TRAB PERSON	789.36
500	100	120	121	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,589.01
500	100	120	121	20103	0	0	0	MATERIAL DIDACTICO Y APOYO INFORMATIVO	31,336.00
500	100	120	121	20105	0	0	0	MAT.Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	3,172.74
500	100	120	121	20106	0	0	0	MATERIALES FOTOG., CINEMAT.AUDIO Y VIDEO	1,387.51
500	100	120	121	20204	0	0	0	ALIMENTACION DE PERSONAL	607.11
500	100	120	121	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	3,700.00
500	100	120	121	20802	0	0	0	ARTICULOS DE CAFETERIA	685.22
500	100	120	121	30606	0	0	0	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	3,987.00
500	100	120	121	30702	0	0	0	VIATICOS	950.00
500	100	120	121	30704	0	0	0	PEAJES	650.00
500	100	130	131	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	311,037.93
500	100	130	131	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	725,754.82
500	100	130	131	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	57,899.66
500	100	130	131	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	39,275.88
500	100	130	131	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	7,712.88
500	100	130	131	10301	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	25,665.00
500	100	130	131	10302	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	59,885.00
500	100	130	131	10332	0	0	0	APORTACIONES PATRONALES SALUD Y SEG SOC	5,251.96
500	100	130	131	10344	0	0	0	IMPUESTO S REMUNERACIONES AL TRAB PERSON	535.02
500	100	130	131	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,327.77
500	100	130	131	20105	0	0	0	MAT.Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	12,424.17
500	100	130	131	20204	0	0	0	ALIMENTACION DE PERSONAL	7,878.92
500	100	130	131	20206	0	0	0	AGUA Y HIELO P CONSUMO HUMANO	1,099.00
500	100	130	131	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	21,700.00
500	100	130	131	20801	0	0	0	GASTOS MENORES DIVERSOS	1,335.21
500	100	130	131	20802	0	0	0	ARTICULOS DE CAFETERIA	3,630.43
500	100	130	131	20803	0	0	0	ACCESORIOS DE OFICINA	82.00
500	100	130	131	30302	0	0	0	CAPACITACION	40,000.00
500	100	130	131	30418	0	0	0	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,805.35
500	100	130	131	30701	0	0	0	PASAJES	14,404.00
500	100	130	131	30702	0	0	0	VIATICOS	23,150.00
500	100	130	131	30704	0	0	0	PEAJES	382.00
500	100	130	131	30705	0	0	0	HOSPEDAJE	5,681.64
500	100	130	131	30805	0	0	0	ASISTENCIA A CURSOS ACTUALIZACION Y CONG	6,000.00
500	100	130	131	51000	0	0	0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	6,715.50
500	100	130	132	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	110,159.57
500	100	130	132	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	257,039.22
500	100	130	132	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	19,639.94
500	100	130	132	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	9,171.96
500	100	130	132	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	2,711.51
500	100	130	133	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	110,159.57
500	100	130	133	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	257,039.22
500	100	130	133	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	27,759.93
500	100	130	133	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	9,171.96
500	100	130	133	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	2,882.51



APLICACION CONTABLE								CONCEPTO	SALDOS
500	100	140	141	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	63,938.74
500	100	140	141	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	149,190.41
500	100	140	141	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	15,363.93
500	100	140	141	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	18,343.92
500	100	140	141	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	1,656.34
500	100	150	151	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	191,966.05
500	100	150	151	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	447,920.90
500	100	150	151	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	38,334.48
500	100	150	151	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	18,343.92
500	100	150	151	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	4,808.66
500	100	150	151	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,289.37
500	100	150	151	20104	0	0	0	MATERIALES Y UTILES IMPRESION Y REPRODUC	687.83
500	100	150	151	20204	0	0	0	ALIMENTACION DE PERSONAL	1,060.95
500	100	150	151	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	23,500.00
500	100	150	151	20802	0	0	0	ARTICULOS DE CAFETERIA	283.37
500	100	150	151	30305	0	0	0	HONORARIOS POR AUDITORIAS	129,648.00
500	100	150	151	30702	0	0	0	VIATICOS	14,150.00
500	100	150	151	30805	0	0	0	ASISTENCIA A CURSOS ACTUALIZACION Y CONG	6,000.00
500	100	150	152	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	154,912.50
500	100	150	152	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	361,462.50
500	100	150	152	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	32,606.25
500	100	150	152	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	18,343.92
500	100	150	152	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	3,917.42
500	100	150	152	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,045.00
500	100	150	152	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	3,100.00
500	100	150	152	30702	0	0	0	VIATICOS	13,000.00
500	100	150	152	30704	0	0	0	PEAJES	2,792.00
500	100	150	152	30705	0	0	0	HOSPEDAJE	722.07
500	100	150	152	30805	0	0	0	ASISTENCIA A CURSOS ACTUALIZACION Y CONG	6,000.00
500	100	150	153	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	206,550.00
500	100	150	153	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	481,950.00
500	100	150	153	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	46,912.50
500	100	150	153	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	27,515.88
500	100	150	153	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	5,292.87
500	100	150	153	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,123.95
500	100	150	153	20105	0	0	0	MAT. Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	1,402.37
500	100	150	153	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	46,600.00
500	100	150	153	30418	0	0	0	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,563.06
500	100	150	153	30701	0	0	0	PASAJES	13,641.00
500	100	150	153	30702	0	0	0	VIATICOS	16,100.00
500	100	150	153	30704	0	0	0	PEAJES	1,610.00
500	100	150	153	30705	0	0	0	HOSPEDAJE	6,498.63
500	100	150	153	30805	0	0	0	ASISTENCIA A CURSOS ACTUALIZACION Y CONG	49,513.12
500	100	160	161	47101	0	0	0	FINANC. PUB. ESTATAL PERMANENTE A P.P.	9,591,048.54
500	200	210	211	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	402,645.34
500	200	210	211	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	939,505.98
500	200	210	211	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	71,576.26
500	200	210	211	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	27,515.88
500	200	210	211	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	9,902.28
500	200	210	211	12201	0	0	0	DIETAS A REPRESENTANTES DE PART. POLITICO	785,604.24
500	200	210	211	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,376.57
500	200	210	211	20105	0	0	0	MAT. Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	6,558.00
500	200	210	211	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	65,800.00
500	200	210	211	20801	0	0	0	GASTOS MENORES DIVERSOS	4,150.35
500	200	210	211	30301	0	0	0	ASESORIA	743,550.00
500	200	210	211	30418	0	0	0	TRABAJOS DE IMPRENTA	25,000.00
500	200	210	211	30607	0	0	0	PUBLICACIONES ESPECIALES	4,452.21
500	200	210	211	30701	0	0	0	PASAJES	33,992.00
500	200	210	211	30702	0	0	0	VIATICOS	68,300.00
500	200	210	211	30704	0	0	0	PEAJES	3,405.00
500	200	210	211	30705	0	0	0	HOSPEDAJE	8,022.00
500	200	210	211	30803	0	0	0	REUNIONES DE TRABAJO	39,686.49
500	200	210	211	30810	0	0	0	ATENCION A VISITANTES	35,797.34
500	200	220	221	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	51,637.50
500	200	220	221	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	120,487.50
500	200	220	221	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	13,068.75
500	200	220	221	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	9,171.96
500	200	220	221	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	1,351.22



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RELACION DE SALDOS

FECHA DEL REPORTE: 30-09-2011

MES: SEPTIEMBRE / 2011

APLICACION CONTABLE								CONCEPTO	SALDOS
500	200	220	221	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,333.97
500	200	220	221	20104	0	0	0	MATERIALES Y UTILES IMPRESION Y REPRODUC	336.61
500	200	220	221	20105	0	0	0	MAT.Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	9,851.00
500	200	220	221	20204	0	0	0	ALIMENTACION DE PERSONAL	2,719.88
500	200	220	221	20206	0	0	0	AGUA Y HIELO P CONSUMO HUMANO	1,259.00
500	200	220	221	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	24,300.00
500	200	220	221	20801	0	0	0	GASTOS MENORES DIVERSOS	989.01
500	200	220	221	20802	0	0	0	ARTICULOS DE CAFETERIA	230.16
500	200	220	221	30418	0	0	0	TRABAJOS DE IMPRENTA	4,748.00
500	200	220	221	30701	0	0	0	PASAJES	21,612.00
500	200	220	221	30702	0	0	0	VIATICOS	46,600.00
500	200	220	221	30704	0	0	0	PEAJES	3,112.00
500	200	220	221	30705	0	0	0	HOSPEDAJE	9,341.71
500	200	220	221	30801	0	0	0	GASTOS CEREMONIALES	2,972.70
500	200	220	221	30803	0	0	0	REUNIONES DE TRABAJO	457.00
500	200	220	222	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	161,372.08
500	200	220	222	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	376,535.06
500	200	220	222	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	37,668.69
500	200	220	222	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	18,343.92
500	200	220	222	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	4,156.46
500	200	220	222	10301	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	60,375.00
500	200	220	222	10302	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	140,875.00
500	200	220	222	10332	0	0	0	APORTACIONES PATRONALES SALUD Y SEG SOC	12,250.00
500	200	220	222	10344	0	0	0	IMPUESTO S REMUNERACIONES AL TRAB PERSON	1,266.06
500	200	220	222	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,759.47
500	200	220	222	20104	0	0	0	MATERIALES Y UTILES IMPRESION Y REPRODUC	336.61
500	200	220	222	20105	0	0	0	MAT.Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	9,282.43
500	200	220	222	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	19,700.00
500	200	220	222	30101	0	0	0	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	372.79
500	200	220	222	30606	0	0	0	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	384,060.00
500	200	220	222	30702	0	0	0	VIATICOS	6,350.00
500	200	220	222	30704	0	0	0	PEAJES	827.00
500	200	220	222	30804	0	0	0	GASTOS DE PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTIS	205,493.43
500	200	220	222	30815	0	0	0	EVENTOS CELEBRACIONES VARIAS	13,567.36
500	200	220	223	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	251,431.13
500	200	220	223	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	586,673.03
500	200	220	223	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	46,557.83
500	200	220	223	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	36,687.84
500	200	220	223	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	6,224.19
500	200	220	223	10301	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	42,462.30
500	200	220	223	10302	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	99,078.97
500	200	220	223	10332	0	0	0	APORTACIONES PATRONALES SALUD Y SEG SOC	18,343.92
500	200	220	223	10344	0	0	0	IMPUESTO S REMUNERACIONES AL TRAB PERSON	885.02
500	200	220	223	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,040.93
500	200	220	223	20105	0	0	0	MAT.Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	4,418.00
500	200	220	223	30101	0	0	0	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	61.82
500	200	220	224	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,040.93
500	200	220	224	20105	0	0	0	MAT.Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	1,317.81
500	200	220	224	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	5,000.00
500	200	220	225	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	41,081.25
500	200	220	225	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	95,856.25
500	200	220	225	10206	0	0	0	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	17,981.26
500	200	220	225	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	7,701.96
500	200	220	225	10238	0	0	0	RESERVA PARA MOVIMIENTOS DEL PERSONAL	9,590.00
500	200	220	225	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	1,224.94
500	200	220	225	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,040.93
500	200	220	225	20105	0	0	0	MAT.Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	7,860.00
500	200	220	225	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	7,900.00
500	200	220	226	10301	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	76,380.00
500	200	220	226	10305	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	3,420.00
500	200	220	226	10332	0	0	0	APORTACIONES PATRONALES SALUD Y SEG SOC	9,171.96
500	200	220	226	10344	0	0	0	IMPUESTO S REMUNERACIONES AL TRAB PERSON	1,661.43
500	200	220	227	10301	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	7,717.50
500	200	220	227	10302	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	18,007.50
500	200	220	227	10332	0	0	0	APORTACIONES PATRONALES SALUD Y SEG SOC	1,470.00
500	200	220	227	10344	0	0	0	IMPUESTO S REMUNERACIONES AL TRAB PERSO	166.19
500	200	220	228	10301	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	35,280.00
500	200	220	228	10302	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	82,320.00



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RELACION DE SALDOS

FECHA DEL REPORTE: 30-09-2011

MES: SEPTIEMBRE / 2011

APLICACION CONTABLE								CONCEPTO	SALDOS
500	200	220	228	10332	0	0	0	APORTACIONES PATRONALES SALUD Y SEG SOC	7,840.00
500	200	220	228	10344	0	0	0	IMPUESTO S REMUNERACIONES AL TRAB PERSO	734.24
500	200	220	229	10301	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	16,905.00
500	200	220	229	10302	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	39,445.00
500	200	220	229	10332	0	0	0	APORTACIONES PATRONALES SALUD Y SEG SOC	3,430.00
500	200	220	229	10344	0	0	0	IMPUESTO S REMUNERACIONES AL TRAB PERSON	353.15
500	200	230	231	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	306,535.99
500	200	230	231	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	715,251.38
500	200	230	231	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	47,560.73
500	200	230	231	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	34,375.88
500	200	230	231	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	7,381.73
500	200	230	231	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,325.16
500	200	230	231	20204	0	0	0	ALIMENTACION DE PERSONAL	25,098.93
500	200	230	231	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	35,900.00
500	200	230	231	30302	0	0	0	CAPACITACION	25,000.00
500	200	230	231	30701	0	0	0	PASAJES	5,528.00
500	200	230	231	30702	0	0	0	VIATICOS	12,300.00
500	200	230	231	30704	0	0	0	PEAJES	2,202.00
500	200	230	231	30803	0	0	0	REUNIONES DE TRABAJO	14,643.23
500	200	230	231	30810	0	0	0	ATENCION A VISITANTES	4,771.64
500	200	230	232	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	261,522.78
500	200	230	232	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	610,219.83
500	200	230	232	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	58,650.00
500	200	230	232	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	36,687.84
500	200	230	232	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	6,690.01
500	200	230	232	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16,224.13
500	200	230	232	20103	0	0	0	MATERIAL DIDACTICO Y APOYO INFORMATIVO	4,159.35
500	200	230	232	20104	0	0	0	MATERIALES Y UTILES IMPRESION Y REPRODUC	620.66
500	200	230	232	20105	0	0	0	MAT.Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	11,696.00
500	200	230	232	20204	0	0	0	ALIMENTACION DE PERSONAL	364.45
500	200	230	232	20801	0	0	0	GASTOS MENORES DIVERSOS	270.50
500	200	230	232	30301	0	0	0	ASESORIA	143,352.40
500	200	230	232	30418	0	0	0	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,295.37
500	200	230	233	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	201,134.84
500	200	230	233	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	469,314.29
500	200	230	233	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	35,493.75
500	200	230	233	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	28,005.88
500	200	230	233	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	4,947.05
500	200	230	233	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,849.27
500	200	230	233	20104	0	0	0	MATERIALES Y UTILES IMPRESION Y REPRODUC	197.15
500	200	230	233	20105	0	0	0	MAT.Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	24,043.00
500	200	230	233	20204	0	0	0	ALIMENTACION DE PERSONAL	1,301.51
500	200	230	233	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	10,600.00
500	200	230	233	20801	0	0	0	GASTOS MENORES DIVERSOS	2,000.00
500	200	230	233	20802	0	0	0	ARTICULOS DE CAFETERIA	1,635.54
500	200	230	234	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	201,472.97
500	200	230	234	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	470,103.16
500	200	230	234	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	37,782.03
500	200	230	234	10214	0	0	0	SEGUROS DE VIDA	122,071.06
500	200	230	234	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	27,515.88
500	200	230	234	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	4,997.81
500	200	230	234	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,897.49
500	200	230	234	20105	0	0	0	MAT.Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	14,603.42
500	200	230	234	20108	0	0	0	MATERIALES PARA CREDENCIALIZACION	1,270.95
500	200	230	234	20801	0	0	0	GASTOS MENORES DIVERSOS	356.52
500	200	230	234	30301	0	0	0	ASESORIA	23,623.78
500	200	230	234	30418	0	0	0	TRABAJOS DE IMPRENTA	20,428.50
500	200	230	234	30805	0	0	0	ASISTENCIA A CURSOS ACTUALIZACION Y CONG	34,014.14
500	200	230	234	30815	0	0	0	EVENTOS CELEBRACIONES VARIAS	21,359.75
500	200	230	235	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	515,783.82
500	200	230	235	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,203,305.06
500	200	230	235	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	68,103.28
500	200	230	235	10206	0	0	0	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	39,259.76
500	200	230	235	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	126,868.42
500	200	230	235	10238	0	0	0	RESERVA PARA MOVIMIENTOS DEL PERSONAL	9,714.00
500	200	230	235	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	13,000.73
500	200	230	235	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,691.76
500	200	230	235	20102	0	0	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,421.47



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RELACION DE SALDOS

FECHA DEL REPORTE: 30-09-2011

MES: SEPTIEMBRE / 2011

APLICACION CONTABLE								CONCEPTO	SALDOS
500	200	230	235	20104	0	0	0	MATERIALES Y UTILES IMPRESION Y REPRODUC	260.40
500	200	230	235	20105	0	0	0	MAT.Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	7,054.00
500	200	230	235	20204	0	0	0	ALIMENTACION DE PERSONAL	25,795.09
500	200	230	235	20206	0	0	0	AGUA Y HIELO P CONSUMO HUMANO	4,650.50
500	200	230	235	20301	0	0	0	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,368.96
500	200	230	235	20307	0	0	0	HERRAMIENTAS MENORES	393.61
500	200	230	235	20310	0	0	0	MATERIALES PARA MANT. DE VEHICULOS	2,282.13
500	200	230	235	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	136,500.00
500	200	230	235	20801	0	0	0	GASTOS MENORES DIVERSOS	17,838.67
500	200	230	235	20802	0	0	0	ARTICULOS DE CAFETERIA	18,830.33
500	200	230	235	30101	0	0	0	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	1,706.54
500	200	230	235	30102	0	0	0	SERVICIO TELEFONICO	715,433.23
500	200	230	235	30103	0	0	0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	610,680.92
500	200	230	235	30104	0	0	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	77,323.87
500	200	230	235	30201	0	0	0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,110,069.37
500	200	230	235	30203	0	0	0	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	136,360.89
500	200	230	235	30404	0	0	0	SEGUROS Y FIANZAS	443,838.37
500	200	230	235	30406	0	0	0	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	148,739.68
500	200	230	235	30408	0	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	364,227.55
500	200	230	235	30513	0	0	0	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	151,630.98
500	200	230	235	30517	0	0	0	MOB.,EQ. Y APARATOS COMUNIC. AUDIOVISUAL	444.00
500	200	230	235	30521	0	0	0	MAQUINARIA Y EQUIPO A/C	36,554.59
500	200	230	235	30531	0	0	0	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	757,858.52
500	200	230	235	30541	0	0	0	SERV. DE LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	46,530.67
500	200	230	235	30701	0	0	0	PASAJES	1,048.00
500	200	230	235	30702	0	0	0	VIATICOS	24,450.00
500	200	230	235	30704	0	0	0	PEAJES	26,741.00
500	200	230	235	30705	0	0	0	HOSPEDAJE	8,773.32
500	200	240	241	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	78,840.97
500	200	240	241	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	183,962.49
500	200	240	241	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	25,066.11
500	200	240	241	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	11,483.92
500	200	240	241	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	2,198.11
500	200	240	241	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,830.29
500	200	240	241	20105	0	0	0	MAT.Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	12,024.00
500	200	240	241	20204	0	0	0	ALIMENTACION DE PERSONAL	855.00
500	200	240	241	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	13,700.00
500	200	240	241	20801	0	0	0	GASTOS MENORES DIVERSOS	814.99
500	200	240	241	30701	0	0	0	PASAJES	15,682.00
500	200	240	241	30702	0	0	0	VIATICOS	18,350.00
500	200	240	241	30704	0	0	0	PEAJES	3,075.00
500	200	240	241	30705	0	0	0	HOSPEDAJE	1,410.77
500	200	240	242	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	142,970.67
500	200	240	242	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	333,598.24
500	200	240	242	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	20,910.00
500	200	240	242	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	18,343.92
500	200	240	242	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	3,422.54
500	200	240	242	10301	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	130,555.50
500	200	240	242	10302	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	304,629.50
500	200	240	242	10305	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,666.13
500	200	240	242	10306	0	0	0	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	8,339.73
500	200	240	242	10332	0	0	0	APORTACIONES PATRONALES SALUD Y SEG SOC	31,360.00
500	200	240	242	10338	0	0	0	RESERVA PARA MOVIMIENTOS DEL PERSONAL	2,776.89
500	200	240	242	10344	0	0	0	IMPUESTO S REMUNERACIONES AL TRAB PERSON	2,938.90
500	200	240	242	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,944.06
500	200	240	242	20105	0	0	0	MAT.Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	10,239.00
500	200	240	242	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	500.00
500	200	240	242	30301	0	0	0	ASESORIA	11,100.00
500	200	240	242	30702	0	0	0	VIATICOS	2,600.00
500	200	240	242	30704	0	0	0	PEAJES	657.00
500	200	240	242	30705	0	0	0	HOSPEDAJE	710.77
500	200	240	243	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	82,459.80
500	200	240	243	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	192,406.20
500	200	240	243	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	23,370.00
500	200	240	243	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	9,171.96
500	200	240	243	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	2,209.42
500	200	240	243	10301	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	359,160.00
500	200	240	243	10302	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	838,040.00



APLICACION CONTABLE					CONCEPTO			SALDOS	
500	200	240	243	10305	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	496.80
500	200	240	243	10306	0	0	0	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,496.00
500	200	240	243	10332	0	0	0	APORTACIONES PATRONALES SALUD Y SEG SOC	94,990.98
500	200	240	243	10338	0	0	0	RESERVA PARA MOVIMIENTOS DEL PERSONAL	828.00
500	200	240	243	10344	0	0	0	IMPUESTO S REMUNERACIONES AL TRAB PERSON	7,817.39
500	200	240	243	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,799.00
500	200	240	243	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	85,200.00
500	200	240	243	30702	0	0	0	VIATICOS	9,450.00
500	200	240	243	30704	0	0	0	PEAJES	5,255.00
500	200	250	251	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	151,921.61
500	200	250	251	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	404,483.94
500	200	250	251	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	31,080.32
500	200	250	251	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	16,031.96
500	200	250	251	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	3,792.61
500	200	250	251	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,532.58
500	200	250	251	20105	0	0	0	MAT.Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	52,547.07
500	200	250	251	20204	0	0	0	ALIMENTACION DE PERSONAL	1,960.30
500	200	250	251	20308	0	0	0	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ. COMPUTO	342.62
500	200	250	251	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	2,900.00
500	200	250	251	20801	0	0	0	GASTOS MENORES DIVERSOS	557.52
500	200	250	251	30303	0	0	0	SERVICIOS DE INFORMATICA	161,395.10
500	200	250	251	30415	0	0	0	PATENTES, REGALIAS, LIC. DE USO Y OTROS	42,624.00
500	200	250	251	30512	0	0	0	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BIENES INF.	62,756.51
500	200	250	251	30702	0	0	0	VIATICOS	1,200.00
500	200	250	251	51000	0	0	0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	467,944.65
500	200	250	251	53500	0	0	0	MOB. EQUIPOS Y APARATOS COMUNICACIONES	24,126.70
500	200	250	252	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	46,560.47
500	200	250	252	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	108,641.09
500	200	250	252	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	11,783.83
500	200	250	252	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	9,171.96
500	200	250	252	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	1,218.31
500	200	250	252	10301	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	47,836.80
500	200	250	252	10302	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	111,619.20
500	200	250	252	10332	0	0	0	APORTACIONES PATRONALES SALUD Y SEG SOC	11,760.00
500	200	250	252	10344	0	0	0	IMPUESTO S REMUNERACIONES AL TRAB PERSON	994.04
500	200	250	252	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,019.00
500	200	250	252	20105	0	0	0	MAT.Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	9,175.24
500	200	250	253	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	146,460.47
500	200	250	253	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	341,741.09
500	200	250	253	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	11,107.57
500	200	250	253	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	18,343.92
500	200	250	253	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	3,289.26
500	200	250	253	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,702.00
500	200	250	253	20105	0	0	0	MAT.Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	2,800.00
500	200	250	253	30302	0	0	0	CAPACITACION	3,912.75
500	200	250	254	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	136,488.90
500	200	250	254	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	318,474.10
500	200	250	254	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	24,430.98
500	200	250	254	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	2,847.82
500	200	250	254	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,159.00
500	200	250	254	20105	0	0	0	MAT.Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	24,274.00
500	200	250	254	20204	0	0	0	ALIMENTACION DE PERSONAL	815.11
500	200	250	254	20307	0	0	0	HERRAMIENTAS MENORES	353.67
500	200	250	254	20308	0	0	0	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ. COMPUTO	5,435.89
500	200	250	254	30702	0	0	0	VIATICOS	1,300.00
500	200	250	254	30704	0	0	0	PEAJES	1,610.00
500	200	250	254	30705	0	0	0	HOSPEDAJE	1,444.14
500	300	310	311	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	293,753.63
500	300	310	311	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	685,425.32
500	300	310	311	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	52,585.48
500	300	310	311	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	18,343.92
500	300	310	311	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	7,233.38
500	300	310	311	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,550.63
500	300	310	311	20102	0	0	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	245.51
500	300	310	311	20105	0	0	0	MAT.Y UTILES P.PROC. EQ. Y BIENES INF.	3,239.39
500	300	310	311	20204	0	0	0	ALIMENTACION DE PERSONAL	506.01
500	300	310	311	20206	0	0	0	AGUA Y HIELO P CONSUMO HUMANO	658.00
500	300	310	311	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	34,000.00



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RELACION DE SALDOS

FECHA DEL REPORTE: 30-09-2011

MES: SEPTIEMBRE / 2011

APLICACION CONTABLE					CONCEPTO			SALDOS	
500	300	310	311	20802	0	0	0	ARTICULOS DE CAFETERIA	1,720.00
500	300	310	311	30805	0	0	0	ASISTENCIA A CURSOS ACTUALIZACION Y CONG	10,256.25
500	300	310	311	53100	0	0	0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,047.30
500	300	320	321	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	183,786.35
500	300	320	321	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	428,835.04
500	300	320	321	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	31,498.62
500	300	320	321	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	18,343.92
500	300	320	321	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	4,495.52
500	300	320	321	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	10,200.00
500	300	320	321	20802	0	0	0	ARTICULOS DE CAFETERIA	283.98
500	300	320	321	30702	0	0	0	VIATICOS	2,450.00
500	300	320	321	30704	0	0	0	PEAJES	1,123.00
500	300	320	321	30805	0	0	0	ASISTENCIA A CURSOS ACTUALIZACION Y CONG	7,081.25
500	300	330	331	10201	0	0	0	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	211,747.07
500	300	330	331	10202	0	0	0	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	494,076.72
500	300	330	331	10205	0	0	0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	26,754.94
500	300	330	331	10232	0	0	0	APORT. PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD S	27,515.88
500	300	330	331	10244	0	0	0	IMPUESTO S/ REMUNERACIONES AL TRAB. PERS	4,976.22
500	300	330	331	20101	0	0	0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	514.20
500	300	330	331	20103	0	0	0	MATERIAL DIDACTICO Y APOYO INFORMATIVO	2,011.00
500	300	330	331	20308	0	0	0	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ. COMPUTO	69.00
500	300	330	331	20501	0	0	0	COMBUSTIBLES	8,400.00
500	300	330	331	20801	0	0	0	GASTOS MENORES DIVERSOS	858.60
500	300	330	331	30805	0	0	0	ASISTENCIA A CURSOS ACTUALIZACION Y CONG	11,146.25
TOTAL DE LA CUENTA									48,501,753.76
532								GASTOS FINANCIEROS	
532	200	210	211	1	0	0	0	GASTOS FINANCIEROS	16,412.46
TOTAL DE LA CUENTA									16,412.46
533								OTROS GASTOS	
533	200	210	211	1	0	0	0	OTROS GASTOS	8,996.22
TOTAL DE LA CUENTA									8,996.22
561								PERDIDA VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
561	200	210	211	1	0	0	0	PERDIDA DE ACTIVO FIJO	50,080.00
TOTAL DE LA CUENTA									50,080.00