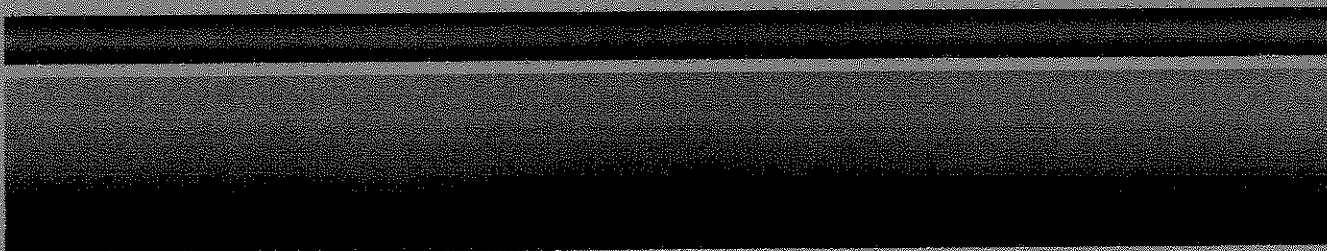




CIERRE PRESUPUESTAL DE
INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2014




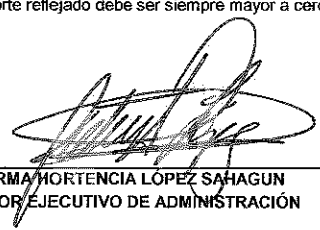
Cuenta Pública 2014
 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	1,694,443	1,694,443	1,694,443	1,694,443	1,694,443
Corriente	0	941,564	941,564	941,564	941,564	941,564
Capital	0	752,879	752,879	752,879	752,879	752,879
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,294,750	0	72,294,750	72,294,750	72,294,750	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	72,294,750	1,694,443	73,989,193	73,989,193	73,989,193	1,694,443
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	72,294,750	1,694,443	73,989,193	73,989,193	73,989,193	1,694,443
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	1,694,443	1,694,443	1,694,443	1,694,443	1,694,443
Corriente	0	941,564	941,564	941,564	941,564	941,564
Capital	0	752,879	752,879	752,879	752,879	752,879
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,294,750	0	72,294,750	72,294,750	72,294,750	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	72,294,750	1,694,443	73,989,193	73,989,193	73,989,193	1,694,443
				Ingresos excedentes¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero


 LIC. IGNACIO CALDERÓN TENA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. IRMA HORTENCIA LÓPEZ SAHAGÚN
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTADO ANALITICO CONCENTRADO DEL PRESUPUESTO EGRESOS
CUENTA PUBLICA 2014

EGRESOS PRESUPUESTALES	EGRESO ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE						EGRESO ANUAL					
	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
100000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 44,029,919	\$ 51,054,076	\$ 49,803,762	\$ 49,803,762	\$ 49,803,762	\$ 45,428,191	\$ 44,029,919	\$ 51,054,076	\$ 49,803,762	\$ 49,803,762	\$ 49,803,762	\$ 45,428,191
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,569,668	1,784,659	1,559,245	\$ 1,559,245	\$ 1,559,245	\$ 1,550,169	\$ 1,569,668	\$ 1,784,659	\$ 1,559,245	\$ 1,559,245	\$ 1,559,245	\$ 1,550,169
300000 SERVICIOS GENERALES	10,491,234	11,277,742	9,200,228	\$ 9,200,228	\$ 9,200,228	\$ 9,064,014	\$ 10,491,234	\$ 11,277,742	\$ 9,200,228	\$ 9,200,228	\$ 9,200,228	\$ 9,064,014
400000 AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSF.	16,203,928	16,203,928	16,045,066	\$ 16,045,066	\$ 16,045,066	\$ 16,045,066	\$ 16,203,928	\$ 16,203,928	\$ 16,045,066	\$ 16,045,066	\$ 16,045,066	\$ 16,045,066
500000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES	\$ 72,294,750	\$ 80,320,405	\$ 76,608,301	\$ 76,608,301	\$ 76,608,301	\$ 72,087,440	\$ 72,294,750	\$ 80,320,405	\$ 76,608,301	\$ 76,608,301	\$ 76,608,301	\$ 72,087,440

LA C. IRMA HORTENCIA LOPEZ SAHAGUN
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

LIC. IGNACIO CALDERON TENA
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2014
 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California	72,294,750.00	8,025,655.00	80,320,405.00	76,608,301.00	72,087,440.00	3,712,104.00
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Total del Gasto	72,294,750	8,025,655	80,320,405	76,608,301	72,087,440	3,712,104



 LIC. IGNACIO CALDERÓN TENA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. IRMA HORTENCIA LÓPEZ SAHAGÚN
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

Cuenta Pública 2014
 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	72,294,750	8,025,655	80,320,405	76,608,301	72,087,440	3,712,104
Gasto de Capital			0			0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Total del Gasto	72,294,750	8,025,655	80,320,405	76,608,301	72,087,440	3,712,104


 LIC. IGNACIO CALDERÓN TENA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. IRMA HORTENCIA LÓPEZ SAHAGÚN
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

Cuenta Pública 2014
 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
					6 = (3 + 4)	
Servicios Personales	44,029,917	7,024,158	51,054,075	49,803,760	45,428,191	1,250,315
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,708,685	1,398,360	16,107,045	16,024,169	15,869,124	82,876
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	613,458	-417,319	196,139	93,208	91,919	102,931
Remuneraciones Adicionales y Especiales	27,055,044	2,458,817	29,513,861	28,663,351	26,573,269	850,510
Seguridad Social	1,476,138	147,608	1,623,746	1,494,246	1,494,246	129,500
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	176,592	3,436,692	3,613,284	3,528,786	1,399,633	84,498
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	1,569,669	214,990	1,784,659	1,559,245	1,550,169	225,414
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	472,191	7,308	479,499	431,418	426,450	48,081
Alimentos y Utensilios	277,526	-11,298	266,228	162,971	158,863	103,257
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,000		14,000	10,661	10,661	3,339
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	764,351	214,990	979,341	908,900	908,900	70,441
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	41,601	3,990	45,591	45,295	45,295	296
Servicios Generales	10,491,236	786,507	11,277,743	9,200,230	9,064,014	2,077,513
Servicios Básicos	1,121,886	929,765	2,051,651	1,858,536	1,858,536	193,115
Servicios de Arrendamiento	3,246,650	10,895	3,257,545	3,209,311	3,209,311	48,234
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,694,603	-94,917	2,599,686	1,873,953	1,873,953	725,733
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	602,791	-180,420	422,371	359,149	359,149	63,222
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	611,583	33,484	645,067	574,433	574,433	70,634
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	540,000	-39,347	500,653	39,972	39,972	460,681
Servicios de Traslado y Viáticos	817,605	48,308	865,913	475,482	470,937	390,431
Servicios Oficiales	243,661	50,000	293,661	210,465	210,465	83,196
Otros Servicios Generales	612,457	28,739	641,196	598,929	467,258	42,267
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,203,928	0	16,203,928	16,045,066	16,045,066	158,862
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales	16,203,928		16,203,928	16,045,066	16,045,066	158,862
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0


3
 1/2

Cuenta Pública 2014
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	72,294,750	8,025,655	80,320,405	76,608,301	72,087,440	3,712,104




LIC. IGNACIO CALDERÓN TENA
 DIRECTOR GENERAL




LIC. IRMA HORTENCIA LÓPEZ SAHAGÚN
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

Cuenta Pública 2014
 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Gobierno	72,294,750	8,025,655	80,320,405	76,608,301	72,087,440	3,712,104
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	72,294,750	8,025,655	80,320,405	76,608,301	72,087,440	3,712,104
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	72,294,750	8,025,655	80,320,405	76,608,301	72,087,440	3,712,104



 LIC. IGNACIO CALDERÓN TENA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. IRMA HORTENCIA LOPEZ SAHAGUN
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

Cuenta Pública 2014
 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0


 LIC. IGNACIO CALDERÓN TENA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. IRMA HORTENCIA LÓPEZ SAHAGUN
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

Cuenta Pública 2014
 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014


Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0


 LIC. IGNACIO CALDERÓN TENA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. IRMA HORTENCIA LOPEZ SAHAGUN
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

Partida	Concepto	Presupuesto	Ampliación	Transferencia		Presupuesto	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Ctas por pagar
		Autorizado		Aumento	Disminución	Modificado					(Modif-Comp)	(Deveng-Pag)
111107	Dietas y retribuciones	6,435,674.67	576,447.47	24,560.84		7,036,682.98	7,036,682.98	7,036,682.98	7,036,682.98	6,989,579.98	-	47,103.00
113102	Sueldo tabular confianza	8,273,010.60	797,351.87			9,070,362.47	8,987,486.08	8,987,486.08	8,987,486.08	8,879,544.11	82,876.39	107,941.97
122103	Sueldo tabular contrato	487,458.29	-		398,419.46	89,038.83	88,867.88	88,867.88	88,867.88	87,578.52	170.95	1,289.36
123107	Servicio social a estudiantes y profesionistas	126,000.00	-		18,900.00	107,100.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	102,760.00	-
131112	Prima de antigüedad confianza	306,374.97	752,117.52			1,058,492.49	1,058,492.27	1,058,492.27	1,058,492.27	538,884.22	0.22	519,608.05
132112	Prima vacacional confianza	1,470,850.00	-			1,470,850.00	1,439,510.63	1,439,510.63	1,439,510.63	1,399,604.92	31,339.37	39,905.71
132113	Prima vacacional contrato	49,583.34	-		42,456.06	7,127.28					7,127.28	-
132122	Aguinaldo confianza	4,520,770.80	449,289.60			4,970,060.40	4,938,493.98	4,938,493.98	4,988,493.98	3,679,030.52	31,566.42	1,259,463.46
132123	Aguinaldo contrato	266,370.64	-		217,582.24	48,788.40	48,694.58	48,694.58	48,694.58	32,463.13	93.82	16,231.45
134102	Compensaciones confianza	19,303,691.33	1,860,487.71			21,164,179.04	20,970,801.54	20,970,801.54	20,970,801.54	20,718,937.00	193,377.50	251,864.54
134103	Compensaciones contrato	1,137,402.67	-		343,040.38	794,362.29	207,358.22	207,358.22	207,358.22	204,349.69	587,004.07	3,008.53
141102	Aportaciones patronales servicio medico confianza	1,163,162.09	153,268.48			1,316,430.57	1,312,044.20	1,312,044.20	1,312,044.20	1,312,044.20	4,386.37	-
141103	Aportaciones patronales servicio medico contrato	154,154.00	-			154,154.00	43,399.20	43,399.20	43,399.20	43,399.20	110,754.80	-
144102	Seguro de vida confianza	158,822.40	-		5,660.84	153,161.56	138,802.73	138,802.73	138,802.73	138,802.73	14,358.83	-
152102	Indemnizaciones confianza	92,039.74	3,436,691.94			3,528,785.68	3,528,785.67	3,528,785.67	3,528,785.67	3,399,632.53	0.01	2,129,153.14
152103	Indemnizaciones contrato	84,498.00	-			84,498.00					84,498.00	-
Total Servicios Personales		44,029,917.54	8,025,654.59	24,560.84	1,026,058.98	51,054,073.99	49,803,759.96	49,803,759.96	49,803,759.96	45,428,190.75	1,250,314.03	4,375,569.21
211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	186,837.00				186,837.00	185,305.36	185,305.36	185,305.36	185,305.36	1,531.64	-
211002	Otros equipos menores de oficina	19,312.54				19,312.54	2,553.00	2,553.00	2,553.00	2,553.00	16,759.54	-
212001	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	23,235.73				23,235.73					23,235.73	-
214001	Materiales, utiles y eq. menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	130,685.52			824.17	129,861.35	127,659.32	127,659.32	127,659.32	127,659.32	2,202.03	-
215001	Material impreso y de apoyo informativo	57,906.96				57,906.96	56,539.00	56,539.00	56,539.00	51,571.00	1,367.96	4,968.00
216001	Material de limpieza	54,213.12		8,131.97		62,345.09	59,360.88	59,360.88	59,360.88	59,360.88	2,984.21	-
221004	Alimentacion de personal	149,540.30			22,431.05	127,109.25	44,561.68	44,561.68	44,561.68	40,453.68	82,547.57	4,108.00
221005	Agua y hielo para consumo humano	53,764.00				53,764.00	33,784.31	33,784.31	33,784.31	33,784.31	19,979.69	-
221006	Articulos de cafeteria	74,221.70		11,133.26		85,354.96	84,625.31	84,625.31	84,625.31	84,625.31	729.65	-
241001	Productos minerales no metálicos	5,500.00				5,500.00	5,468.74	5,468.74	5,468.74	5,468.74	31.26	-
242001	Cemento y productos de concreto	2,500.00				2,500.00	1,041.98	1,041.98	1,041.98	1,041.98	1,458.02	-
243001	Cal, yeso y productos de yeso	3,000.00				3,000.00	2,963.12	2,963.12	2,963.12	2,963.12	36.88	-
247001	Articulos metálicos para la construcción	3,000.00				3,000.00	1,187.13	1,187.13	1,187.13	1,187.13	1,812.87	-
261001	Combustibles	764,351.01		214,990.05		979,341.06	908,900.00	908,900.00	908,900.00	908,900.00	70,441.06	-
291001	Herramientas menores	10,000.63				10,000.63	9,997.99	9,997.99	9,997.99	9,997.99	2.64	-
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.02				5,000.02	4,985.14	4,985.14	4,985.14	4,985.14	14.88	-
296001	Refacciones y accesorios menores de eq. de transporte	26,599.92		3,989.99		30,589.91	30,311.84	30,311.84	30,311.84	30,311.84	278.07	-
Total Materiales y Suministros		1,569,668.45		238,245.27	23,255.22	1,784,658.50	1,559,244.80	1,559,244.80	1,559,244.80	1,550,168.80	225,413.70	9,076.00
311001	Servicio de energia electrica	249,272.00		585,190.52		784,462.52	664,162.31	664,162.31	664,162.31	664,162.31	120,900.21	-
313001	Servicio de agua potable	56,285.16		12,000.00		68,285.16	51,445.04	51,445.04	51,445.04	51,445.04	16,840.12	-
314001	Servicio telefonico tradicional	78,934.48		119,998.05		198,932.53	194,012.25	194,012.25	194,012.25	194,012.25	4,920.28	-
315001	Servicios de telefonía celular	94,622.40		216,841.43		311,463.83	311,354.21	311,354.21	311,354.21	311,354.21	109.62	-
316001	Servicios de telecomunicaciones y satelites	64,102.50			15,382.50	48,720.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	44,660.00	-
317001	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informacion	121,474.60		38,605.40		160,080.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	-	-
318001	Servicio postal, telegrafo y mensajería	11,296.00				11,296.00	6,625.97	6,625.97	6,625.97	6,625.97	4,670.03	-
319001	Servicios integrales y otros servicios	445,898.88		22,511.29		468,410.17	466,796.16	466,796.16	466,796.16	466,796.16	1,614.01	-
322001	Arrendamientos de edificios y locales	3,059,101.80				3,059,101.80	3,049,321.14	3,049,321.14	3,049,321.14	3,049,321.14	9,780.66	-
323001	Arrendamiento de mobiliario y eq. de administracion, educativa, recreativo y de bienes informaticos	130,625.04		10,895.31		141,520.35	140,103.16	140,103.16	140,103.16	140,103.16	1,417.19	-
327001	Arrendamiento de activos intangibles	50,000.00				50,000.00	17,939.93	17,939.93	17,939.93	17,939.93	32,060.07	-
329001	Otros arrendamientos	6,923.52				6,923.52	1,946.48	1,946.48	1,946.48	1,946.48	4,977.04	-
331001	Servicios legales y asesorias en materia jurídica, economica y contable	1,267,891.40		86,608.60		1,354,500.00	1,278,900.00	1,278,900.00	1,278,900.00	1,278,900.00	75,600.00	-
331002	Honorarios por servicios de auditorias	150,700.00				150,700.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	20,780.00	-
333002	Servicios de consultoria en tecnologias de la informacion	262,000.00			177,473.00	84,527.00	29,255.86	29,255.86	29,255.86	29,255.86	55,271.14	-
334001	Servicios de capacitacion	321,492.00				321,492.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00	245,192.00	-
336002	Servicios de Impresión	136,119.08				136,119.08	98,228.94	98,228.94	98,228.94	98,228.94	37,890.14	-
336004	Otros servicios de apoyo administrativo	466,399.98				466,399.98	225,168.12	225,168.12	225,168.12	225,168.12	241,231.86	-
338001	Servicio de vigilancia y monitoreo	50,000.26			4,052.26	45,948.00	36,180.00	36,180.00	36,180.00	36,180.00	9,768.00	-
339001	Encuestas y estudios de mercado	40,000.00				40,000.00					40,000.00	-
341001	Intereses, comisiones y servicios bancarios	39,600.00		5,940.00		45,540.00	40,014.01	40,014.01	40,014.01	40,014.01	5,525.99	-
345001	Seguros de bienes patrimoniales	553,190.64			186,359.60	366,831.04	316,292.81	316,292.81	316,292.81	316,292.81	50,538.23	-
347001	Fletes y maniobras	10,000.00				10,000.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	7,158.00	-
351001	Cons. y mnto. menor de edificios y locales	200,000.32				200,000.32	197,558.59	197,558.59	197,558.59	197,558.59	2,441.73	-
355001	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	212,841.92		59,447.76		272,289.68	263,948.23	263,948.23	263,948.23	263,948.23	8,341.45	-

Partida	Concepto	Presupuesto Autorizado	Ampliación	Transferencia		Presupuesto Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible (Modif-Comp)	Ctas por pagar (Deveng-Pag)
				Aumento	Disminución							
357004	Instalacion, reparacion y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion	66,000.00				66,000.00	60,006.80	60,006.80	60,006.80	60,006.80	5,993.20	-
357008	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	14,500.00				14,500.00	9,071.20	9,071.20	9,071.20	9,071.20	5,428.80	-
358004	Servicios de recoleccion y manejo de desechos	66,640.92			25,963.31	40,677.61	16,008.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	24,669.61	-
359002	Servicios de fumigacion de inmuebles	51,600.00				51,600.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	23,760.00	-
361001	Servicios de difusion Institucional	500,000.00			39,346.60	460,653.40					460,653.40	-
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	40,000.00				40,000.00	39,972.00	39,972.00	39,972.00	39,972.00	28.00	-
371001	Pasajes aereos	163,600.00				163,600.00	91,363.00	91,363.00	91,363.00	91,363.00	72,237.00	-
372001	Pasajes terrestres	23,290.00			1,692.00	21,598.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20,598.00	-
375001	Viativos en el pais	332,198.49		20,000.00		352,198.49	207,950.00	207,950.00	207,950.00	207,950.00	144,248.49	-
375002	Hospedajes en el pais	99,999.91		15,000.00		114,999.91	88,465.75	88,465.75	88,465.75	83,921.26	26,534.16	4,544.49
379002	Peajes	78,514.98		15,000.00		93,514.98	86,703.00	86,703.00	86,703.00	86,703.00	6,811.98	-
379003	Hopedaje y pasaje de invitados.	120,000.00				120,000.00					120,000.00	-
382001	Gastos de orden social y cultural	158,660.54				158,660.54	156,155.45	156,155.45	156,155.45	156,155.45	2,505.09	-
385001	Reuniones de trabajo	84,999.96		50,000.00		134,999.96	54,309.11	54,309.11	54,309.11	54,309.11	80,690.85	-
392001	Impuestos y derechos	178,607.28		28,739.00		207,346.28	206,662.33	206,662.33	206,662.33	206,662.33	683.95	-
398001	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza	433,850.04				433,850.04	392,266.29	392,266.29	392,266.29	260,596.67	41,583.75	131,669.62
Total Servicios Generales		10,491,234.10		1,236,777.36	450,269.27	11,277,742.19	9,200,228.14	9,200,228.14	9,200,228.14	9,064,014.03	2,077,514.05	136,214.11
447001	Ayudas sociales a entidades de interes publicos	16,203,928.14				16,203,928.14	16,045,066.10	16,045,066.10	16,045,066.10	16,045,066.10	158,862.04	-
Total Transferencias, Asignaciones		16,203,928.14				16,203,928.14	16,045,066.10	16,045,066.10	16,045,066.10	16,045,066.10	158,862.04	-
Total Presupuesto		72,294,748.23	8,025,654.59	1,499,583.47	1,499,583.47	80,320,402.82	76,608,299.00	76,608,299.00	76,608,299.00	72,087,439.68	3,712,103.82	4,520,859.37



IRMA HORTENCIA LOPEZ SAHAGUN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION



LIC. IGNACIO CALDERON TENA
DIRECTOR GENERAL

Partida	Concepto	Presupuesto		Transferencia		Presupuesto Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible (Modif-Comp)	Ctas por pagar (Deveng-Pag)
		Autorizado	Ampliación	Aumento	Disminución							
111107	Diets y retribuciones	5,340,661.27	345,175.51			5,685,836.78	5,685,836.78	5,685,836.78	5,685,836.78	5,638,733.78	-	47,103.00
113102	Sueldo tabular confianza	2,149,265.10	193,828.04			2,343,093.14	2,343,093.14	2,343,093.14	2,343,093.14	2,314,116.78	-	28,976.36
122103	Sueldo tabular contrato											
123107	Servicio social a estudiantes y profesionistas	51,000.00	-			51,000.00					51,000.00	-
131112	Prima de antigüedad confianza	105,505.31	-			105,505.31	105,505.09	105,505.09	105,505.09	105,505.09	0.22	-
132112	Prima vacacional confianza	390,063.29	-			390,063.29	371,705.41	371,705.41	371,705.41	371,705.41	18,357.88	-
132113	Prima vacacional contrato											
132122	Aguinaldo confianza	1,174,461.60	137,880.00			1,312,341.60	1,312,051.64	1,312,051.64	1,312,051.64	966,496.08	289.96	345,555.56
132123	Aguinaldo contrato											
134102	Compensaciones confianza	5,014,951.17	452,265.47			5,467,216.64	5,467,216.64	5,467,216.64	5,467,216.64	5,399,605.14	-	67,611.50
134103	Compensaciones contrato											
141102	Aportaciones patronales servicio medico confianza	322,322.01	28,932.54			351,254.55	351,254.55	351,254.55	351,254.55	351,254.55	-	-
141103	Aportaciones patronales servicio medico contrato											
144102	Seguro de vida confianza											
152102	Indemnizaciones confianza	36,960.00	-			36,960.00	36,959.99	36,959.99	36,959.99	36,959.99	0.01	-
152103	Indemnizaciones contrato											
Total Servicios Personales		14,585,189.75	1,158,081.56			15,743,271.31	15,673,623.24	15,673,623.24	15,673,623.24	15,184,376.82	69,648.07	489,246.42
211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	53,754.49				53,754.49	52,928.62	52,928.62	52,928.62	52,928.62	825.87	-
211002	Otros equipos menores de oficina	2,270.00				2,270.00	2,089.00	2,089.00	2,089.00	2,089.00	181.00	-
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,485.56				3,485.56	-	-	-	-	3,485.56	-
214001	Materiales, útiles y eq. menores de tecnologías de la información y comunicaciones	37,381.19				37,381.19	37,127.29	37,127.29	37,127.29	37,127.29	253.90	-
215001	Material impreso y de apoyo informativo	57,906.96				57,906.96	56,539.00	56,539.00	56,539.00	51,571.00	1,367.96	4,968.00
216001	Material de limpieza											
221004	Alimentación de personal	37,200.00				37,200.00	6,367.00	6,367.00	6,367.00	6,367.00	30,833.00	-
221005	Agua y hielo para consumo humano	23,945.00				23,945.00	23,867.26	23,867.26	23,867.26	23,867.26	77.74	-
221006	Artículos de cafetería	29,953.50				29,953.50	29,661.18	29,661.18	29,661.18	29,661.18	292.32	-
241001	Productos minerales no metálicos											
242001	Cemento y productos de concreto											
243001	Cal, yeso y productos de yeso											
247001	Artículos metálicos para la construcción											
261001	Combustibles	209,765.41				209,765.41	209,544.00	209,544.00	209,544.00	209,544.00	221.41	-
291001	Herramientas menores											
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios											
296001	Refacciones y accesorios menores de eq. de transporte											
Total Materiales y Suministros		455,662.11				455,662.11	418,123.35	418,123.35	418,123.35	413,155.35	37,538.76	4,968.00
311001	Servicio de energía eléctrica											
313001	Servicio de agua potable											
314001	Servicio telefónico tradicional											
315001	Servicios de telefonía celular											
316001	Servicios de telecomunicaciones y satélites											
317001	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información											
318001	Servicio postal, telegrafo y mensajería											
319001	Servicios integrales y otros servicios											
322001	Arrendamientos de edificios y locales											
323001	Arrendamiento de mobiliario y eq. de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos											
327001	Arrendamiento de activos intangibles											
329001	Otros arrendamientos											
331001	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	450,000.00				450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	-	-
331002	Honorarios por servicios de auditorías	150,700.00				150,700.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	20,780.00	-
333002	Servicios de consultoría en tecnologías de la información											
334001	Servicios de capacitación											
336002	Servicios de impresión	67,119.08				67,119.08	38,628.00	38,628.00	38,628.00	38,628.00	28,491.08	-
336004	Otros servicios de apoyo administrativo	466,399.98				466,399.98	225,168.12	225,168.12	225,168.12	225,168.12	241,231.86	-
338001	Servicio de vigilancia y monitoreo											
339001	Encuestas y estudios de mercado	40,000.00				40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-
341001	Intereses, comisiones y servicios bancarios											
345001	Seguros de bienes patrimoniales											
347001	Fletes y maniobras											
351001	Cons. y mnto. menor de edificios y locales											
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte											



Partida	Concepto	Presupuesto Autorizado	Ampliación	Transferencia		Presupuesto Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible (Modif-Comp)	Clas por pagar (Deveng-Pag)
				Aumento	Disminución							
357004	Instalacion, reparacion y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion					-					-	-
357008	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos					-					-	-
358004	Servicios de recolección y manejo de desechos					-					-	-
359002	Servicios de fumigación de inmuebles					-					-	-
361001	Servicios de difusión institucional	500,000.00			39,346.60	460,653.40	-	-	-	-	460,653.40	-
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	40,000.00				40,000.00	39,972.00	39,972.00	39,972.00	39,972.00	28.00	-
371001	Pasajes aéreos	114,799.90				114,799.90	51,569.00	51,569.00	51,569.00	51,569.00	63,230.90	-
372001	Pasajes terrestres	6,000.00				6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-
375001	Viajeros en el país	169,400.00				169,400.00	115,050.00	115,050.00	115,050.00	115,050.00	54,350.00	-
375002	Hospedajes en el país	47,599.91				47,599.91	44,507.25	44,507.25	44,507.25	43,607.25	3,092.66	900.00
379002	Peajes	16,881.98				16,881.98	16,563.00	16,563.00	16,563.00	16,563.00	318.98	-
379003	Hospedaje y pasaje de invitados.	120,000.00				120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	-
382001	Gastos de orden social y cultural					-	-	-	-	-	-	-
385001	Reuniones de trabajo	39,499.96				39,499.96	19,472.09	19,472.09	19,472.09	19,472.09	20,027.87	-
392001	Impuestos y derechos					-	-	-	-	-	-	-
398001	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza	110,333.48				110,333.48	99,761.88	99,761.88	99,761.88	62,696.69	10,571.60	37,125.19
Total Servicios Generales		2,338,734.29			39,346.60	2,299,387.69	1,230,611.34	1,230,611.34	1,230,611.34	1,192,586.15	1,068,776.35	38,025.19
447001	Ayudas sociales a entidades de interés públicos	16,203,928.14				16,203,928.14	16,045,066.08	16,045,066.08	16,045,066.08	16,045,066.08	158,862.06	-
Total Transferencias, Asignaciones		16,203,928.14				16,203,928.14	16,045,066.08	16,045,066.08	16,045,066.08	16,045,066.08	158,862.06	
Total Presupuesto		33,583,514.29	1,158,081.56		39,346.60	34,702,249.25	33,367,424.01	33,367,424.01	33,367,424.01	32,835,184.40	1,334,825.24	532,239.61



L.A.E. IRMA HORTENCIA LOPEZ SAHAGUN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION



LIC. IGNACIO CALDERON TENA
DIRECTOR GENERAL

Partida	Concepto	Presupuesto		Transferencia		Presupuesto Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible (Modif-Comp)	Ctas por pagar (Deveng-Pag)
		Autorizado	Ampliación	Aumento	Disminución							
11107	Diets y retribuciones	1,095,013.40	231,271.96	24,560.84		1,350,846.20	1,350,846.20	1,350,846.20	1,350,846.20	1,350,846.20	-	-
113102	Sueldo tabular confianza	5,162,176.72	516,587.47			5,678,764.19	5,659,338.54	5,659,338.54	5,659,338.54	5,591,445.11	19,425.65	67,893.43
122103	Sueldo tabular contrato	487,458.29			398,419.46	89,038.83	88,867.88	88,867.88	88,867.88	87,578.58	170.95	1,289.30
123107	Servicio social a estudiantes y profesionistas	72,000.00			18,900.00	53,100.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	48,760.00	-
131112	Prima de antigüedad confianza	200,869.66	752,117.52			952,987.18	952,987.18	952,987.18	952,987.18	433,379.13	-	519,608.05
132112	Prima vacacional confianza	931,337.39				931,337.39	918,355.90	918,355.90	918,355.90	878,450.19	12,981.49	39,905.71
132113	Prima vacacional contrato	49,583.34			42,456.06	7,127.28					7,127.28	-
132122	Aguinaldo confianza	2,819,423.40	311,409.60			3,130,833.00	3,130,833.00	3,130,833.00	3,130,833.00	2,285,496.70	-	845,336.30
132123	Aguinaldo contrato	266,370.64			217,582.24	48,788.40	48,694.58	48,694.58	48,694.58	32,463.13	93.82	16,231.45
134102	Compensaciones confianza	12,045,079.68	1,205,370.74			13,250,450.42	13,205,123.16	13,205,123.16	13,205,123.16	13,046,705.20	45,327.26	158,417.96
134103	Compensaciones contrato	1,137,402.67			343,040.38	794,362.29	207,358.22	207,358.22	207,358.22	204,349.69	587,004.07	3,008.53
141102	Aportaciones patronales servicio medico confianza	742,742.08	108,756.88			851,498.96	847,194.05	847,194.05	847,194.05	4,304.91	-	-
141103	Aportaciones patronales servicio medico contrato	154,154.00				154,154.00	43,399.20	43,399.20	43,399.20	43,399.20	110,754.80	-
144102	Seguro de vida confianza	158,822.40			5,660.84	153,161.56	138,802.73	138,802.73	138,802.73	138,802.73	14,358.83	-
152102	Indemnizaciones confianza	55,133.74	3,436,691.94			3,491,825.68	3,491,825.68	3,491,825.68	3,491,825.68	1,362,672.54	-	2,129,153.14
152103	Indemnizaciones contrato	84,498.00				84,498.00					84,498.00	-
Total Servicios Personales		25,462,065.41	6,562,206.11	24,560.84	1,026,058.98	31,022,773.38	30,087,966.32	30,087,966.32	30,087,966.32	26,307,122.45	934,807.06	3,780,843.87
211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	121,539.77				121,539.77	120,884.05	120,884.05	120,884.05	120,884.05	655.72	-
211002	Otros equipos menores de oficina	17,042.54				17,042.54	464.00	464.00	464.00	464.00	16,578.54	-
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,250.17				18,250.17	-	-	-	-	18,250.17	-
214001	Materiales, útiles y eq. menores de tecnologías de la información y comunicaciones	81,112.53			824.17	80,288.36	78,344.99	78,344.99	78,344.99	78,344.99	1,943.37	-
216001	Material de limpieza	54,213.12		8,131.97		62,345.09	59,360.88	59,360.88	59,360.88	59,360.88	2,984.21	-
221004	Alimentación de personal	108,740.30			22,431.05	86,309.25	36,862.17	36,862.17	36,862.17	32,754.17	49,447.08	4,108.00
221005	Agua y hielo para consumo humano	29,819.00				29,819.00	9,917.05	9,917.05	9,917.05	9,917.05	19,901.95	-
221006	Artículos de cafetería	43,093.80		11,133.26		54,227.06	53,901.37	53,901.37	53,901.37	53,901.37	325.69	-
241001	Productos minerales no metálicos	5,500.00				5,500.00	5,468.74	5,468.74	5,468.74	5,468.74	31.26	-
242001	Cemento y productos de concreto	2,500.00				2,500.00	1,041.98	1,041.98	1,041.98	1,041.98	1,458.02	-
243001	Cal, yeso y productos de yeso	3,000.00				3,000.00	2,963.12	2,963.12	2,963.12	2,963.12	36.88	-
247001	Artículos metálicos para la construcción	3,000.00				3,000.00	1,187.13	1,187.13	1,187.13	1,187.13	1,812.87	-
261001	Combustibles	461,318.40		214,990.05		676,308.45	620,756.00	620,756.00	620,756.00	620,756.00	55,552.45	-
291001	Herramientas menores	10,000.63				10,000.63	9,997.99	9,997.99	9,997.99	9,997.99	2.64	-
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.02				5,000.02	4,985.04	4,985.04	4,985.04	4,985.04	14.98	-
296001	Refacciones y accesorios menores de eq. de transporte	26,599.92		3,989.99		30,589.91	30,311.84	30,311.84	30,311.84	30,311.84	278.07	-
Total Materiales y Suministros		990,730.20		238,245.27	23,255.22	1,205,720.25	1,036,446.35	1,036,446.35	1,036,446.35	1,032,338.35	169,273.90	4,108.00
311001	Servicio de energía eléctrica	249,272.00		535,190.52		784,462.52	654,162.31	654,162.31	654,162.31	654,162.31	120,300.21	-
313001	Servicio de agua potable	56,285.16		12,000.00		68,285.16	51,445.04	51,445.04	51,445.04	51,445.04	16,840.12	-
314001	Servicio telefonico tradicional	78,934.48		119,998.05		198,932.53	194,012.25	194,012.25	194,012.25	194,012.25	4,920.28	-
315001	Servicios de telefonía celular	94,622.40		216,841.43		311,463.83	311,354.21	311,354.21	311,354.21	311,354.21	109.62	-
316001	Servicios de telecomunicaciones y satélites	64,102.50			15,382.50	48,720.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	44,660.00	-
317001	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	121,474.60		38,605.40		160,080.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	-	-
318001	Servicio postal, telegrafo y mensajería	9,796.00				9,796.00	6,625.97	6,625.97	6,625.97	6,625.97	3,170.03	-
319001	Servicios integrales y otros servicios	445,898.88		22,511.29		468,410.17	466,796.17	466,796.17	466,796.17	466,796.17	1,614.00	-
322001	Arrendamientos de edificios y locales	3,059,101.80				3,059,101.80	3,049,319.98	3,049,319.98	3,049,319.98	3,049,319.98	9,781.82	-
323001	Arrendamiento de mobiliario y eq. de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	130,625.04		10,895.31		141,520.35	140,103.16	140,103.16	140,103.16	140,103.16	1,417.19	-
327001	Arrendamiento de activos intangibles	50,000.00				50,000.00	17,939.93	17,939.93	17,939.93	17,939.93	32,060.07	-
329001	Otros arrendamientos	6,923.52				6,923.52	1,946.48	1,946.48	1,946.48	1,946.48	4,977.04	-
331001	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	817,891.40		86,608.60		904,500.00	828,899.99	828,899.99	828,899.99	828,899.99	75,600.01	-
333002	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	262,000.00			177,473.00	84,527.00	29,255.86	29,255.86	29,255.86	29,255.86	55,271.14	-
334001	Servicios de capacitación	321,492.00				321,492.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00	245,192.00	-
336002	Servicios de impresión	69,000.00				69,000.00	59,600.94	59,600.94	59,600.94	59,600.94	9,399.06	-
338001	Servicio de vigilancia y monitoreo	50,000.26			4,052.26	45,948.00	36,180.00	36,180.00	36,180.00	36,180.00	9,768.00	-
341001	Intereses, comisiones y servicios bancarios	39,600.00		5,940.00		45,540.00	40,014.01	40,014.01	40,014.01	40,014.01	5,525.99	-
345001	Seguros de bienes patrimoniales	553,190.64			186,359.60	366,831.04	316,292.81	316,292.81	316,292.81	316,292.81	50,538.23	-
347001	Fletes y maniobras	10,000.00				10,000.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	7,158.00	-
351001	Cons. y mnto. menor de edificios y locales	200,000.32				200,000.32	197,558.59	197,558.59	197,558.59	197,558.59	2,441.73	-
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	212,841.92		59,447.76		272,289.68	263,950.91	263,950.91	263,950.91	263,950.91	8,338.77	-
357004	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	66,000.00				66,000.00	60,006.80	60,006.80	60,006.80	60,006.80	5,993.20	-
357008	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	14,500.00				14,500.00	9,071.20	9,071.20	9,071.20	9,071.20	5,428.80	-

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
PROGRAMA 2 - OPERACION DEL INSTITUTO
ACUMULADO ANUAL 2014

Partida	Concepto	Presupuesto Autorizado	Ampliación	Transferencia		Presupuesto Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible (Modif-Comp)	Ctas por pagar (Deveng-Pag)
				Aumento	Disminución							
358004	Servicios de recolección y manejo de desechos	56,640.92			25,963.31	40,677.61	16,008.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	24,669.61	-
359002	Servicios de fumigación de inmuebles	51,600.00				51,600.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	23,760.00	-
371001	Pasajes aéreos	43,800.10				43,800.10	39,794.00	39,794.00	39,794.00	39,794.00	4,006.10	-
372001	Pasajes terrestres	17,290.00			1,692.00	15,598.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,598.00	-
375001	Viáticos en el país	140,498.49		20,000.00		160,498.49	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	71,998.49	-
375002	Hospedajes en el país	48,400.00		15,000.00		63,400.00	43,064.50	43,064.50	43,064.50	39,420.01	20,335.50	3,644.49
379002	Peajes	59,668.00		15,000.00		74,668.00	68,466.00	68,466.00	68,466.00	68,466.00	6,202.00	-
382001	Gastos de orden social y cultural	158,660.54				158,660.54	156,155.44	156,155.44	156,155.44	156,155.44	2,505.10	-
385001	Reuniones de trabajo	45,500.00		50,000.00		95,500.00	34,837.02	34,837.02	34,837.02	34,837.02	60,662.98	-
392001	Impuestos y derechos	178,607.28		28,739.00		207,346.28	206,662.33	206,662.33	206,662.33	206,662.33	683.95	-
398001	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza	261,209.07				261,209.07	252,940.08	252,940.08	252,940.08	169,894.49	8,268.99	83,045.59
Total Servicios Generales		8,055,427.32		1,236,777.36	410,922.67	8,881,282.01	7,923,085.98	7,923,085.98	7,923,085.98	7,836,395.90	958,196.03	86,690.08
Total Presupuesto		34,508,222.93	6,562,206.11	1,499,583.47	1,460,236.87	41,109,775.64	39,047,498.65	39,047,498.65	39,047,498.65	35,175,856.70	2,062,276.99	3,871,641.95



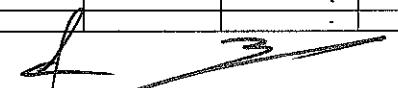
L.A.E. IRMA FORTENCA LOPEZ SAHAGUN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION



LIC. IGNACIO CALDERON TENA
DIRECTOR GENERAL

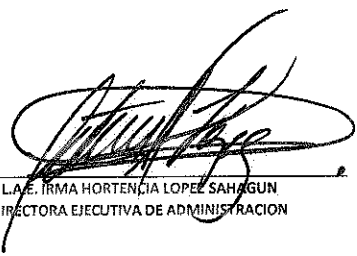
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
PROGRAMA 3 - REALIZACION DEL INGRESO, EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
ACUMULADO ANUAL 2014

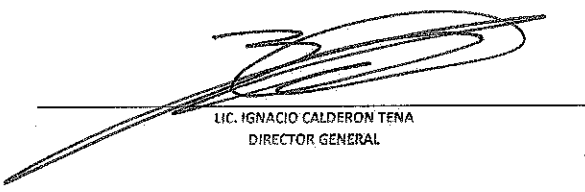
Partida	Concepto	Presupuesto	Ampliación	Transferencia		Presupuesto	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Ctas por pagar
		Autorizado		Aumento	Disminución							
111107	Dietas y retribuciones					-					-	-
113102	Sueldo tabular confianza	961,568.78	86,936.36			1,048,505.14	985,054.40	985,054.40	985,054.40	973,982.22	63,450.74	11,072.18
122103	Sueldo tabular contrato					-					-	-
123107	Servicio social a estudiantes y profesionistas	3,000.00				3,000.00					3,000.00	-
131112	Prima de antigüedad confianza					-					-	-
132112	Prima vacacional confianza	149,449.32				149,449.32	149,449.32	149,449.32	149,449.32	149,449.32	-	-
132113	Prima vacacional contrato					-					-	-
132122	Aguinaldo confianza	526,885.80				526,885.80	495,609.34	495,609.34	495,609.34	427,037.74	31,276.46	68,571.60
132123	Aguinaldo contrato					-					-	-
134102	Compensaciones confianza	2,243,660.48	202,851.50			2,446,511.98	2,298,461.74	2,298,461.74	2,298,461.74	2,272,626.66	148,050.24	25,835.08
134103	Compensaciones contrato					-					-	-
141102	Aportaciones patronales servicio medico confianza	98,098.00	15,579.06			113,677.06	113,595.60	113,595.60	113,595.60	113,595.60	81.46	-
141103	Aportaciones patronales servicio medico contrato					-					-	-
144102	Seguro de vida confianza					-					-	-
152102	Indemnizaciones confianza					-					-	-
152103	Indemnizaciones contrato					-					-	-
Total Servicios Personales		3,982,662.38	305,366.92			4,288,029.30	4,042,170.40	4,042,170.40	4,042,170.40	3,936,691.54	245,858.90	105,478.86
211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	11,542.74				11,542.74	11,492.97	11,492.97	11,492.97	11,492.97	49.77	-
211002	Otros equipos menores de oficina					-					-	-
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,500.00				1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-
214001	Materiales, útiles y eq. menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,191.80				12,191.80	12,189.39	12,189.39	12,189.39	12,189.39	2.41	-
215001	Material impreso y de apoyo informativo					-					-	-
216001	Material de limpieza					-					-	-
221004	Alimentación de personal	3,600.00				3,600.00	1,332.50	1,332.50	1,332.50	1,332.50	2,267.50	-
221005	Agua y hielo para consumo humano					-					-	-
221006	Artículos de cafetería	1,174.40				1,174.40	1,062.76	1,062.76	1,062.76	1,062.76	111.64	-
241001	Productos minerales no metálicos					-					-	-
242001	Cemento y productos de concreto					-					-	-
243001	Cal, yeso y productos de yeso					-					-	-
247001	Artículos metálicos para la construcción					-					-	-
261001	Combustibles	93,267.20				93,267.20	78,600.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	14,667.20	-
291001	Herramientas menores					-					-	-
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios					-					-	-
296001	Refacciones y accesorios menores de eq. de transporte					-					-	-
Total Materiales y Suministros		123,276.14				123,276.14	104,677.62	104,677.62	104,677.62	104,677.62	18,598.52	
311001	Servicio de energía eléctrica					-					-	-
313001	Servicio de agua potable					-					-	-
314001	Servicio telefónico tradicional					-					-	-
315001	Servicios de telefonía celular					-					-	-
316001	Servicios de telecomunicaciones y satélites					-					-	-
317001	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información					-					-	-
318001	Servicio postal, telegrafo y mensajería	1,500.00				1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-
319001	Servicios integrales y otros servicios					-					-	-
322001	Arrendamientos de edificios y locales					-					-	-
323001	Arrendamiento de mobiliario y eq. de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos					-					-	-
327001	Arrendamiento de activos intangibles					-					-	-
329001	Otros arrendamientos					-					-	-
331001	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable					-					-	-
331002	Honorarios por servicios de auditorías					-					-	-
333002	Servicios de consultoría en tecnologías de la información					-					-	-
334001	Servicios de capacitación					-					-	-
336002	Servicios de impresión					-					-	-
336004	Otros servicios de apoyo administrativo					-					-	-
338001	Servicio de vigilancia y monitoreo					-					-	-
339001	Encuestas y estudios de mercado					-					-	-
341001	Intereses, comisiones y servicios bancarios					-					-	-



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
PROGRAMA 3 - REALIZACION DEL INGRESO, EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
ACUMULADO ANUAL 2014

Partida	Concepto	Presupuesto		Transferencia		Presupuesto Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible (Modif-Comp)	Ctas por pagar (Deveng-Pag)
		Autorizado	Ampliación	Aumento	Disminución							
345001	Seguros de bienes patrimoniales					-					-	-
347001	Fletes y maniobras					-					-	-
351001	Cons. y mnto. menor de edificios y locales					-					-	-
355001	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte					-					-	-
357004	Instalacion, reparacion y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion					-					-	-
357008	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos					-					-	-
358004	Servicios de recoleccion y manejo de desechos					-					-	-
359002	Servicios de fumigacion de inmuebles					-					-	-
361001	Servicios de difusion institucional					-					-	-
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet					-					-	-
371001	Pasajes aereos	5,000.00				5,000.00					5,000.00	-
372001	Pasajes terrestres					-					-	-
375001	Viatcos en el pais	22,300.00				22,300.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	17,900.00	-
375002	Hospedajes en el pais	4,000.00				4,000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	3,100.00	-
379002	Peajes	1,965.00				1,965.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	291.00	-
379003	Hopedaje y pasaje de invitados.					-					-	-
382001	Gastos de orden social y cultural					-					-	-
385001	Reuniones de trabajo					-					-	-
392001	Impuestos y derechos					-					-	-
398001	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza	62,307.49				62,307.49	39,564.33	39,564.33	39,564.33	28,065.49	22,743.16	11,498.84
Total Servicios Generales		97,072.49				97,072.49	46,538.33	46,538.33	46,538.33	35,039.49	50,534.16	11,498.84
447001	Ayudas sociales a entidades de interes publicos					-					-	-
Total Transferencias, Asignaciones												
Total Presupuesto		4,203,011.01	305,366.92			4,508,377.93	4,193,386.35	4,193,386.35	4,193,386.35	4,076,408.65	314,991.58	116,977.70


 L.A.E. IRMA HORTENCIA LOPEZ SAHAGUN
 DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION


 LIC. IGNACIO CALDERON TENA
 DIRECTOR GENERAL

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	72,294,750	73,989,193	73,989,193
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	72,294,750	73,989,193	73,989,193
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	72,294,750	76,608,301	72,087,440
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	72,294,750	76,608,301	72,087,440
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-2,619,108	1,901,753


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-2,619,108	1,901,753
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	-2,619,108	1,901,753


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda			0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


 LIC. IGNACIO CALDERÓN TENA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. IRMA HORTENCIA LÓPEZ SAHAGUN
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN