

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PRESUPUESTO 2010				
		PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR
1	SERVICIOS PERSONALES	2010	JUNIO	EJERCER
1000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
1101	DIETAS A CONSEJEROS	0.00	0.00	0.00
1102	REMUNERACIONES AL PERSONAL	2,374,800.00	1,278,608.02	1,096,191.98
1103	BÉCAS	0.00	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
1201	HONORARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00
1202	SUELDO PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	184,435.05	-183,435.05
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES			
1301	COMPENSACIONES PERSONAL PERMANENTE	2,128,880.28	975,737.18	1,153,143.10
1302	GRATIFICACIONES ESPECIALES	1.00	0.00	1.00
1400	GRATIFICACIONES			
1401	PRIMA VACACIONAL	125,102.23	62,551.13	62,551.10
1402	GRATIFICACIONES ANUAL (AGUINALDO)	750,613.38	0.00	750,613.38
1403	AJUSTE CALENDARIO	62,551.12	0.00	62,551.12
1404	BONO VACACIONAL	750,613.38	0.00	750,613.38
1500	PAGOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS MEDICOS			
1501	SERVICIOS MEDICOS	137,000.00	58,660.25	78,339.75
SUMA:		6,331,561.39	2,559,991.63	3,771,569.76
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
2100	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
2101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	20,000.00	32,509.12	-12,509.12
2102	PAPELERIA Y ARTICULOS DE EQ. ELECT.	25,000.00	76,011.54	-51,011.54
2103	IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00
2104	COMPENDIO DE LEGISLACION	0.00	0.00	0.00
2105	UNIFORMES	2,000.00	0.00	2,000.00
2200	ALIMENTOS GENERALES			
2201	ALIMENTACION DE TRABAJO	15,000.00	12,994.97	2,005.03
2205	ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DE CASILLA	0.00	0.00	0.00
2300	MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
2301	NEUMATICOS Y CAMARAS	1,000.00	0.00	1,000.00
2302	REFACCIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,000.00	0.00	1,000.00
2305	REFACCIONES DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00
2400	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			
2401	PINTURA DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00
2402	MATERIAL ELECTRICO	10,000.00	957.51	9,042.49
2500	MATERIALES DIVERSOS			
2501	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	84,000.00	51,283.65	32,716.35
2504	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	15,000.00	10,232.44	4,767.56
2505	MATERIAL DE FOTOGRAFIA	2,000.00	0.00	2,000.00
2506	OTROS MATERIALES	5,000.00	346.80	4,653.20
2508	MATERIAL ELECTORAL	0.00	0.00	0.00
2509	OTROS MATERIALES ELECTORALES	0.00	0.00	0.00
2510	TINTA INDELEBLE	0.00	0.00	0.00
2511	ACTAS Y BOLETAS ELECTORALES	0.00	0.00	0.00
2512	SELLOS OFICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00
2600	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Y ADITIVOS			
2601	COMBUSTIBLES	10,000.00	30,030.00	-20,030.00
2602	VEHICULOS CONSEJOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00
2900	ELABORACION DE CALCAMONIAS			
2901	CALCAMONIAS VEHICULOS CONSEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
SUMA:		197,000.00	214,366.03	-17,366.03
3000	SERVICIOS GENERALES			
3100	ARRENDAMIENTOS			
3101	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	380,137.56	191,719.62	188,417.94
3102	ARRENDAMIENTOS DE TRANSPORTE AEREO	0.00		0.00
3104	ARRENDAMIENTOS DE FOTOCOPIADORAS	34,500.00	17,418.00	17,082.00
3105	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00
3106	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00
3200	SERVICIOS BASICOS			
3201	SERVICIO TELEFONICO	50,000.00	19,688.47	30,311.53
3202	CORREOS Y TELEGRAMAS	5,000.00	2,007.51	2,992.49
3203	CORREO ELECTRONICO Y MEGACABLE	10,000.00	7,788.00	2,212.00
3204	ENERGIA ELECTRICA	45,000.00	22,385.00	22,615.00
3205	ESTACIONAMIENTOS	1,000.00	105.00	895.00
3206	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00

3207	AGUA POTABLE	9,000.00	8,492.09	507.91
3208	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00
3209	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	3,000.00	300.00	2,700.00
3213	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	1,000.00	18,444.00	-17,444.00
3214	ANEXO TECNICO IFE	0.00	0.00	0.00
3215	PROGRAMAS DE RESULTADOS ELECTORALES	0.00	0.00	0.00
3216	MONITOREO	0.00	0.00	0.00
3217	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,000.00	0.00	1,000.00
3300	GASTOS DE VIAJE			
3301	PASAJE AEREO	5,000.00	29,916.92	-24,916.92
3302	PASAJE TERRESTRE	1,000.00	0.00	1,000.00
3303	VIATICOS DE VIAJE	10,000.00	39,500.00	-29,500.00
3400	GASTOS DE SEGUROS			
3404	SEGUROS VEHICULARES	31,000.00	29,818.61	1,181.39
3500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO			
3501	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO TERRESTRE	16,000.00	3,226.00	12,774.00
3502	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	7,506.39	-6,506.39
3503	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTRONICO	1,000.00	174.00	826.00
3504	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00		0.00
3505	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	5,000.00	10,953.00	-5,953.00
3600	SERVICIOS DIVERSOS DE DIFUSION			
3601	DIFUSION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00
3602	IMPRESIÓN DE LIBROS, FOLLETOS Y POSTERS	2,000.00	39,800.00	-37,800.00
3603	CONGRESOS CONVENCIONES Y CONFERENCIAS	1,000.00	0.00	1,000.00
3604	ESPECTACULOS CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00
3700	PAGOS DE IMPUESTOS Y SERVICIOS			
3701	IMPUESTOS PLACAS Y TENENCIAS	12,000.00	8,229.16	3,770.84
3702	MULTAS E INFRACCIONES	0.00	0.00	0.00
3703	SERVICIOS BANCARIOS	9,000.00	3,885.72	5,114.28
3704	LICENCIAS PARA USO EN INFORMATICA	5,000.00	8,615.30	-3,615.30
	SUMA	661,637.56	469,972.79	191,664.77

3900	PREROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS Y COMISIONES ESPECIALES			
3901	FINANCIAMIENTO PRI	4,101,032.00	4,101,032.00	0.00
3902	FINANCIAMIENTO PAN	1,780,907.00	1,780,907.00	0.00
3903	FINANCIAMIENTO PRD	1,608,830.03	1,008,721.63	600,108.40
3904	FINANCIAMIENTO PT	937,729.00	937,729.00	0.00
3905	FINANCIAMIENTO PVEM	1,175,689.97	1,055,283.00	120,406.97
3906	FINANCIAMIENTO PRS	168,350.00	168,350.00	0.00
3907	FINANCIAMIENTO CONVERGENCIA	392,757.00	392,757.00	0.00
3908	FINANCIAMIENTO NUEVA ALIANZA	1,042,031.00	1,042,031.00	0.00
3909	FINANCIAMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL DEMOCRATA	0.00	0.00	0.00
3910	COMISION DE FISCALIZACION, PRECAMPANAS Y CAMPANAS ELECT.	16,717.16	69,600.00	-52,882.84
3911	COMISION DE PREROGATIVAS Y RADIODIFUSION art 77 F V	0.00	0.00	0.00
3912	COMISION DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION art 77 F V	0.00	0.00	0.00
3913	FINANC. PUB. P/ACT. DE CAP. Y REAL. POL. EDITORIAL Y D EST. SOC.		0.00	0.00
	ART. 44 FRACCION IV	0.00	0.00	0.00
3914	ANTICIPOS DE PARTIDOS POLITICOS	0.00	100,000.00	-100,000.00
3915	CAPACITACION AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	0.00
	SUMA:	11,229,043.16	10,661,410.63	567,632.53
5000	MOBILIARIO Y EQUIPO			
5100	BIENES Y EQUIPO DIVERSO			
5101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00
5103	MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
5200	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA			
5201	EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00
5202	EQUIPO DE COMPUTACION	500.00	0.00	500.00
5203	EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00
5204	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO DE TRANSPORTE			
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
5400	BIENES INMUEBLES			
5401	TERRENOS	0.00	0.00	0.00
5402	EDIFICIOS			
	SUMA:	1,000.00	0.00	1,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO	18,420,242.11	13,905,741.08	4,514,501.03