



**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2004**

ACTIVO

CIRCULANTE

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| FONDO FIJO DE CAJA | 67,600.00 |
| BANCOS | 20,610,459.09 |
| DEUDORES DIVERSOS | 740,983.16 |
| <u>TOTAL CIRCULANTE</u> | <u>21,419,042.25</u> |

FIJO

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,940,128.72 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,738,737.73 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,088,807.41 |
| EDIFICIOS Y TERRENOS | 1,835,735.59 |
| <u>TOTAL FIJO</u> | <u>15,603,409.45</u> |

DIFERIDO

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTO | <u>111,450.00</u> |
|-----------------------------|-------------------|

SUMA EL ACTIVO

37,133,901.70

PASIVO

CIRCULANTE

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| PROVEEDORES | 6,784,753.76 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 505,026.10 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 26,626.10 |
| <u>SUMA EL PASIVO</u> | <u>7,316,405.96</u> |

PATRIMONIO

| | |
|--|-----------------------------|
| PATRIMONIO IEEZ | 15,603,409.45 |
| REMANENTE O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,850,325.88 |
| REMANENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO | 11,363,760.41 |
| <u>SUMA EL PATRIMONIO</u> | <u>29,817,495.74</u> |

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

37,133,901.70

LIC. JOSE MANUEL CASTRO CISNEROS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JUAN FRANCISCO VALERIO QUINTERO
CONSEJERO PRESIDENTE

L.C. ADELAIDA ANILLOS ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EN EL PRESENTE BALANCE SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN SU CONJUNTO LAS OPERACIONES EFECTUADAS DE MANERA CONSISTENTE POR EL INSTITUTO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2004, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, Y FUERON REGISTRADAS EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATÁLOGO DE CUENTAS EN VIGOR.

ACTIVO CIRCULANTE

LA CUENTA DE *DEUDORES DIVERSOS* INCLUYE PRÉSTAMOS EFECTUADOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO POR \$ 415,843.34, Y POR GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR CON UN MONTO TOTAL DE \$ 325,139.82 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS ENTREGADOS AL PERSONAL PERMANENTE Y TRANSITORIO PARA EFECTUAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TENDIENTES A LA PREPARACIÓN DE LA ELECCIONES.

ACTIVO FIJO

EL CRITERIO DE VALUACIÓN DE LOS *ACTIVOS FIJOS* ES A VALOR HISTÓRICO EN ATENCIÓN A LO QUE ESTABLECE EL PRINCIPIO GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE "COSTO HISTÓRICO".

ACTIVO DIFERIDO

LA CUENTA *DEPÓSITOS EN ARRENDAMIENTOS* CORRESPONDE A DEPÓSITOS ENTREGADOS A LOS PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN LOS 75 CONSEJOS ELECTORALES ESTABLECIDOS A LO LARGO DEL ESTADO PARA LAS ELECCIONES DEL 2004.

PASIVO CIRCULANTE

LA CUENTA DE *PROVEEDORES* INCLUYE LOS PAGOS PENDIENTES A LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAL ELECTORAL, DOCUMENTACIÓN ELECTORAL, SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DEL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN CONTRATADO PARA EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL, ADEUDOS QUE REPRESENTAN UN 99% DE LOS \$6'784,753.76.

LA CUENTA DE *ACREEDORES DIVERSOS* INCLUYE PAGOS PENDIENTES A LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR CONCEPTO DE ADECUACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO Y DESCUENTOS DEL PLAN CERO, MISMOS QUE REPRESENTAN UN 84% DEL TOTAL.

LA CUENTA DE *IMPUESTOS POR PAGAR* INCLUYE LOS IMPUESTOS RETENIDOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS EN EL MES DE MAYO, CUYO PAGO SE REALIZA A MESES VENCIDOS ANTES DEL 17 DE CADA MES.



**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2004**

| <u>INGRESOS</u> | TOTAL |
|------------------------------------|------------------------------|
| INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ | 61,031,830.23 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 339,499.81 |
| VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN | 30,200.00 |
| VENTAS DE ACTIVO FIJO | 6,100.00 |
| MULTAS A PARTIDOS | 100,092.72 |
| PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS | 71,597,724.59 |
| TOTAL DE INGRESOS | <u>133,105,447.35</u> |

| <u>EGRESOS</u> | TOTAL |
|----------------------------------|------------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 23,987,905.27 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,641,171.11 |
| SERVICIOS GENERALES | 10,503,966.25 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 5,115,948.55 |
| ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS | 71,492,695.76 |
| TOTAL DE EGRESOS | <u>121,741,886.94</u> |

REMANENTE O DÉFICIT **11,363,760.41**

LC. JOSE MANUEL ORTEGA CISNEROS
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. JUAN FRANCISCO VALERIO QUINTERO
CONSEJERO PRESIDENTE

L.C. ADELAIDA AVALOS ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

EN EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN SU CONJUNTO LAS OPERACIONES EFECTUADAS DE MANERA CONSISTENTE POR EL INSTITUTO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2004, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, Y FUERON REGISTRADAS EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATÁLOGO DE CUENTAS EN VIGOR.

INGRESOS

LA CUENTA DE *INGRESOS PÚBLICOS PRESUPUESTO IEEZ* REPORTA EL MONTO DE RECURSOS RECIBIDOS POR ESTE INSTITUTO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL HASTA EL MES DE MAYO DEL 2004.

LA CUENTA DE *PRODUCTOS FINANCIEROS* REPORTA EL IMPORTE DE RECURSOS QUE POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS EL INSTITUTO HA PERCIBIDO POR EXCEDENTES DE TESORERÍA COLOCADOS EN FONDOS DE INVERSIÓN.

EL MONTO QUE REPORTA LA CUENTA DE *VENTA DE ACTIVO FIJO* CORRESPONDE A VENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO AL PARTIDO DEL TRABAJO. ESTE REGISTRO SE EFECTÚA EN EL PRESENTE EJERCICIO POR RECOMENDACIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, DEBIDO A OMISIÓN EN EL REGISTRO CONTABLE POR PARTE DEL INSTITUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2002.

LO MISMO SUCEDE CON EL MONTO QUE REPORTA LA CUENTA DE *MULTAS A PARTIDOS*, QUE CORRESPONDE A UNA SANCIÓN AL PARTIDO POLÍTICO CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA. ESTE REGISTRO SE EFECTÚA EN EL PRESENTE EJERCICIO POR RECOMENDACIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, DEBIDO A OMISIÓN EN EL REGISTRO CONTABLE POR PARTE DE ESTE INSTITUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2002.

LA CUENTA DE *INGRESOS POR PRERROGATIVAS* REPORTA LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE PRERROGATIVAS DESTINADAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

EGRESOS

LOS MONTOS CONSIGNADOS EN LAS PARTIDAS DE EGRESOS DE ESTE ESTADO FINANCIERO CORRESPONDEN A *GASTO EJERCIDO CON RECURSOS PRESUPUESTALES* DEL EJERCICIO 2004 Y A *GASTO EJERCIDO CON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES*, PRODUCTO DE DIVERSOS ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL QUE ESTABLECEN EL DESTINO DE RECURSOS REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2003.

LA CUENTA DE *BIENES MUEBLES E INMUEBLES* REPORTA LOS EGRESOS QUE POR ESTE CONCEPTO SE EFECTÚAN EN EL EJERCICIO, HACIENDO COINCIDIR ESTE ESTADO FINANCIERO CON EL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

LA CUENTA DE *ENTREGA DE PRERROGATIVAS* REPORTA LOS RECURSOS ENTREGADOS POR ESTE INSTITUTO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO.

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**

TAL Y COMO SE SEÑALA CON ANTERIORIDAD, DEL GASTO TOTAL EJERCIDO SOLO UNA PARTE CORRESPONDE AL GASTO SOPORTADO CON EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2004. EL RESTO, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN AL GASTO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

EN ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL (ACG/019/II/2004) DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2004, SE APRUEBA LA *DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO DOS MIL CUATRO*, ACORDE CON EL PRESUPUESTO APROBADO POR LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 397.

EN ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL (ACG-046/III/2004) DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2004, SE APRUEBA TRANSFERENCIA DE PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 3601 A LA CUENTA 5301 POR \$ 360,000.00 PARA LA *ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS*, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE \$595,166.69 DE REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR, Y DE \$249,025.00 RETENIDOS A PARTIDOS POLÍTICOS POR PÉRDIDA DE REGISTRO.

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DE LOS CANDIDATOS, PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES, LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOLICITA SE DESTINE \$ 1'000,000.00 DE RECURSOS REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2003 A EFECTO DE QUE ESTA PARTIDA QUE NO CONTABA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ALGUNA, CONTARA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTE SERVICIO. LO ANTERIOR, FUNDADO EN EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL (ACG-008/II/2004) DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2004, EN EL QUE SE SEÑALA QUE "EL REMANENTE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL TRES DEBERÁ APLICARSE EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO ELECTORAL DEL AÑO DOS MIL CUATRO". EL COSTO DE ESTE SERVICIO ASCENDIÓ FINALMENTE A \$ 793,500.00.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

MES DE MAYO DEL 2004

GASTO GENERAL

| PARTIDA | CONCEPTO | ACUMULADO | | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | PRESUPUESTADO | EJERCIDO | VARIACION |
| CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES- | | | | |
| 1103 | SUELDOS COMPACTADOS | 5,740,767.26 | 7,682,299.18 | -1,921,531.93 |
| 1108 | DIETAS | 4,356,780.00 | 4,343,261.10 | 13,518.90 |
| 1201 | HONORARIOS Y COMPENSACIONES | 828,490.00 | 120,377.40 | 408,112.60 |
| 1305 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1306 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) | 0.00 | 1,962.56 | -1,962.56 |
| 1307 | COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1308 | COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1316 | LIQUIDACION POR INDEMNIZACION Y POR SUELDO Y SAL. CAID. | 840,000.00 | 60,713.78 | 479,286.24 |
| 1411 | CUOTAS AL INFONAVIT | 135,608.02 | 344,012.69 | -208,404.67 |
| 1413 | CUOTAS AL ISSSTEZAC | 7,250.00 | 9,693.82 | -2,443.82 |
| 1404 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | 560,000.00 | 216,089.72 | 343,910.28 |
| 1410 | CUOTAS AL IMSS | 778,885.09 | 771,851.20 | 7,033.89 |
| 1507 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 |
| 1508 | CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | 418,048.38 | 403,242.06 | 14,804.32 |
| 1509 | COMPENSACION GARANTIZADA | 8,417,808.07 | 7,750,414.13 | 1,667,393.94 |
| 1700 | BONO DE PRODUCTIVIDAD, ESTIMULOS AL PERSONAL | 981,318.86 | 871,980.22 | 109,338.64 |
| 1512 | DIAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1513 | BONO BIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1514 | BONO ESPECIAL ANUAL | 538,414.97 | 530,195.16 | 8,219.41 |
| 1515 | BONO DE DESPESA | 118,069.84 | 120,544.53 | -2,474.69 |
| 1804 | CREDITO AL SALARIO | 1,205,828.75 | 775,467.74 | 428,361.01 |
| | SUMA | 25,724,867.82 | 23,987,008.27 | 1,736,862.55 |

| PARTIDA | CONCEPTO | ACUMULADO | | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | PRESUPUESTADO | EJERCIDO | VARIACION |
| CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS- | | | | |
| 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 470,000.00 | 300,962.81 | 169,037.19 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 128,250.00 | 49,886.55 | 78,443.45 |
| 2103 | MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO | 35,000.00 | 78,056.12 | -43,056.12 |
| 2104 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | 30,000.00 | 4,433.38 | 25,566.62 |
| 2105 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 224,500.00 | 304,692.22 | -80,192.22 |
| 2106 | MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQ. INFOR. | 215,250.00 | 80,941.03 | 134,308.97 |
| 2107 | MAT. PARA INFORMACION (MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL) | 8,000,000.00 | 7,589,381.41 | 330,618.59 |
| 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER. QUE REALIZA LAB. DE CAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2208 | ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GUARDIA | 153,750.00 | 109,183.08 | 44,566.92 |
| 2301 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 70,000.00 | 18,448.65 | 51,553.35 |
| 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO | 22,500.00 | 39,486.12 | -16,986.12 |
| 2303 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 93,750.00 | 595.19 | 93,154.81 |
| 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 1,481,000.00 | 813,098.26 | 667,901.74 |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 50,000.00 | 42,714.82 | 7,285.18 |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 116,000.00 | 264,975.11 | -149,975.11 |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 55,000.00 | 7,293.54 | 47,706.46 |
| 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EXTINGUIDORES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 7,500.00 | 1,388.75 | 6,111.25 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 1,033,500.00 | 571,858.24 | 461,641.76 |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 16,000.00 | 1,384.23 | 14,615.77 |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 632,000.00 | 282,453.57 | 349,546.43 |
| 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2805 | VARIOS | 21,250.00 | 0.00 | 21,250.00 |
| | SUMA | 12,874,250.00 | 10,641,171.08 | 2,233,078.92 |

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

MES DE MAYO DEL 2004

GASTO GENERAL

| PARTIDA | CONCEPTO | ACUMULADO | | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | PRESUPUESTADO | EJERCIDO | VARIACION |
| CAPTULO 3000 -SERVICIOS GENERALES- | | | | |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 12,000.00 | 11,922.53 | 77.47 |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 1,739,100.00 | 1,049,195.11 | 689,903.89 |
| 3104 | SERVICIO TELEFONICO CELULAR | 95,000.00 | 90,085.91 | 44,924.09 |
| 3105 | SERVICIOS DE RADICALIZACIÓN | 1,590,000.00 | 1,182,602.50 | 367,397.50 |
| 3106 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 243,750.00 | 81,939.71 | 161,810.29 |
| 3107 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 156,750.00 | 6,548.61 | 150,201.39 |
| 3109 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 282,000.00 | 37,436.30 | 244,563.70 |
| 3115 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | 99,750.00 | 51,678.91 | 48,073.09 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,480,918.20 | 1,199,861.30 | 311,257.90 |
| 3204 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 242.50 | -242.50 |
| 3209 | ARRENDAMIENTO DE AUTOS, PICK UP, ETC | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 3210 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 20,128.15 | -20,128.15 |
| 3301 | ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS | 1,000,000.00 | 783,489.23 | 218,510.77 |
| 3305 | CAPACITACION | 8,000.00 | 794,650.00 | -786,650.00 |
| 3306 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 15,000.00 | 61,099.50 | -46,099.50 |
| 3307 | SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3308 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, CAPACITACION AL PERSONAL | 45,000.00 | 6,037.50 | 38,962.50 |
| 3403 | INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SER. BANCARIOS | 117,080.00 | 70,798.18 | 46,283.84 |
| 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | 400,000.00 | 232,190.75 | 167,809.25 |
| 3411 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 0.00 | 24,686.59 | -24,686.59 |
| 3415 | SEGUROS Y FIANZAS DE CAMIONES Y PICK UP | 151,000.00 | 148,363.61 | 2,636.39 |
| 3416 | SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOMOVILES | 100,000.00 | 29,021.52 | 70,978.48 |
| 3417 | OTROS SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 2,601.88 | -2,601.88 |
| 3418 | TENENCIAS Y DERECHOS | 104,000.00 | 70,241.40 | 33,758.60 |
| 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 170,000.00 | 63,676.83 | 106,323.17 |
| 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS | 40,000.00 | 9,544.86 | 30,455.14 |
| 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 220,000.00 | 159,421.55 | 60,578.45 |
| 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | 0.00 | 74,659.44 | -74,659.44 |
| 3505 | SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE Y FUMIGACION | 13,500.00 | 80.00 | 13,420.00 |
| 3601 | IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, FORMATOS, OTROS | 1,350,000.00 | 436,833.65 | 913,166.35 |
| 3602 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 901,000.00 | 128,899.77 | 772,100.23 |
| 3607 | IMPRESIONES CIVILES Y CULTURALES | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 |
| 3608 | INSERCIÓN EN PERIÓDICOS LOCALES | 312,500.00 | 226,336.19 | 86,163.81 |
| 3609 | INSERCIÓN EN PERIÓDICOS NACIONALES | 210,000.00 | 38,784.90 | 171,215.10 |
| 3610 | SPOTS Y DIFUSIONES EN RADIO | 450,000.00 | 47,201.75 | 402,798.25 |
| 3611 | INSERCIÓN EN REVISTAS | 97,500.00 | 12,130.00 | 85,370.00 |
| 3612 | DIFUSIÓN EN TELEVISIÓN | 300,000.00 | 69,228.78 | 230,771.22 |
| 3803 | GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL | 157,500.00 | 41,736.39 | 115,763.61 |
| 3804 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 157,500.00 | 146,013.40 | 11,486.60 |
| 3806 | PASAJES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN | 232,100.00 | 110,615.61 | 121,484.39 |
| 3814 | VIÁTICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN | 555,000.00 | 601,605.41 | -46,605.41 |
| 3822 | VIÁTICOS PARA TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES | 3,411,400.00 | 2,266,130.00 | 1,155,270.00 |
| 3827 | GASTOS MENORES | 184,750.00 | 125,946.84 | 58,803.16 |
| 3828 | GASTOS DE REPRESENTACION EN JUNTAS | 50,000.00 | 39,742.94 | 10,257.06 |
| 3829 | GASTOS DE REPRESENTACION | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 3830 | ARTICULOS REGIONALES PARA OBSEQUIO Y PROMOCION | 25,000.00 | 8,526.35 | 16,473.65 |
| 3831 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| | SUMA | 16,946,199.20 | 10,503,927.15 | 6,442,272.05 |

| PARTIDA | CONCEPTO | ACUMULADO | | |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | PRESUPUESTADO | EJERCIDO | VARIACION |
| CAPTULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | |
| 5101 | MOBILIARIO | 150,000.00 | 181,169.62 | -31,169.62 |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 330,000.00 | 40,813.10 | 289,186.90 |
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL | 150,000.00 | 167,687.85 | -17,687.85 |
| 5204 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOM. | 297,000.00 | 261,276.52 | 35,723.48 |
| 5205 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 5206 | BIENES INFORMATICOS | 2,143,600.00 | 2,160,681.46 | -17,081.46 |
| 5301 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,425,088.11 | 2,284,320.00 | -859,231.89 |
| | SUMA | 4,585,688.11 | 6,115,948.55 | -530,260.44 |

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| TOTAL PRESUPUESTADO | 60,131,005.13 | 60,248,952.05 | 9,882,053.08 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|