

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012			
CAPITULO Y PARTIDA		ORDINARIO	PROCESO
			2012
SERVICIOS PERSONALES		15,677,863	18,703,521
Sueldos y sal. al personal de carácter permanente	8,524,322	4,847,381	13,371,703
Sueldos al personal eventual	814,193	9,481,101	10,295,294
Aguinaldo	1,627,636	1,764,718	3,392,354
Canasta básica	565,923		565,923
Prima Vacacional	151,889		151,889
Becas	16,000		16,000
Previsión social múltiple	1,260,000		1,260,000
Tiempo extra		1,973,009	1,973,009
Bonificación Fiscal (ISPT)	761,460	98,505	859,965
Ayuda para la adquisición de lentes	3,000		3,000
2% impuesto sobre nomina	271,963	387,873	659,836
Ajuste calendario	164,110		164,110
Día de las madres	43,500		43,500
Incentivo por desempeño		150,934	150,934
Aportaciones de Seguridad Social	603,588		
Aportaciones a Fondos de Vivienda	426,216		
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	444,063		444,063
MATERIALES Y SUMINISTROS	663,350	4,125,509	4,788,859
Papelería y útiles para escritorio y oficina	15,750	34,500	50,250
Material y accesorios de equipos de computo	10,500	17,250	27,750
Libros y revistas	1,500		1,500
Suscripción a periódicos y revistas	15,000		15,000
Gastos menores de alimentación	12,600	12,600	25,200
Material sanitario y de limpieza	15,750	7,000	22,750
Material eléctrico	1,000	12,000	13,000
Combustible lubricante y aditivos	462,000	80,500	542,500
Neumáticos y cámaras	21,000	13,800	34,800
Utensilios para el servicio de alimentación	1,700	4,600	6,300
Medicinas y productos farmacéuticos	900		900
Vestuarios y uniformes	21,000	25,000	46,000
Materiales y útiles de impresión	52,400	161,250	213,650
Documentación electoral		2,906,970	2,906,970
Material electoral		471,339	471,339
Material de capacitación		345,000	345,000
Refacciones, accesorios y herramientas menores	26,250	18,400	44,650
Material de fotografía cine y audiovisual	3,000	9,300	12,300
Material diverso	3,000	6,000	9,000
SERVICIOS GENERALES	5,254,950	4,005,270	9,260,220
Servicio postal y telegráfico	300		300
Servicio de mensajería y paquetería	7,500	16,500	24,000
Servicio telefónico	68,000	230,000	298,000
Servicio de energía eléctrica y gas	83,000	75,000	158,000
Servicio de agua potable	6,500		6,500

Serv. de lav. Limp. y fumigación	2,000		2,000
Gas Doméstico	1,000		1,000
Servicios Notariales	25,000	80,000	80,000
	556,800	138,000	694,800
Arrendamiento de equipo de computo		322,000	322,000
arrendamiento de equipo de transporte		35,000	35,000
Publicaciones e impresiones oficiales	152,000	391,000	543,000
Gastos de difusión e información	200,000	471,500	671,500
Servicio de Telecomunicaciones	4,200	11,500	15,700
Congresos, cursos y eventos	52,500	57,500	110,000
Viáticos	94,500	230,000	324,500
Gastos de orden social	52,500		52,500
Gastos de representación	120,000		120,000
Alimentos para personal		80,500	80,500
Alimentos para funcionarios de casilla		856,200	856,200
Servicio de revelado de fotografía	1,500	4,500	6,000
Pasajes aereos	50,000	130,000	180,000
Pasajes terrestres	23,500	90,000	113,500
Servicios bancarios	9,500	7,000	16,500
Seguros y fianzas	63,000	92,000	155,000
Impuestos, derechos y cuotas	52,500		52,500
Seguro de vida y contra accidentes			
Fletes maniobras y almasenaje		86,250	86,250
Capacitación	52,500	57,500	110,000
Servicios de informática	26,250	28,750	55,000
Servicios estadísticos y geograficos	3,500,000		3,500,000
Mantto. y conservación de mobiliario y equipo	8,400	5,750	14,150
Mantto., conserv. y rep. de bienes inmuebles	8,400	40,820	49,220
Manto. y conservación de vehículos y eq de trans.	24,200	23,000	47,200
Manto. y conservación de equipo de computo	8,400	3,500	11,900
Seguridad privada		34,500	34,500
Tarjetas para celular		57,500	57,500
Equipamiento de casillas		345,000	345,000
Gastos complementarios para servicios gcales.	1,000	4,500	5,500
TRANSFERENCIAS	17,882,133	9,598,910	27,481,043
Transferencias a consejos electorales municipales	802,500	1,184,510	1,987,010
Transferencias a partidos políticos	17,079,633	8,414,400	25,494,033
CONVENIO IIEC - IFE		1,719,250	1,719,250
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		85,000	85,000
Mobiliario y equipo de oficina		20,000	20,000
Equipo de computo		60,000	60,000
Equipo y aparatos de comunicación		5,000	5,000
TOTAL	39,478,295	38,237,460	77,715,755