

Instituto Electoral del Estado de México
Dirección General
Dirección de Administración

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS



Octubre, año 2004

Trasposos Presupuestales



Partidas con Disminución	Disminución		
1102. Sueldo Base	\$	815,000.00	
1301. Prima por años de servicio burócrata	\$	60,000.00	
1305. Prima vacacional	\$	530,000.00	
1306. Aguinaldo	\$	245,000.00	
1319. Remuneraciones por horario extraordinario	\$	2,825,987.00	
1321. Prima por trabajo en días inhábiles	\$	991,574.00	
1440. Servicio de salud	\$	251,000.00	
1441. Sistema solidario de reparto	\$	230,044.00	
1442. Sistema de capitalización individual	\$	174,182.65	
1610. Convenios	\$	421,460.71	\$ 6,544,248.36
2108. Material de información	\$	200,000.00	
2301. Refacciones, accesorios y herramientas menores	\$	130,000.00	
2404. Material eléctrico y electrónico	\$	170,000.00	\$ 500,000.00
3101. Servicio postal	\$	100,000.00	
3103. Servicio telefónico convencional	\$	1,228,000.00	
3106. Servicio de energía eléctrica	\$	390,000.00	
3109. Servicio de conducción de señales	\$	360,000.00	
3201. Arrendamiento de edificios y locales	\$	150,000.00	
3404. Seguros y fianzas	\$	2,100,000.00	
3408. Servicios informáticos	\$	640,000.00	
3412. Otros servicios comerciales	\$	352,000.00	
3501. Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo	\$	192,000.00	
3502. Mantenimiento y reparación de bienes informáticos	\$	125,000.00	
3504. Mantenimiento y reparación de vehículos terrestres	\$	561,000.00	
3506. Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	\$	500,000.00	
3602. Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	\$	3,466,000.00	
4201. Financiamiento público a partidos políticos	\$	3,100,000.00	\$ 13,264,000.00

Total

\$ 20,308,248.36

Trasposos Presupuestales



Partidas con Aumento	Aumento	
1104. Compensación	\$	9,368,184.32
1105. Gratificación	\$	5,930,010.71
1403. Seguros y fianzas	\$	160,053.33
2101. Materiales y Útiles de Oficina	\$	300,000.00
2106. Materiales y Útiles para el procesamiento en equipo informatico	\$	200,000.00
3104. Servicio de Telefonía Celular	\$	600,000.00
3301. Asesoría y Capacitación	\$	1,500,000.00
3804. Viáticos	\$	200,000.00
3806. Gastos de Viaje	\$	250,000.00
3808. Gastos de Peaje	\$	200,000.00
5203. Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	\$	1,600,000.00
Total	\$	20,308,248.36

\$ 15,458,248.36

\$ 500,000.00

\$ 4,350,000.00