

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO VS. PRESUPUESTO EJERCIDO  
PRIMER TRIMESTRE 2007

Partida Presupuestaria	Concepto	Presupuesto Anual Autorizado	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	%
			Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	EJERCIDO ENERO- MARZO	Ejercido 1er Trim
5 1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
	<b>Sueldos ordinarios:</b>						
5 1 1 2	Sueldos al personal de base	14,816,256.05	1,094,769.60	1,211,236.46	1,153,244.94	3,459,251.00	23.35%
5 1 1 3	Ajuste Nómina 5 días adicionales	205,781.33	-	-	-	-	0.00%
	<b>Sobresueldos:</b>						
5 1 3 1	Despensa	342,257.76	25,697.76	25,487.28	25,487.28	76,672.32	22.40%
5 1 3 2	Quinquenio	147,940.80	10,261.68	11,299.02	11,828.60	33,389.30	22.57%
5 1 3 3	Prima dominical	13,852.94	1,099.44	910.26	1,213.68	3,223.38	23.27%
5 1 3 4	Prima vacacional	921,415.76	-	2,498.26	-	2,498.26	0.27%
5 1 3 5	Aguinaldo	2,917,846.64	-	8,555.70	-	8,555.70	0.29%
5 1 3 6	Despensa anual	70,500.00	-	-	-	-	0.00%
5 1 3 8	Indemnizaciones	451,697.15	-	564,363.54	-	564,363.54	124.94%
5 1 3 9	Vacaciones pagadas y liquidadas	0.00	-	2,498.26	-	2,498.26	
	<b>Aportación patronal:</b>						
5 1 4 1	Seguro Social	1,040,914.06	723.20	78,307.24	77,326.96	156,357.40	15.02%
5 1 4 2	Sistemas de Ahorro para el Retiro	274,752.05	2,209.87	38,797.38	-	41,007.25	14.93%
5 1 4 3	Cesantía y Vejez	432,737.55	338.77	60,727.84	-	61,066.61	14.11%
5 1 4 4	Infonavit	686,883.40	395.09	111,101.65	-	111,496.74	16.23%
5 1 4 5	Subsidio I.S.R.	310,686.58	-	117,905.15	-	117,905.15	37.95%
5 1 4 7	Impuesto sobre nóminas	398,466.87	-	46,198.00	23,123.00	69,321.00	17.40%
	<b>Prestaciones sociales:</b>						
5 1 5 1	Ayuda para útiles escolares	35,795.20	-	-	-	-	0.00%
5 1 5 2	Ayuda para lentes y prótesis dental	9,520.00	-	-	-	-	0.00%
5 1 5 4	Ayuda para gastos funerarios	13,653.90	4,551.30	-	-	4,551.30	33.33%
	<b>TOTAL</b>	<b>23,090,958.04</b>	<b>1,140,046.71</b>	<b>2,279,886.04</b>	<b>1,292,224.46</b>	<b>4,712,157.21</b>	<b>20.41%</b>

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO VS. PRESUPUESTO EJERCIDO  
PRIMER TRIMESTRE 2007

5 2		SERVICIOS GENERALES					
<b>Arrendamientos:</b>							
5 2 1 1	Edificios y locales	854,909.20	30,078.01	125,770.52	77,924.28	233,772.81	27.34%
5 2 1 2	Equipo de servicio	58,320.00	9,315.00	5,589.00	6,189.35	21,093.35	36.17%
5 2 1 3	Arrendamientos varios	4,900.00	4,900.00	14,214.00	388.5	19,502.50	398.01%
<b>Servicios básicos:</b>							
5 2 2 1	Correos, telegramas y radiogramas	0.00	116.00	257.00	-	373.00	
5 2 2 2	Teléfonos	375,000.00	37,256.80	32,273.67	30,778.93	100,309.40	26.75%
5 2 2 3	Electricidad	100,000.00	8,310.00	10,061.00	20,995.00	39,366.00	39.37%
5 2 2 4	Agua	18,360.52	1,753.00	1,978.00	2,287.00	6,018.00	32.78%
5 2 2 5	Otros servicios básicos	45,000.00	-	-	1,047.00	1,047.00	2.33%
<b>Difusión e información:</b>							
5 2 3 1	Impresiones	130,000.00	54,016.07	-	1,495.00	55,511.07	42.70%
5 2 3 2	Avisos oficiales	120,000.00	3,702.00	-	-	3,702.00	3.09%
5 2 3 3	Difusión en radio	50,000.00	-	-	-	-	0.00%
<b>Actividades cívicas y reuniones oficiales:</b>							
5 2 4 1	Actividades cívicas y reuniones oficiales	120,000.00	12,480.00	1,028.30	2,000.00	15,508.30	12.92%
5 2 4 3	Atención a funcionarios	90,000.00	12,783.99	13,403.15	15,213.96	41,401.10	46.00%
5 2 4 5	Gastos de viaje	120,000.00	2,450.50	3,231.00	14,056.16	19,737.66	16.45%
5 2 4 6	Sesiones de Consejo	88,000.00	9,000.00	5,000.00	4,000.00	18,000.00	20.45%
<b>Servicios de asesoría, estudios y proyectos:</b>							
5 2 5 1	Asesorías	50,000.00	-	-	4,025.00	4,025.00	8.05%
5 2 5 2	Estudios y proyectos en materia electoral	90,000.00	-	-	-	-	0.00%
<b>Gastos financieros y de seguros:</b>							
5 2 6 1	Servicios bancarios	21,000.00	3,158.87	964.86	707.25	4,830.98	23.00%
5 2 6 2	Pólizas de seguro y fianzas de fidelidad	75,000.00	-	-	41,267.14	41,267.14	55.02%
5 2 6 3	Seguro de vida	45,000.00	-	-	59,548.16	59,548.16	132.33%
5 2 6 4	Gastos judiciales y notariales	5,000.00	-	-	-	-	0.00%
5 2 6 5	Tenencias y verificaciones vehiculares	43,000.00	-	105.00	37,390.00	37,495.00	87.20%
5 2 6 6	Fletes, maniobras y almacenajes	0.00	5,742.49	5,742.49	-	-	
5 2 6 7	Servicios varios	115,000.00	8,828.25	27,645.49	9,234.88	45,708.62	39.75%
5 2 6 8	Multas, recargos y accesorios	0.00	-	1,975.43	-	1,975.43	
<b>Mantenimiento y reparación a bienes muebles:</b>							
5 2 7 1	Vehículos	65,000.00	1,441.10	7,122.84	-	8,563.94	13.18%
5 2 7 4	Equipo de comunicación	19,000.00	-	-	-	-	0.00%
5 2 7 5	Bienes informáticos	5,000.00	-	-	-	-	0.00%
<b>Mantenimiento y reparación a bienes inmuebles:</b>							
5 2 8 1	Conservación y reparación de edificios	100,000.00	13,800.00	510.00	-	14,310.00	14.31%
<b>TOTAL</b>		<b>2,807,489.72</b>	<b>219,132.08</b>	<b>245,386.77</b>	<b>328,547.61</b>	<b>793,066.46</b>	<b>28.25%</b>



INSTITUTO ELECTORAL DE QUÉRETARO

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO VS. PRESUPUESTO EJERCIDO  
PRIMER TRIMESTRE 2007

**5 3 MATERIALES Y SUMINISTROS**

**Papelería y artículos de escritorio:**

5 3 1 1	Útiles de escritorio	132,000.00	13,482.81	11,588.94	10,839.88	35,911.63	27.21%
5 3 1 2	Artículos para bienes informáticos	88,947.00	12,943.08	5,705.95	33,204.27	51,853.30	58.30%
5 3 1 5	Libros y revistas	0.00	975.00	-	-	975.00	
5 3 1 6	Periódicos y suscripciones	55,000.00	52,147.00	-	2,600.00	54,747.00	99.54%
5 3 1 7	Gastos menores	12,000.00	1,813.54	455.00	3,409.90	5,678.44	47.32%

**Materiales para mantenimiento:**

5 3 2 1	Combustibles y lubricantes	220,000.00	21,579.19	19,000.00	19,500.00	60,079.19	27.31%
5 3 2 2	Artículos de limpieza	35,000.00	3,601.95	3,190.72	3,759.57	10,552.24	30.15%

**Otros materiales y suministros:**

5 3 3 3	Material para fotografía, sonido y video	30,000.00	3,865.33	1,596.61	1,407.07	6,869.01	22.90%
5 3 3 4	Enseres menores	4,000.00	964.11	944.96	-	1,909.07	47.73%

<b>T O T A L</b>		<b>576,947.00</b>	<b>111,372.01</b>	<b>42,482.18</b>	<b>74,720.69</b>	<b>228,574.88</b>	<b>39.62%</b>
------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------

**5 4 GASTOS DE INVERSIÓN**

**Maquinaria, mobiliario y equipo:**

5 4 1 2	Equipo de computación	0.00	-	-	8,705.50	8,705.50	
5 4 3 1	Equipo audiovisual	2,000.00	-	3,962.90	-	3,962.90	198.15%

<b>T O T A L</b>		<b>2,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,962.90</b>	<b>8,705.50</b>	<b>12,668.40</b>	<b>198.15%</b>
------------------	--	-----------------	----------	-----------------	-----------------	------------------	----------------

**5 9 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS**

5 9 1 1	Asignaciones Globales y Suplementarias	9,878,969.40					
	Partido Acción Nacional	3,981,968.04	139,372.47	524,288.87	331,830.67	995,492.01	25.00%
	Partido Revolucionario Institucional	2,346,707.64	123,611.18	267,506.76	195,558.97	586,676.91	25.00%
	Partido de la Revolución Democrática	1,600,827.24	46,106.70	220,697.84	133,402.27	400,206.81	25.00%
	Convergencia	1,033,114.44	34,870.20	137,315.54	86,092.87	258,278.61	25.00%
	Nueva Alianza	916,352.04	11,375.22	141,350.12	76,362.67	229,088.01	25.00%

<b>T O T A L</b>		<b>9,878,969.40</b>	<b>355,335.77</b>	<b>1,291,159.13</b>	<b>823,247.45</b>	<b>2,469,742.35</b>	<b>25.00%</b>
------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------

<b>SUMA</b>		<b>36,356,364.16</b>	<b>1,825,886.57</b>	<b>3,862,877.02</b>	<b>2,527,445.71</b>	<b>8,216,209.30</b>	<b>22.60%</b>
-------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------