

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO



Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no limita su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice y correspondan.

Concepto	Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)						
FISE						
FAFEF						
FAM						
FAETA						
FASSA						
FASP						
Otros						
Ramo 23						
Provisiones Salariales y Económicas						
FONDEN						
FOPREDEN						
FONREGIÓN						
Otros						
Ramo 11 Educación Pública						
Subsidio Ordinario UAGro						
Programa Saneamiento Financiero UAGro						
Ramo 12 Salud						
Seguro Popular						
Fortalecimiento a los Servicios de Salud						
DIF Nacional						
CONADE						
Comisión Nacional del Agua (CNA)						
Comisión Na. Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)						
Subsidio para Universidades Públicas de educación superior (U006)						
Subsidio para Universidades Interculturales						
Aportaciones Estatales						
Gastos de Operación	332,415,422.57	100.00	301,052,296.22	117.10	31,363,126.35	- 17.10

Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no limita su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice y correspondan

Concepto			Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
			Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
	11301	Sueldos base	62,556,458.66	18.82	59,179,161.81	19.89	3,377,296.85	-1.07
	12101	Honorarios	9,565,529.70	2.88	7,115,820.86	3.87	2,449,708.84	-0.99
	12201	Sueldos base al personal eventual	10,759,208.12	3.24	9,065,608.57	3.84	1,693,599.55	-0.60
	13201	Primas de vacaciones y dominical	6,460,780.30	1.94	5,604,645.98	2.24	856,134.32	-0.30
	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	18,932,340.90	5.70	17,106,295.82	6.30	1,826,045.08	-0.61
	14103	Aportaciones al IMSS	2,800,000.00	0.84	2,654,650.00	0.89	145,350.00	-0.05
	14401	Cuotas para el seguro de vida del person	300,000.00	0.09	132,300.00	0.20	167,700.00	-0.11
	15101	Cuotas para el fondo de ahorro del perso	3,428,862.38	1.03	1,748,725.27	2.02	1,680,137.11	-0.99
	15202	Pago de liquidaciones	3,682,389.81	1.11	3,496,962.28	1.17	185,427.53	-0.06
	15901	Otras prestaciones	2,070,000.00	0.62	1,889,599.49	0.68	180,400.51	-0.06
	16103	Otras medidas de caracter laboral y eco	13,696.82	0.00	0		13,696.82	0.00
	17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	3,337,584.01	1.00	2,896,241.46	1.16	441,342.55	-0.15
	17102	Estímulos al personal	1,865,720.50	0.56	844,500.00	1.24	1,021,220.50	-0.68
	21101	Materiales y útiles de oficina	1,325,826.74	0.40	1,070,698.68	0.49	255,128.06	-0.10
	21201	Materiales y útiles de impresión y repro	1,668,529.67	0.50	1,171,363.36	0.71	497,166.31	-0.21
	21501	Material de apoyo informativo	359,112.00	0.11	85,064.00	0.46	274,048.00	-0.35
	21601	Material de limpieza	570,000.00	0.17	301,927.50	0.32	268,072.50	-0.15
	21801	Materiales para el registro e identifica	25,000.00	0.01	-	-	25,000.00	0.01
	22102	ALIMENTOS P/PERSONAS EN UNIN EDUCATIVAS	457,441.29	0.14	416,950.13	0.15	40,491.16	-0.01
	22103	Productos alimenticios para el personal	2,041,616.00	0.61	1,385,122.40	0.91	656,493.60	-0.29
	22104	Productos alimenticios para el personal	1,045,234.58	0.31	531,246.62	0.62	513,987.96	-0.30
	24401	Madera y productos de madera	98,020.48	0.03	98,020.48	0.03	0.00	0.00
	24501	Vidrio y productos de vidrio	-	0.00	-	-	0.00	0.00
	24601	Material eléctrico y electrónico	316,979.52	0.10	60,078.12	-	256,901.40	0.10
	24801	Materiales complementarios	155,000.00	0.05	42,335.95	0.17	112,664.05	-0.12
	24901	Otros materiales y artículos de construc	100,000.00	0.03	-	-	100,000.00	0.03
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	674,582.00	0.20	295,439.91	0.46	379,142.09	-0.26

Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no limita su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice y correspondan.

Concepto			Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
			Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos par	5,335,462.70	1.61	2,751,265.01	3.11	2,584,197.69	-1.51
	27101	Vestuario y uniformes	215,483.00	0.06	96,805.32	0.14	118,677.68	-0.08
	27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	48,000.00	0.01	-	-	48,000.00	0.01
	29101	Herramientas menores	96,000.00	0.03	4,926.49	0.56	91,073.51	-0.53
	29201	Refacciones y accesorios menores de edif	29,000.00	0.01	10,214.24	-	18,785.76	0.01
	29401	Refacc. y accesorios para equipo computo	210,000.00	0.06	74,031.54	0.18	135,968.46	-0.12
	29601	Refacciones y accesorios menores de equi	750,431.71	0.23	748,142.85	0.23	2,288.86	0.00
	29901	Refacciones y accesorios menores otros b	35,000.00	0.01	-	-	35,000.00	0.01
	31101	Servicio de energía eléctrica	420,000.00	0.13	371,106.00	0.14	48,894.00	-0.02
	31301	Servicio de agua	194,500.00	0.06	20,286.99	0.56	174,213.01	-0.50
	31401	Servicio telefónico convencional	409,350.00	0.12	334,922.58	0.15	74,427.42	-0.03
	31701	SERV DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO Y DIGIT	2,145,000.00	0.65	1,710,267.71	0.81	434,732.29	-0.16
	31801	Servicio postal	59,766.00	0.02	8,798.17	0.12	50,967.83	-0.10
	32201	Arrendamiento de edificios y locales	5,614,256.00	1.69	5,137,541.00	1.85	476,715.00	-0.16
	32301	Arrendamiento de mobiliario y eq d admon	-	0.00	-	-	0.00	0.00
	32302	Arrendamiento de mobiliario	554,000.00	0.17	428,168.00	0.22	125,832.00	-0.05
	32903	Otros Arrendamientos	60,000.00	0.02	22,272.00	0.05	37,728.00	-0.03
	33104	Otras asesorías para la operación de pro	873,401.96	0.26	752,288.61	0.31	121,113.35	-0.04
	33401	Servicios para capacitación a servidores	105,000.00	0.03	23,285.00	0.14	81,715.00	-0.11
	33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	-	0.00	-	-	0.00	0.00
	33604	Imp. y elaboracion de material informati	1,634,370.73	0.49	890,640.11	0.90	743,730.62	-0.41
	33605	Información en medios masivos	294,500.00	0.09	137,944.49	0.19	156,555.51	-0.10
	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	595,000.00	0.18	505,128.96	-	89,871.04	0.18
	33901	SUBCONTRATACION DE SERV. 3ROS	-	0.00	-	-	0.00	0.00
	33902	Proyectos para prestación de servicios	1,149,000.00	0.35	626,433.51	0.63	522,566.49	-0.29

Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no limita su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice y correspondan.

Concepto			Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
			Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
	34101	Servicios bancarios y financieros	11,000.00	0.00	-	-	11,000.00	0.00
	34401	Seguro de responsabilidad patrimonial de	-	0.00	-	-	0.00	0.00
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	482,800.00	0.15	427,742.82	-	55,057.18	0.15
	34701	Fletes y maniobras	75,000.00	0.02	3,066.55	0.55	71,933.45	-0.53
	35101	Mantenimiento y conservación de inmueble	248,500.00	0.07	18,652.33	1.00	229,847.67	-0.92
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario	70,000.00	0.02	41,426.40	0.04	28,573.60	-0.01
	35301	Mantenimiento y conservación de bienes i	80,000.00	0.02	-	-	80,000.00	0.02
	35501	Mantenimiento y conservación de vehículo	906,894.41	0.27	231,057.83	1.07	675,836.58	-0.80
	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higi	524,027.20	0.16	433,527.15	0.19	90,500.05	-0.03
	35901	Servicios de jardinería y fumigación	30,000.00	0.01	1,755.00	0.15	28,245.00	-0.15
	36101	Difusión de mensajes sobre programas y a	1,240,000.00	0.37	965,871.41	0.48	274,128.59	-0.11
	36201	Difusión por radio, TV y otros medios	90,600.00	0.03	81,427.00	0.03	9,173.00	0.00
	36301	Servicios de creatividad, reproducción	150,000.00	0.05	-	-	150,000.00	0.05
	36901	Servicios relacionados con monitoreo de	1,201,571.00	0.36	1,201,571.00	0.36	0.00	0.00
	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidore	132,000.00	0.04	70,054.00	0.07	61,946.00	-0.04
	37201	Pasajes terrestres nacionales para labor	64,000.00	0.02	7,624.00	0.16	56,376.00	-0.14
	37501	Viáticos nacionales para labores en camp	5,394,438.40	1.62	3,563,469.54	2.46	1,830,968.86	-0.83
	38201	Gastos de orden social	1,083,404.39	0.33	936,644.53	0.38	146,759.86	-0.05
	38501	Gtos p/alimentación de serv. pub de mand	139,200.00	0.04	14,805.62	0.39	124,394.38	-0.35
	39101	Funerales y pagas de defunción	210,000.00	0.06	30,000.00	0.44	180,000.00	-0.38
	39202	Otros impuestos y derechos	1,791,988.00	0.54	744,379.38	1.30	1,047,608.62	-0.76
	39602	Otros gastos por responsabilidades	133,264.08	0.04	-	-	133,264.08	0.04
	39801	Impuesto sobre nominna	4,967,070.98	1.49	3,107,421.28	2.39	1,859,649.70	-0.89
	44502	Finac. pub. a part políticos y agrupac.	-	0.00	-	-	0.00	0.00
	44701	AYUDAS SOC. A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLI	155,206,947.00	46.69	155,206,947.00	46.69	0.00	0.00
	51101	Mobiliario	37,768.99	0.01	17,768.99	-	20,000.00	0.01



Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no limita su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice y correspondan.

Concepto			Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
			Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
	51501	Bienes informáticos	30,000.00	0.01	-	-	30,000.00	0.01
	51901	Equipo de Administración	4,100.00	0.00	-	-	4,100.00	0.00
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00
	52301	Camaras fotograficas y de video	50,000.00	0.02	40,472.02	0.02	9,527.98	0.00
	54103	VEH. Y EQUIPO TERRESTRES DEST. PROG PUBL	1,932,673.27	0.58	1,770,000.00	0.63	162,673.27	-0.05
	56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCI	50,000.00	0.02	25,560.00	0.03	24,440.00	-0.01
	59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	332,231.01	0.10	251,625.10	0.13	80,605.91	-0.03
	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	296,308.26	0.09	-	-	296,308.26	0.09
Otros								
Ingresos Propios								
Totales:			\$ 332,415,422.57	100.00	\$ 301,052,296.22	117.10	\$ 31,363,126.35	- 17.10

Comentarios de las principales variaciones:

ELABORÓ: COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL IEPG	REVISÓ: DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DEL IEPG	AUTORIZÓ: EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL IEPG.	Vo.Bo.: LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL IEPG.	VALIDÓ: LA CONTRALORIA INTERNA DEL IEPG.
LC. JOSÉ ROMÁN LINARES CONTRERAS	LC. ALEJANDRA SANDOVAL HERNÁNDEZ	LC. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ	MITRA LUZ FABIOLA MATHÍDES GAMA	

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA EJECUTIVA

IEPG GUERRERO