

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 01 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	\$7,333,920.00	\$0.00	\$7,333,920.00	\$3,241,118.06	\$3,161,496.98	\$4,092,801.96
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$2,113,964.00	\$0.00	\$2,113,964.00	\$1,053,725.41	\$1,053,725.41	\$1,060,238.59
Sueldos Base al Personal Permanente	\$2,113,964.00	\$0.00	\$2,113,964.00	\$1,053,725.41	\$1,053,725.41	\$1,060,238.59
Sueldos Base al Personal de Confianza	\$2,113,964.00	\$0.00	\$2,113,964.00	\$1,053,725.41	\$1,053,725.41	\$1,060,238.59
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$4,664,358.00	\$0.00	\$4,664,358.00	\$1,934,877.92	\$1,934,877.92	\$2,729,480.08
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	\$1,145,645.00	\$0.00	\$1,145,645.00	\$179,910.77	\$179,910.77	\$965,734.23
Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$734,330.00	\$0.00	\$734,330.00	\$0.00	\$0.00	\$734,330.00
Prima Vacacional	\$367,331.00	\$0.00	\$367,331.00	\$179,910.77	\$179,910.77	\$187,420.23
Prestaciones de Fin de Año en Especie	\$43,984.00	\$0.00	\$43,984.00	\$0.00	\$0.00	\$43,984.00
Compensaciones	\$3,518,713.00	\$0.00	\$3,518,713.00	\$1,754,967.15	\$1,754,967.15	\$1,763,745.65
Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$3,518,713.00	\$0.00	\$3,518,713.00	\$1,754,967.15	\$1,754,967.15	\$1,763,745.65
Seguridad Social	\$555,598.00	\$0.00	\$555,598.00	\$252,514.72	\$192,892.65	\$303,083.28
Aportaciones de Seguridad Social	\$207,891.00	\$0.00	\$207,891.00	\$100,631.89	\$92,193.26	\$107,259.11
Aportaciones al ISSSTE	\$207,891.00	\$0.00	\$207,891.00	\$100,631.89	\$92,193.26	\$107,259.11
Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$104,260.00	\$0.00	\$104,260.00	\$50,434.16	\$33,456.11	\$53,825.84
Cuotas al FOVISSSTE	\$104,260.00	\$0.00	\$104,260.00	\$50,434.16	\$33,456.11	\$53,825.84
Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$243,447.00	\$0.00	\$243,447.00	\$101,448.67	\$67,243.28	\$141,998.33
Sistema de Ahorra para el Retiro	\$107,909.00	\$0.00	\$107,909.00	\$52,199.31	\$34,627.04	\$55,709.69
Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$135,538.00	\$0.00	\$135,538.00	\$49,249.36	\$32,616.24	\$86,286.64
Materiales y Suministros	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$36,868.62	\$36,796.42	\$93,131.38
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$72,000.00	-\$6,667.32	\$65,332.68	\$1,654.40	\$1,654.40	\$70,345.60
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$48,000.00	-\$4,885.62	\$43,114.38	\$1,654.40	\$1,654.40	\$46,345.60
Papelaría y Consumibles de Oficina	\$48,000.00	-\$6,540.02	\$41,459.98	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina	\$0.00	\$1,654.40	\$1,654.40	\$1,654.40	\$1,654.40	-\$1,654.40
Material de limpieza	\$24,000.00	-\$1,781.70	\$22,218.30	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
Material de Limpieza	\$24,000.00	-\$1,781.70	\$22,218.30	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$5,574.15	\$5,574.15	\$5,574.15	\$5,574.15	-\$5,574.15
Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,574.15	\$5,574.15	\$5,574.15	\$5,574.15	-\$5,574.15
Alimentos para el Personal Institucional	\$0.00	\$5,574.15	\$5,574.15	\$5,574.15	\$5,574.15	-\$5,574.15
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$10,000.00	-\$6,003.65	\$3,996.35	\$2,133.60	\$2,061.40	\$7,966.40
Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$975.59	\$975.59	\$975.59	\$903.39	-\$975.59
Material Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$975.59	\$975.59	\$975.59	\$903.39	-\$975.59
Materiales complementarios	\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$718.00	\$718.00	-\$718.00
Materiales Complementarios	\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$718.00	\$718.00	-\$718.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	-\$7,697.24	\$2,302.76	\$440.01	\$440.01	\$9,559.99
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$10,000.00	-\$7,697.24	\$2,302.76	\$440.01	\$440.01	\$9,559.99
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$20,409.65	\$20,409.65	\$27,590.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$20,409.65	\$20,409.65	\$27,590.35
Combustible	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$20,409.65	\$20,409.65	\$27,590.35
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$0.00	\$7,096.82	\$7,096.82	\$7,096.82	\$7,096.82	-\$7,096.82
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$556.80	-\$556.80
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$556.80	-\$556.80
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$6,540.02	\$6,540.02	\$6,540.02	\$6,540.02	-\$6,540.02
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$6,540.02	\$6,540.02	\$6,540.02	\$6,540.02	-\$6,540.02
Servicios Generales	\$12,602,999.00	\$0.00	\$12,602,999.00	\$3,784,836.52	\$3,186,651.87	\$8,718,463.48
Servicios Básicos	\$283,800.00	-\$1,141.95	\$282,658.05	\$128,566.28	\$127,994.61	\$155,233.72
Energía Eléctrica	\$168,000.00	-\$128.40	\$167,871.60	\$70,689.56	\$70,689.56	\$97,310.44
Energía Eléctrica	\$168,000.00	-\$128.40	\$167,871.60	\$70,689.56	\$70,689.56	\$97,310.44
Agua	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,455.91	\$1,273.24	\$944.09
Agua	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,455.91	\$1,273.24	\$944.09
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$107,400.00	\$416.44	\$107,816.44	\$53,990.50	\$53,801.50	\$53,409.50
Servicio de Internet y Redes	\$107,400.00	\$0.00	\$107,400.00	\$53,574.06	\$53,185.06	\$53,825.94
Servicio de Procesamiento de Información	\$0.00	\$416.44	\$416.44	\$416.44	\$416.44	-\$416.44
Servicios postales y telegráficos	\$6,000.00	-\$1,429.99	\$4,570.01	\$2,430.31	\$2,430.31	\$3,569.69
Servicios Postales y Telegráficos	\$6,000.00	-\$1,429.99	\$4,570.01	\$2,430.31	\$2,430.31	\$3,569.69
Servicios de Arrendamiento	\$294,100.00	\$0.00	\$294,100.00	\$117,012.68	\$104,252.68	\$177,087.32
Arrendamiento de edificios	\$153,600.00	\$0.00	\$153,600.00	\$76,560.00	\$63,800.00	\$77,040.00
Arrendamiento de Edificios	\$153,600.00	\$0.00	\$153,600.00	\$76,560.00	\$63,800.00	\$77,040.00
Arrendamiento de activos intangibles	\$140,500.00	\$0.00	\$140,500.00	\$40,452.68	\$40,452.68	\$100,047.32
Arrendamiento de Activos Intangibles	\$140,500.00	\$0.00	\$140,500.00	\$40,452.68	\$40,452.68	\$100,047.32
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$11,410,952.00	\$17,977.40	\$11,428,929.40	\$3,417,277.39	\$2,865,827.39	\$7,993,674.61
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$90,000.00	-\$3,100.00	\$86,900.00	\$86,899.99	\$86,899.99	\$3,100.01

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	\$90,000.00	-\$3,100.00	\$86,900.00	\$86,899.99	\$86,899.99	\$3,100.01
Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	-\$17,980.00
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	-\$17,980.00
Servicios de capacitación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$4,700.00
Servicios de Capacitación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$4,700.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$3,097.40	\$3,097.40	\$3,097.40	\$2,847.40	-\$3,097.40
Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	\$0.00	\$578.40	\$578.40	\$578.40	\$128.40	-\$578.40
Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	\$0.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$2,519.00	-\$2,519.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$11,312,952.00	\$0.00	\$11,312,952.00	\$3,306,000.00	\$2,755,000.00	\$8,006,952.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$11,312,952.00	\$0.00	\$11,312,952.00	\$3,306,000.00	\$2,755,000.00	\$8,006,952.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$21,048.00	\$0.00	\$21,048.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$16,524.00
Servicios financieros y bancarios	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00
Servicios Financieros y Bancarios	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00
Seguro de bienes patrimoniales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
Seguro de Bienes Patrimoniales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$48,000.00	-\$17,287.45	\$30,712.55	\$7,903.99	\$7,903.99	\$40,096.01
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$48,000.00	-\$25,191.44	\$22,808.56	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$48,000.00	-\$25,191.44	\$22,808.56	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$769.99	\$769.99	\$769.99	\$769.99	-\$769.99
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$0.00	\$769.99	\$769.99	\$769.99	\$769.99	-\$769.99
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$6,438.00	-\$6,438.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$6,438.00	-\$6,438.00
Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	-\$696.00
Servicios de Jardinería y Fumigación	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	-\$696.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$19,141.00	\$19,141.00	\$80,859.00
Pasajes aéreos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
Pasajes Aéreos Nacionales	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
Pasajes terrestres	\$15,000.00	-\$1,055.00	\$13,945.00	\$3,301.00	\$3,301.00	\$11,699.00
Pasajes Terrestres Nacionales	\$15,000.00	-\$1,055.00	\$13,945.00	\$3,301.00	\$3,301.00	\$11,699.00
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$1,055.00	-\$1,055.00
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$1,055.00	-\$1,055.00
Viáticos en el país	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$14,785.00	\$14,785.00	\$35,215.00
Viáticos en el País	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$14,785.00	\$14,785.00	\$35,215.00
Otros Servicios Generales	\$345,099.00	\$452.00	\$345,551.00	\$90,110.18	\$57,008.20	\$254,968.82
Impuestos y derechos	\$0.00	\$452.00	\$452.00	\$452.00	\$452.00	-\$452.00
Impuestos y Derechos	\$0.00	\$452.00	\$452.00	\$452.00	\$452.00	-\$452.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$345,099.00	\$0.00	\$345,099.00	\$89,658.18	\$56,556.20	\$255,440.82
Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$203,345.00	\$0.00	\$203,345.00	\$89,658.18	\$56,556.20	\$113,686.82
Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$141,754.00	\$0.00	\$141,754.00	\$0.00	\$0.00	\$141,754.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$13,373.25	\$13,373.25	\$66,626.75
Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$8,374.25	\$8,374.25	\$8,374.25	\$8,374.25	-\$8,374.25
Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$8,374.25	\$8,374.25	\$8,374.25	\$8,374.25	-\$8,374.25
Muebles de Oficina	\$0.00	\$8,374.25	\$8,374.25	\$8,374.25	\$8,374.25	-\$8,374.25
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$4,999.00	\$4,999.00	\$4,999.00	\$4,999.00	-\$4,999.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$4,999.00	\$4,999.00	\$4,999.00	\$4,999.00	-\$4,999.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$4,999.00	\$4,999.00	\$4,999.00	\$4,999.00	-\$4,999.00
Activos Intangibles	\$80,000.00	-\$13,373.25	\$66,626.75	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
Software	\$80,000.00	-\$13,373.25	\$66,626.75	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
Software	\$80,000.00	-\$13,373.25	\$66,626.75	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
TOTALES	\$20,046,919.00	\$0.00	\$20,046,919.00	\$7,075,695.44	\$6,418,317.52	\$12,971,023.56

Nota: El recurso de Esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción fue únicamente de las fuentes de financiamiento de "Participaciones Federales"

ELABORÓ

L.C. SHEILA KENIBEL LÓPEZ CAAMAL
JEFA DE DEPTO. DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y
CONTABILIDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO

REVISÓ

MTO. FREDIE EDUARDO GÓMEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO

AUTORIZÓ

MTO. LUIS EDUARDO ANISA RODRÍGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO