

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
24/01/2023

INSTITUCIÓN: 2112318318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
 UNIDAD RESPONSABLE: 3318-1405 - Dirección Administrativa
 FIN: F - F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	PED19I1 - Índice General de Avance en PbR SED
-----------	---

VARIABLES

INDICE	Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas.	Unidad de Medida	375 - Índice ()
--------	--	------------------	-----------------

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	2022	14.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	INDICE	11.050	14.950	9.750	11.050	9.750	14.950

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.000	13.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16.000	16.000

Lic. Marian Sofia Robertos Juan

Analista profesional

Elaboró

Lic. Tamara Monserrat Montes de Oca Barrientos

Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Revisó

Mtra. Landy Beatriz Blanco Lizama

Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
24/01/2023

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
13.000	16.000	123.077	13.000	100.000	16.000	123.077	123.077

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
16.000	ROJO	Los resultados generales señalan que en el nivel global de implantación y operación del PbR-SED, 14 Entidades Federativas se encuentran por arriba del promedio nacional de avance; asimismo, 12 Entidades Federativas presentan un nivel de avance alto, 14 un nivel de avance medio alto, 5 un nivel de avance medio y únicamente 1 presenta un nivel de avance bajo.

Lic. Marian Sofia Robertos Juan

Analista profesional

Elaboró

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos

Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Revisó

Mtra. Landy Beatriz Blanco Lizama

Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Autorizó



Reporte del 4to trimestre del ejercicio fiscal 2022

Programa presupuestario: M001 - Gestión y Apoyo Institucional.

Resumen Narrativo Fin: F - Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas.

Indicador: PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED.

Calendario Programado		
Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	14


Calendario Ejecutado		
Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	16

Medio de Verificación	
Nombre del documento	Diagnóstico sobre el avance en la implementación del PbR SED en las entidades federativas 2022
Ruta de Internet	https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas
Observaciones	Para el ejercicio fiscal 2022 el Estado de Quintana Roo alcanzó la posición #16 de 32 Estados; sin embargo, esta cifra no resulta desfavorable para destacar el desempeño de la Entidad la cual representa un avance del 75.9%. De igual manera, representa un incremento de dos puntos porcentuales con relación al ejercicio fiscal anterior, el cual fue 73.9%.

Elaboró


Ing. Alan Fernando Valladares Lizama
 Jefe de Oficina de Integración y Seguimiento Programático

Revisó


Lic. José Emmanuel Muñoz Cruz
 Director de Política Programación Presupuestal

Autorizó


Lic. Angel Servando Canto Ake
 Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal

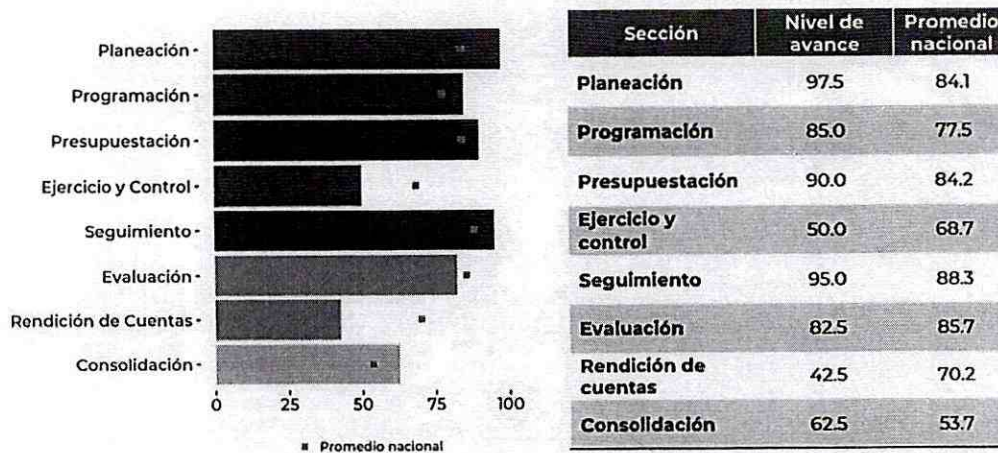
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL



Quintana Roo

Los resultados del Diagnóstico PbR-SED 2022 señalan que la valoración obtenida por el estado de Quintana Roo, con base en la información proporcionada, representa un avance de 75.9%, conforme al modelo definido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicándose en la posición 16 a nivel nacional.

Resultados del Diagnóstico PbR-SED 2022 por sección



Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).





FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
24/01/2023

INSTITUCIÓN: 2112318318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 3318-1405 - Dirección Administrativa
PROPÓSITO: F.P - P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado
-----------	--

VARIABLES

NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos	Unidad de Medida del Denominador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización							
						Verde		Amarillo		Rojo			
Año:													
Valor:	2022	95.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	69.396	93.889	61.232	69.395	61.231	93.890		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,690.000	1,690.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,070.000	2,070.000

Lic. Marian Sofía Robertos Juan
Analista profesional

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Mtra. Landy Beatriz Blanco Lizama
Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
24/01/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,268.000	1,268.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,070.000	2,070.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN			
Trimestral			Acumulado				Trimestral			
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
81.643	61.256	75.030	81.643	100.000	61.256	75.030	75.030	-24.970	0.000	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
61.256	AMARILLO	La meta del indicador es proporcionada por la Secretaría de Finanzas.

Lic. Marian Sofía Robertos Juan
Analista profesional

Elaboró

Lic. Tamara Monserrat Montes de Oca Barrientos
Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Revisó

Mtra. Landy Beatriz Blanco Lizama
Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Autorizó



Reporte del 4to trimestre del ejercicio fiscal 2022

Programa presupuestario: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Resumen Narrativo Propósito: F.P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas.
Indicador: Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado.

Calendario Programado			
Variables	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	0	0	1,690
Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos	0	0	2,070

Calendario Ejecutado			
Variables	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	0	0	1,268
Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos	0	0	1,793

Medio de Verificación	
Nombre del documento	Reporte anual de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado.
Ruta de Internet	http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/
Observaciones	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de las dependencias, entidades y órganos autónomos, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización.





Total de Indicadores	Indicadores con metas de cumplimiento deseable (rango verde)	Indicadores con metas de cumplimiento aceptable (rango amarillo)	Indicadores con metas de cumplimiento insatisfactorio (rango rojo)
1,793	1,268	73	452

Elaboró

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama
Jefe de Oficina de Integración y Seguimiento Programático

Revisó

Lic. José Emmanuel Muñoz Cruz
Director de Política y Programación Presupuestal

Autorizó

Lic. Ángel Servando Canto Ake
Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA HACENDARIA
Y CONTROL PRESUPUESTAL





INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
24/01/2023

INSTITUCIÓN: 2112318318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 3318-1405 - Dirección Administrativa
COMPONENTE: F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	FPC01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.
------------------	---

VARIABLES

NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la CEAVEQROO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la CEAVEQROO	Unidad de Medida del Denominador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año: 2019	2022	100.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001	
Valor:	0.000	2022	100.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24.000	24.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.000	24.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.000	20.135

Lic. Marian Sofia Robledo Juan
Analista profesional

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Mrs. Lady Beatriz Blanco Lizama
Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
24/01/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.000	24.000

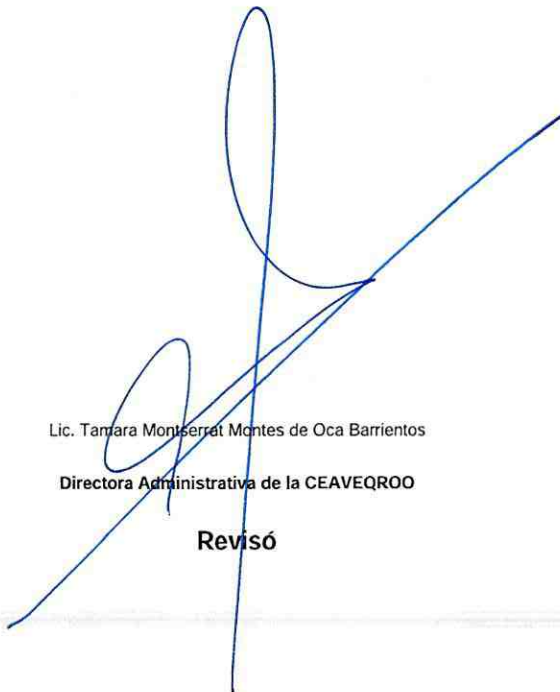
AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	54.167	54.167	100.000	100.000	83.896	83.896	83.896	-45.833	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
54.167	ROJO	Para el cuarto trimestre comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre se sistematizaron un total de 26 indicadores que 13 obtuvieron semaforización verde, 1 amarillo y 12 en rojo, de los cuales es importante precisar que 5 de estos superaron la meta programada, es por ello su semaforización.



Lic. Marian Sofia Robertos Juan
Analista profesional

Elaboró



Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Revisó



Mtra. Landy Beatriz Blanco Lizama
Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

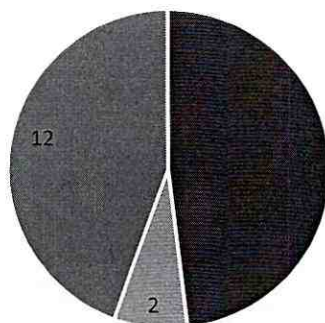
Autorizó

Chetumal, Quintana Roo, a 12 de enero de 2023

Asunto: Indicadores de Componentes y Actividades.

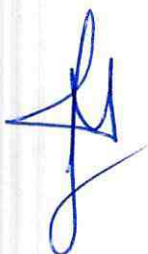
Para el cuarto trimestre comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre se sistematizaron un total de 26 indicadores que 13 obtuvieron semaforización verde, 1 amarillo y 12 en rojo, de los cuales es importante precisar que 5 de estos superaron la meta programada, es por ello su semaforización.

Semaforización de indicadores



■ Verde ■ Amarillo ■ Rojo

Atentamente,
Lic. Marian Sofia Robertos Juan



INDICADORES

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
24/01/2023

INSTITUCIÓN: 2112318318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
 UNIDAD RESPONSABLE: 3318-1405 - Dirección Administrativa
 ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	FPC01A01 - porcentaje del presupuesto ejercido destinado a las áreas staff.

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del presupuesto Ejercido de la CEAVEQROO destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	615 - Presupuesto Ejercido ()
DENOMINADOR	Total del presupuesto Ejercido de la CEAVEQROO	Unidad de Medida del Denominador	615 - Presupuesto Ejercido ()

METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2019	2022	13.204	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	11.223	15.184	9.903	11.223	9.903	15.184
Valor:	0.000										

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,198,887.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,198,887.000	4,198,887.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,801,249.760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,801,249.760	31,801,249.760

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,746,086.780	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,532,048.340	3,757,211.457

Lic. Marian Sofia Robertos Juan
 Analista profesional

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Mtra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
24/01/2023

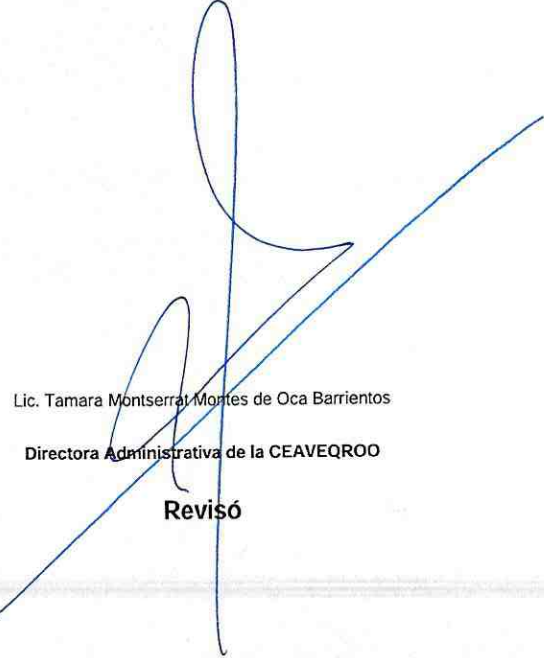
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,801,249.760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,801,249.760	31,801,249.760

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
13.204	14.251	107.935	13.204	100.000	11.815	89.481	89.481	7.935	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
14.251	VERDE	La CEAVEQROO ejerció 4532048.34 de su presupuesto en el 2022-


 Lic. Marian Sofia Robertos Juan
 Analista profesional

Elaboró


 Lic. Tamara Monserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa de la CEAVEQROO
 Revisó


 Mtra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
 Autorizó



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

U. Administrativa: 1405

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y 23/ene/2023

hora de Impresión 02:49 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000 Servicios Personales	\$1,843,593.00	\$51,797.40	\$1,895,390.40	\$1,766,298.66	\$1,766,298.66	\$1,766,298.66	\$1,656,780.13	\$129,091.74
11000 Remuneraciones al Personal de Carácter Perma	\$482,689.00	-\$1,500.45	\$481,188.55	\$481,188.55	\$481,188.55	\$481,188.55	\$481,188.55	\$0.00
11300 Sueldos Base al Personal Permanente	\$482,689.00	-\$1,500.45	\$481,188.55	\$481,188.55	\$481,188.55	\$481,188.55	\$481,188.55	\$0.00
11301 Sueldos Base al Personal de Confianza	\$482,689.00	-\$1,500.45	\$481,188.55	\$481,188.55	\$481,188.55	\$481,188.55	\$481,188.55	\$0.00
12000 Remuneraciones al Personal de Carácter Transi	\$386,307.00	-\$40,821.25	\$345,485.75	\$345,485.75	\$345,485.75	\$345,485.75	\$345,485.75	\$0.00
12100 Honorarios Asimilables a Salarios	\$386,307.00	-\$40,821.25	\$345,485.75	\$345,485.75	\$345,485.75	\$345,485.75	\$345,485.75	\$0.00
12101 Honorarios Asimilables a Salarios	\$386,307.00	-\$40,821.25	\$345,485.75	\$345,485.75	\$345,485.75	\$345,485.75	\$345,485.75	\$0.00
13000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$659,585.00	\$87,301.68	\$646,886.68	\$580,437.53	\$580,437.53	\$580,437.53	\$502,084.85	\$66,449.15
13100 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	\$18,480.00	-\$5,720.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
13101 Prima Quinquenal	\$18,480.00	-\$5,720.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
13200 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación d	\$161,443.00	\$93,021.68	\$254,464.68	\$234,317.53	\$234,317.53	\$234,317.53	\$155,964.85	\$20,147.15
13201 Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$99,853.00	\$92,195.68	\$192,048.68	\$171,901.53	\$171,901.53	\$171,901.53	\$93,548.85	\$20,147.15
13202 Prima Vacacional	\$44,090.00	-\$674.00	\$43,416.00	\$43,416.00	\$43,416.00	\$43,416.00	\$43,416.00	\$0.00
13204 Prestaciones de Fin de Año en Especie	\$9,000.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
13205 Canasta Navideña	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
13400 Compensaciones	\$379,662.00	\$0.00	\$379,662.00	\$333,360.00	\$333,360.00	\$333,360.00	\$333,360.00	\$46,302.00
13402 Compensación por Servicios al Personal de Confia	\$379,662.00	\$0.00	\$379,662.00	\$333,360.00	\$333,360.00	\$333,360.00	\$333,360.00	\$46,302.00
14000 Seguridad Social	\$137,249.00	-\$6,842.26	\$130,406.74	\$115,915.92	\$115,915.92	\$115,915.92	\$104,395.00	\$14,490.82
14100 Aportaciones de Seguridad Social	\$49,310.00	\$0.00	\$49,310.00	\$47,082.37	\$47,082.37	\$47,082.37	\$47,082.37	\$2,227.63
14101 Aportaciones al ISSSTE	\$49,310.00	\$0.00	\$49,310.00	\$47,082.37	\$47,082.37	\$47,082.37	\$47,082.37	\$2,227.63
14200 Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$24,729.00	\$0.00	\$24,729.00	\$24,250.13	\$24,250.13	\$24,250.13	\$20,172.93	\$478.87
14201 Cuotas al FOVISSSTE	\$24,729.00	\$0.00	\$24,729.00	\$24,250.13	\$24,250.13	\$24,250.13	\$20,172.93	\$478.87
14300 Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$57,745.00	-\$6,842.26	\$50,902.74	\$40,950.02	\$40,950.02	\$40,950.02	\$33,506.30	\$9,952.72
14301 Sistema de Ahorra para el Retiro	\$25,595.00	\$0.00	\$25,595.00	\$25,098.98	\$25,098.98	\$25,098.98	\$20,879.06	\$496.02
14302 Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro	\$32,150.00	-\$6,842.26	\$25,307.74	\$15,851.04	\$15,851.04	\$15,851.04	\$12,627.24	\$9,456.70
14400 Aportaciones para Seguros	\$5,465.00	\$0.00	\$5,465.00	\$3,633.40	\$3,633.40	\$3,633.40	\$3,633.40	\$1,831.60
14401 Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$5,465.00	\$0.00	\$5,465.00	\$3,633.40	\$3,633.40	\$3,633.40	\$3,633.40	\$1,831.60
15000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$232,067.00	\$10,800.00	\$242,867.00	\$219,068.71	\$219,068.71	\$219,068.71	\$199,423.78	\$23,798.29
15100 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Traba	\$23,805.00	\$0.00	\$23,805.00	\$23,612.13	\$23,612.13	\$23,612.13	\$3,967.20	\$192.87
15101 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Traba	\$23,805.00	\$0.00	\$23,805.00	\$23,612.13	\$23,612.13	\$23,612.13	\$3,967.20	\$192.87
15400 Prestaciones Contractuales	\$187,976.00	\$2,000.00	\$189,976.00	\$184,492.32	\$184,492.32	\$184,492.32	\$184,492.32	\$5,483.68
15401 Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo p	\$48,600.00	\$0.00	\$48,600.00	\$48,195.00	\$48,195.00	\$48,195.00	\$48,195.00	\$405.00
15402 Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$113,376.00	\$0.00	\$113,376.00	\$112,664.00	\$112,664.00	\$112,664.00	\$112,664.00	\$712.00
15403 Ayuda para Transporte	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$100.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

U. Administrativa: 1405

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y 23/ene/2023

hora de Impresión 02:49 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
15406	Celebración Acorde a la Profesión	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trat	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$2,400.00
15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$1,400.00
15411	Onomástico	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
15412	Apoyo Escolar a Hijos de Trabajadores	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$933.32	\$933.32	\$933.32	\$933.32	\$466.68
15500	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Público	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$1,399.98	\$1,399.98	\$1,399.98	\$1,399.98	\$800.02
15501	Apoyo Escolar a Trabajadores	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,399.98	\$1,399.98	\$1,399.98	\$1,399.98	\$0.02
15503	Prestaciones en Especia a Trabajadores	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
15900	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$18,086.00	\$8,800.00	\$26,886.00	\$9,564.28	\$9,564.28	\$9,564.28	\$9,564.28	\$17,321.72
15901	Días Económicos	\$4,586.00	\$0.00	\$4,586.00	\$764.28	\$764.28	\$764.28	\$764.28	\$3,821.72
15902	Pagos por Defunción	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
15903	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
16000	Previsiones	\$23,274.00	\$0.00	\$23,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,274.00
16100	Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de :	\$23,274.00	\$0.00	\$23,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,274.00
16102	Previsiones por Incrementos al Salario	\$23,274.00	\$0.00	\$23,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,274.00
17000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$22,422.00	\$2,859.68	\$25,281.68	\$24,202.20	\$24,202.20	\$24,202.20	\$24,202.20	\$1,079.48
17100	Estímulos	\$22,422.00	\$2,859.68	\$25,281.68	\$24,202.20	\$24,202.20	\$24,202.20	\$24,202.20	\$1,079.48
17101	Estímulos por Productividad	\$12,230.00	\$3,311.88	\$15,541.88	\$15,030.84	\$15,030.84	\$15,030.84	\$15,030.84	\$511.04
17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$10,192.00	-\$452.20	\$9,739.80	\$9,171.36	\$9,171.36	\$9,171.36	\$9,171.36	\$568.44
20000	Materiales y Suministros	\$177,411.00	\$218,445.80	\$395,856.80	\$395,856.79	\$395,856.79	\$395,856.79	\$317,027.80	\$0.01
21000	Materiales de Administración, Emisión de Docur	\$132,608.00	\$137,755.30	\$270,363.30	\$270,363.29	\$270,363.29	\$270,363.29	\$230,363.29	\$0.01
21100	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$79,400.00	\$120,503.78	\$199,903.78	\$199,903.77	\$199,903.77	\$199,903.77	\$159,903.77	\$0.01
21101	Papelería y Consumibles de Oficina	\$77,400.00	\$122,503.78	\$199,903.78	\$199,903.77	\$199,903.77	\$199,903.77	\$159,903.77	\$0.01
21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21400	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología	\$12,034.00	\$23,847.44	\$35,881.44	\$35,881.44	\$35,881.44	\$35,881.44	\$35,881.44	\$0.00
21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos p	\$11,250.00	-\$651.60	\$10,598.40	\$10,598.40	\$10,598.40	\$10,598.40	\$10,598.40	\$0.00
21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Info	\$784.00	\$24,499.04	\$25,283.04	\$25,283.04	\$25,283.04	\$25,283.04	\$25,283.04	\$0.00
21600	Material de limpieza	\$40,000.00	-\$5,421.92	\$34,578.08	\$34,578.08	\$34,578.08	\$34,578.08	\$34,578.08	\$0.00
21601	Material de Limpieza	\$40,000.00	-\$5,421.92	\$34,578.08	\$34,578.08	\$34,578.08	\$34,578.08	\$34,578.08	\$0.00
21800	Materiales para el Registro e Identificación de Bier	\$1,174.00	-\$1,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21803	Otros Materiales para el Registro e Identificación d	\$1,174.00	-\$1,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22000	Alimentos y Utensillos	\$303.00	\$2,865.26	\$3,168.26	\$3,168.26	\$3,168.26	\$3,168.26	\$3,168.26	\$0.00
22100	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,652.35	\$2,652.35	\$2,652.35	\$2,652.35	\$2,652.35	\$2,652.35	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

U. Administrativa: 1405

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y 23/ene/2023

hora de Impresión 02:49 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$0.00	\$2,652.35	\$2,652.35	\$2,652.35	\$2,652.35	\$2,652.35	\$2,652.35	\$0.00
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$303.00	\$212.91	\$515.91	\$515.91	\$515.91	\$515.91	\$515.91	\$0.00
22301	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el S	\$303.00	\$212.91	\$515.91	\$515.91	\$515.91	\$515.91	\$515.91	\$0.00
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Rep	\$4,500.00	\$20,418.27	\$24,918.27	\$24,918.27	\$24,918.27	\$24,918.27	\$24,918.27	\$0.00
24600	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,709.21	\$3,709.21	\$3,709.21	\$3,709.21	\$3,709.21	\$3,709.21	\$0.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$3,709.21	\$3,709.21	\$3,709.21	\$3,709.21	\$3,709.21	\$3,709.21	\$0.00
24800	Materiales complementarios	\$4,500.00	\$14,896.46	\$19,396.46	\$19,396.46	\$19,396.46	\$19,396.46	\$19,396.46	\$0.00
24801	Materiales Complementarios	\$4,500.00	\$14,896.46	\$19,396.46	\$19,396.46	\$19,396.46	\$19,396.46	\$19,396.46	\$0.00
24900	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$0.00	\$1,812.60	\$1,812.60	\$1,812.60	\$1,812.60	\$1,812.60	\$1,812.60	\$0.00
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rep	\$0.00	\$1,812.60	\$1,812.60	\$1,812.60	\$1,812.60	\$1,812.60	\$1,812.60	\$0.00
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$36,000.00	-\$569.12	\$35,430.88	\$35,430.88	\$35,430.88	\$35,430.88	\$35,430.88	\$0.00
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	-\$569.12	\$35,430.88	\$35,430.88	\$35,430.88	\$35,430.88	\$35,430.88	\$0.00
26101	Combustible	\$36,000.00	-\$569.12	\$35,430.88	\$35,430.88	\$35,430.88	\$35,430.88	\$35,430.88	\$0.00
27000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art	\$4,000.00	\$34,828.99	\$38,828.99	\$38,828.99	\$38,828.99	\$38,828.99	\$0.00	\$0.00
27100	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$38,828.99	\$38,828.99	\$38,828.99	\$38,828.99	\$38,828.99	\$0.00	\$0.00
27101	Vestuarios y Uniformes	\$0.00	\$38,828.99	\$38,828.99	\$38,828.99	\$38,828.99	\$38,828.99	\$0.00	\$0.00
27200	Prendas de seguridad y protección personal	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menore	\$0.00	\$23,147.10	\$23,147.10	\$23,147.10	\$23,147.10	\$23,147.10	\$23,147.10	\$0.00
29100	Herramientas menores	\$0.00	\$4,341.00	\$4,341.00	\$4,341.00	\$4,341.00	\$4,341.00	\$4,341.00	\$0.00
29101	Herramientas Menores	\$0.00	\$4,341.00	\$4,341.00	\$4,341.00	\$4,341.00	\$4,341.00	\$4,341.00	\$0.00
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$0.00	\$4,098.91	\$4,098.91	\$4,098.91	\$4,098.91	\$4,098.91	\$4,098.91	\$0.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de C	\$0.00	\$4,098.91	\$4,098.91	\$4,098.91	\$4,098.91	\$4,098.91	\$4,098.91	\$0.00
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$0.00	\$13,908.20	\$13,908.20	\$13,908.20	\$13,908.20	\$13,908.20	\$13,908.20	\$0.00
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de T	\$0.00	\$13,908.20	\$13,908.20	\$13,908.20	\$13,908.20	\$13,908.20	\$13,908.20	\$0.00
29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$0.00	\$798.99	\$798.99	\$798.99	\$798.99	\$798.99	\$798.99	\$0.00
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria	\$0.00	\$798.99	\$798.99	\$798.99	\$798.99	\$798.99	\$798.99	\$0.00
30000	Servicios Generales	\$1,959,766.00	\$423,772.54	\$2,383,538.54	\$2,369,892.89	\$2,369,892.89	\$2,369,892.89	\$2,168,391.02	\$13,645.65
31000	Servicios Básicos	\$247,508.00	\$22,992.81	\$270,500.81	\$270,500.80	\$270,500.80	\$270,500.80	\$270,500.80	\$0.01
31100	Energía Eléctrica	\$150,162.00	\$40,992.00	\$191,154.00	\$191,154.00	\$191,154.00	\$191,154.00	\$191,154.00	\$0.00
31101	Energía Eléctrica	\$150,162.00	\$40,992.00	\$191,154.00	\$191,154.00	\$191,154.00	\$191,154.00	\$191,154.00	\$0.00
31300	Agua	\$12,500.00	\$1,399.07	\$13,899.07	\$13,899.06	\$13,899.06	\$13,899.06	\$13,899.06	\$0.01
31301	Agua	\$12,500.00	\$1,399.07	\$13,899.07	\$13,899.06	\$13,899.06	\$13,899.06	\$13,899.06	\$0.01
31700	Servicios de acceso de internet, redes y procesam	\$53,196.00	-\$8,441.00	\$44,755.00	\$44,755.00	\$44,755.00	\$44,755.00	\$44,755.00	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

U. Administrativa: 1405

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y 23/ene/2023

hora de Impresión 02:49 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
31701 Servicio de Internet y Redes	\$53,196.00	-\$8,441.00	\$44,755.00	\$44,755.00	\$44,755.00	\$44,755.00	\$44,755.00	\$0.00
31800 Servicios postales y telegráficos	\$720.00	\$73.50	\$793.50	\$793.50	\$793.50	\$793.50	\$793.50	\$0.00
31801 Servicios Postales y Telegráficos	\$720.00	\$73.50	\$793.50	\$793.50	\$793.50	\$793.50	\$793.50	\$0.00
31900 Servicios integrales y otros servicios	\$30,930.00	-\$11,030.76	\$19,899.24	\$19,899.24	\$19,899.24	\$19,899.24	\$19,899.24	\$0.00
31901 Servicios Integrales y Otros Servicios	\$30,930.00	-\$11,030.76	\$19,899.24	\$19,899.24	\$19,899.24	\$19,899.24	\$19,899.24	\$0.00
32000 Servicios de Arrendamiento	\$755,905.00	\$135,103.99	\$891,008.99	\$891,008.99	\$891,008.99	\$891,008.99	\$878,504.31	\$0.00
32200 Arrendamiento de edificios	\$617,305.00	\$79,877.00	\$697,182.00	\$697,182.00	\$697,182.00	\$697,182.00	\$697,182.00	\$0.00
32201 Arrendamiento de Edificios	\$617,305.00	\$79,877.00	\$697,182.00	\$697,182.00	\$697,182.00	\$697,182.00	\$697,182.00	\$0.00
32300 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr.	\$120,000.00	\$55,212.24	\$175,212.24	\$175,212.24	\$175,212.24	\$175,212.24	\$162,707.56	\$0.00
32301 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administr	\$120,000.00	\$55,212.24	\$175,212.24	\$175,212.24	\$175,212.24	\$175,212.24	\$162,707.56	\$0.00
32700 Arrendamiento de activos intangibles	\$18,600.00	\$14.75	\$18,614.75	\$18,614.75	\$18,614.75	\$18,614.75	\$18,614.75	\$0.00
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles	\$18,600.00	\$14.75	\$18,614.75	\$18,614.75	\$18,614.75	\$18,614.75	\$18,614.75	\$0.00
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y	\$625,355.00	\$62,392.64	\$687,747.64	\$681,252.90	\$681,252.90	\$681,252.90	\$626,806.04	\$6,494.74
33100 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$558,358.00	\$116,950.26	\$675,308.26	\$668,813.52	\$668,813.52	\$668,813.52	\$614,366.66	\$6,494.74
33101 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Rel	\$558,358.00	\$116,950.26	\$675,308.26	\$668,813.52	\$668,813.52	\$668,813.52	\$614,366.66	\$6,494.74
33600 Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$6,997.00	\$5,442.38	\$12,439.38	\$12,439.38	\$12,439.38	\$12,439.38	\$12,439.38	\$0.00
33603 Servicios de Elaboración e Impresión de Documen	\$6,997.00	\$5,442.38	\$12,439.38	\$12,439.38	\$12,439.38	\$12,439.38	\$12,439.38	\$0.00
33800 Servicios de vigilancia	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33801 Servicios de Vigilancia	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$100,896.00	-\$19,542.70	\$81,353.30	\$81,353.30	\$81,353.30	\$81,353.30	\$81,353.30	\$0.00
34100 Servicios financieros y bancarios	\$55,680.00	\$796.34	\$56,476.34	\$56,476.34	\$56,476.34	\$56,476.34	\$56,476.34	\$0.00
34101 Servicios Financieros y Bancarios	\$55,680.00	\$796.34	\$56,476.34	\$56,476.34	\$56,476.34	\$56,476.34	\$56,476.34	\$0.00
34500 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$13,319.88	\$13,319.88	\$13,319.88	\$13,319.88	\$13,319.88	\$13,319.88	\$0.00
34501 Seguro de Bienes Patrimoniales	\$0.00	\$13,319.88	\$13,319.88	\$13,319.88	\$13,319.88	\$13,319.88	\$13,319.88	\$0.00
34800 Comisiones por ventas	\$45,216.00	-\$33,658.92	\$11,557.08	\$11,557.08	\$11,557.08	\$11,557.08	\$11,557.08	\$0.00
34801 Comisiones por Ventas	\$45,216.00	-\$33,658.92	\$11,557.08	\$11,557.08	\$11,557.08	\$11,557.08	\$11,557.08	\$0.00
35000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimi	\$136,760.00	\$103,359.39	\$240,119.39	\$240,119.38	\$240,119.38	\$240,119.38	\$169,939.38	\$0.01
35100 Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$85,000.00	\$42,688.07	\$127,688.07	\$127,688.07	\$127,688.07	\$127,688.07	\$97,528.07	\$0.00
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmueble	\$85,000.00	\$42,688.07	\$127,688.07	\$127,688.07	\$127,688.07	\$127,688.07	\$97,528.07	\$0.00
35300 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$0.00	\$1,799.99	\$1,799.99	\$1,799.99	\$1,799.99	\$1,799.99	\$1,799.99	\$0.00
35301 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	\$0.00	\$1,799.99	\$1,799.99	\$1,799.99	\$1,799.99	\$1,799.99	\$1,799.99	\$0.00
35500 Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$0.00	\$32,803.32	\$32,803.32	\$32,803.32	\$32,803.32	\$32,803.32	\$32,803.32	\$0.00
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transp	\$0.00	\$32,803.32	\$32,803.32	\$32,803.32	\$32,803.32	\$32,803.32	\$32,803.32	\$0.00
35700 Instalación, reparación y mantenimiento de maquir	\$41,760.00	\$28,734.41	\$70,494.41	\$70,494.40	\$70,494.40	\$70,494.40	\$30,474.40	\$0.01



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

U. Administrativa: 1405

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y 23/ene/2023

hora de Impresión 02:49 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
35701 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maqui	\$41,760.00	\$28,734.41	\$70,494.41	\$70,494.40	\$70,494.40	\$70,494.40	\$30,474.40	\$0.01
35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,533.60	\$1,533.60	\$1,533.60	\$1,533.60	\$1,533.60	\$1,533.60	\$0.00
35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$0.00	\$1,533.60	\$1,533.60	\$1,533.60	\$1,533.60	\$1,533.60	\$1,533.60	\$0.00
35900 Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	-\$4,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación	\$10,000.00	-\$4,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
36000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$127,886.42	\$127,886.42	\$127,886.41	\$127,886.41	\$127,886.41	\$77,322.01	\$0.01
36100 Difusión por radio, televisión y otros medios de me	\$0.00	\$127,886.42	\$127,886.42	\$127,886.41	\$127,886.41	\$127,886.41	\$77,322.01	\$0.01
36103 Difusión de Programas y Actividades Gubernamen	\$0.00	\$127,886.42	\$127,886.42	\$127,886.41	\$127,886.41	\$127,886.41	\$77,322.01	\$0.01
37000 Servicios de Traslado y Viáticos	\$31,700.00	-\$22,636.23	\$9,063.77	\$8,765.00	\$8,765.00	\$8,765.00	\$8,765.00	\$298.77
37100 Pasajes aéreos	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37101 Pasajes Aéreos Nacionales	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37200 Pasajes terrestres	\$4,800.00	-\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37201 Pasajes Terrestres Nacionales	\$4,800.00	-\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37300 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	\$1,200.00	-\$880.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
37301 Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacional	\$1,200.00	-\$880.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
37500 Viáticos en el país	\$18,700.00	-\$10,655.00	\$8,045.00	\$8,045.00	\$8,045.00	\$8,045.00	\$8,045.00	\$0.00
37501 Viáticos en el País	\$18,700.00	-\$10,655.00	\$8,045.00	\$8,045.00	\$8,045.00	\$8,045.00	\$8,045.00	\$0.00
37900 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$698.77	\$698.77	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$298.77
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$0.00	\$698.77	\$698.77	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$298.77
38000 Servicios Oficiales	\$0.00	\$7,110.80	\$7,110.80	\$7,110.80	\$7,110.80	\$7,110.80	\$7,110.80	\$0.00
38200 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$7,110.80	\$7,110.80	\$7,110.80	\$7,110.80	\$7,110.80	\$7,110.80	\$0.00
38201 Gastos de Orden Social y Cultural	\$0.00	\$7,110.80	\$7,110.80	\$7,110.80	\$7,110.80	\$7,110.80	\$7,110.80	\$0.00
39000 Otros Servicios Generales	\$61,642.00	\$7,105.42	\$68,747.42	\$61,895.31	\$61,895.31	\$61,895.31	\$48,089.38	\$6,852.11
39200 Impuestos y derechos	\$0.00	\$444.00	\$444.00	\$444.00	\$444.00	\$444.00	\$444.00	\$0.00
39201 Impuestos y Derechos	\$0.00	\$444.00	\$444.00	\$444.00	\$444.00	\$444.00	\$444.00	\$0.00
39800 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$61,642.00	\$6,661.42	\$68,303.42	\$61,451.31	\$61,451.31	\$61,451.31	\$47,645.38	\$6,852.11
39801 Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$50,075.00	\$46.76	\$50,121.76	\$43,269.65	\$43,269.65	\$43,269.65	\$38,554.55	\$6,852.11
39802 Otros Impuestos Derivados de una Relación Labor	\$11,567.00	\$6,614.66	\$18,181.66	\$18,181.66	\$18,181.66	\$18,181.66	\$9,090.83	\$0.00
Total	\$3,980,770.00	\$694,015.74	\$4,674,785.74	\$4,532,048.34	\$4,532,048.34	\$4,532,048.34	\$4,142,198.95	\$142,737.40


L.c. Alberto Landa Montano
Jefe de Departamento de Contabilidad