

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

Capítulo/ Partida	Capítulo	Importe	Observaciones
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,416,925.85	Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter permanente.
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.		
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	2,100,902.64	Asignaciones para remuneraciones al personal civil, de base o de confianza, de carácter permanente que preste sus servicios en los entes públicos. Los montos que importen estas remuneraciones serán fijados de acuerdo con los catálogos institucionales de puestos de los entes públicos.
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	2,100,902.64	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.		
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	316,023.21	Asignaciones al personal que tenga derecho a vacaciones o preste sus servicios en domingo; aguiñal o gratificación de fin de año al personal civil y militar al servicio de los entes públicos. (en caso de la SESEAGRO son dos conceptos prima vacacional y gratificación anual)
13201	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	316,023.21	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	177,848.33	
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	107,848.33	
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	107,848.33	Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas tales como: papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, vasos y servilletas desechables, limpia-tipos; útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia y archivo; cestos de basura y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de envoltura, sacos y valijas, entre otros.
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	20,000.00	
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	20,000.00	Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y equipos menores utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos tales como: tóner, medios ópticos y magnéticos, apuntadores y protectores, entre otros.
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA.	10,000.00	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	10,000.00	Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones y otros productos similares
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	20,000.00	Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas, para la alimentación de los servidores públicos de las dependencias, entidades y terceros, cuando dichos servidores públicos requieran del apoyo de éstos dentro de las instalaciones, derivado de actividades extraordinarias requeridas en el cumplimiento de la función pública. Excluye los gastos de alimentación de los servidores públicos por requerimientos de su cargo o derivado de la supervisión y labores en campo, previstos en el concepto 3700 Servicios de traslado y viáticos.
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	20,000.00	Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos básicos: material de prevención de contagios del SARS-CoV-2 y COVID-19 para el personal de la SESEAGRO.
3000	SERVICIOS GENERALES	2,835,225.82	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	128,777.90	Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el funcionamiento de los entes públicos. Comprende servicios tales como: postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua, transmisión de datos, radiocomunicaciones y otros análogos.
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,800.00	Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional e internacional, incluido el servicio de fax, requerido en el desempeño de funciones oficiales.
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	10,800.00	Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de Internet, requeridos en el desempeño de funciones oficiales.
31603	SERVICIO DE INTERNET	10,800.00	
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.	107,177.90	Asignaciones destinadas a cubrir el servicio de acceso a Internet y servicios de búsqueda en la red. Provisión de servicios electrónicos, como hospedaje y diseño de páginas web y correo. Incluye procesamiento electrónico de información, como captura y procesamiento de datos, preparación de reportes, impresión y edición de archivos, respaldo de información, lectura óptica; manejo y administración de otras aplicaciones en servidores dedicados o compartidos, como tiendas virtuales, servicios de reservaciones, entre otras. Incluye microfilmación.

[Handwritten signature]

3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,200.00	Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de mobiliario requerido en el cumplimiento de las funciones oficiales. Incluye bienes y equipos de tecnologías de la información, tales como: equipo de cómputo, impresoras y fotocopadoras, entre otras.
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	55,200.00	
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	57,239.15	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	2,562,808.77	Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por el uso de patentes y marcas, representaciones comerciales e industriales, regalías por derechos de autor, membrecías, así como licencias de uso de programas de cómputo y su actualización, (Sistema Contable)
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES.	2,562,808.77	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	31,200.00	
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	31,200.00	Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios, tales como: el pago de comisiones, intereses por adeudos de los entes públicos, descuentos e intereses devengados con motivo de la colocación de empréstitos, certificados u otras obligaciones a cargo de la Tesorería, de acuerdo con tratados, contratos, convenios o leyes. Incluye los gastos por la realización de avalúo de bienes muebles e inmuebles o por justipreciación.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	31,200.00	
	TOTAL	\$ 5,430,000.00	
Total de presupuesto asignado al ejercicio 2022 para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal			Anticorrupción de Guerrero.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Secretaría Ejecutiva del
Sistema de Evaluación de la Actuación de los Funcionarios Públicos
de Guatemala

CÓDIGO	PUESTO	CURP	NOMBRE	SDO. BASE (3%)	SERV. EXT. Y ESP.	COMP. ESP.	TOTAL MENSUAL	TOTAL QUINCENAL
15C	DIRECTOR (A) GENERAL	FIS1810429MVZGLT00	ITZEL FIGUEROA SALAZAR	\$12,275.00	\$15,987.84	\$10,658.56	\$38,921.40	\$19,460.70
3C	JEFE DE DEPARTAMENTO	CAMM790709HGRSRX04	CASTRO MARTINEZ MAXIMINO	\$5,022.28	\$4,876.00	\$3,079.00	\$12,977.28	\$6,488.64
3C	JEFE DE DEPARTAMENTO	MUSI880705HGRXNS00	ISIDRO MUÑOZ SÁNCHEZ	\$5,022.28	\$4,876.00	\$3,079.00	\$12,977.28	\$6,488.64
O9C	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ROMD951126MGRDRN04	DIANA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$6,174.31	\$2,969.90	\$1,875.72	\$11,019.93	\$5,509.97
O9C	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SAMT891119MGRLLNR06	MARIA TRINIDAD SALGADO MENDOZA	\$6,174.31	\$2,969.90	\$1,875.72	\$11,019.93	\$5,509.97
O9C	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	FOCI940321HGRLLM07	JAIME DANIEL FLORES CALDERON	\$6,174.31	\$2,969.90	\$1,875.72	\$11,019.93	\$5,509.97
O9C	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	OXOI940326MGRXXT13	ITSAMARA LIZVET DE LA O DE LA O	\$6,174.31	\$2,969.90	\$1,875.72	\$11,019.93	\$5,509.97
O9C	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	FOCE871021HGRLRD07	EDGAR FLORES CARDOSO	\$6,174.31	\$2,969.90	\$1,875.72	\$11,019.93	\$5,509.97
O9C	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	BE0Y760501HDFRRR14	YUORO BERBER ORTIZ	\$6,174.31	\$2,969.90	\$1,875.72	\$11,019.93	\$5,509.97
O9C	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	RAPZ901111MGRMNR00	ZURISADEI RAMIREZ PANTOJA	\$6,174.31	\$2,969.90	\$1,875.72	\$11,019.93	\$5,509.97
O9C	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ROSL890616MGRMNZ07	LUZDELVI ROMERO SANDOVAL	\$6,174.31	\$2,969.90	\$1,875.72	\$11,019.93	\$5,509.97
O9C	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CAGG890308MGRDLDD00	MA. GUADALUPE CASTILLO GALLEGOS	\$6,174.31	\$2,969.90	\$1,875.72	\$11,019.93	\$5,509.97
O9C	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	VABL870406MDFLR501	LISSETTE MARGARITA VALDEZ BRAVO	\$6,174.31	\$2,969.90	\$1,875.72	\$11,019.93	\$5,509.97
AL MENSUAL							\$ 175,075.26	\$ 87,537.63

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
de Guerrero

CÓDIGO	PUESTO	CURP	NOMBRE	PRIMA VACACIONAL	GRATIFICACION ANUAL
15C	DIRECTOR (A) GENERAL	FISI810429MVZGLT00	ITZEL FIGUEROA SALAZAR	8415.3264	60,717.38
3C	JEFE DE DEPARTAMENTO	CAMM790709HGRSRX04	CASTRO MARTINEZ MAXIMINO	3,380.69	20,244.56
3C	JEFE DE DEPARTAMENTO	MUSI880705HGRXNS00	ISIDRO MUÑOZ SÁNCHEZ	3,380.69	20,244.56
O9C	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ROMD951126MGRDRN04	DIANA RODRIGUEZ MARTINEZ	2,772.91	\$17,191.09
O9C	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SAMT891119MGRMLNR06	MARIA TRINIDAD SALGADO MENDOZA	2,772.91	\$17,191.09
O9C	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	FOCI940321HGRLLM07	JAIME DANIEL FLORES CALDERON	2,772.91	\$17,191.09
O9C	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	OXOI940326MGRPXT13	ITSAMARA LIZVET DE LA O DE LA O	2,772.91	\$17,191.09
O9C	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	FOCE871021HGRRLD07	EDGAR FLORES CARDOSO	2,772.91	\$17,191.09
O9C	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	BEOV760501HDFRRR14	YURO BERBER ORTIZ	2,772.91	\$17,191.09
O9C	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	RAPZ901111MGRMRNR00	ZURISADEI RAMIREZ PANTOJA	2,772.91	\$17,191.09
O9C	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ROSL890616MGRMNZ07	LUZDELVI ROMERO SANDOVAL	2,772.91	\$17,191.09
O9C	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CAGG890308MGRDL000	MA. GUADALUPE CASTILLO GALLEGOS	2,772.91	\$17,191.09
O9C	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	VABL870406MDFLRS01	LISSETTE MARGARITA VALDEZ BRAVO	2,772.91	\$17,191.09
TOTAL MENSUAL				\$ 42,905.80	\$ 273,117.41

[Firma]

[Firma]

[Firma]

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

Capítulo/ Partida

3000 SERVICIOS GENERALES
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.

NUMERO DE CONTRATO	RFC	NOMBRE DE BENEFICIARIO	PERIODICIDAD	SUB-TOTAL	IVA	NETO	ISR	TOTAL	TOTAL ANUAL
XXXX-XXXX-XXX	RER630614744	IGNACIO RENDON ROMERO	11	42,712.65	6,834.02	49,546.67	4,271.27	45,275.40	\$ 545,013.37
XXXX-XXXX-XXX	GOAC810224HY2	CESAR GONZALEZ ARCOS	12	35,288.45	5,646.15	40,934.60	3,528.84	37,405.76	\$ 491,215.20
XXXX-XXXX-XXX	MOLC6208236T0	CARLOS MORILLON LOPEZ	12	35,288.45	5,646.15	40,934.60	3,528.84	37,405.76	\$ 491,215.20
XXXX-XXXX-XXX	GOMM811122QM4	MANUEL GONZALEZ MARTINEZ	12	35,288.45	5,646.15	40,934.60	3,528.84	37,405.76	\$ 491,215.20
XXXX-XXXX-XXX			12	35,288.45	5,646.15	40,934.60	3,528.84	37,405.76	\$ 491,215.20
XXXX-XXXX-XXX			1	135,288.45	5,646.15	40,934.60	3,528.84	37,405.76	\$ 40,934.60
TOTAL			\$						2,562,808.77

