



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

| Concepto  | Egresos            |                                |                    |                    |                    | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado           | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado             |                               |
|   | 1                  | 2                              | 3 = (1 + 2)        | 4                  | 5                  |                               |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>272,139,047</b> | <b>-</b>                       | <b>272,139,047</b> | <b>107,941,885</b> | <b>107,650,184</b> | <b>164,197,162</b>            |
| Remuneraciones al Personal de<br>Carácter Permanente                            | 94,430,672         |                                | 94,430,672         | 39,153,234         | 39,053,957         | 55,277,438                    |
| Remuneraciones al Personal de<br>Carácter Transitorio                           | 7,935,156          |                                | 7,935,156          | 7,202,117          | 7,190,700          | 733,039                       |
| Remuneraciones Adicionales y<br>Especiales                                      | 84,603,697         |                                | 84,603,697         | 26,689,075         | 26,625,993         | 57,914,622                    |
| Seguridad Social  | 21,469,334         |                                | 21,469,334         | 8,855,053          | 8,841,878          | 12,614,281                    |
| Otras Prestaciones Sociales y<br>Económicas                                     | 47,644,648         |                                | 47,644,648         | 20,751,124         | 20,748,741         | 26,893,524                    |
| Previsiones   | 5,088,376          |                                | 5,088,376          |                    |                    | 5,088,376                     |
| Pago de Estímulos a Servidores<br>Públicos                                      | 10,967,164         |                                | 10,967,164         | 5,291,282          | 5,188,915          | 5,675,882                     |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>90,922,837</b>  | <b>4,559,123</b>               | <b>95,481,960</b>  | <b>43,805,028</b>  | <b>42,434,715</b>  | <b>51,676,932</b>             |
| Materiales de Administración,<br>Emisión de Documentos y Artículos<br>Oficiales | 10,368,566         | 1,530,388                      | 11,898,954         | 1,202,801          | 1,017,229          | 10,696,153                    |
| Alimentos y Utensilios  | 10,090,135         | 834,400                        | 10,924,535         | 5,957,892          | 4,974,746          | 4,966,643                     |
| Materias Primas y Materiales de<br>Producción y Comercialización                | 56,493,188         |                                | 56,493,188         | 29,302,203         | 29,302,203         | 27,190,985                    |
| Materiales y Artículos de<br>Construcción y de Reparación                       | 2,999,789          | 697,335                        | 3,697,124          | 1,133,508          | 1,093,862          | 2,563,616                     |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y<br>de Laboratorio                           | 1,559,643          | 1,497,000                      | 3,056,643          | 495,952            | 495,090            | 2,560,691                     |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos  | 6,138,936          |                                | 6,138,936          | 4,872,438          | 4,725,557          | 1,266,498                     |
| Vestuario, Blancos, Prendas de<br>Protección y Artículos Deportivos             | 418,246            |                                | 418,246            | 327,712            | 326,423            | 90,534                        |
| Materiales y Suministros Para<br>Seguridad                                      |                    |                                | -                  |                    |                    | -                             |
| Herramientas, Retacciones y<br>Accesorios Menores                               | 2,854,334          |                                | 2,854,334          | 512,522            | 499,605            | 2,341,812                     |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>62,415,622</b>  | <b>20,294,234</b>              | <b>82,709,856</b>  | <b>27,399,725</b>  | <b>25,884,970</b>  | <b>55,310,131</b>             |
| Servicios Básicos   | 7,423,821          |                                | 7,423,821          | 2,854,637          | 2,854,637          | 4,569,184                     |
| Servicios de Arrendamiento  | 2,022,005          | 15,300,000                     | 17,322,005         | 1,158,568          | 925,745            | 16,163,437                    |
| Servicios Profesionales, Científicos,<br>Técnicos y Otros Servicios             | 7,221,917          | 1,578,828                      | 8,800,745          | 1,482,552          | 931,653            | 7,318,193                     |
| Servicios Financieros, Bancarios y<br>Comerciales                               | 2,556,111          |                                | 2,556,111          | 1,112,148          | 952,698            | 1,443,963                     |
| Servicios de Instalación, Reparación,<br>Mantenimiento y Conservación           | 9,602,655          | 915,406                        | 10,518,061         | 1,528,075          | 1,317,158          | 8,989,986                     |
| Servicios de Comunicación Social y<br>Publicidad.                               |                    |                                | -                  | 52,370             | 52,370             | 52,370                        |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 6,665,824          |                                | 6,665,824          | 2,295,491          | 1,995,222          | 4,370,333                     |
| Servicios Oficiales   | 18,543,820         | 2,500,000                      | 21,043,820         | 11,124,563         | 11,122,563         | 9,919,257                     |
| Otros Servicios Generales   | 8,379,469          |                                | 8,379,469          | 5,791,321          | 5,732,924          | 2,588,148                     |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                   | <b>163,026,976</b> | <b>6,877,769</b>               | <b>169,904,745</b> | <b>74,901,606</b>  | <b>62,002,919</b>  | <b>95,003,139</b>             |
| Transferencias Internas y<br>Asignaciones al Sector Público                     | 11,978,979         |                                | 11,978,979         | 95,997             | 95,997             | 11,882,982                    |
| Transferencias al Resto del Sector<br>Público                                   |                    |                                |                    |                    |                    | -                             |
| Subsidios y Subvenciones  |                    |                                |                    |                    |                    | -                             |
| Ayudas Sociales   | 151,047,997        | 6,877,769                      | 157,925,766        | 74,805,609         | 61,906,922         | 83,120,157                    |
| Pensiones y Jubilaciones  |                    |                                |                    |                    |                    |                               |
| Transferencias a Fideicomisos,<br>Mandatos y Otros Análogos                     |                    |                                |                    |                    |                    |                               |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                    |                                |                    |                    |                    |                               |
| Donativos   |                    |                                |                    |                    |                    |                               |
| Transferencias al Exterior  |                    |                                |                    |                    |                    |                               |

|   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                       | 12,486,924.00      | -                 | 12,486,924.00      | 366,337.00         | 366,337.00         | 12,120,587.00      |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | 3,196,924.00       |                   | 3,196,924          | 181,204            | 181,204            | 3,015,720          |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 330,000.00         |                   | 330,000            | 20,500             | 20,500             | 309,500            |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 200,000.00         |                   | 200,000            |                    |                    | 200,000            |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | 1,150,000.00       |                   | 1,150,000          |                    |                    | 1,150,000          |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 |                    |                   | -                  |                    |                    | -                  |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 1,610,000.00       |                   | 1,610,000          | 127,255            | 127,255            | 1,482,745          |
| Activos Biológicos  |                    |                   | -                  |                    |                    | -                  |
| Bienes Inmuebles  |                    |                   | -                  |                    |                    | -                  |
| Activos Intangibles   | 6,000,000.00       |                   | 6,000,000          | 37,378             | 37,378.00          | 5,962,622          |
| Inversión Pública   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Obra Pública en Bienes Propios                                |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.       |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Acciones y Participaciones de Capital                         |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Compra de Títulos y Valores                                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Concesión de Préstamos  |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Otras Inversiones Financieras                                 |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Participaciones y Aportaciones                                |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Participaciones   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Aportaciones  |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Convenios   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Deuda Pública   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Amortización de la Deuda Pública                              |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Intereses de la Deuda Pública                                 |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Comisiones de la Deuda Pública                                |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Gastos de la Deuda Pública                                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Costo por Coberturas  |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Apoyos Financieros  |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>600,991,406</b> | <b>31,731,126</b> | <b>632,722,532</b> | <b>254,414,581</b> | <b>238,339,125</b> | <b>378,307,951</b> |